

Liederbach
am Taunus

**Haushaltsplan
der Gemeinde
Liederbach am Taunus
für das Haushaltsjahr
2022**

Inhaltsübersicht

2022

Inhaltsübersicht

01. Haushaltssatzung	weiß
02. Haushaltsrede	orange
03. Vorbericht / Vorbemerkungen	gelb
04. Doppischer Produktplan (Gesamthaushalt und Teilhaushalte)	weiß
05. Stellenplan	orange
06. Ergebnis- und Finanzplanung - 2022 bis 2025	blau
07. Investitionsprogramm - 2021 bis 2025	grün
08. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	rosa
09. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	gelb
10. Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen	weiß
11. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	blau

Haushaltssatzung

2022

HAUSHALTSSATZUNG

Aufgrund der §§ 5,19, 20, und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Hessischen Kommunalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus Anlass der Corona-Pandemie vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Liederbach am Taunus am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Haushaltsgesamtbeträge

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.332.422 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.917.655 EUR
mit einem Saldo von	-585.233 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	400 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	400 EUR

mit einem Fehlbetrag von	584.833 EUR,
--------------------------	--------------

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Fehlbetrag + Abschreibung – Sonderposten + Rückstellung) auf	+557.450 EUR
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (u.a. Investitionszuweisungen, Verkäufe) auf	75.541 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (u.a. Investitionen, Inv.-Zuweisungen, Ankäufe) auf	2.878.000 EUR
mit einem Saldo von	-2.802.459 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (u.a. Darlehensneuaufnahme, Umschuldung) auf	2.379.166 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (u.a. Tilgung, Umschuldung) auf	134.157 EUR
mit einem Saldo von	+2.245.009 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss/ -fehlbedarf des Haushaltsjahres von	0 EUR
---	-------

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.379.166,-- EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 1.650.000,-- EUR festgesetzt.

§ 4 Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5 Hebesätze

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

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 332 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 v.H. |

2. Gewerbesteuer

- | | |
|------------------------|----------|
| nach dem Gewerbeertrag | 370 v.H. |
|------------------------|----------|

§ 6 Stellenplan

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

§ 7 Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke gemäß Anlage 1 zu dieser Haushaltssatzung.

§ 8 Haushaltsausgleich

Ein Fehlbedarf des Gesamtergebnishaushalts kann gemäß § 24 Abs. 2 GemHVO aus Mitteln der aus Überschüssen gebildeten Rücklage ausgeglichen werden.

Anlage 1 zur Haushaltssatzung

- **Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Soweit nachfolgend nicht anders geregelt sind alle Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Soweit nicht anders geregelt sind auch die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Teilhaushaltes jeweils gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Ein Produktbereich (Produktbereiche 01 bis 16) stellt einen Teilhaushalt und ein Budget dar.

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 620000 bis 659999) werden im Gesamthaushalt als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen ein eigenes Budget dar.

Abschreibungen (Konten 660000 bis 669999) stellen ein eigenes Budget dar.

- **Einseitige Deckungsfähigkeit**

Einsparungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets dürfen für Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

- **Zweckbindung von Einnahmen**

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

- **Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)**

Die Auszahlungen des Finanzhaushaltes sind kraft Gesetzes übertragbar.

- **Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)**

Im Ergebnishaushalt werden folgende Aufwendungen für übertragbar erklärt:

Produkt: Verwaltungssteuerung und -service
01.01.01.656000
Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen

Produkt: Brandschutz
02.03.01.607000
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.

- **Stellenplan (§ 5 GemHVO)**

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

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.

Die nach § 97a HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

.....
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt zur Einsichtnahme vom bis
im Rathaus, Villebon Platz 9-11, Zimmer 21 während der Dienststunden öffentlich
aus.

65835 Liederbach am Taunus, den
Der Gemeindevorstand
Eva Söllner – Bürgermeisterin

Haushaltsrede 2022, gehalten von Frau Bürgermeister Söllner in der Sitzung der Gemeindevertretung am 11. November 2021

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,
sehr geehrte Damen und Herren,

vor einem Jahr waren wir alle recht zuversichtlich, dass wir in einem Jahr – also jetzt – dank der Verfügbarkeit von ausreichend Impfstoffen und der Bereitschaft der Menschen, gemeinsam alles zu tun, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen, tatsächlich wieder zu einer gewissen Normalität zurückgekehrt sein würden. Welche Fehleinschätzung!

Die Nachrichten der letzten Tage sind – wie vor einem Jahr – von den neuesten Infektions- und Inzidenz-Zahlen dominiert, das Entsetzen über immer neue Rekorde, die täglich angespanntere Lage auf den Intensivstationen der Krankenhäuser und die Diskussion über das Für und Wider von neuen Verordnungen und Maßnahmen bestimmt unüberhörbar die öffentliche Diskussion wie die meisten privaten Gespräche...

Angesichts dieser durchaus global dramatisch zu nennenden Situation können auch die jährlichen Prognosen der Wirtschaftsinstitute, Banken und Politiker – wie auch im letzten Jahr – nur als Ein-Schätzung gewertet werden. Dennoch: Die Vorhersagen zur wirtschaftlichen Entwicklung sind Grundlage vieler Planungen, Basis auch für die Haushaltsplanungen von Bund, Ländern und Kommunen, weshalb ich alljährlich zu Beginn meiner Ausführungen einen Blick darauf werfe und damit gleichermaßen eine Begründung für die eine oder andere Entscheidung bei der Aufstellung unseres Haushalts mitliefere.

Selten in den vergangenen Jahren waren die Schwankungen der Prognosen, das Wirtschaftswachstum betreffend, so groß wie in diesem Jahr, und selten waren die unterjährigen Korrekturen so eklatant.

Am zurückhaltendsten zeigt sich in diesem Jahr das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und rechnet für 2021 mit einem Wachstum des BIP von lediglich 2,1%, zeigt sich aber für 2022 mit 4.9% durchaus optimistisch. Die Bundesbank gab noch im Juni für 2021 3,7% an und prognostiziert für 2022 gar ein Wachstum von 5,2% und befindet sich in guter Gesellschaft mit dem Münchner ifo Institut und dem Institut für Weltwirtschaft in Kiel.

Die Chefvolkswirte privater Banken sagen für das kommende Jahr 2022 einen seit der Wiedervereinigung einzigartigen Konsumboom voraus und gehen – laut dem Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes BdB, Christian Ossig, von einem Plus von gar 7% beim privaten Verbrauch aus. Sie rechnen damit, dass dieser Nachholeffekt eine Zeitlang, jedenfalls im Jahr 2022 anhält.

Während sich die Dienstleister kräftig erholen, schrumpft die Produktion indessen aufgrund von Lieferengpässen bei wichtigen Vorprodukten. So zeigt sich die Konjunktur gespalten.

Leider bekommt auch Hessen die Flaute deutlich zu spüren und ist tiefer in die Krise gerutscht, als gedacht. Dies mag vor allen Dingen dem Stillstand am Flughafen und beim Messegeschäft geschuldet sein, der dann auch Hotellerie und Gastronomie besonders in Mitleidenschaft gezogen hat.

Mittel- und langfristig werden die Erfahrungen der Pandemie wohl zu einer Neubewertung der internationalen Arbeitsteilung führen müssen und das deutsche Lieferkettengesetz wird sein Übriges tun und dazu beitragen, dass wieder eher im Inland produziert wird.

Dieser Weg in eine Entflechtung der Wirtschaft ist aber ein Preistreiber für die Kosten, ein weiterer ist der Fachkräftemangel in Folge des immer weiter fortschreitenden demographischen Wandels. Der inzwischen auch für uns täglich spürbare Material- wie Arbeitskräftemangel bremst die Schaffung von Infrastruktur – besonders und gerade im Bereich des Wohnungs- und Straßenbaus, einschließlich Tiefbau und Wasserwirtschaft, eine Entwicklung, die die Kommunen nicht zuletzt auch im Lichte des Klimawandels und der deshalb zu ergreifenden Maßnahmen sehr

sorgenvoll in die Zukunft blicken lässt.

Diese Einschätzung der Gesamtsituation teile ich mit der Chefvolkswirtin der Hessischen Landesbank, Dr. Gertrud Traud.

Was nun bedeutet dies alles für die kleinste Gemeinde im Main-Taunus-Kreis?

Der Gemeindevorstand legt Ihnen auch in diesem Jahr einen gemäß Gemeindehaushaltsverordnung ausgeglichenen Haushalt vor. Mit einem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 21.252.322 Euro und Aufwendungen in Höhe von 21.842.467.- Euro kann der Fehlbetrag in Höhe von 590.145.- durch die Rücklage ausgeglichen werden.

Aufgrund der für Bürgerinnen und Bürger wie Unternehmen gleichermaßen schwierigen Gesamtlage schlagen wir keine Erhöhung der Steuersätze vor.

Der Kreisausschuss sieht bei gleichbleibender Kreisumlage eine Erhöhung der Schulumlage von 0,45 v. H. vor. Dies bedeutet für Liederbach einen Mehraufwand bei der Schulumlage in Höhe von 62.688.- Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Erfreulich für uns ist eine Erhöhung der Steuereinnahmen von insgesamt 520.476.- Euro. Auch bei den Schlüsselzuweisungen dürfen wir mit 75.655.- Euro Mehreinnahmen rechnen.

Die Personalaufwendungen steigen ohne Änderung des Stellenplans um 173.140.- Euro aufgrund tariflicher Erhöhungen und im TVÖD angelegten Stufensteigerungen.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen steigen die Ausgaben um 368.550.- Euro, was eine Ursache darin hat, dass nicht zuletzt in den Haushaltsberatungen in der Vergangenheit Ansätze immer wieder reduziert wurden, wohl wissend, dass hier notwendige und unvermeidbare Ausgaben auf uns zukommen. Hier müssen im Hinblick auf angekündigte und jetzt bereist spürbare Preissteigerungen realistische Ansätze gebildet werden.

Wenn die Einnahmen steigen, sind natürlich auch höhere Steuern abzuführen. Die Steueraufwendungen der Gemeinde erhöhen sich um 255.003.- Euro.

Der Haushaltsplan 2022 sieht Investitionen in Höhe von 2.830.000.- Euro vor. Hier handelt es sich ausschließlich um Investitionen in die gemeindliche Infrastruktur die kurz, mittel und langfristig für die Versorgung und die Erfüllung der gemeindlichen Pflichtaufgaben unerlässlich sind.

Der Löwenanteil in Höhe von 1.3 Mio Euro ist für Planung und Realisierung der Nutzung des Trinkwassers aus den beiden Brunnen auf dem Gelände von CocaCola eingeplant. Es ist vereinbart, dass die beiden Tiefbrunnen III und IV samt der zugehörigen Schutzzone im Zuge des Verkaufs des Geländes kosten- und lastenfrei auf die Gemeinde übertragen werden. Um das Trinkwasserkontingent der beiden Brunnen nutzen zu können, muss die Wasseraufbereitung, die bis Mitte nächsten Jahres in einem Gebäude auf dem CocaCola-Gelände untergebracht ist, auf ein gemeindeeigenes Grundstück verlegt werden. Dazu ist Leitungsbau und der Bau eines Gebäudes auf einem gemeindeeigenen Grundstück an der Höchster Straße erforderlich. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung für dieses Projekt liegt vor und die Planung ist bereits angelaufen.

Der unschätzbare und dabei monetär nicht zu beziffernde Vorteil dieser Lösung ist, dass sich die Gemeinde Liederbach auf viele Jahre damit weitgehende Unabhängigkeit bei der Wasserversorgung ihrer Bürger verschafft und Fremdbezüge von Hessenwasser auf ein Minimum reduzieren kann.

Für 850.000.- Euro soll der letzte Bauabschnitt Wasser/Kanal/Straße in der Gartenstraße realisiert werden. Damit ist dann die große Baumaßnahme in diesem Teil der Heidesiedlung, die ja als Gesamtmaßnahme geplant wurde, abgeschlossen.

Im gemeindlichen Betriebshof soll der 21 Jahre alte Ladog für 136.000.- Euro ersetzt werden.

Für einen dringend notwendigen Anbau des Feuerwehrhauses samt Einbau einer zur Entfernung von Abgasen vorgeschriebenen Absauganlage sind zunächst Planungskosten in Höhe von 100.000.- Euro vorgesehen.

Für die Fortführung der Digitalisierung werden gemäß Langfristplanung 75.000.- Euro benötigt.

Für Projekte in den Kitas und auf den Spielplätzen sind 25.000.- Euro vorgesehen, im Friedhofs- und Bestattungswesen werden 37.000.- Euro für die Errichtung

weiterer Urnenstelen benötigt, in den gemeindlichen Liegenschaften werden für kleinere Investitionen 20.000 Euro bereitgestellt.

Die notwendigen Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 2.8 Mio Euro können nur über eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.3 Mio Euro dargestellt werden.

Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung wird nach heutigem Kenntnisstand mit praktischer Unterstützung der Süwag und durch die Inanspruchnahme des vorhandenen Kapitalstocks sowie eines Bundesförderprogramms für die Gemeinde kostenneutral umgesetzt, so dass dafür keine Mittel eingestellt werden mussten.

Bleibt zu erwähnen, dass viele Wunschprojekte der Verwaltung bereits in der Planungsphase des Haushalts 2022 dem Rotstift zum Opfer gefallen sind. Dies ist zum einen der wirtschaftlichen Lage, zum anderen und vor allem dem Leistungsvermögen der kleinsten Verwaltung im MTK geschuldet. Gerade in den letzten Wochen und Monaten sind wir unter den erschwerten Bedingungen der Pandemie und in Erfüllung der Aufgaben gegenüber unseren Bürgerinnen und Bürgern, wie in Erfüllung der Aufträge aus der Politik und im Rahmen der zunehmend aufwendigeren inneren Verwaltungstätigkeiten, geschwächt durch krankheits- und quarantänebedingte Ausfälle sowie den Weggang von Mitarbeitern, mehrfach an unsere Grenzen gestoßen. Wichtig ist mir persönlich zu betonen, dass wir auch in Zukunft durch Qualität von Arbeit und Ergebnis, nicht durch Quantität von Projekten punkten wollen und Gemeindevorstand und Gemeindevertretung sich darauf verlassen können, dass beschlossene und laufende Projekte im Rahmen der Möglichkeiten zuverlässig abgearbeitet werden.

Daher möchte ich heute und von dieser Stelle ganz besonders den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus, dem Bauhof und den gemeindeeigenen Kindertagesstätten für ihre Unterstützung seit Beginn der Pandemie danken.

Ein besonderes Dankeschön gilt Herrn Vogl und Herrn Eberl und unserer IT, die diesen Haushaltsentwurf nach Anmeldungen der Fachbereiche erstmals im Lichte der laufenden Verwaltungsdigitalisierung erstellt und all die damit verbundenen Schwierigkeiten und Doppelbelastungen mit Ruhe und großer Umsicht gemeistert haben.

Am Ende meiner Ausführungen lege ich – wie immer – den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr in Ihre Hände und wünsche gute Beratung!

Vielen Dank!

Eva Söllner

11.11.2021

Vorbericht / Vorbemerkungen

2022

Vorbericht / Vorbemerkungen

zum Haushaltsplan der
Gemeinde Liederbach am Taunus
für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

	Seite
1. Bescheinigungen	3
2. Allgemein	6
3. Haushaltsjahr 2020	19
4. Ablaufendes Haushaltsjahr 2021	26
5. Planungszeitraum 2022	40
6. Ergebnisübersicht	86

1. Bescheinigungen

Bescheinigungen
über die öffentliche Auslegung
und
die Bekanntmachung der
Haushaltssatzung 2022

Bescheinigung

über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 97 Absatz 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

Es wird bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 § 97 Absatz 2 HGO an 7 Tagen und zwar in der Zeit vom 15. November 2021 bis zum 24. November 2021 im Rathaus Liederbach, Villebon-Platz 9-11, öffentlich ausgelegt hat und die Auslegung am 13. November 2021 im Amtsblatt der Gemeinde Liederbach am Taunus öffentlich bekanntgegeben worden ist.

Der Entwurf wurde der Gemeindevertretung am 11. November 2021 vorgelegt.

65835 Liederbach am Taunus,

Der Gemeindevorstand

(Söllner)
Bürgermeisterin

Bescheinigung

über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auslegung des Haushaltsplanes 2022 gemäß § 97 Absatz 5 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

Es wird bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 97 Absatz 5 HGO nach Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile am öffentlich bekanntgemacht und an 7 Tagen, und zwar in der Zeit vom bis öffentlich ausgelegt hat.
Die Haushaltssatzung wurde in der vorliegenden Form von der Gemeindevertretung am beschlossen.

65835 Liederbach am Taunus,

Der Gemeindevorstand

(Söllner)
Bürgermeisterin

2. Allgemein

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr.

Nach § 94 HGO ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Der Haushaltsplan ist ein systematisch gegliedertes Planwerk und beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren.

Der Haushaltswirtschaft ist gemäß § 101 HGO eine Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen.

Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Der Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Liederbach am Taunus für das Haushaltsjahr 2022 wurde nach den Bestimmungen des § 6 GemHVO in der Fassung vom 02.04.2006, geändert durch Verordnung vom 7. Dezember 2016, aufgestellt. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere soll dargestellt werden:

- wie sich die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden.
- welche ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse erzielt wurden, welche Fehlbeträge entstanden bzw. geplant sind.
- welche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben.
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan von der Ergebnis- und Finanzplanung abweicht.

Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

Rechtsgrundlagen des Gemeindewirtschaftsrechts

Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915)

Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppischer Buchführung
(Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO -)

Aufgrund des § 154 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung vom 2. April 2006 (GVBl. I S. 295) – GVBl. II 331-27 –, zuletzt geändert durch Artikel 5 des HessenkasseG vom 25.4.2018 (GVBl. S. 59)

Verwaltungsvorschriften (VV) zum Gemeindehaushaltsrecht der GemHVO

Verordnung über die Kassenführung der Gemeinden (Gemeindekassenverordnung - GemKVO -) vom 27. Dezember 2011 (GVBl. I S. I 2011, 830), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 7. Dezember 2016 (GVBl. S. 254)

Verwaltungsvorschriften zur Gemeindekassenverordnung (VV-GemKVO)

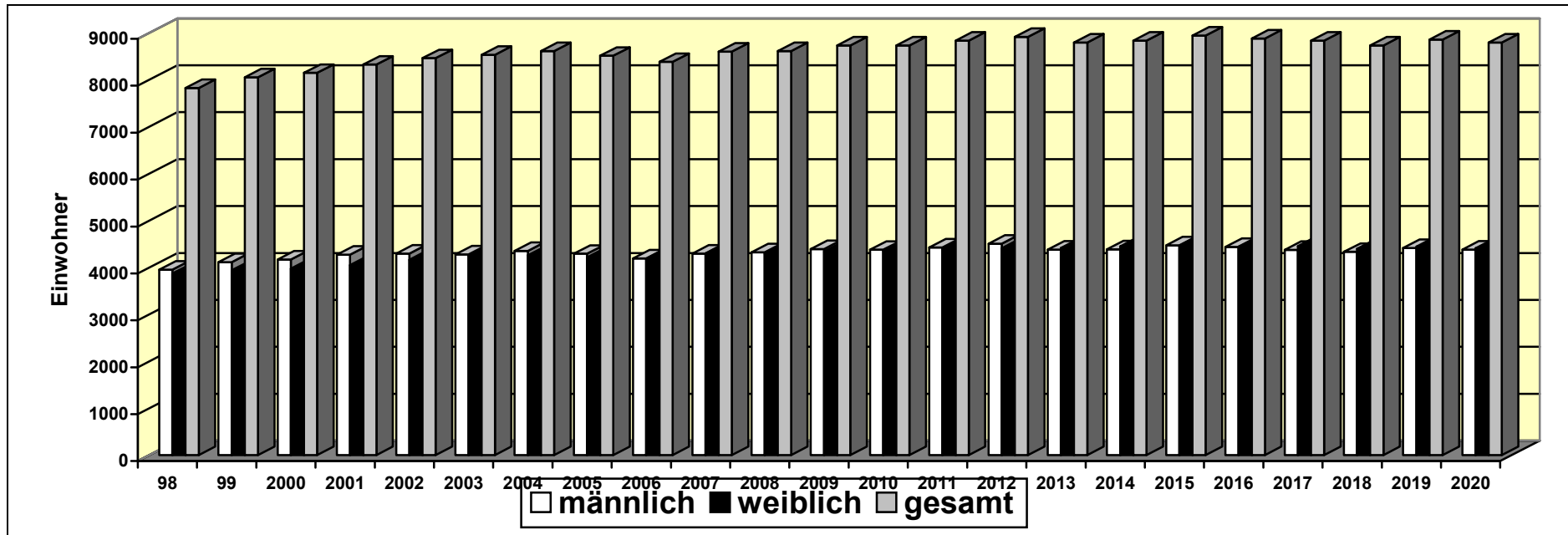
Gemeindegebiet

Das Gebiet der Gemeinde Liederbach am Taunus ist 620,20 Hektar groß.

Die Gemeinde Liederbach am Taunus wurde mit Beschluss der Hessischen Landesregierung vom 23. Nov. 1971 mit Wirkung vom 31. Dez. 1971 aus den ehemaligen Gemeinden Niederhofheim und Oberliederbach gebildet.



Entwicklung der Einwohnerzahl Liederbachs



Einwohner am 31.12.2020:

8.791



Einwohner je qkm:

1.417

Jahr	gesamt	Veränderung in Zahlen	weiblich	männlich
1998	7.825	+172	3.870	3.955
1999	8.050	+225	3.938	4.112
2000	8.146	+96	3.975	4.171
2001	8.323	+177	4.050	4.273
2002	8.460	+137	4.164	4.296
2003	8.530	+70	4.251	4.279
2004	8.612	+82	4.258	4.354
2005	8.511	-101	4.219	4.292
2006	8.380	-131	4.186	4.194
2007	8.597	+217	4.300	4.297
2008	8.611	+14	4.287	4.324
2009	8.731	+120	4.340	4.391
2010	8.732	+1	4.354	4.378
2011	8.832	+100	4.406	4.426
2012	8.914	+82	4.505	4.409
2013	8.795	-119	4.415	4.380
2014	8.833	+38	4.447	4.386
2015	8.939	+106	4.465	4.474
2016	8.877	-62	4.441	4.436
2017	8.832	-45	4.455	4.377
2018	8.729	-103	4.397	4.332
2019	8.855	+126	4.441	4.414
2020	8.791	-64	4.410	4.381
1997-2020		+966		

Liederbach im Main-Taunus-Kreis und Planungsverband Frankfurt

Main-Taunus-Kreis

Zum Main-Taunus-Kreis gehören seit der Gebietsreform, dem 1. Jan. 1977, 9 Städte und 3 Gemeinden:

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl am 31.12.2020	Einwohner je qkm	Gebietsstand am 31.12.2020
Bad Soden am Taunus	22.871	1.822	12,55 qkm
Eppstein	13.620	562	24,21 qkm
Eschborn	21.641	1.784	12,13 qkm
Flörsheim am Main	21.695	945	22,95 qkm
Hattersheim am Main	27.747	1.753	15,82 qkm
Hochheim am Main	18.143	923	19,43 qkm
Hofheim am Taunus	39.905	695	57,38 qkm
Kelkheim im Taunus	29.162	951	30,65 qkm
Kriftel	11.147	1.648	6,76 qkm
Liederbach am Taunus	8.791	1.417	6,20 qkm
Schwalbach (Taunus)	15.372	2.375	6,47 qkm
Sulzbach (Taunus)	9.170	1.168	7,85 qkm
Main-Taunus-Kreis	239.264	1.075	222,40 qkm
Regionalverband Frankfurt	2.437.141	911	2.674,00 qkm
Reg.-Bezirk Darmstadt	4.026.618	540	7.444,87 qkm
Land Hessen	6.293.154	298	21.114,89 qkm

Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2035:

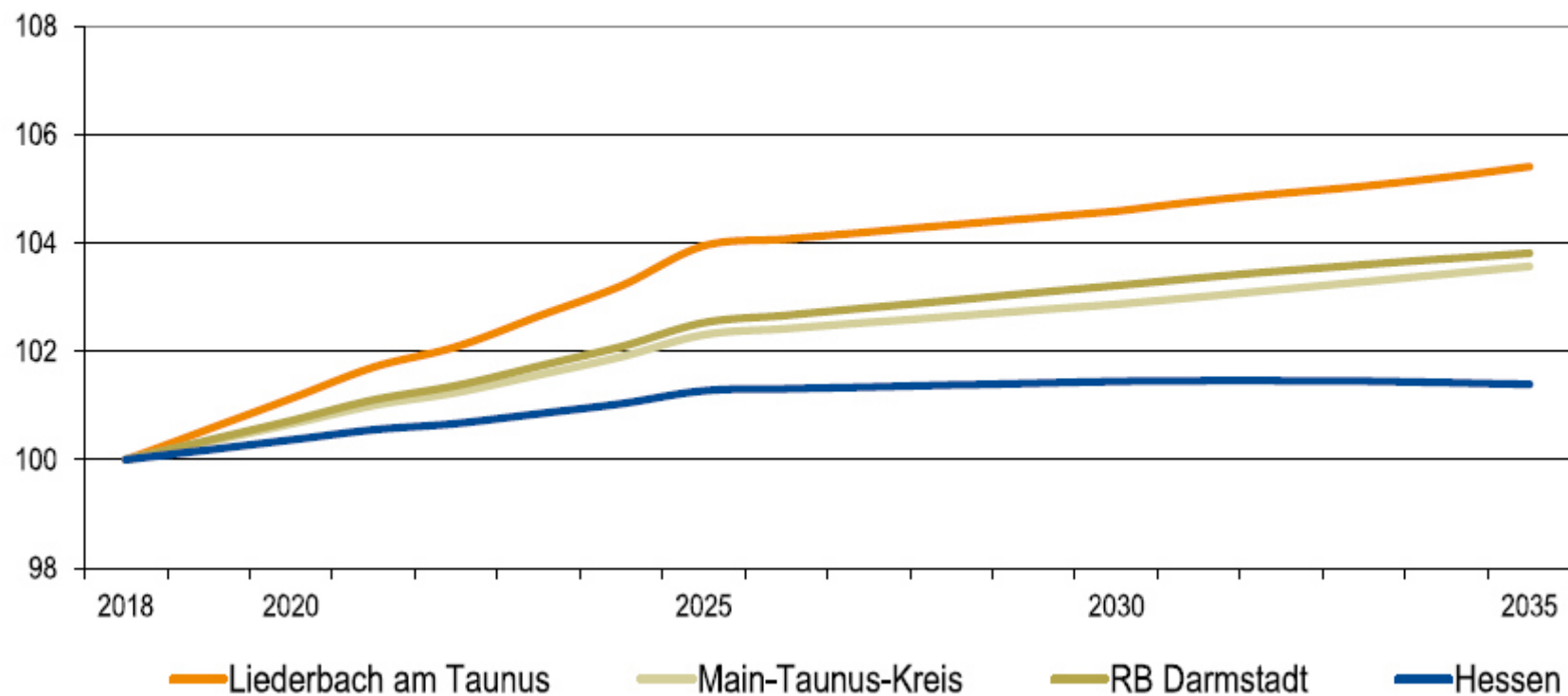
Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für alle 423 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde.

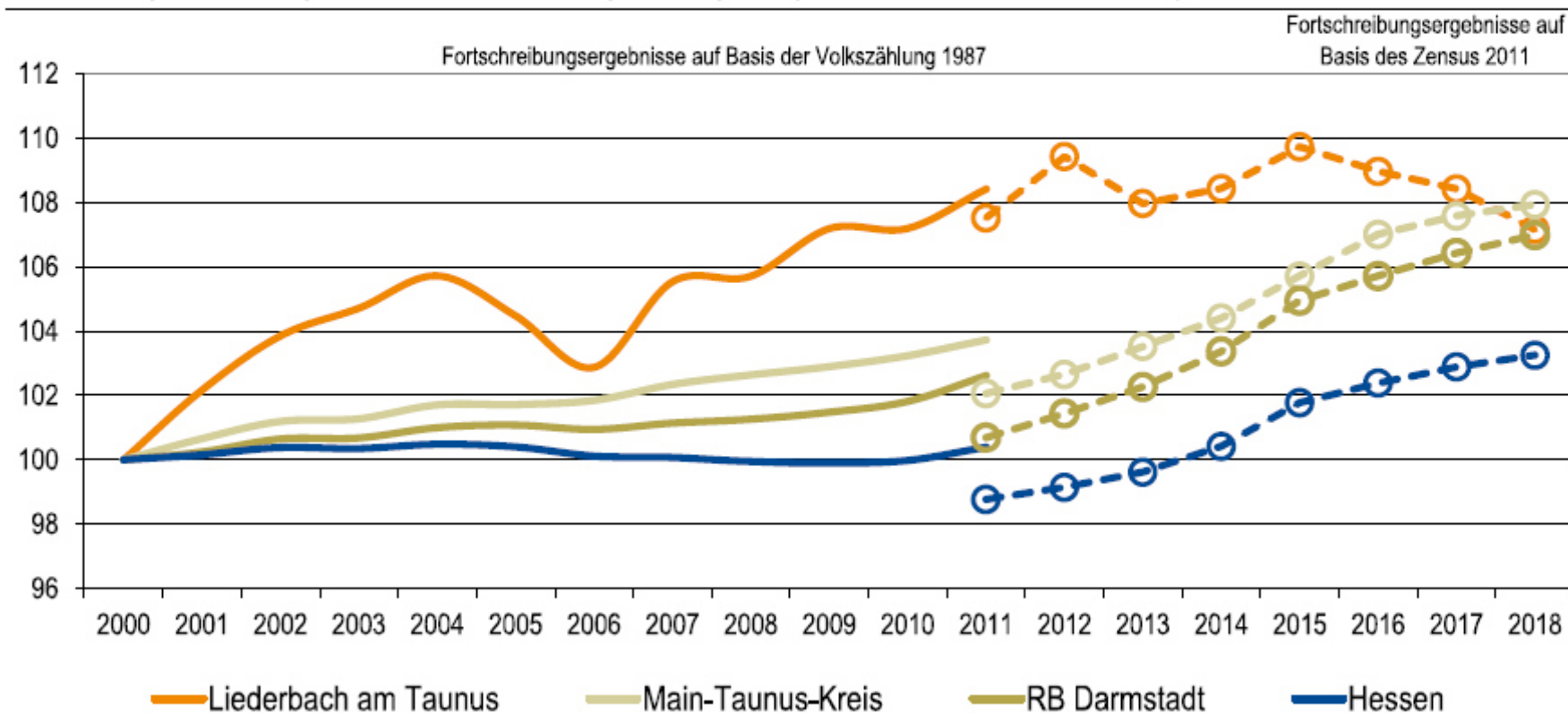
Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2018 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2018=100)



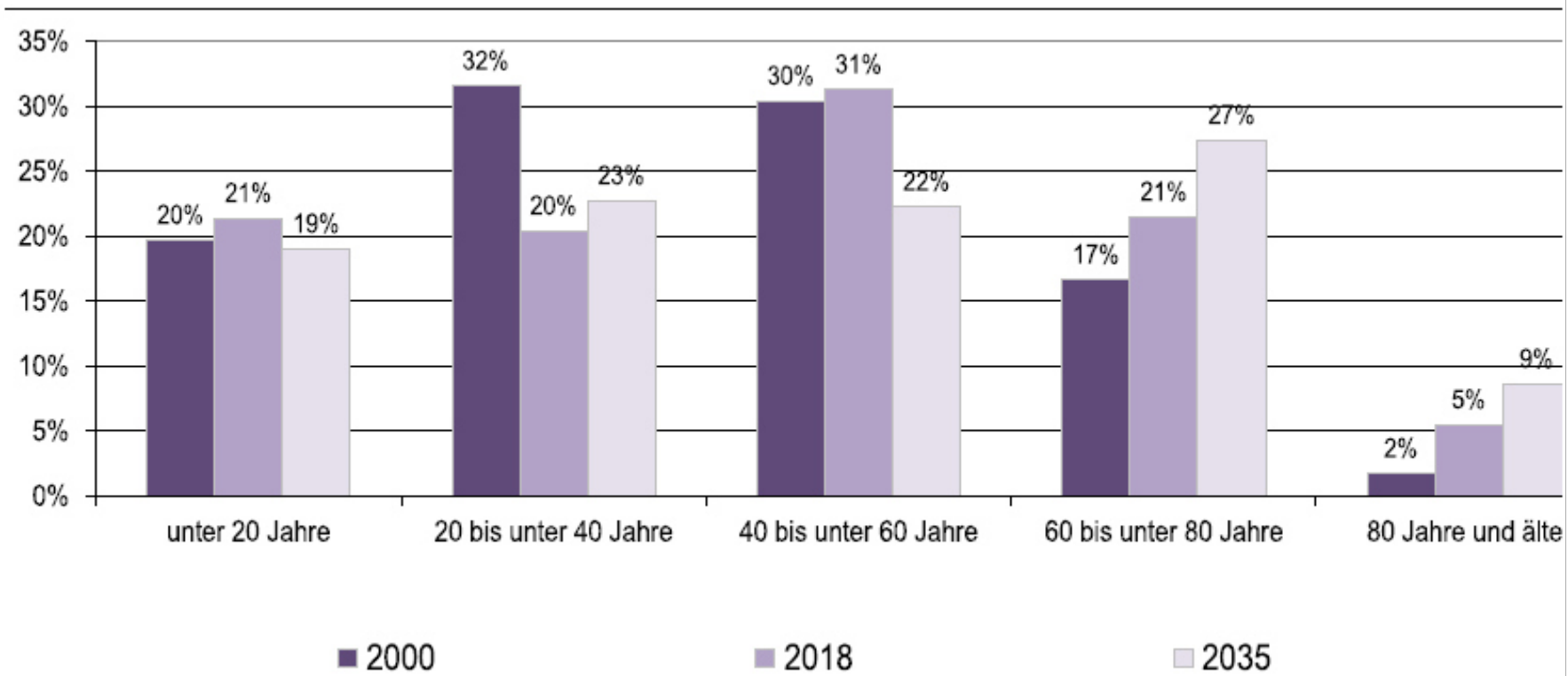
Die Gemeinde Liederbach liegt im südhessischen Landkreis Main-Taunus-Kreis und fungiert mit rund 8.700 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



Karte des Main-Taunus-Kreises



Der Sitz der Kreisverwaltung ist Hofheim am Taunus.
(§ 1 Abs. 2 Hauptsatzung des Main-Taunus-Kreises)

Die Gemeinde Liederbach am Taunus ist durch Frau Eva Söllner (CDU), Herrn Joachim Lehner (CDU) und Herrn Thomas Kandziorowsky (FWG) im Kreistag bzw. im Kreisausschuss des Main-Taunus-Kreises vertreten.

Regionalverband FrankfurtRheinMain

Dem Regionalverband FrankfurtRheinMain gehören 80 Städte und Gemeinden an:

Das Verbandsgebiet ist 2.458,54 qkm groß

Die Einwohnerzahl am 31. Dezember 2020 betrug 2.437.141.

Die Einwohnerzahl des Regionalverbandes hat sich durch den Beitritt fünf neuer Mitgliedskommunen aus dem Wetteraukreis im April 2021 rückwirkend zum Stichtag 31.12.2020 um zusätzlich rund 37.000 Personen erhöht.

Organe des Regionalverbandes sind die Verbandskammer und der Vorstand.

Vertreter der Gemeinde Liederbach am Taunus in der Verbandskammer des Regionalverbandes ist Frau Bürgermeister Eva Söllner.

Deren Stellvertreter ist Herr Julio Martinez de Uña. Weiterer Stellvertreter ist Herr Thomas Kandziorowsky.

Karte des Regionalverbands FrankfurtRheinMain



3. Haushaltsjahr 2020

Vorläufiger Abschluss des Haushaltsjahres 2020

Einleitend muss darauf hingewiesen werden, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 noch kein geprüfter Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 vorliegt.

Für das abschließende Haushaltsjahr 2020 werden sowohl im Produktplan 2022, sowie in diesem Bericht vorläufige Zahlen ausgewiesen.

Die Gemeindevertretung beschloss den Haushaltsplan 2020 in der Sitzung am 12. Dezember 2019. Im Rahmen der Beratungen des Haupt- und Finanzausschusses wurden Änderungs- und Ergänzungsbeschlüsse zum Haushalt 2020 gefasst.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 setzte die Gesamtsummen des Haushalts wie folgt fest:

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.171.544 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.829.317 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

mit einem Überschuss von	342.227 EUR
--------------------------	-------------

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	+1.554.364 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	93.741 EUR
--	------------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.200.158 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	131.565 EUR
mit einem Finanzmittelfüberschuss des Haushaltsjahres von	316.382 EUR.

In § 2 der Haushaltssatzung wurden keine Kredite veranschlagt.

In § 3 der Haushaltssatzung wurde ein Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 330.000 EUR festgesetzt.

In § 4 der Haushaltssatzung wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 3.500.000,-- EUR festgesetzt.

In § 5 der Haushaltssatzung wurden die Steuersätze für die Gemeindesteuern wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 332 v.H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 450 v.H.

2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf 370 v.H.

Ein Fehlbedarf des Gesamtergebnishaushalts kann gem. § 24 Abs. 2 GemHVO aus Mitteln der aus Überschüssen gebildeten Rücklage ausgeglichen werden.

Die Genehmigung der genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung 2020 wurde mit Schreiben vom 24.01.2020 durch den Landrat des Main-Taunus-Kreises erteilt.

Im Laufe des Haushaltsjahres und in Anbetracht der Beschlussfassungen zum Haushaltsplan 2020 erwies es sich als zwingend notwendig den ursprünglichen Haushaltsplan zu ändern und zu ergänzen.

Der Gemeindevorstand legte deshalb in der Sitzung der Gemeindevertretung am 24. September 2020 den Entwurf einer I. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Liederbach vor.

Nach Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss am 01. Oktober 2020 konnte der Nachtrag 2020 in der Sitzung der Gemeindevertretung am 12. November 2020 beschlossen werden.

Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 werden die Gesamtsummen des Haushalts wie folgt fortgeschrieben:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.708.594 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.000.168 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

mit einem Fehlbetrag von	291.574 EUR
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	+920.563 EUR
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	98.441 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.196.403 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	131.565 EUR

Unter Vorbehalt der endgültigen Prüfung durch die Revision des Main-Taunus-Kreises werden die folgenden Zahlen der Rechnungslegung für das Jahr 2020 tabellarisch im Verhältnis Haushaltsansatz 2020 zu vorläufigem Rechnungsergebnis 2020 gegenübergestellt.

Der Aufbau der Tabelle hält sich an die Gliederung des Gesamtergebnishaushaltes und gewährleistet so einen unmittelbaren Vergleich zum beschlossenen Haushaltsplan.

Es wird darauf hingewiesen, dass die vorläufigen Rechnungsergebnisse der einzelnen Planungsstellen im Produktplan 2022 in der Spalte „Ergebnis 2020“ dargestellt werden.

Der aufgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde in der Sitzung des Gemeindevorstands am 24.06.2021 beraten.

Der Gemeindevorstand stellte den Jahresabschluss 2020 mit folgenden Summen fest:

Bilanzsumme 41.428.638,44 EUR, Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 106.208,64 EUR und Jahresfehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 431.403,91 EUR.

Daraufhin wurde der Jahresabschluss 2020 dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung gem. § 128 HGO vorgelegt.

In der Sitzung der Gemeindevertretung am 01.07.2021 wurde die aufgestellte Schlussbilanz (zum 31.12.2020) den Gremien zur Kenntnis gegeben. Es erfolgte eine Überweisung in den Haupt- und Finanzausschuss, der sich am 15.07.2021 damit befasste.

Im Anschluss an die Beschlussfassung durch den Gemeindevorstand wurde die Schlussbilanz der Revision des Main-Taunus-Kreises zur Prüfung gem. § 128 HGO vorgelegt.

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2020 - Euro -						
01.01.2020 bis 31.12.2020						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz ./ Ergebnis des Haushaltsjahres (sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.297,52	156.400,00	144.788,53	11.611,47
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.913.047,53	4.172.545,00	3.845.390,82	327.154,18
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	118.171,08	229.400,00	108.312,83	121.087,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.274.985,31	12.476.700,00	13.919.543,46	-1.442.843,46
6	547	Erträge aus Transferleistungen	504.078,59	504.000,00	504.078,59	-78,59
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.661.150,55	2.380.371,00	2.413.781,29	-33.410,29
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	429.780,11	348.668,00	427.859,88	-79.191,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	291.242,15	396.010,00	306.716,63	89.293,37
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.396.752,84	20.664.094,00	21.670.472,03	-1.006.378,03
11	62,63, 640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.241.845,08	4.535.820,00	4.339.754,30	196.065,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	310.171,78	187.668,00	251.825,34	-64.157,34
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon Einstellungen in Sonderposten	4.217.638,79	4.900.545,00	4.484.148,20	416.396,80
14	66	Abschreibungen	1.955.146,31	1.536.637,00	1.809.150,45	-272.513,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.315.001,63	2.403.302,00	2.377.056,99	26.245,01
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.878.701,63	6.726.956,00	7.975.963,15	-1.249.007,15
17	72	Transferaufwendungen	463.731,90	657.000,00	473.922,50	183.077,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.898,36	19.670,00	19.196,04	473,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.401.135,48	20.967.598,00	21.731.016,97	-763.418,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.382,64	-303.504,00	-60.544,94	-242.959,06
21	56, 57	Finanzerträge	47.470,98	44.500,00	33.680,99	10.819,01
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	84.138,77	72.000,00	79.344,69	-7.344,69
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-36.667,79	-27.500,00	-45.663,70	18.163,70
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	20.444.223,82	20.708.594,00	21.704.153,02	-995.559,02
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.485.274,25	21.039.598,00	21.810.361,66	-770.763,66
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-41.050,43	-331.004,00	-106.208,64	-224.795,36
27	59	Außerordentliche Erträge	583.712,20	0,00	325.344,37	-325.344,37
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	276.747,59	0,00	756.748,28	-756.748,28
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	306.964,61	0,00	-431.403,91	431.403,91
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	265.914,18	-331.004,00	-537.612,55	206.608,55
Ergebnisverwendung						
31		Ordentliches Ergebnis (Position 26)	-41.050,43	0,00	-106.208,64	106.208,64
32	+	Ergebnisvortrag ordentliches Ergebnis aus Vorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
33	./.	Verrechnung mit außerordentlichem Ergebnis				
34	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	41.050,43		106.208,64	-106.208,64
35	./.	Einstellung in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
36		Ergebnisvortrag ordentliches Ergebnis auf neue Rechnung (Summe Pos. 31 bis 35)	0,00	0,00	0,00	0,00
37		Außerordentliches Ergebnis (Position 29)	306.964,61	0,00	-431.403,91	431.403,91
38	+	Ergebnisvortrag außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
39	./.	Verrechnung mit ordentlichem Ergebnis				
40	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			386.088,65	-386.088,65
41	./.	Einstellung in die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-306.964,61			
42		Ergebnisvortrag außerordentliches Ergebnis auf neue Rechnung (Summe Pos. 37 bis 40)	0,00	0,00	-45.315,26	45.315,26
43		Bilanzgewinn/-verlust (Vortrag auf neue Rechnung) (Position 36 und Position 41)	0,00	0,00	-45.315,26	45.315,26

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2020 - Euro -					
01.01.2020 bis 31.12.2020					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz ./ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.724,23	156.400,00	133.052,54	-23.347,46
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.030.138,05	4.148.450,00	3.804.397,61	-344.052,39
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	217.107,42	252.800,00	275.943,67	23.143,67
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	12.989.639,99	12.476.700,00	14.322.029,59	1.845.329,59
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	504.078,59	504.000,00	504.078,59	78,59
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.695.234,26	2.380.371,00	2.383.477,84	3.106,84
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.548,57	44.500,00	29.445,44	-15.054,56
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	293.396,17	372.610,00	304.565,51	-68.044,49
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	19.961.867,28	20.335.831,00	21.756.990,79	1.421.159,79
10	Personalauszahlungen	4.260.687,17	4.535.170,00	4.348.418,30	-186.751,70
11	Versorgungsauszahlungen	166.041,50	187.668,00	164.274,50	-23.393,50
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.381.577,63	4.858.245,00	4.347.815,29	-510.429,71
13	Auszahlungen für Transferleistungen	594.631,44	620.000,00	735.106,42	115.106,42
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.323.033,61	2.440.302,00	2.508.776,51	68.474,51
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.974.935,25	6.726.956,00	6.712.516,10	-14.439,90
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.955,75	72.000,00	62.472,29	-9.527,71
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	22.853,46	19.670,00	19.017,41	-652,59
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	18.807.715,81	19.460.011,00	18.898.396,82	-561.614,18
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.154.151,47	875.820,00	2.858.593,97	1.982.773,97
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	359.373,96	90.831,00	1.069.341,12	978.510,12
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	448.661,45	4.700,00	97.692,70	92.992,70
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	162.108,02	2.910,00	2.910,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	970.143,43	98.441,00	1.169.943,82	1.071.502,82
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	130.000,00	129.702,28	-297,72
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.913.140,59	4.165.220,00	2.305.365,28	-1.859.854,72
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	338.065,36	565.543,00	346.607,00	-218.936,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	2.251.205,95	4.860.763,00	2.781.674,56	-2.079.088,44
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.281.062,52	-4.762.322,00	-1.611.730,74	3.150.591,26
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-126.911,05	-3.886.502,00	1.246.863,23	5.133.365,23
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	826.186,00	826.186,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	170.853,04	131.565,00	131.564,06	-0,94
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-170.853,04	-131.565,00	694.621,94	826.186,94
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-297.764,09	-4.018.067,00	1.941.485,17	5.959.552,17
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	1.314.691,79	0,00	-825.937,24	-825.937,24
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	1.366.721,43	0,00	-1.015.020,98	-1.015.020,98
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-52.029,64	0,00	189.083,74	189.083,74
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	65.439,37	-284.354,36	-284.354,36	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-349.793,73	-4.018.067,00	2.130.568,91	6.148.635,91
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	-284.354,36	-4.302.421,36	1.846.214,55	6.148.635,91

Die liquiden Mittel der Gemeindekasse weisen zum 31.12.2020 einen Bestand von 1.846.214,55 EUR aus.

Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für die Liquiditätssicherung liegen bei 0,00 EUR.

Die Gesamthöhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2020 beläuft sich auf 3.705.665,54 EUR.

In der Sitzung der Gemeindevertretung am 21.01.2021 wird ein Bericht über Liquiditätspuffer und Liquiditätsnachweis gem. der §§ 105+106 HGO (Stand 31.12.2020) vorgelegt. Die notwendige Liquiditätsreserve kann vorgehalten werden.

In der Sitzung am 25.02.2021 beschloss der Gemeindevorstand die überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2021 gemäß § 100 HGO. Die Gemeindevertretung wurde in der Sitzung am 04.03.2021 darüber unterrichtet.

4. Haushaltsjahr 2021

Haushalts- und Finanzwirtschaft im ablaufenden Haushaltsjahr 2021

Der Gemeindevorstand hat den Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 97 Abs. 1 HGO beraten und festgestellt. Der Entwurf wurde der Gemeindevertretung am 12. Nov. 2020 vorgelegt und in den Haupt- und Finanzausschuss überwiesen.

Nach eingehender Beratung im Haupt- und Finanzausschuss am 19. Nov. 2020 und am 26. Nov. 2020 beschloss die Gemeindevertretung den Haushaltsplan 2021 in der Sitzung am 10. Dez. 2020.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 setzte die Gesamtsummen des Haushalts wie folgt fest:

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.295.534 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.156.123 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.200.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

mit einem Überschuss von	339.411 EUR
--------------------------	-------------

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	+323.735 EUR
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.575.141 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.923.530 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.348.389 EUR
---	---------------

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 123.086 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres
von 200.649 EUR.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.348.389,-- EUR festgesetzt (§ 2 der Haushaltssatzung).

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt (§ 3 der Haushaltssatzung).

In § 4 der Haushaltssatzung wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 3.500.000,-- EUR festgesetzt.

In § 5 der Haushaltssatzung wurden die Steuersätze für die Gemeindesteuern wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 332 v.H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 450 v.H.

2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf 370 v.H.

Ein Fehlbedarf des Gesamtergebnishaushalts kann gem. § 24 Abs. 2 GemHVO aus Mitteln der aus Überschüssen gebildeten Rücklage ausgeglichen werden.

Die Genehmigung der genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung 2021 wurde mit Schreiben vom 06.05.2021 durch den Landrat des Main-Taunus-Kreises erteilt.

Im Laufe des Haushaltsjahres und in Anbetracht der Beschlussfassungen zum Haushaltsplan 2021 und den Auswirkungen der Corona-Krise erwies es sich als zwingend notwendig den ursprünglichen Haushaltsplan zu ändern und zu ergänzen.

Der Gemeindevorstand legte deshalb in der Sitzung der Gemeindevertretung am 30. September 2021 den Entwurf einer I. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Liederbach vor.

Nach Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss am 28. Oktober 2021 soll der Nachtrag 2021 in der Sitzung der Gemeindevertretung am 11. November 2021 beschlossen werden.

Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden die Gesamtsummen des Haushalts wie folgt fortgeschrieben:

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.677.007 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.130.321 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.200.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

mit einem Überschuss von	746.686 EUR
--------------------------	-------------

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	+667.153 EUR
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.604.841 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.365.975 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.348.389 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	132.392 EUR

Übertragbarkeit von investiven Haushaltsausgaberesten aus dem Haushaltsjahr 2020 als Ermächtigung im Haushaltsjahr 2021

Der § 21 GemHVO regelt die Übertragbarkeit von nicht ausgeschöpften Haushaltsmitteln in folgende Haushaltsjahre.

Gem. § 21 Abs. 2 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung) und dessen Sondervorschriften (Übertragbarkeit) bleiben Ansätze für Auszahlungen, Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, ohne dass dies durch Haushaltsvermerk bestimmt werden müsste; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

In der Haushaltssatzung 2020 wurden folgende Aufwendungen für übertragbar erklärt:

Produkt Verwaltungssteuerung und –service, 01.01.01.656000 – Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen

Demnach können nicht in Anspruch genommene Mittel aus dem Aufwand in Höhe von 50,00 EUR als Ermächtigung ins Jahr 2021 übertragen werden.

Nach Durchsicht der einzelnen Maßnahmen durch die Verwaltungsführung werden noch nicht verausgabte Haushaltsmittel für investive Maßnahmen aus dem Finanzhaushalt im Jahr 2020 in Höhe von 1.813.950,00 EUR als Ermächtigungen ins Jahr 2021 übertragen.

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten für Investitionen für den Wohnungsbau in der Heidesiedlung in Höhe von 2.000.000 EUR stammt aus der Nachtragshaushaltssatzung 2019. Der Betrag kann gem. § 103 Abs 3 HGO nur bis ins Jahr 2020 übertragen werden.

Im Jahr 2020 wurden davon 834.015,00 EUR in Anspruch genommen. Hier entstand demnach eine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 1.165.985,00 EUR.

Der Gemeindevorstand nahm in der Sitzung am 25.02.2021 Kenntnis von den übertragenen Haushaltsausgaberesten 2020 und den gebildeten Ermächtigungen für das Haushaltsjahr 2021.

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ermächtigungen (alt)	Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Reste	Ermächtigungen 2021 (neu)	Bemerkung
	Verwaltungssteuerung und -service							
01.01.01/0339.843833	Maßnahmen Datenschutz	3.200,00	350,00	3.550,00	7.080,46	-3.530,46	0,00	Ansatzüberschreitung
	Gebäudemanagement und Liegenschaften							
01.01.03/0306.842853	Barrierefreier Ausbau Rathaus	0,00	706.840,00	706.840,00	563.530,13	143.309,87	143.300,00	
01.01.03/0344.843000	Büroausstattung	15.000,00	0,00	15.000,00	10.038,84	4.961,16	4.950,00	
01.01.03/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	4.000,00	0,00	4.000,00	2.427,74	1.572,26	1.550,00	
	Informationstechnik / EDV							
01.01.04/0003.843833	Realisierung EDV-Anlage	20.000,00	25.000,00	45.000,00	4.940,74	40.059,26	40.000,00	
01.01.04/0342.843831	Digitalisierung	100.000,00	8.050,00	108.050,00	31.246,63	76.803,37	76.800,00	
	Brandschutz							
02.03.01/0006.843000	Fahrzeugbeschaffung	40.000,00	0,00	40.000,00	36.567,61	3.432,39	3.400,00	
02.03.01/0338.843833	Schlauchwaschanlage	0,00	69.500,00	69.500,00	68.286,28	1.213,72	0,00	
02.03.01/0351.843833	Digitalfunk	6.854,00	0,00	6.854,00	2.710,19	4.143,81	4.100,00	
02.03.01/0352.843833	Lungenautomaten (Feuerwehr)	3.240,00	0,00	3.240,00	3.055,92	184,08	150,00	
02.03.01/0361.843833	Überdruck Atemschutz Geräte	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	
02.03.01/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	16.364,00	41.000,00	57.364,00	19.758,21	37.605,79	16.350,00	
	Jugendtreff							
06.01.02/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	400,00	0,00	400,00	1.813,99	-1.413,99	0,00	Ansatzüberschreitung
	Kita Kinderkiste							
06.03.01/0323.842853	Einrichtung neue Betreuungsgruppe	0,00	0,00	0,00	1.761,20	-1.761,20	0,00	Ansatzüberschreitung
06.03.01/0356.843833	Möbel und Einrichtungsgegenstände	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	
06.03.01/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.200,00	Ausgleich Ansatzüberschreitung
	Kita Sonnengarten							
06.03.02/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	8.000,00	0,00	8.000,00	414,60	7.585,40	7.550,00	
	Kleinkinderhäuser							
06.03.04/0292.843833	Sonnenschutz	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
06.03.04/0295.843833	Wasseraufbereitung	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
06.03.04/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Konfessionelle Kindergärten							
06.03.05/0326.843833	Spielgeräte	3.000,00	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
06.03.05/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Kita NEU							
06.03.06/0335.842851	neue Kindertagesstätte	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
	Spielplätze							
06.04.01/0017.842000	Ausbau der Spielplätze	30.000,00	0,00	30.000,00	6.684,73	23.315,27	0,00	
06.04.01/0252.842853	Skatebahn	0,00	0,00	0,00	878,05	-878,05	0,00	Ansatzüberschreitung
06.04.01/0326.843833	Spielgeräte	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
	Förderung des Sports							
08.01.01/0343.840818	Inv.-Zuschuss Deutsche Waldjugend	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	Sportstätten							
08.02.01/0260.842853	Toilettenanlagen Sportpark	0,00	177.000,00	177.000,00	176.579,25	420,75	0,00	
08.02.01/0360.842853	Umbau Sportlerheim	302.000,00	0,00	302.000,00	324.861,82	-22.861,82	0,00	Ansatzüberschreitung
08.02.01/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	5.000,00	1.500,00	6.500,00	1.763,01	4.736,99	4.700,00	
	Wasserversorgung							
11.01.01/0254.842853	Umbau Steuertechnik	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	aus 2016+2018
11.01.01/0300.842853	Zaun HB III, HB II Tiefbrunnen I	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
11.01.01/0301.843831	Pumpe Tiefbrunnen II	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
11.01.01/0312.842852	Wasser Haingraben	0,00	0,00	0,00	6.461,13	-6.461,13	0,00	Ansatzüberschreitung
11.01.01/0327.842852	Wasserleitung Neubau Höhenweg	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ermächtigungen (alt)	Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Reste	Ermächtigungen 2021 (neu)	Bemerkung
11.01.01/0336.842852	Ringschluss Brunnenstr. - Höhenweg	0,00	56.770,00	56.770,00	0,00	56.770,00	0,00	
11.01.01/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	0,00	0,00	0,00	376,47	-376,47	0,00	Ansatzüberschreitung
	Abwasserentsorgung							
11.02.01/0278.842852	Erneuerung Brunnenstraße	0,00	70.000,00	70.000,00	25.333,28	44.666,72	44.600,00	
	Gemeindestraßen							
12.01.01/0056.842000	Straßenbau, Bürgersteige	120.000,00	84.300,00	204.300,00	140.173,90	64.126,10	64.100,00	
12.01.01/0066.842000	Feldwegesanierung	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
12.01.01/0272.842852	Barrierefreie Bushaltestellen	0,00	50.000,00	50.000,00	23.977,79	26.022,21	0,00	
12.01.01/0312.842852	Straße Haingraben	0,00	17.950,00	17.950,00	17.537,02	412,98	0,00	
12.01.01/0357.842852	Unterflurcontainer / Abfall	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
	Straßenbeleuchtung							
12.06.01/0197.842000	Ergänzung Straßenbeleuchtungsnetz	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Öffentlicher Personennahverkehr							
12.07.01/0328.842853	Fahrradstellplätze Bahnhöfe	10.560,00	48.000,00	58.560,00	58.558,92	1,08	0,00	
12.07.01/0329.842853	E-Tankstellen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
	Park- und Grünflächen							
13.01.01/0362.842853	Tütenspender (Hunde)	8.000,00	0,00	8.000,00	3.150,62	4.849,38	4.800,00	
13.01.01/9100.841000	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.000,00	0,00	130.000,00	129.702,28	297,72	0,00	
13.01.01/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
	Friedhofs- und Bestattungswesen							
13.03.01/0110.842000	Installation von Urnenkammern	40.000,00	0,00	40.000,00	37.361,63	2.638,37	2.600,00	
13.03.01/0348.842851	Wasserstele Friedhof	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
	Liederbach-Halle							
15.02.01/0319.842853	Beleuchtung Sporthalle in LED	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	aus 2018
15.02.01/0330.843833	Alarmanlage	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
15.02.01/0332.843833	Spülmaschine Kiosk Liederbachhalle	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	
15.02.01/0356.843833	Möbel und Einrichtungsgegenstände	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	13.000,00	Ausgleich Ansatzüberschreitung
15.02.01/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	0,00	34.300,00	34.300,00	40.973,87	-6.673,87	0,00	Ansatzüberschreitung
	Kulturscheune							
15.02.02/0334.843833	mobile Musikanlage	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
15.02.02/0358.843833	Spülmaschine	5.500,00	0,00	5.500,00	5.882,63	-382,63	0,00	Ansatzüberschreitung
15.02.02/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.600,00	Ausgleich Ansatzüberschreitung
	Feldstraße 6							
15.02.04/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	6.000,00	0,00	6.000,00	5.979,66	20,34	0,00	
	Heidesiedlung Wohnungsbau							
15.02.07/0285.842851	Heidesiedlung Wohnungsbau	0,00	1.972.300,00	1.972.300,00	1.018.515,81	953.784,19	953.750,00	
	Gemeindlicher Betriebshof							
15.03.01/0359.843833	Waschmaschine	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
15.03.01/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	4.000,00	4.000,00	8.000,00	505,15	7.494,85	7.450,00	
	GESAMT	1.196.403,00	3.664.360,00	4.860.763,00	2.781.674,56	2.079.088,44	1.813.950,00	

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ermächtigungen (alt)	Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Reste	Ermächtigungen 2021 (neu)	Bemerkung
	Verwaltungssteuerung und -service							
01.01.01.656000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.500,00	650,00	3.150,00	3.098,69	51,31	50,00	gem. Haushaltssatzung
	GESAMT						50,00	
Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ermächtigungen (alt)	Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Reste	Ermächtigungen 2021 (neu)	Bemerkung
	Heidesiedlung Wohnungsbau							
15.02.07/9900.826000	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	834.015,00	1.165.985,00	0,00	Ermächtigung stammt aus der Nachtragshaushaltssatzung 2019, Ermächtigung kann gem. § 103 Abs 3 HGO nur bis ins Jahr 2020 übertragen werden

Für die Feststellungen des **Nachtragshaushaltsplanes 2021** gem. § 98 HGO waren folgende Planungsstellen ausschlaggebend:

Nachtrag 2021					
HH.ST.	Bezeichnung	ALT	Ansatz NEU	Veränderung	Bemerkung
Ertrag					
	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit				
02.02.03.515000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	190.000,00	100.000,00	-90.000,00 €	
02.02.03.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-	1.400,00	1.400,00 €	Erstattung aus Gefahrgutüberwachung
	Gemeindebücherei				
04.01.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.000,00	8.000,00	-7.000,00 €	entsprechende Reduzierung aufgrund der Corona-Schließzeit Januar bis März und der geringeren pandemiebedingten Besucheraktivität
	Kita Kinderkiste				
06.03.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12.000,00	9.700,00	-2.300,00 €	
06.03.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	-	32.552,00	32.552,00 €	Zuweisung Gebührenauffälle 01-05 2021
	Kita Sonnengarten				
06.03.02.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	67.000,00	42.000,00	-25.000,00 €	
06.03.02.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	-	32.552,00	32.552,00 €	Zuweisung Gebührenauffälle 01-05 2021
06.03.02.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	307.000,00	430.000,00	123.000,00 €	2. Rate Betriebskostenförderung steht noch aus
	Konfessionelle Kindergärten				
06.03.05.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	-	32.552,00	32.552,00 €	Zuweisung Gebührenauffälle 01-05 2021
	Wasserversorgung				
11.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40.000,00	60.000,00	20.000,00 €	
	Abwasserentsorgung				
11.02.01.546300	Ertrag aus Auflösung SOPO für den Gebührenaussgleich	-	63.857,00	63.857,00 €	
11.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000,00	45.000,00	30.000,00 €	
	Friedhofs- und Bestattungswesen				
13.03.01.511020	Einzahlungen Grabnutzungsgebühren	16.000,00	25.000,00	9.000,00 €	
	Wirtschaftsförderung / Öffentlichkeitsarbeit				
15.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse / Amtsblatt	2.500,00	1.500,00	-1.000,00 €	
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
16.01.01.540101	Schlüsselzuweisung des Landes	742.090,00 €	902.950,00 €	160.860,00 €	vorläufige Festsetzung zum KFA 2021 vom 24.02.2021
16.01.01.555920	Hundesteuer	22.000,00 €	23.000,00 €	1.000,00 €	
	GESAMTÄNDERUNG ERTRAG			381.473,00 €	

Nachtrag 2021					
HH.ST.	Bezeichnung	ALT	Ansatz NEU	Veränderung	Bemerkung
Aufwand					
Verwaltungssteuerung und -service					
01.01.01.601000	Verbrauchsmaterial	8.000,00 €	6.000,00 €	-2.000,00 €	
01.01.01.605500	Treibstoffe	4.500,00 €	3.000,00 €	-1.500,00 €	
01.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	Ansatz in Mittelanmeldung nicht berücksichtigt
01.01.01.608000	Sonstiger Materialaufwand	6.000,00 €	6.150,00 €	150,00 €	
01.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	260.000,00 €	245.000,00 €	-15.000,00 €	
01.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	55.000,00 €	52.000,00 €	-3.000,00 €	
01.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	24.000,00 €	20.000,00 €	-4.000,00 €	
01.01.01.645000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	163.000,00 €	167.000,00 €	4.000,00 €	
01.01.01.649000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beamte und Arbeitnehmer	20.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	
01.01.01.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	12.000,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €	
01.01.01.650900	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	500,00 €	600,00 €	100,00 €	
01.01.01.671000	Leasing	11.000,00 €	14.500,00 €	3.500,00 €	
01.01.01.673000	Rundfunkgebühren	2.100,00 €	2.660,00 €	560,00 €	
01.01.01.682000	Porto und Versandkosten	17.500,00 €	20.300,00 €	2.800,00 €	
01.01.01.685003	Reisekosten Mitarbeiter	4.000,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	
01.01.01.688000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	18.000,00 €	15.000,00 €	-3.000,00 €	
01.01.01.689000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.000,00 €	4.000,00 €	-1.000,00 €	
01.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.900,00 €	6.480,00 €	580,00 €	
01.01.01.691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	48.000,00 €	53.000,00 €	5.000,00 €	neue Mitgliedschaft Show spielhaus Hofheim (2 Jahre) Gvo-Beschluss 28.01.2021
01.01.01.712300	Zuwisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	11.000,00 €	16.000,00 €	5.000,00 €	erhöhte Ausgleichsabgabe Schw erbehinderte
Finanzverwaltung					
01.01.02.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	254.000,00 €	234.000,00 €	-20.000,00 €	
01.01.02.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	51.000,00 €	45.000,00 €	-6.000,00 €	
01.01.02.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	23.000,00 €	21.000,00 €	-2.000,00 €	
Gebäudemanagement und Liegenschaften					
01.01.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	10.000,00 €	51.000,00 €	41.000,00 €	geplante Maßnahmen aus 2020 konnten nicht umgesetzt werden. Einsparungen im Jahr 2020. Realisierung in 2021 für Metallfensterbänke, Malerarbeiten
01.01.03.671000	Leasing / Miete	9.800,00 €	9.925,00 €	125,00 €	Fensterleibungen, Fenstersachverständiger, WC-Anlage
Informationstechnik / EDV					
01.01.04.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.000,00 €	96.000,00 €	40.000,00 €	entsprechende Reduzierung in Investition "Digitalisierung"
01.01.04.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	92.000,00 €	90.000,00 €	-2.000,00 €	
Gemeindeorgane					
01.01.05.678100	Aufwandsentschädigung	14.200,00 €	38.000,00 €	23.800,00 €	zusätzliche Aufwandsentschädigung für digitalen Sitzungsdienst (Beschluss Gvo 09.09.2021+HFA 16.09.2021)
01.01.05.678101	Sitzungsgelder Gem.-Vorstand	13.000,00 €	13.600,00 €	600,00 €	
01.01.05.678103	Sitzungsgelder Ausländerbeirat	1.000,00 €	210,00 €	-790,00 €	
01.01.05.679000	Veranstaltungen Ausländerbeirat	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	
01.01.05.681000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	300,00 €	1.000,00 €	700,00 €	
Statistik und Wahlen					
02.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.500,00 €	23.000,00 €	15.500,00 €	erhöhter Aufwand bei Durchführung von Wahlen (Corona-Pandemie)
Melde- und Ausweiswesen					
02.02.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	130.000,00 €	127.000,00 €	-3.000,00 €	
02.02.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	12.000,00 €	10.000,00 €	-2.000,00 €	

	Gewerbe und Gaststätten				
02.02.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00 €	500,00 €	500,00 €	Fischereischeine und Gewerberegisterauskünfte (Anteil Bund)
	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit				
02.02.03.610000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.000,00 €	60.000,00 €	-30.000,00 €	Aufwand für Abrechnungsfälle Bußgelder
02.02.03.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	135.000,00 €	125.000,00 €	-10.000,00 €	
02.02.03.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	30.000,00 €	26.000,00 €	-4.000,00 €	
02.02.03.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	12.500,00 €	9.500,00 €	-3.000,00 €	
	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr				
02.02.04.606300	Materialaufwand Corona-Krise	10.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	u.a. Testmöglichkeiten
02.02.04.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	120.000,00 €	116.000,00 €	-4.000,00 €	
02.02.04.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	25.500,00 €	24.500,00 €	-1.000,00 €	
02.02.04.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	11.000,00 €	9.000,00 €	-2.000,00 €	
02.02.04.679015	Aufwand für Sicherheitsdienst Skate-Anlage	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Brandschutz				
02.03.01.605100	Strom	9.000,00 €	12.000,00 €	3.000,00 €	Preiserhöhung, zusätzlicher Stromverbrauch durch neue Schlauchwaschanlage
02.03.01.605200	Gas	7.700,00 €	9.200,00 €	1.500,00 €	
02.03.01.605600	Wasser	1.100,00 €	1.830,00 €	730,00 €	
02.03.01.605700	Abwasser	1.600,00 €	2.120,00 €	520,00 €	
02.03.01.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	25.000,00 €	40.000,00 €	15.000,00 €	Zuwachs in der Einsatzabteilung, Neuaufnahmen von Kindern- u. Jugendlichen
02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.730,00 €	8.720,00 €	1.990,00 €	
	Gemeindebücherei				
04.01.01.601000	Verbrauchsmaterial	3.150,00 €	3.650,00 €	500,00 €	Teuerungszuschlag in Höhe von 7% für fachliche Verbrauchsmaterialien durch die pandemiebedingten Auswirkungen auf den Rohstoffmarkt.
04.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	13.000,00 €	11.000,00 €	-2.000,00 €	
04.01.01.689000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation / Medienbeschaffung	14.400,00 €	14.775,00 €	375,00 €	Erhöhte Teuerungsrate 2021 Prognose Planung 1,6% - tatsächlich 2,4%. Quelle: de.statista.com
	Sonstige Volksbildung / Förderung der Gemeinschaftlichkeit				
04.02.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	84.000,00 €	82.000,00 €	-2.000,00 €	
04.02.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	18.000,00 €	17.500,00 €	-500,00 €	
04.02.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.000,00 €	7.000,00 €	-1.000,00 €	
04.02.01.649000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beamte und Arbeitnehmer	6.000,00 €	19.500,00 €	13.500,00 €	
	sonstige soziale Hilfen und Leistungen / Senioren				
05.02.01.620001	Entgelte f. geleistete Arbeitszeit und Anteil Personal für Inter-Genera.-Arbeit	19.500,00 €	20.000,00 €	500,00 €	Vertrag mit Ev. Kirche, Dekanat Kronberg
05.02.01.689200	Betreuung auf sozialem Gebiet	0,00 €	500,00 €	500,00 €	Unterstützung "Frauen helfen Frauen MTK e.V."
	Jugendarbeit				
06.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	95.000,00 €	98.000,00 €	3.000,00 €	
06.01.01.679100	Aufw. Kostenant. Streetworker	14.500,00 €	16.000,00 €	1.500,00 €	gem. Abrechnung 2020 vom 23.06.2021
	Kita Kinderkiste				
06.03.01.605200	Gas	2.100,00 €	3.150,00 €	1.050,00 €	
06.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.320,00 €	2.556,00 €	1.236,00 €	größeres Müllgefäß für die Einrichtung
06.03.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	425.000,00 €	420.000,00 €	-5.000,00 €	
06.03.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	89.000,00 €	87.000,00 €	-2.000,00 €	
06.03.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	38.000,00 €	32.000,00 €	-6.000,00 €	
	Kita Sonnengarten				
06.03.02.605100	Strom	7.100,00 €	6.520,00 €	-580,00 €	
06.03.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	
06.03.02.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	900.000,00 €	870.000,00 €	-30.000,00 €	
06.03.02.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	190.000,00 €	182.000,00 €	-8.000,00 €	
06.03.02.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	76.000,00 €	67.000,00 €	-9.000,00 €	
06.03.02.688000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.650,00 €	2.000,00 €	-4.650,00 €	geringes Angebot an Fortbildungsmaßnahmen

	Konfessionelle Kindergärten				
06.03.05.712600	Zuschüsse für laufende Zwecke an Rentamt	932.660,00 €	905.000,00 €	-27.660,00 €	Anforderung Rentamt vom 14.04.2021
	Sportstätten				
08.02.01.605200	Gas	7.800,00 €	8.900,00 €	1.100,00 €	
08.02.01.605500	Treibstoffe (Sportanlage)	600,00 €	800,00 €	200,00 €	
08.02.01.606300	Materialaufw and für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €	
08.02.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufw and (Sportanlage)	8.000,00 €	11.000,00 €	3.000,00 €	Rasen Aerifizieren
08.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	7.000,00 €	56.200,00 €	49.200,00 €	HFA-Beschluss am 16.09.2021, Wasserableitung Sportlerheim
08.02.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00 €	2.600,00 €	1.100,00 €	
08.02.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	43.000,00 €	41.000,00 €	-2.000,00 €	
08.02.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.000,00 €	3.500,00 €	-500,00 €	
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
09.01.01.679000	Aufw endungen für Ortsplanung und Vermessung	55.000,00 €	90.000,00 €	35.000,00 €	Planung Gelände Coca-Cola
	Bau- und Grundstücksordnung				
10.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	362.000,00 €	350.000,00 €	-12.000,00 €	
10.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufw endungen für Altersversorgung und Unterstützung	74.000,00 €	72.000,00 €	-2.000,00 €	
10.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	32.000,00 €	29.000,00 €	-3.000,00 €	
	Wasserversorgung				
11.01.01.605100	Strom	63.000,00 €	68.000,00 €	5.000,00 €	Übernahme "Coca-Cola" TW-Aufbereitung
11.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	60.000,00 €	145.000,00 €	85.000,00 €	Erweiterung Betriebsführungsvertrag Wasserversorgung Main-Taunus (Personal)
11.01.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung / Unterhaltung des sonst. unbew eglichen Vermögens	120.000,00 €	220.000,00 €	100.000,00 €	Aufw and: Übernahmen Tiefbrunnen 3+4 / Wasseraufbereitung (50.000,-), Anschaffung neuer Wasserzähler (50.000,-)
11.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	99.000,00 €	89.000,00 €	-10.000,00 €	
11.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufw endungen für Altersversorgung und Unterstützung	22.000,00 €	20.000,00 €	-2.000,00 €	
11.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	9.000,00 €	8.000,00 €	-1.000,00 €	
	Abwasserentsorgung				
11.02.01.605100	Strom	600,00 €	800,00 €	200,00 €	
11.02.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung / Unterhaltung des sonst. unbew eglichen Vermögens	50.000,00 €	90.000,00 €	40.000,00 €	Bevorstehende Drosselorganprüfung und Sanierungsarbeiten am Kanal TB 1
11.02.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	67.000,00 €	61.000,00 €	-6.000,00 €	
11.02.01.640000	Soziale Abgaben und Aufw endungen für Altersversorgung und Unterstützung	13.500,00 €	12.500,00 €	-1.000,00 €	
11.02.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	6.000,00 €	5.000,00 €	-1.000,00 €	
	Abfallentsorgung				
11.03.01.677100	Aufw endungen für Sachverständige, Rechtsanw älter und Gerichtskosten	30.000,00 €	37.000,00 €	7.000,00 €	Abfallausschreibung und Kalkulation
	Gemeindestraße				
12.01.01.608901	Übriger sonstiger Materialaufw and / Verkehrsmarkierung	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
12.01.01.616501	Instandhaltung Feldwege	5.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	
12.01.01.616502	Instandhaltung Straßen / Bürgersteige	40.000,00 €	55.000,00 €	15.000,00 €	
12.01.01.616503	Instandhaltung Brückenbauwerke	10.000,00 €	12.000,00 €	2.000,00 €	
12.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	12.000,00 €	11.000,00 €	-1.000,00 €	
	Straßenreinigung				
12.05.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	
12.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.500,00 €	10.500,00 €	1.000,00 €	
	Straßenbeleuchtung				
12.06.01.606000	Materialaufw endungen für Reparatur und Instandhaltung	2.500,00 €	5.500,00 €	3.000,00 €	
12.06.01.610000	Aufw endungen für bezogene Leistungen (Strom Straßenbeleuchtung)	90.000,00 €	110.000,00 €	20.000,00 €	Preiserhöhungen und Mehrverbrauch
	Park- und Grünflächen				
13.01.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung / Unterhaltung des sonst. unbew eglichen Vermögens	40.000,00 €	80.000,00 €	40.000,00 €	Verkehrssicherung, notwendige Baumfällungen
13.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	152.000,00 €	132.000,00 €	-20.000,00 €	
13.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufw endungen für Altersversorgung und Unterstützung	33.000,00 €	30.000,00 €	-3.000,00 €	
13.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	13.500,00 €	11.000,00 €	-2.500,00 €	

	Friedhofs- und Bestattungswesen				
13.03.01.605100	Strom	1.950,00 €	2.900,00 €	950,00 €	
13.03.01.605200	Gas	1.250,00 €	1.750,00 €	500,00 €	
13.03.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	75.000,00 €	87.000,00 €	12.000,00 €	
13.03.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17.000,00 €	18.500,00 €	1.500,00 €	
13.03.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	6.500,00 €	7.000,00 €	500,00 €	
	Naturschutz- und Landschaftspflege				
13.04.01.712800	Zuschüsse für Streuobstwiesen	0,00 €	500,00 €	500,00 €	Maßnahme für den Insektenschutz
	Liederbach-Halle				
15.02.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00 €	900,00 €	900,00 €	
	Kulturscheune				
15.02.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	5.000,00 €	19.000,00 €	14.000,00 €	10.000 € sind für den Bodenaustausch erforderlich, Einsparung Haushaltstelle 15.02.02/9600.843833 (5.000 €), Notwendige Kanalerneuerung (Feldstr.4) (4.500 €)
	Feldstraße 6				
15.02.04.605102	Strom (Feldstraße 6)	3.600,00 €	4.560,00 €	960,00 €	Notunterkunft
15.02.04.606302	Materialaufwand (Feldstraße 6)	600,00 €	700,00 €	100,00 €	
15.02.04.616102	Instandhaltung (Feldstraße 6)	6.000,00 €	9.352,00 €	3.352,00 €	Notwendige Kanalerneuerung (Feldstr.6) (4.500 €)
	Gemeindlicher Betriebshof				
15.03.01.605200	Gas / Bauhof Werkstatt	4.030,00 €	4.520,00 €	490,00 €	
15.03.01.605500	Treibstoffe	8.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	Preiserhöhung
15.03.01.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	6.000,00 €	8.500,00 €	2.500,00 €	neues Personal
15.03.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	
15.03.01.616200	Instandhaltung und Wartung von techn. Anlagen	3.000,00 €	4.500,00 €	1.500,00 €	Wartung und Reparatur Tor
15.03.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	TÜV und Reparaturen
15.03.01.688000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	Ansatz nicht berücksichtigt
15.03.01.690000	Versicherungen	1.570,00 €	1.870,00 €	300,00 €	Preiserhöhung
15.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.580,00 €	5.600,00 €	1.020,00 €	Preiserhöhung
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
16.01.01.735410	Kreisumlage	4.310.955,00 €	3.875.933,00 €	-435.022,00 €	vorläufige Festsetzung zum KFA 2021 vom 03.05.2021 und Auflösung FAG-Rückstellung (-370.100 €)
16.01.01.735420	Schulumlage	2.040.609,00 €	1.937.560,00 €	-103.049,00 €	vorläufige Festsetzung zum KFA 2021 vom 03.05.2021 und Auflösung FAG-Rückstellung (-175.200 €)
16.01.01.735490	Andere Umlagen / Zinsdienstumlage aus Konjunkturprogramm	2.550,00 €	1.611,00 €	-939,00 €	Festsetzungsbescheid vom 21.12.2020
16.01.01.736500	Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Zweckverbände / Regionalverband FRM	40.682,00 €	40.882,00 €	200,00 €	Festsetzungsbescheid vom 25.03.2021
16.01.01.775000	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten (Gewerbsteueranlagungen)	18.000,00 €	100.000,00 €	82.000,00 €	Verzinsung Gewerbesteuer-Rückzahlung
	GESAMT ÄNDERUNG AUFWAND			-25.802,00 €	
				407.275,00	Verbesserung zum beschlossenen Plan 2021 (Dez. 2020)

Nachtrag 2021					
HH.ST.	Bezeichnung	ALT	Ansatz NEU	Veränderung	Bemerkung
Investitionen					
Informationstechnik / EDV					
01.01.04/0342.843831	Digitalisierung	100.000,00 €	60.000,00 €	-40.000,00 €	entsprechende Anhebung im Aufw and (01.01.04)
Brandschutz					
02.03.01/0191.842000	Enthärtungsanlage	6.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €	Beschluss Gvo am 26.08.2021
02.03.01/0361.843833	Überdruck Atemschutz Geräte	58.215,00 €	68.810,00 €	10.595,00 €	Beschluss Gvo am 12.05.2022
02.03.01/0383.843833	Prüfgerät für Atemschutz Geräte	0,00 €	17.750,00 €	17.750,00 €	Beschluss Gvo am 15.07.2021
02.03.01/9600.822000	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	Verkauf Altbestand Atemschutz
Kita Kinderkiste					
06.03.01/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	Restmittel in Höhe von 8.200 € noch vorhanden
Sportsstätten					
08.02.01/0360.842853	Umbau Sportlerheim	0,00 €	50.100,00 €	50.100,00 €	keine Haushaltsreste aus Vorjahren verfügbar
Bau- und Grundstücksordnung					
10.01.01/0084.820001	Ablösebeiträge für Parkplätze	0,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	Einzahlung Stellplatzablöse
Wasserversorgung					
11.01.01/0254.842853	Umbau Steuertechnik	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Pumpen Instandsetzung + Sanierung Tiefbrunnen I mittels Einschubverrohrung
11.01.01/0382.842852	Übernahmen Tiefbrunnen 3+4 / Wasseraufbereitung	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Übernahme Tiefbrunnen auf dem Gelände der Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH
Liederbach-Halle					
15.02.01/0319.842853	Beleuchtung Sporthalle in LED	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Haushaltsrest aus 2018 kann nicht mehr übertragen werden
Kulturscheune					
15.02.02/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	Restmittel in in Höhe von 6.600 € noch vorhanden
Heidesiedlung Wohnungsbau					
15.02.07/0285.842851	Heidesiedlung Wohnungsbau	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
16.02.01/9900.846921	Tilgung LTH Kredite	33.028,00 €	42.334,00 €	9.306,00 €	Wohnungsbau Heidesiedlung / Höhenweg

Im Haushaltsplan 2021 wurde eine Kreditermächtigung festgesetzt (§ 2 der Satzung).

Der § 2 der I. Nachtragshaushaltssatzung blieb unverändert.

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung hinsichtlich der Kreditermächtigung lag vor.

Im Haushaltsplan 2021 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt (§ 3 der Satzung).

In der Nachtragshaushaltssatzung 2021 wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gegenüber der bisherigen Festsetzungen in Höhe von 0,-- EUR um 76.000,-- EUR erhöht und damit auf 76.000,-- EUR neu festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite nach § 4 der Haushaltssatzung wurde auf 3.500.000,-- € festgesetzt.

Der Nachtragshaushalt setzte in § 4 keine Veränderung fest.

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung hinsichtlich der Liquiditätskredite lag vor.

Mit der I. Nachtragshaushaltssatzung des Haushaltsjahres 2021 ist eine Veränderung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite nicht vorgenommen worden.

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern blieben in der Nachtragshaushaltssatzung 2021 unverändert.

Der Stellenplan gem. § 6 wurde in der Nachtragshaushaltssatzung nicht geändert.

Ein Fehlbedarf des Gesamtergebnishaushalts kann gemäß § 24 Abs. 2 GemHVO aus Mitteln der aus Überschüssen gebildeten Rücklage ausgeglichen werden.

Nach § 28 GemHVO ist die Gemeindevertretung über den Stand des Haushaltsvollzugs (Erreichung der Finanz- und Leistungsziele) zu unterrichten.

Im Rahmen zur Beschlussfassung des Haushaltes 2013 durch die Gemeindevertretung vom 06.12.2012 wurde der Gemeindevorstand beauftragt, regelmäßig alle drei Monate dem Haupt- und Finanzausschuss die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die Ausnutzung der Liquiditätskredite sowie den Stand der Investitionen darzulegen.

Am 15.07.2021 erfolgte in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses die Berichterstattung für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.03.2021 und für den Zeitraum 01.01.2021 bis 30.06.2021.

Die Entwicklung der Haushalts- und Finanzwirtschaft 2021 ist in der Rede der Bürgermeisterin zur Vorlage des I. Nachtragshaushaltsplanes betrachtet worden. Auf diese Ausführungen wird hingewiesen.

Der Nachtragshaushalt 2021 wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 28.10.2021 beraten.

Die Beschlussfassung der Nachtragshaushaltssatzung 2021 erfolgt in der Gemeindevertretung am 11.11.2021.

5. Planungsjahr 2022

Ausblick der Haushalts- und Finanzwirtschaft auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Liederbach am Taunus ist nach den vom Gesetzgeber verbindlich vorgeschriebenen 16 Produktbereichen untergliedert.

Die darunter liegenden Ebenen sind individuell nach den örtlichen Bedürfnissen auszugestalten. Gemäß der Inhaltsübersicht des Produktplanes wurden 59 Produkte gebildet.

Der vorgelegte Beschluss zum Produktplan 2022 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag des Jahresergebnisses in Höhe von 584.833,-- EUR aus.

Einzelheiten werden in diesem Bericht innerhalb der einzelnen Kontenklassen näher dargestellt.

Eine Übersicht der Gesamtsummen der Verwaltungsergebnisse 2020, 2021, 2022, sowie die Investitionen 2022 wird dem Planungsjahr 2022 vorangestellt.

Allgemeines

Weitere Einzelheiten können der Rede der Bürgermeisterin zur Vorlage des Entwurfs des Haushaltsplanes 2022 in der Sitzung der Gemeindevertretung am 11. November 2021 entnommen werden. Die Haushaltsrede wird den Mitgliedern der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes in der Sitzung ausgehändigt. Sie wird diesem Vorbericht vorangestellt.

		IST 2020	Haushalt 2021	Haushalt 2022	Investitionen 2022
Produkt	Bezeichnung	Verwaltungsergebnis	Verwaltungsergebnis	Verwaltungsergebnis	
1	Innere Verwaltung				
01.01.01	Verwaltungssteuerung und -service	- 1.033.974,00	- 1.047.546,00	- 1.040.654,00	6.000,00
01.01.02	Finanzverwaltung	- 373.387,00	- 398.580,00	- 412.580,00	-
01.01.03	Gebäudemanagement und Liegenschaften	- 205.686,00	- 162.278,00	- 236.247,00	-
01.01.04	Informationstechnik / EDV	- 240.213,00	- 321.024,00	- 305.310,00	85.000,00
01.01.05	Gemeindeorgane	- 53.679,00	- 96.680,00	- 74.620,00	-
2	Sicherheit und Ordnung				
02.01.01	Statistik und Wahlen	- 3.450,00	- 30.120,00	-	-
02.02.01	Melde- und Ausweiswesen	- 132.825,00	- 119.500,00	- 126.000,00	-
02.02.02	Gewerbe und Gaststätten	7.274,00	6.500,00	6.600,00	-
02.02.03	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	- 103.480,00	- 147.988,00	- 152.585,00	-
02.02.04	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr	- 132.026,00	- 219.570,00	- 212.568,00	-
02.02.05	Schiedsamt und Ortsgericht	-	- 1.900,00	- 3.700,00	-
02.03.01	Brandschutz	- 275.812,00	- 318.259,00	- 321.976,00	229.200,00
3	Schulträgeraufgaben				
03.01.01	Grundschule Liederbachschule	- 52.422,00	-	-	-
03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler	- 249.170,00	- 249.500,00	- 240.000,00	-
4	Kultur und Wissenschaft				
04.01.01	Gemeindebücherei	- 228.915,00	- 246.830,00	- 255.098,00	3.000,00
04.02.01	sonstige Volksbildung / Förderung der Gemeinschaftlichkeit	- 127.978,00	- 142.960,00	- 138.498,00	-
04.03.01	Heimat- und Kulturpflege	- 249,00	- 222,00	- 219,00	-
04.03.02	Partnerschaftspflege	- 2.099,00	- 10.000,00	- 10.000,00	-
5	Soziale Leistungen				
05.02.01	sonstige soziale Hilfen und Leistungen / Senioren	- 31.986,00	- 13.300,00	- 12.500,00	-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
06.01.01	Jugendarbeit	- 131.779,00	- 150.750,00	- 151.250,00	-
06.01.02	Jugendtreff	- 19.719,00	- 24.599,00	- 21.324,00	-
06.02.01	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-
06.03.01	Kita Kinderkiste	- 275.664,00	- 354.273,00	- 421.094,00	8.000,00
06.03.02	Kita Sonnengarten	- 684.252,00	- 733.850,00	- 882.880,00	1500,00
06.03.03	Kita Kinderkiste Schulkinderbetreuung	- 903,00	- 1.200,00	- 1.200,00	-
06.03.04	Kleinkinderhäuser	- 160.805,00	- 425.142,00	- 418.574,00	-
06.03.05	Konfessionelle Kindergärten	- 911.112,00	- 581.027,00	- 485.276,00	5.000,00
06.03.06	Kita NEU	-	-	-	-
06.04.01	Spielplätze	- 82.175,00	- 82.059,00	- 83.165,00	12.000,00

7	Gesundheitsdienste							
07.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	30.273,00	-	30.563,00	-	30.562,00	-
8	Sportförderung							
08.01.01	Förderung des Sports	-	30.305,00	-	32.150,00	-	32.150,00	-
08.02.01	Sportstätten	-	117.321,00	-	191.687,00	-	171.078,00	7.000,00
9	Räumliche Planung und Entwicklung							
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	53.882,00	-	90.000,00	-	69.000,00	-
10	Bauen und Wohnen							
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	-	404.213,00	-	449.000,00	-	466.000,00	-
10.02.01	Fehlbelegungsabgabe		4.519,00		4.300,00		-	-
11	Ver- und Entsorgung							
11.01.01	Wasserversorgung		166.439,00		110.050,00		58.228,00	1694.000,00
11.02.01	Abwasserentsorgung	-	119.499,00	-	4.407,00	-	42.975,00	250.000,00
11.03.01	Abfallwirtschaft		16.469,00		79.881,00		53.381,00	-
11.04.01	Versorgungskonzessionsabgaben		24.000,00		29.000,00		29.000,00	-
12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV							
12.01.01	Gemeindestraßen	-	562.989,00	-	521.360,00	-	625.168,00	328.000,00
12.05.01	Straßenreinigung	-	30.638,00	-	35.445,00	-	28.777,00	-
12.06.01	Straßenbeleuchtung		96.617,00		100.321,00		89.817,00	10.000,00
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr	-	54.413,00	-	115.363,00	-	195.747,00	40.000,00
13	Natur- und Landschaftspflege							
13.01.01	Park- und Grünflächen	-	509.997,00	-	314.972,00	-	430.108,00	8.000,00
13.02.01	Öffentliche Gewässer	-	29.136,00	-	43.300,00	-	45.300,00	-
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	59.706,00	-	126.078,00	-	102.343,00	37.300,00
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege	-	98,00	-	650,00	-	150,00	-
14	Umweltschutz							
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	-	12.822,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-
15	Wirtschaft und Tourismus							
15.01.01	Wirtschaftsförderung / Öffentlichkeitsarbeit	-	36.492,00	-	43.500,00	-	43.000,00	-
15.02.01	Liederbach-Halle	-	489.469,00	-	381.901,00	-	458.350,00	7.500,00
15.02.02	Kulturscheune	-	28.925,00	-	62.626,00	-	75.522,00	-
15.02.03	Sonstige allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen	-	6.432,00	-	6.227,00	-	6.228,00	-
15.02.04	Feldstraße 6	-	7.478,00	-	23.741,00	-	20.529,00	500,00
15.02.05	Kirchweg 7		1.439,00		175,00		145,00	-
15.02.06	Sindlinger Weg 10 (Sozialgebäude)		5.033,00		590,00		560,00	10.000,00
15.02.07	Heidesiedlung Wohnungsbau	-	15.206,00	-	6.189,00	-	92.000,00	-
15.03.01	Gemeindlicher Betriebshof	-	162.184,00	-	165.192,00	-	161.145,00	136.000,00

16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.889.476,00	7.865.877,00	8.144.496,00	-
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.429,00	-	-	-
	GESAMT	- 60.543,00	- 341.814,00	- 552.223,00	2.878.000,00
		IST 2020	Haushalt 2021	Haushalt 2022	
Produkt	Bezeichnung				
12.06.01	Finanzergebnis	385,00	500,00	500,00	
15.02.07	Finanzergebnis	- 7.829,00	-	-	
16.01.01	Finanzergebnis	11.479,00	- 60.000,00	20.000,00	
16.02.01	Finanzergebnis	- 49.699,00	- 52.000,00	- 53.510,00	
	GESAMT	- 45.664,00	- 111.500,00	- 33.010,00	

Orientierungsdaten für die Kommunale Finanzplanung bis 2025; Haushalts- und Wirtschaftsführung im Jahr 2022

Nach § 101 Abs. 2, Satz 2 der HGO sollen vor Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes die vom hessischen Ministerium des Innern und für Sport im Einvernehmen mit dem hessischen Ministerium der Finanzen veröffentlichten Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Der entsprechende Erlass dient - wie in der Vergangenheit auch - als wesentliches Planungsinstrument für den Haushalt der Gemeinde.

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigen Sach- und Rechtsstand voraussichtliche Entwicklung wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Änderungen in den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde 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.

Mit Schreiben vom 21.09.2021 hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport die Orientierungsdaten vorab zur Verfügung gestellt. Die finale Fassung der Orientierungsdaten folgte mit Schreiben vom 27.09.2021.

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. Quartal 2021 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.

Mit dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 27.09.2021 wurden die Orientierungsdaten für die Jahre bis 2025 den Städten und Gemeinden bekanntgegeben.

- Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H. -

A. Steuereinnahmen / Steuererträge	2022	2023	2024	2025
Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer, Zinsabschlag ¹⁾	+5,5	+5,5	+6,0	+5,5
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+3,0	+3,0	+3,0	+2,5
Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ³⁾⁴⁾	-13,0	+2,5	+2,0	+1,5
Gewerbsteuer (brutto)	+2,0	+8,5	+7,0	+4,5
Grundsteuer A	0	0	0	0
Grundsteuer B	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
B. Kommunaler Finanzausgleich				
KFA-Ausgleichsvolumen ⁶⁾	+5,5	0	-0,5	+3,5
Schlüsselzuweisungen ⁷⁾	+2,0	+0,5	+2,5	+4,5
C. Ausgaben / Aufwendungen				
Gewerbsteuerumlage ⁸⁾	+2,0	+8,5	+7,0	+4,5
Heimatumlage	+2,0	+8,5	+7,0	+4,5

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 Zuwachsrates 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 Mio. Euro und für 2021 um 1.275 Mio. Euro angehoben. Nach jetzigem 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: 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 gleichermaßen.

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.

Die geplanten Erträge und Aufwendungen im Liederbacher Haushalt für das Haushaltsjahr 2022 werden nun getrennt nach Kontenklassen dargestellt:

Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt (**Seite 1 des Doppischen Produktplans**) erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2022:

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte		276.700 EUR
Planungsstelle	Bezeichnung	EUR
02.02.03.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten / Mieten für Plakatanschlag	1.500
06.03.01.509000	Sonstige Umsatzerlöse / Erstattungen für Essen	36.000
06.03.02.509000	Sonstige Umsatzerlöse / Erstattungen für Essen	80.000
08.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Mieten)	20.000
15.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	13.200
15.02.03.500306	Umsatzerlöse aus Marktgebühren	1.300
15.02.04.500302	Umsatz / Mieten (Feldstraße 6)	6.000
15.02.05.500303	Umsatz / Mieten (Kirchweg 7)	6.900
15.02.06.500304	Umsatz / Mieten (Sindl. Weg 10)	11.800
15.02.07.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Heidesiedlung-Höhenweg)	100.000

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**3.949.044 EUR**

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bestehen überwiegend aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Folgende Erträge sind zu nennen:

Planungsstelle	Bezeichnung	EUR
02.02.01.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren / Meldeamt	70.000
02.02.01.515000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen / Meldeamt	500
02.02.02.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren / Gewerbe und Gaststätten	7.000
02.02.03.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren / Straßenverkehr	13.500
02.02.03.515000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen / Straßenverkehr	120.000
02.02.05.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren / Schiedsamt	100
02.03.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Brandschutz	15.000
04.01.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Bücherei	8.500
04.01.01.511002	Benutzungsgebühren Fernleihe	200
04.02.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Kulturpflege	2.600
06.03.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Kita Kinderkiste	12.000
06.03.02.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Kita Sonnengarten	67.000
11.01.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Wassergeld	1.090.000
11.02.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Kanalgebühren	1.500.000
11.03.01.511010	Müllabfuhr	915.000
13.03.01.510000	Erträge aus Auflösung Grabnutzungsrechte RAP	23.644
13.03.01.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren / Friedhof	1.500
13.03.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Bestattung	55.000
13.03.01.511020	Einzahlungen Grabnutzungsgebühren	26.000
15.02.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Liederbach-Halle	20.000
15.02.02.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Kulturscheune	1.500

3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen**293.230 EUR**

Hierunter fallen u.a. Erträge, die von Dritten (Bund, Land, Kreis u.a.) für Leistungen der Gemeinde gezahlt werden.

Planungsstelle	Bezeichnung	EUR
01.01.01.548400	Kostenerstattungen (Allgemeine Verwaltung)	1.000
01.01.05.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150
02.02.04.548800	Kostenerstattungen für Obdachlosenunterbringung	18.000
06.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200
06.03.04.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) Kinderbetreuung	135.000
06.03.04.548700	Kostenerstattungen für Betriebskosten Kleinkinderhaus	880
11.01.01.548400	Kostenerstattungen (Wasserversorgung)	10.000
11.01.01.548700	Kostenerstattungen aus Strombezug	2.000
11.01.01.548800	Kostenerstattungen vom übrigen Bereich (Wasserversorgung)	65.000
11.02.01.548800	Kostenerstattungen vom übrigen Bereich (Abwasserentsorgung)	50.000
12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Straßen)	11.000

4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**0 EUR**

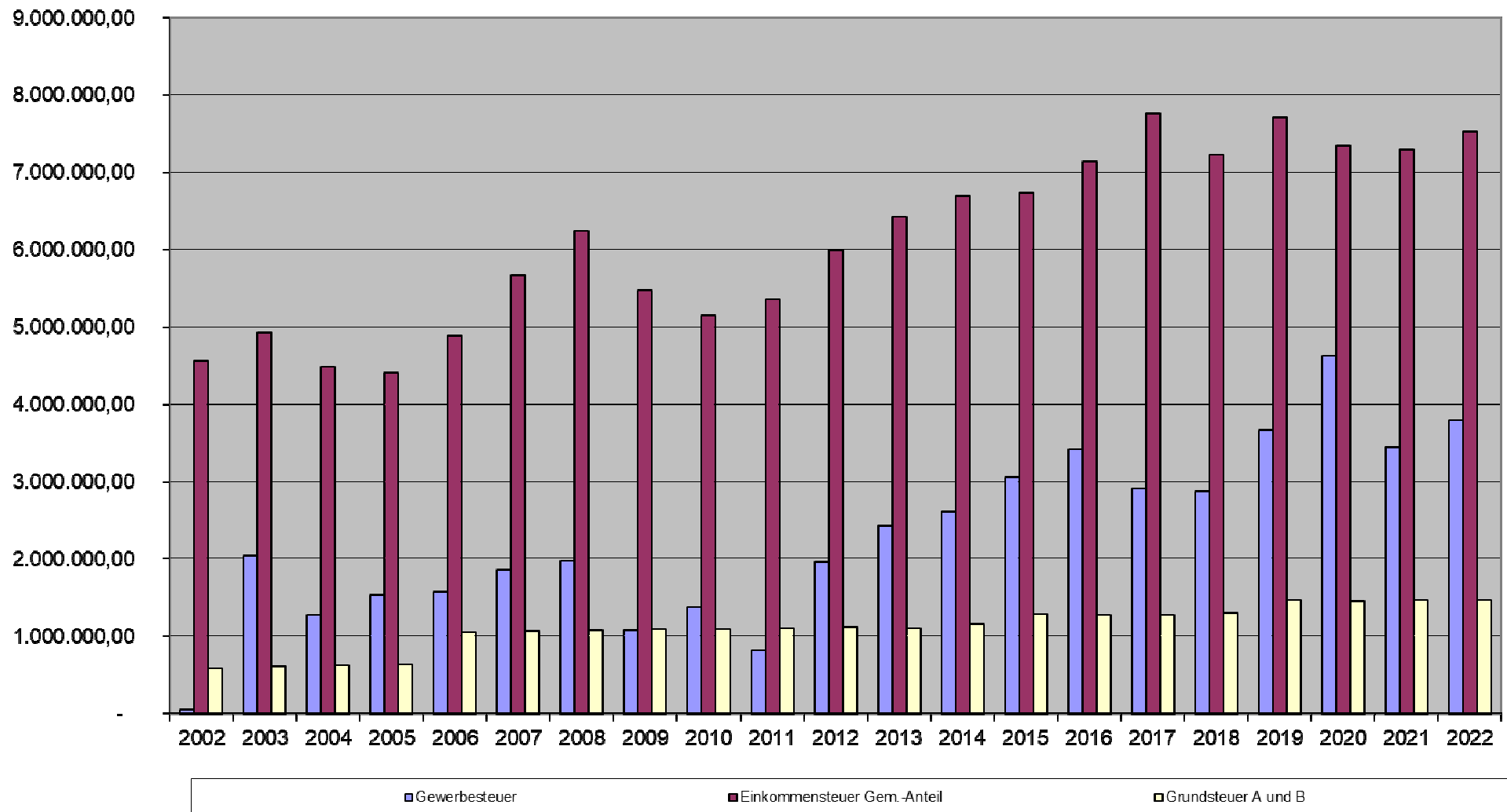
Bestandsveränderungen werden nicht veranschlagt.

5. Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen**13.354.650 EUR**

Erträge aus Steuern und Zuweisungen stellen die Hauptertragsquelle des Liederbacher Haushaltes dar.
62 % der ordentlichen Erträge stammen aus diesem Bereich.

Planungsstelle	Bezeichnung	EUR
16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.609.000
16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	456.650
16.01.01.555100	Grundsteuer A	14.500
16.01.01.555200	Grundsteuer B	1.450.000
16.01.01.555300	Gewerbsteuer	3.800.000
16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	1.000
16.01.01.555920	Hundesteuer	23.500

Entwicklung der Steuereinnahmen in EURO



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Als Grundlage der Berechnung dienen die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass vom 27. September 2021.

Das vorliegende Gesamtaufkommen für 2020 lag bei 3.585,5 Mio. €.

Das voraussichtliche Gesamtaufkommen im Jahr 2022 liegt bei 3.825,75 Mio. €

Nachdem das tatsächliche Gesamtaufkommen für das dritte Quartal 2021 über den Erwartungen liegt (+7,6 % über dem Vorjahresquartal) kann mit einem Betrag von mehr als 3.700 Mio. € im Jahr 2021 gerechnet werden.

Gemäß der November-Steuerschätzung (Schreiben des HSGB vom 22.11.2021) wird der Aufwärtstrend bei den erwarteten Steuereinnahmen bestätigt.

Für die weiteren Berechnungen wird ein Gesamtaufkommen im Jahr 2022 von 3.945 Mio. € angenommen.

Der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird alle drei Jahre turnusmäßig neu gefasst.

Für die Jahre 2021 bis 2023 lautet die Schlüsselzahl der Gemeinde Liederbach: 0,0019289.

(Gemäß Schreiben des Hess. Ministerium der Finanzen vom 25.09.2020).

Der Anteil der Gemeinde wird ermittelt,
indem diese Summe mit der Schlüssel-
zahl multipliziert wird, also 0,0019289

$$= 7.609.510,50 \text{ €}$$

In den Haushalt 2022 werden 7.609.000,-- € eingestellt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Grundlage der Berechnung dienen die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass vom 27. September 2021.

Das vorliegende Gesamtaufkommen für 2020 lag bei 763,3 Mio. €.

Das voraussichtliche Gesamtaufkommen im Jahr 2022 liegt bei 651,63 Mio. €

Der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird alle drei Jahre turnusmäßig neu gefasst. Für die Jahre 2021 bis 2023 lautet die Schlüsselzahl der Gemeinde Liederbach: 0,000700794. (Gemäß Schreiben des Hess. Ministerium der Finanzen vom 25.09.2020).

Der Anteil der Gemeinde wird ermittelt,
indem diese Summe mit der Schlüssel-
zahl multipliziert wird, also 0,000700794 = 456.658,39 €

In den Haushalt 2022 werden 456.650,-- € eingestellt.

6. Erträge aus Transferleistungen**504.600 EUR**

Als Grundlage der Berechnung dienen die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass vom 27. September 2021.

Das vorliegende Gesamtaufkommen für 2020 lag bei 246,0 Mio. €.

Das voraussichtliche Gesamtaufkommen im Jahr 2022 liegt bei 261,62 Mio. €

Der Verteilungsschlüssel für den Familienleistungsausgleich wird alle drei Jahre turnusmäßig neu festgelegt.

Für die Jahre 2021 bis 2023 lautet die Schlüsselzahl der Gemeinde Liederbach: 0,0019289.

(Gemäß Schreiben des Hess. Ministerium der Finanzen vom 25.09.2020).

Der Anteil der Gemeinde wird ermittelt,
indem diese Summe mit der Schlüssel-
zahl multipliziert wird, also 0,0019289 = 504.638,82 €

In den Haushalt 2022 werden 504.600,-- € eingestellt.

Kommunaler Finanzausgleich 2022

Mit Urteil vom 21. Mai 2013 hat der Hessische Staatsgerichtshof auf die Grundrechtsklage der Stadt Alsfeld wesentliche Vorschriften des Finanzausgleichsgesetzes für mit der Verfassung des Landes Hessen unvereinbar erklärt. Bis spätestens zum 31. Dezember 2015 musste nach den Vorgaben des Gerichts eine Neuregelung getroffen werden. Damit ergab sich die Notwendigkeit einer grundlegenden Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs in Hessen.

Der Staatsgerichtshof hat vor allem eine Ermittlung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Bedarfs der Kommunen als wesentliche Grundlage für einen neuen Kommunalen Finanzausgleich festgelegt. Aus diesem Bedarf ist dann unter Berücksichtigung der tatsächlichen eigenen Einnahmen der Kommunen, bestehender, aber nicht genutzter, Einnahmepotenziale und von Wirtschaftlichkeitsaspekten die erforderliche Finanzausstattung abzuleiten. Diese Ausstattung ist vom Land zu gewährleisten.

Der Staatsgerichtshof gibt in seinem Urteil zwei Finanzausstattungs-niveaus vor:

Die „Finanzielle Mindestausstattung“ muss so bemessen sein, dass die Kommunen

- a. ihre Pflichtaufgaben und
- b. ein Mindestmaß an freiwilligen Aufgaben erfüllen können.

Dieses Finanzausstattungs-niveau muss vom Land unabhängig von seiner finanziellen Leistungsfähigkeit sichergestellt werden.

Die „angemessene Finanzausstattung“ bedeutet, dass die Kommunen

- c. über die finanzielle Mindestausstattung hinaus einen Anspruch auf eine zusätzliche Finanzausstattung haben.

Dieses Finanzausstattungs-niveau ist jedoch abhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes.

Darüber hinaus bedarf es aber auch neuer Regeln für die sog. „horizontale Verteilung“, also die Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel auf die hessischen Gemeinden, kreisangehörigen und kreisfreien Städte und Landkreise. Der horizontale Finanzausgleich wird neben dem Aspekt der Verteilung der vorhandenen Mittel auch durch den Gedanken der interkommunalen Solidarität geprägt, also der Annahme, dass es nicht nur Rechte, sondern auch eine Verantwortung der Gemeinden untereinander gibt. Daher ist in diesem Schritt eine Umverteilung auch zwischen leistungsfähigen und weniger leistungsfähigen Kommunen vorzunehmen.

„Ziel der Neuordnung ist es, alle Kommunen mit den notwendigen Mitteln auszustatten und so eine leistungsfähige, effiziente und moderne Verwaltung dauerhaft zu sichern.“

Mit dem Jahr 2016 erfolgte die erstmalige Umsetzung der Neuregelung.

Unter Verwendung der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2022 aus dem Schreiben des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 29.10.2021 sind die Gesamtansätze, die Steuerkraftmesszahlen, die Schlüsselzuweisungen A und B und die Umlagegrundlagen für den Finanzausgleich 2022 ermittelt.

Die Berechnungen der Gemeindeschlüsselzuweisungen basieren auf folgenden Grundbetrag:

- kreisangehörige Gemeinden 1.508,84 €

Es handelt sich in allen Punkten um vorläufige Werte. Ansprüche auf Zuweisungen können aufgrund dieser Berechnungen nicht hergeleitet werden. Die Zahlen sollen den Gemeinden in erster Linie als Orientierungshilfe für die Aufstellung der Haushaltspläne dienen.

Die eigene Steuerkraft wurde nach den tatsächlichen Ergebnissen im Erhebungszeitraum 01.07.2020 – 30.06.2021 ermittelt.

Berechnung der Gemeindeschlüsselzuweisung 2022

Hessisches Ministerium der Finanzen Berechnungsbogen vom 29. Oktober 2021

Aktenzeichen: FV5070 A-110-IV3/22

Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2022

Liederbach am Taunus (436010)

Main-Taunus-Kreis

Grundzentrum im Verdichtungsraum

Gesamtansatz

Hauptansatz (§ 19 FAG)

100 Einwohnerzahl am 31.12.2020	8.791 lt. HSL
114 Einwohnergewichtung in %	109
115 Hauptansatz	9.582 = Nr. 100 * Nr. 114 / 100

Ergänzungsansätze

Demografischer Wandel (§ 20 Abs. 1 FAG)

120 Einwohnerzahl am 31.12.2010	8.732 lt. HSL
121 Veränderung Einwohnerzahl	59 = Nr. 100 - Nr. 120
122 Veränderung in %	0,68 = Nr. 121 / Nr. 120 * 100
123 zu berücksichtigender Einwohnerverlust in %	0,00
Eine Berücksichtigung erfolgt bei einem Einwohnerverlust ab 5 % (Schwellenwert);	
125 Ergänzungsansatz für Bevölkerungsrückgang	0 = Nr. 123 * Nr. 115 / 100

Städte und Gemeinden im ländlichen Raum (§ 20 Abs. 2 FAG)

135 Ergänzungsansatz i.H.v. 3 % der Einwohnerzahl	0 = Nr. 100 * 3 / 100
Strukturraumzugehörigkeit lt. LEP 2000	

Einwohnerückgang unter 7.500 Einwohner (§ 20 Abs. 3 FAG)

145 Ergänzungsansatz i.H.v. 5 % der Einwohnerzahl	0 = Nr. 100 * 5 / 100
---	-----------------------

Grundzentren unter 7.500 Einwohner (§ 64 Abs. 1 FAG)

155 Ergänzungsansatz i.H.v. 3 % der Einwohnerzahl $0 = \text{Nr. } 100 * 3 / 100$ Strukturraumzugehörigkeit
lt. LEP 2000 (§ 64 Abs. 3 FAG)

Grundzentren ab 15.000 Einwohner (§ 64 Abs. 2 FAG)

165 Ergänzungsansatz i.H.v. 2 % der Einwohnerzahl $0 = \text{Nr. } 100 * 2 / 100$ Strukturraumzugehörigkeit
lt. LEP 2000 (§ 64 Abs. 3 FAG)

190 **Gesamtansatz (§ 18 Abs. 2 FAG)** **9.582** = Nr. 115 + Nr. 125 + Nr. 135 + Nr. 145 + Nr. 155 + Nr. 165

Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl (§ 21 FAG)

Grundsteuer A

201 Aufkommen 2. Halbjahr 2020 in €	6.944 lt. HSL
203 Hebesatz 2. Halbjahr 2020 in %	332 lt. HSL
205 Grundbetrag 2. Halbjahr 2020 in €	$2.092 = \text{Nr. } 201 / \text{Nr. } 203 * 100$
211 Aufkommen 1. Halbjahr 2021 in €	7.145 lt. HSL
213 Hebesatz 1. Halbjahr 2021 in %	332 lt. HSL
215 Grundbetrag 1. Halbjahr 2021 in €	$2.152 = \text{Nr. } 211 / \text{Nr. } 213 * 100$
218 Nivellierungshebesatz in %	332
219 Steuerkraftzahl der Grundsteuer A in €	$14.090 = (\text{Nr. } 205 + \text{Nr. } 215) * \text{Nr. } 218 / 100$

Grundsteuer B

221 Aufkommen 2. Halbjahr 2020 in €	761.380 lt. HSL
223 Hebesatz 2. Halbjahr 2020 in %	450 lt. HSL
225 Grundbetrag 2. Halbjahr 2020 in €	$169.196 = \text{Nr. } 221 / \text{Nr. } 223 * 100$
231 Aufkommen 1. Halbjahr 2021 in €	701.454 lt. HSL
233 Hebesatz 1. Halbjahr 2021 in %	450 lt. HSL
235 Grundbetrag 1. Halbjahr 2021 in €	$155.879 = \text{Nr. } 231 / \text{Nr. } 233 * 100$
238 Nivellierungshebesatz in %	365
239 Steuerkraftzahl der Grundsteuer B in €	$1.186.524 = (\text{Nr. } 225 + \text{Nr. } 235) * \text{Nr. } 238 / 100$

Gewerbesteuer

241 Aufkommen 2. Halbjahr 2020 in €	2.729.401 lt. HSL, inkl. hälftiger Ausgleichsbetrag nach § 70a HFAG (176.286)
243 Hebesatz 2. Halbjahr 2020 in %	370 lt. HSL
245 Grundbetrag 2. Halbjahr 2020 in €	737.676 = Nr. 241 / Nr. 243 * 100
251 Aufkommen 1. Halbjahr 2021 in €	1.509.294 lt. HSL
253 Hebesatz 1. Halbjahr 2021 in %	370 lt. HSL
255 Grundbetrag 1. Halbjahr 2021 in €	407.917 = Nr. 251 / Nr. 253 * 100
258 Nivellierungshebesatz in %	357
259 Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer in €	4.089.767 = (Nr. 245 + Nr. 255)* Nr. 258 / 100

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Familienleistungsausgleich

261 2. Halbjahr 2020 in €	3.692.723 lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
263 1. Halbjahr 2021 in €	4.088.927 lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
269 Steuerkraftzahl der Einkommensteuer in €	7.781.651 = Nr. 261 + Nr. 263

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

271 2. Halbjahr 2020 in €	260.672 lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
273 1. Halbjahr 2021 in €	242.541 lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
279 Steuerkraftzahl der Umsatzsteuer in €	503.213 = Nr. 271 + Nr. 273

Gewerbesteuerumlage

281 2. Halbjahr 2020 in €	241.511 lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
283 1. Halbjahr 2021 in €	142.771 lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
289 Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage in €	384.282 = Nr. 281 + Nr. 283

Heimatumlage

951 2. Halbjahr 2020 in €	150.082 lt. Berechnung HMdF (Gesetz über die Heimatumlage)
952 1. Halbjahr 2021 in €	88.722 lt. Berechnung HMdF (Gesetz über die Heimatumlage)
959 Steuerkraftzahl der Heimatumlage in €	238.804 = Nr. 951 + Nr. 952

Steuerkraftmesszahl

290 **Steuerkraftmesszahl gesamt in €** **13.952.159** = Nr. 219 + Nr. 239 + Nr. 259 + Nr. 269 + Nr. 279 – Nr. 289 – Nr. 959

Schlüsselzuweisung A (§ 17 Abs. 2 FAG)

291 Steuerkraftmesszahl je Einwohner im
Gesamtansatz in € 1.351,72 = Nr. 290 / Nr. 190

292 Durchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner
im Gesamtansatz aller kreisangehörigen Städte
und Gemeinden in € 1.095,60 lt. Berechnung HMdF

301 Schwellenbetrag auf Basis der durchschnittlichen
Steuerkraftmesszahl in € 712,14 = Nr. 292 * 65 / 100

302 zum Schwellenwert fehlender Betrag in € 0,00 = Nr. 301 - Nr. 291, wenn Nr. 291 < Nr. 301

305 **Schlüsselzuweisung A in €** **0** = Nr. 302 * 65 / 100 * Nr. 190;
die Ausgleichsquote beträgt 65 %

309 **Aufgestockte Steuerkraft in €** **12.952.159** = Nr. 290 + Nr. 305

Grundbetrag und Ausgleichsmesszahl

310 **Grundbetrag in € (§ 18 Abs. 3 FAG)** **1.508,84** lt. Berechnung HMdF

311 **Ausgleichsmesszahl in € (§ 18 Abs. 1 FAG)** **14.457.705** = Nr. 190 * Nr. 310

Solidaritätsumlage und Schlüsselzuweisung B

Solidaritätsumlage (§ 22 FAG)

320 Abundanz-Volumen in €	$0 = \text{Nr. 309} - \text{Nr. 311}$, wenn aufgestockte Steuerkraft > Ausgleichsmesszahl
321 Anteil der Abundanz (bis 10 % ige Überschreitung der Abundanzschwelle)	$0 = \text{Nr. 311} * 10 / 100$, wenn $\text{Nr. 320} > \text{Nr. 311} * 10 / 100$; sonst = Nr. 320
322 Abschöpfungsbetrag bis max. 10 % über Abundanzschwelle	$0 = \text{Nr. 321} * 15 / 100$; die Abschöpfungsquote beträgt 15 %
323 Anteil der Abundanz (über 10 % ige Überschreitung der Abundanzschwelle)	$0 = \text{Nr. 320} - \text{Nr. 321}$
324 Abschöpfungsbetrag ab 10 % über Abundanzschwelle	$0 = \text{Nr. 323} * 25 / 100$; die Abschöpfungsquote beträgt 25 %
326 Durchschnittliche Abschöpfungsquote für die kreisangehörige Stadt/Gemeinde in %	$0,00 = \text{Nr. 325} / \text{Nr. 320} * 100$
325 Solidaritätsumlage in €	$0 = \text{Nr. 322} + \text{Nr. 324}$

Schlüsselzuweisung B (§ 17 Abs. 3 FAG)

312 Ausgleichsfähiger Betrag in €	$1.505.546 = \text{Nr. 311} - \text{Nr. 309}$, wenn Ausgleichsmesszahl > aufgestockte Steuerkraft
315 Schlüsselzuweisung B in €	978.605 = $\text{Nr. 312} * 65 / 100$; die Ausgleichsquote beträgt 65%
350 Schlüsselzuweisungen insgesamt in €	978.605 = $\text{Nr. 305} + \text{Nr. 315}$
360 Finanzkraft in €	13.930.764 = $\text{Nr. 309} + \text{Nr. 315} - \text{Nr. 325}$

Umlagegrundlagen

365 Ermäßigung Kreisumlagegrundlagen für Sonderstatusstadt in € (§ 50 Abs. 2 Satz 2 FAG)	$0 = \text{Nr. 360} * 43,5 / 100$; Ermäßigung 43,5 %
--	---

370 Kreisumlagegrundlagen in € (§ 50 Abs. 2 Satz 1, 2 FAG)

13.930.764 = Nr. 360 - Nr. 365

386 Schulumlagegrundlagen in € (§ 50 Abs. 3 Satz 2 FAG)

13.930.764 = Nr. 360, wenn kein Schulträger

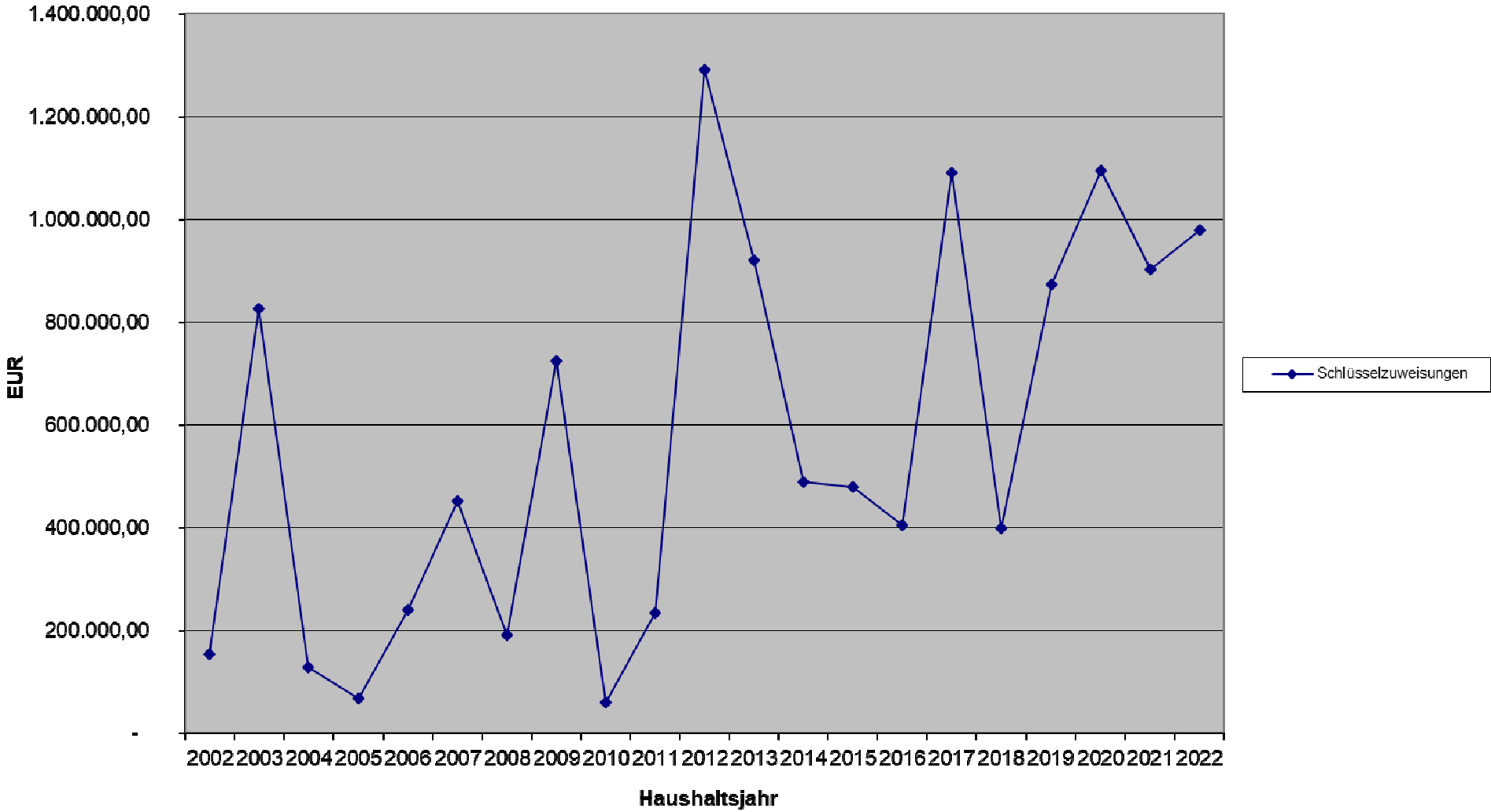
360a Umlagegrundlage für die Verbandsumlage des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain (§ 53 Abs. 1 Nr. 2 FAG)

13.930.764 = Nr. 360

Die Verbandsumlage ist zu 50 % im Verhältnis der Umlagegrundlage nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 (Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner) und zu 50 % im Verhältnis der Umlagegrundlage nach § 53 Abs. 1 Nr. 2 aufzubringen.

Haushaltsansatz 2022 gebildet aus Schlüsselzuweisung B: **978.605,-- €**

Schlüsselzuweisungen



Planungsstelle	Bezeichnung	EUR
02.02.01.541020	Sonstige Zuweisungen des Bundes für Führungszeugnisse	3.500
04.01.01.540109	Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes (Gemeindebücherei)	2.000
05.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.000
06.03.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kita Kinderkiste)	240.000
06.03.02.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kita Sonnengarten)	400.000
06.03.04.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kinder unter 3 Jahre)	98.500
06.03.05.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Konfessionelle Kindergärten)	320.000
16.01.01.540101	Schlüsselzuweisung des Landes	978.605

8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüsse	474.093 EUR
---	--------------------

Als Sonderposten in der Bilanz der Gemeinde werden empfangene Zuweisungen/Zuschüsse (z.B. Landeszuweisungen), Beiträge (Anliegerbeiträge) und sonstige finanzielle Förderungen, z.B. einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter, für investive Maßnahmen passiviert, welche die Gemeinde Liederbach a.Ts. zur Förderung von Investitionen von anderen staatlichen, öffentlichen oder privaten Stellen erhalten hat.

Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Erschließungsbeiträge, die die Gemeinde durch unterschiedliche Zuweisungsgeber für Investitionen erhalten hat, konnten ab dem Haushaltsjahr 1966 anhand von Jahresrechnungen und Kassenbelegen erfasst werden.

Die Passivierbarkeit der Zuschüsse und Beiträge als Sonderposten für die Eröffnungsbilanz wurde einer Belegprüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann und Partner unterzogen.

Die Investitionszuweisungen und –beiträge wurden, soweit möglich, dem jeweiligen Anlagegut als Sonderposten zugeordnet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über den gleichen Nutzungszeitraum wie das bezuschusste Anlagegut.

9. Sonstige ordentliche Erträge**349.000 EUR**

Diese ordentlichen Erträge setzen sich u.a. aus folgenden Erträgen zusammen:

Planungsstelle	Bezeichnung	EUR
01.01.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse /Verwaltungssteuerung	1.500
01.01.01.539200	Ertrag aus der Eigenbeteiligung Beihilfe	900
01.01.04.539900	Sonstige betriebliche Erträge / EDV	1.000
04.01.01.530991	Andere sonstige Nebenerlöse	100
04.02.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse / Kulturelle Veranstaltungen	1.500
05.02.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen / Senioren	3.000
06.01.01.530000	Beiträge Kinderferienspaß	16.000
06.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse / Jugendveranstaltungen	500
08.01.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	200
08.02.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse / u.a. Umlagenabrechnungen Sportstätten	2.200
10.01.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse / Bauverwaltung	2.000
11.03.01.530900	Sonstige Nebenerlöse / Abfallwirtschaft	20.000
11.04.01.530910	Konzessionsabgaben (Gasversorgung)	29.000
12.06.01.530910	Konzessionsabgaben (Straßenbeleuchtung)	220.000
13.01.01.530000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.500
13.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse aus Öffentlichen Anlagen	100
13.03.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse (Bestattungswesen)	1.000
15.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse / Amtsblatt	2.500
15.02.01.530000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Dachfläche)	700
15.02.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	14.000
15.02.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse, Werbeeinnahmen, Erstattungen / Liederbach-Halle	5.000
15.02.03.530000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.400
15.02.03.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	8.000
15.03.01.530000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	10.900

Summe der ordentlichen Erträge

21.291.922 EUR

Die **Aufwendungen** für das Haushaltsjahr 2022 werden wie folgt abgebildet:

11. Personalaufwendungen	4.954.740 EUR
12. Versorgungsaufwendungen	203.184 EUR

Gemäß den Bestimmungen der GemHVO ist eine Zuordnung der Stellen zu den Teilhaushalten zu treffen. Ein Teilhaushalt besteht aus einem oder mehreren Produkten. Es wird auf den Stellenplan in der Anlage verwiesen.

Die Personalaufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

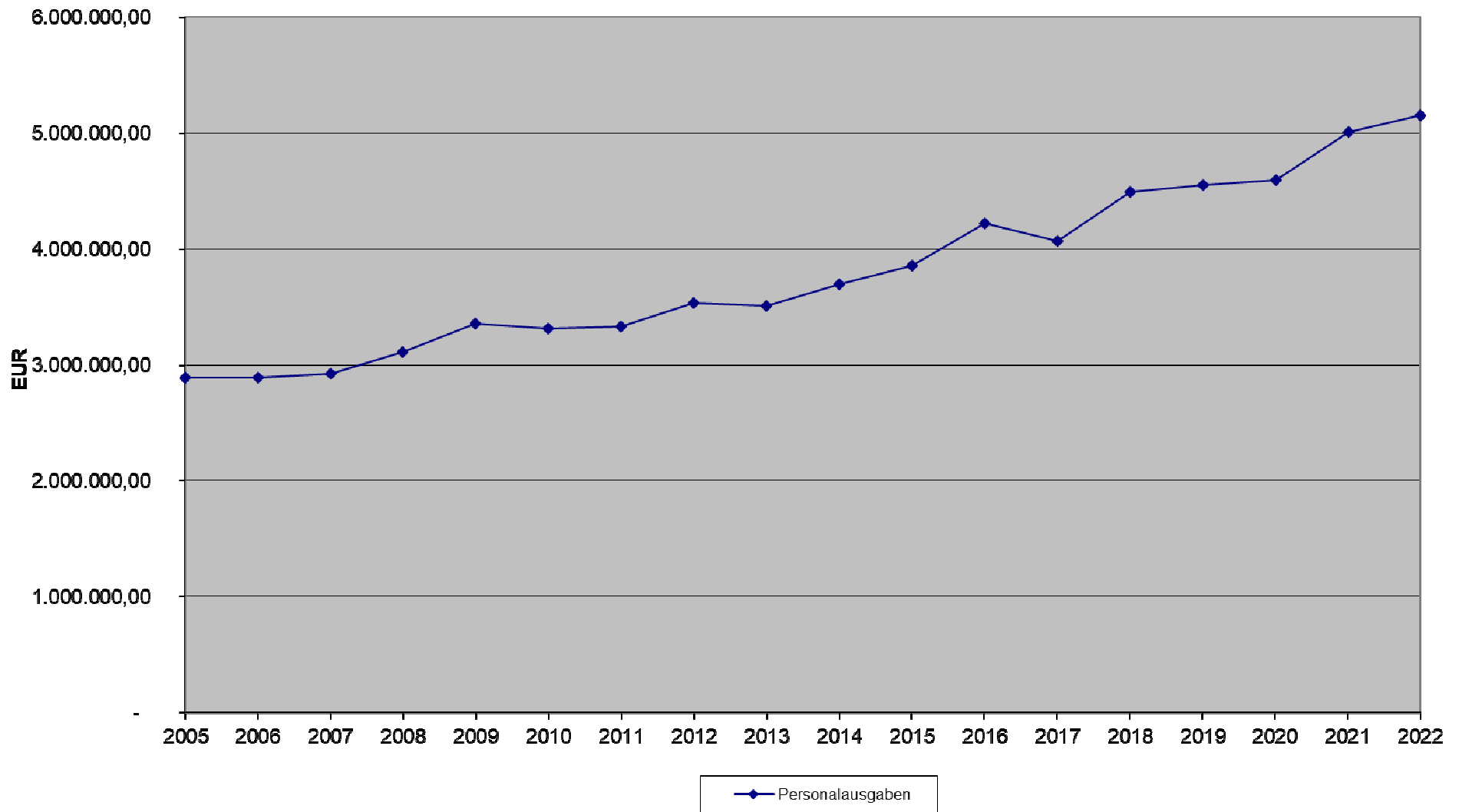
• Entgelte für geleistete Arbeitszeit an Beschäftigte:	3.602.717 EUR
• Bezüge für Beamte:	247.000 EUR
• Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung:	758.144 EUR
• Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	286.279 EUR
• Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beamte und Beschäftigte:	36.000 EUR
• Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen und Beschäftigungsentgelte:	24.600 EUR

Die Personalaufwendungen umfassen die Besoldung der Beamten und das Arbeitsentgelt der Beschäftigten einschließlich der Leistungen an die Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungskassen. Nach den gesetzlichen Bestimmungen gehören Aufwendungen für Sitzungsgelder bzw. Aufwandsentschädigungen nicht zu den Personalaufwendungen.

Die Versorgungsaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 203.184 EUR.

165.000 EUR führen zu Auszahlungen an die Kommunal- Beamten-Versorgungskasse Nassau.
38.184 EUR werden als zahlungsunwirksame Aufwendungen den Pensions- und Beihilferückstellungen zugeführt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen



Stellenplan

Nach § 5 Abs. 1 GemHVO hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer auszuweisen.

Bei der Aufstellung des Stellenplans sind die besoldungs- und tarifrechtlichen Vorschriften sowie die Stellenobergrenzenverordnung in ihrer jeweils geltenden Fassung zu beachten (VV (2) zu § 5 GemHVO).

Die Gliederung des Stellenplans ist entsprechend den gebildeten Teilhaushalten vorzunehmen.

Der Stellenplan 2022 wird wie folgt erläutert:

1. Der *Stellenplan für Beamte* wird gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 nicht geändert.

2. Der *Stellenplan für Beschäftigte* wird gegenüber dem Haushaltsjahr nicht 2021 geändert.

Für Sach- und Dienstleistungen sind im Jahr 2022 insgesamt 5.320.168 EUR vorgesehen.

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören:

- Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit.
Insbesondere Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Materialaufwand zur Instandhaltung des Anlagevermögens, Betriebsstoffe / Verbrauchsmittel, Büromaterial
- Aufwendungen für bezogene Leistungen.
Fremdleistungen für die Instandhaltung des Anlagevermögens, Wartungskosten
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten.
Mieten, Pachten, Leasingraten, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, weitere Beratungsleistungen, Gerichtsgebühren, Bankspesen
- Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung.
Reisekosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Fachliteratur und Zeitungen,
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit,
Aufwendungen für Repräsentation, Porto und Versandkosten, amtliche Bekanntmachungen
- Versicherungsbeiträge
- Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen
z.B. Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbände
- Aufwendungen für Fremdensorgung (Müllabfuhr)

Aufwendungen	Betrag in EUR
Fort- und Weiterbildung	73.600
Versicherungen	126.737
Strom (inkl. für Wasserversorgung und Straßenbeleuchtung)	279.270
Gas	77.950
Wasserbezugskosten	300.000
Fremdreinigung	192.500
Aufwendungen für Fremdensorgung (Abfuhrkosten)	880.000
Verbrauchsmaterial	11.900
Treibstoffe	29.100
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	43.000
Wartungskosten	34.770
Sachverständige, Rechtsanwälte	26.250
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	50.700
Telekommunikation	20.380
Porto und Versand	17.500
Leasing	24.800
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	536.000
Instandhaltung der technischen Anlagen	45.000
Instandhaltung von Fahrzeugen	37.700
Lizenzen und Konzessionen	99.199
Reisekosten	12.150
Leistungen für Außerschulische Betreuung	240.000
Aufwand für Seniorenberatungsstelle Vortaunus	22.000
Aufwand Kostenanteil Streetworker	16.500
Instandhaltung Straßen / Bürgersteige	90.000
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit / Amtsblatt	42.500
Sonstige Fremdinstandhaltung (Wasser, Abwasser u. Friedhöfe)	432.000

Mit der Abbildung der Abschreibungen erfolgt eine vollständige Darstellung des Ressourcenverbrauchs.

In der kameralen Haushaltswirtschaft bis zum Jahr 2008 wurden Wertminderungen für das Anlagevermögen nur in den kostenrechnenden Einrichtungen durch Abschreibungen dargestellt. Diese Abschreibungen hatten keine Auswirkungen für den kameralen Haushalt. Sie wurden lediglich bei der Kalkulation von Gebühren herangezogen.

Gem. § 43 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung begrenzt ist, um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Bei der Bemessung der Abschreibungsdauer ist vorrangig auf die bei der Gemeinde betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abzustellen. Grundsätzlich ist die Abschreibung in gleichen Jahresraten vorzunehmen (lineare Abschreibung).

Die Abschreibungen sind im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit im Haushaltsjahr zu erwirtschaften.

Wie im vorangegangenen Haushaltsjahr umfasst auch im Haushaltsjahr 2022 das Produkt Gemeindestraßen mit 443.763,- EUR den größten Anteil der Abschreibungen.

Anlagegüter und deren Abschreibungswerte sind erst ab dem Zeitpunkt zu aktivieren, wenn die entsprechende Maßnahme fertig gestellt ist und die Nutzungsdauer des Anlagegutes beginnt.

Dies hat zur Folge, dass die planmäßigen Abschreibungen eines Haushaltsjahres unter dem ursprünglich, kalkulierten Ansatz liegen können. In diesen Fällen ist das Anlagegut noch nicht erworben oder noch nicht zur Nutzung fertig gestellt.

15. Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**2.404.276 EUR**

Hier werden Aufwendungen insbesondere für Zuweisungen und Zuschüsse angesprochen:

Planungsstelle	Bezeichnung	EUR
01.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände (Landeswohlfahrtsverband, Schwerbehindertenabgabe und Hess. Verwaltungsschulverband)	16.000
02.02.04.712300	Zuweisungen Tierschutz	1.700
02.03.01.711900	Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Jugend-FW und Kameradschaftskasse	1.000
02.03.01.712800	Zuschüsse für Aktion Zukunftssicherung Feuerwehr	3.000
04.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	190
05.02.01.712800	Zuschüsse für Energiekosten der Seniorenbegegnungsstätte	2.500
06.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Zuschuss Ferienbetreuung	1.000
06.03.05.712600	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen / Rentamt / Kinderbetreuung	775.000
07.01.01.712600	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen / Rentamt / Diakoniestation	30.000
08.01.01.712800	Vereinszuschüsse	24.000
11.02.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Abwasserverband und Hochwasserschutz	1.340.000
12.07.01.712400	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich / Öffentlicher Personennahverkehr	192.736
13.04.01.712400	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Forstamt	150
15.02.03.713080	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche (Objekt Kirchweg 23)	17.000

16. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**6.702.833 EUR**

Diese Aufwendungen umfassen:

• Kreisumlage	4.011.303,-- EUR
• Zuschlag für Kreisumlage (Schulumlage)	2.066.192,-- EUR
• Gewerbesteuerumlage	582.838,-- EUR
• Verbandsumlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt / Rhein-Main	41.000,-- EUR
• Zinsdienstumlage aus Konjunkturprogramm	1.500,-- EUR

Der Main-Taunus-Kreis erhebt von seinen Städten und Gemeinden eine Kreis- und Schulumlage.

Grundlage für die Berechnung der Umlagen und Hebesätze ist das Schreiben des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 29.10.2021 zu den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2022.

Hebesätze der Kreis-/Schulumlage im Main-Taunus-Kreis:

Kreisumlage 31,05 %

Schulumlage 15,90 %

Die Umlagegrundlage liegt bei 13.930.764 EUR.

Im Haushaltsjahr 2021 und 2022 erfolgt eine ertragswirksame Auflösung aus der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlageverpflichtungen gem. § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO.

Zum 31.12.2020 beträgt der Gesamtbetrag der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage 1.008.300,-- EUR.

Für 2022 wird eine Auflösung der Rückstellung Kreisumlage in Höhe von 314.200,-- EUR und eine Auflösung der Rückstellung Schulumlage in Höhe von 148.800,-- EUR geplant. Es wird auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen verwiesen.

Die veranschlagte Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit dem geplanten Ansatz der zu erwartenden Erträge aus der Gewerbesteuer.

Die an den Regionalverband FrankfurtRheinMain zu entrichtende Umlage wird nach Einwohnerzahlen und auf Basis der Umlagegrundlagen ermittelt.

Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain 2022

Vom Regionalverband wurde bisher keine Information zur Höhe der Verbandsumlage 2022 gegeben:

Aus diesem Grunde wird seitens der Verwaltung die Verbandsumlage 2022 auf Grundlage der Verbandszahlen 2021 berechnet

8.791 Einwohner (31.12.2020) x 2,83 €	=	24.878,53 €
0,001157 x 13.930.764 € (Kreisumlagegrundlagen)	=	16.117,89 €
	=	<u>40.996,42 €</u>
Haushaltsansatz 2022:		<u>41.000,-- €</u>

Gewerbsteuerumlage und Heimatumlage 2022

Seit 1995 werden die Kommunen in den westdeutschen Flächenländern an den Belastungen der Länder durch die Deutsche Wiedervereinigung beteiligt.

Die bisher an das Land abzuführende erhöhte Gewerbsteuerumlage diente der Entlastung des Landeshaushalts zum teilweisen Ausgleich einigungsbedingter Kosten. Die Kommunen werden bereits entlastet, da sie seit Ende 2018 keinen Beitrag mehr für den Fonds Deutsche Einheit zahlen.

Die Regelungen zur erhöhten Gewerbsteuerumlage sind bis Ende 2019 befristet.

Durch die Einführung einer sog. Heimatumlage (2020) fällt die erhöhte Gewerbsteuerumlage in Teilen weg.

Der Bundesvervielfältiger von 29 Prozentpunkten zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich ist nach § 6 Abs. 3 GFRG bis zum Jahr 2019 befristet.

Die neue Heimatumlage Hessen (ab 2020) hat einen Vervielfältiger von 21,75 Prozent anstelle des bisherigen Vervielfältigers der erhöhten Gewerbsteuerumlage von 29 Prozent. Dadurch verbleiben Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von anfänglich rund 100 Mio. Euro bei den hessischen Kommunen.

Rund 100 Mio. Euro aus der Heimatumlage werden zur Erhöhung des kommunalen Finanzausgleichs verwendet. Hierzu wurde die jeweilige Schlüsselzuweisung aus der vorläufigen Festsetzung 2019 in dem Umfang, wie sich die Schlüsselmasse insgesamt erhöht, aufgestockt.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage:

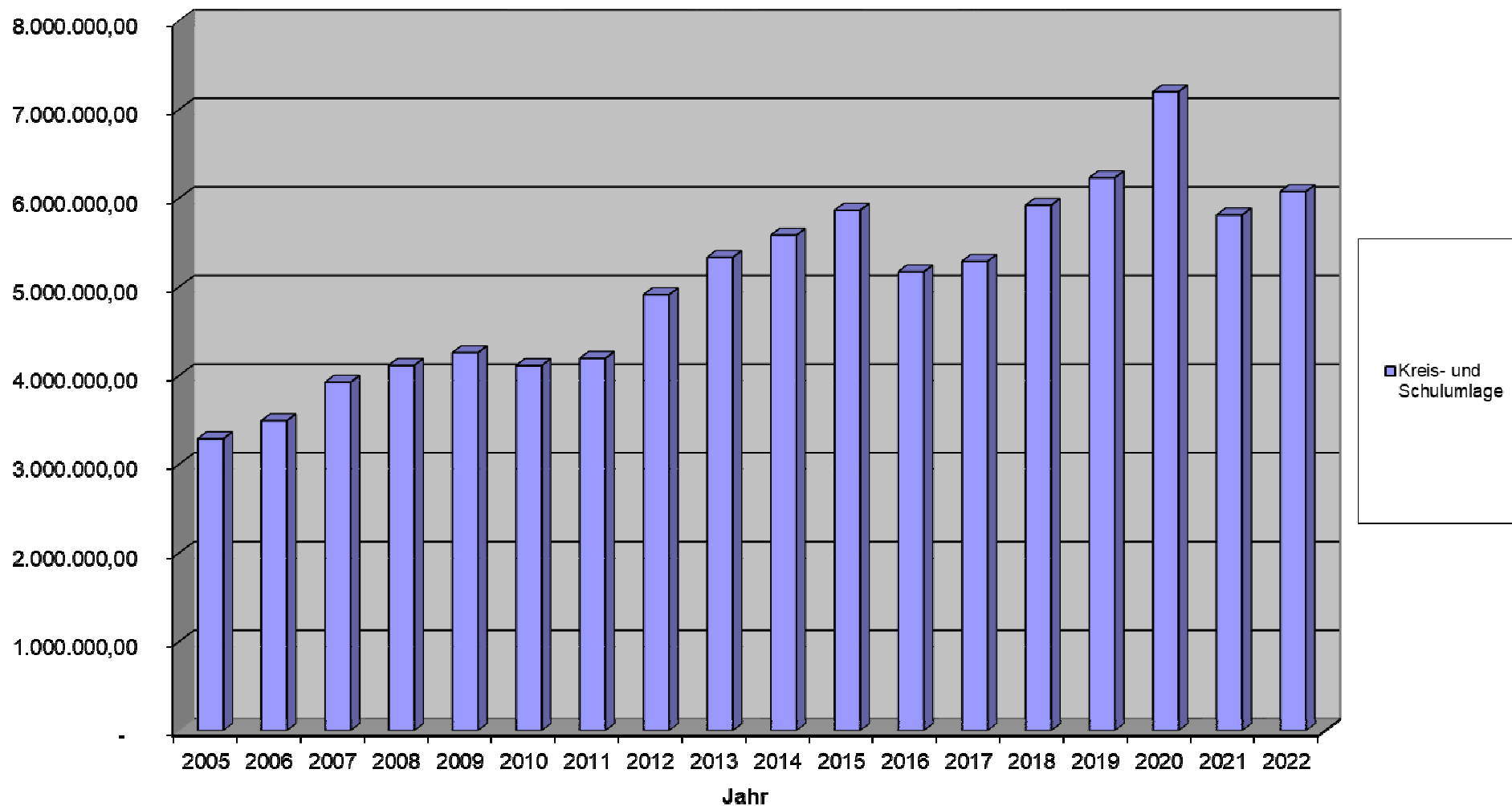
Jahr	„Normal-Vervielfältiger“ § 6 Abs. 3 GFRG		Heimatumlage Hessen (ab 2020)	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder		
2021	14,5	20,5	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	21,75	56,75
2024	14,5	20,5	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	21,75	56,75

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 ist wie folgt kalkuliert worden:

- Erwartete Einnahmen aus der Gewerbesteuer nach Ertrag 3.800.000,00 €
- Gewerbesteuerumlage aus den Steuereinnahmen des Jahres 2022 bei einem Hebesatz von 370 v.H.
3.800.000,-- € : 370 v.H. x 56,75 v.H. 582.837,84 €

Haushaltsansatz 2022: 582.838,00 €

Entwicklung der Kreis- und Schulumlagen in €



17. Transferaufwendungen	641.000 EUR
---------------------------------	--------------------

Darunter fallen u.a. die folgenden Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	EUR
05.02.01.725500	Finanzielle Eingreifreserve	1.000
05.02.01.725501	Maßnahmen für Flüchtlinge	10.000
06.03.04.729900	Kostenerstattung für auswärtigen Kindergartenbesuch	190.000
06.03.04.729901	Beitragsförderung für U 3-Betreuung	440.000

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.308 EUR
--	-------------------

- Kfz-Steuer 3.720 EUR
- Grundsteuer 15.588 EUR

19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.844.145 EUR
--	-----------------------

20. Verwaltungsergebnis	-552.223 EUR
--------------------------------	---------------------

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

21. Finanzerträge	40.500 EUR
--------------------------	-------------------

- | | |
|-----------------------|------------|
| • Säumniszuschläge | 10.000 EUR |
| • Mahngebühren | 30.000 EUR |
| • weitere Zinserträge | 500 EUR |

22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.510 EUR
---	-------------------

- | | |
|---|------------|
| • Zinsen für Investitionskredite und Kassenkredite | 53.510 EUR |
| • Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten /
Gewerbesteuerveranlagungen | 20.000 EUR |

23. Finanzergebnis	-33.010 EUR
---------------------------	--------------------

Das Finanzergebnis ergibt sich aus der Differenz zwischen Finanzerträgen und Zinsen und ähnlichen Aufwendungen.

24. Ordentliches Ergebnis	-585.233 EUR
----------------------------------	---------------------

Das ordentliche Ergebnis resultiert aus dem Saldo des Verwaltungsergebnisses und des Finanzergebnisses.

25. Außerordentliche Erträge	400 EUR
26. Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR

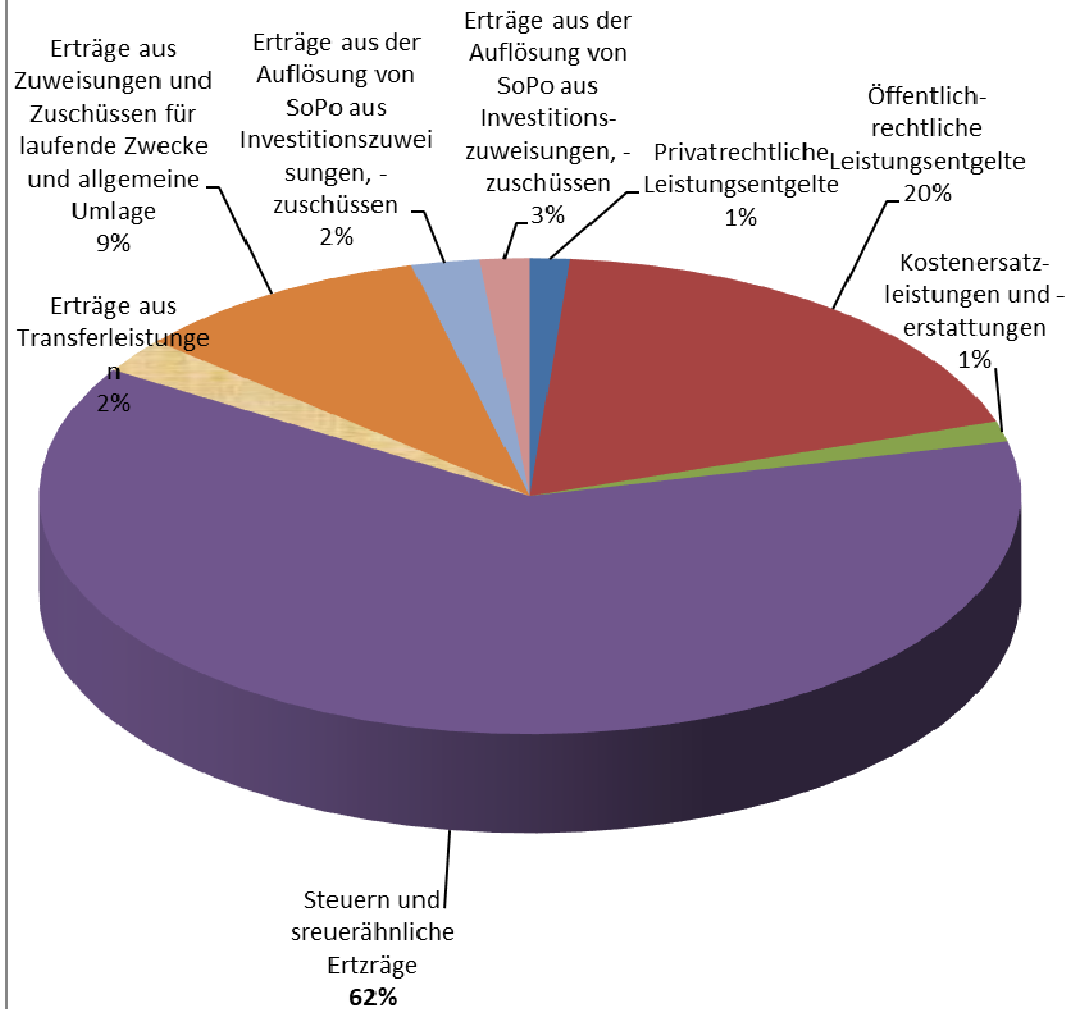
27. Außerordentliches Ergebnis	400 EUR
---------------------------------------	----------------

Saldo aus den Positionen 25 und 26.

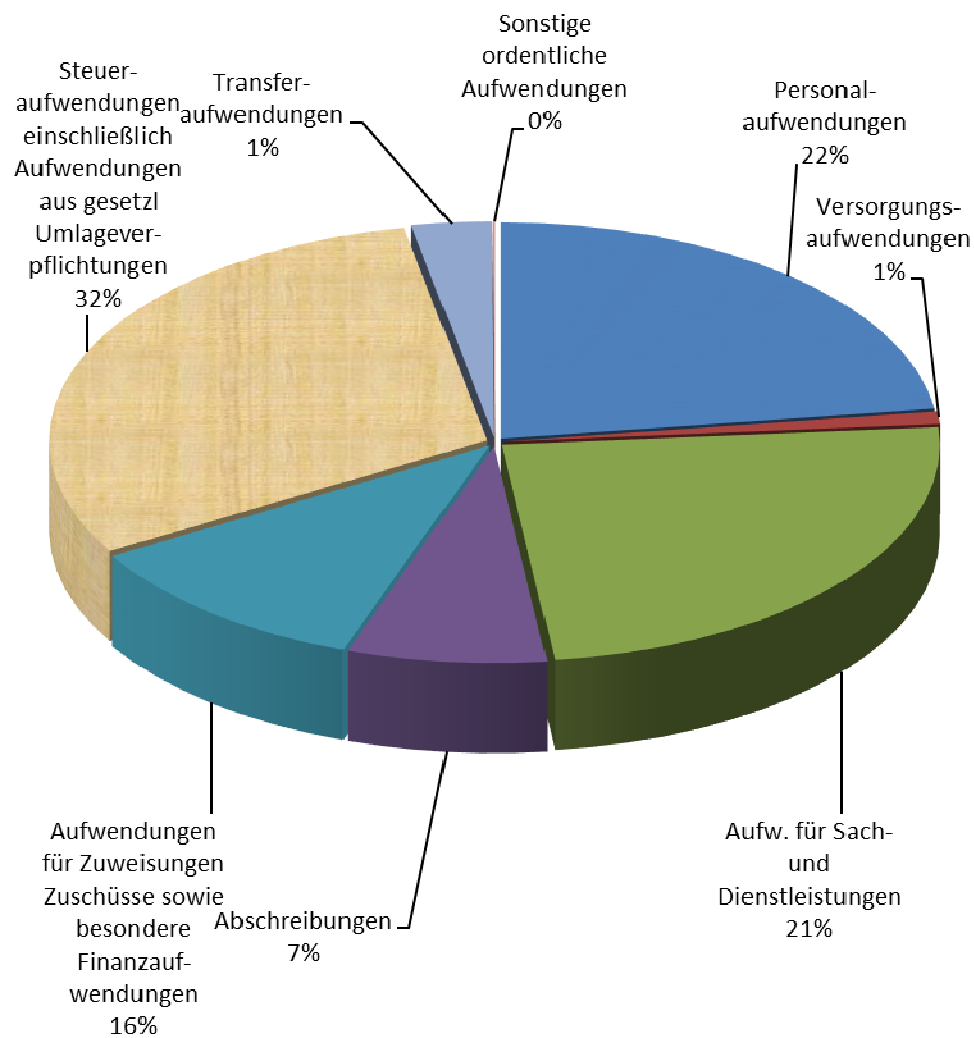
28. Geplantes Jahresergebnis	-584.833 EUR
-------------------------------------	---------------------

Das ordentliche Ergebnis und das außerordentliche Ergebnis saldiert ergibt das geplante Jahresergebnis.

Erträge 2022 (Ergebnishaushalt)



Aufwendungen 2022 (Ergebnishaushalt)



Ergebnisübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	21.291.922	20.636.507	21.670.472
Ordentliche Aufwendungen	21.844.145	20.978.321	21.731.017
Verwaltungsergebnis	- 552.223	- 341.814	- 60.545
Finanzerträge	40.500	40.500	33.681
Zinsen und sonstige Aufwendungen	73.510	152.000	79.345
Finanzergebnis	- 33.010	- 111.500	- 45.664
Ordentliches Ergebnis	- 585.233	- 453.314	- 106.209
Außerordentliche Erträge	400	1.200.000	325.344
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	756.748
Außerordentliches Ergebnis	400	1.200.000	- 431.404
Jahresergebnis	- 584.833	746.686	- 537.613

Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt (**siehe Seiten 3 bis 5 des Doppischen Produktplans**) erfolgt eine Darstellung und Gegenüberstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form aller Einzahlungen und Auszahlungen im geplanten Haushaltsjahr.

Diese Ein- und Auszahlungen werden separiert nach:

- **Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**
- **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und**
- **Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.**

Für die geplante Periode 2022 ist ein Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von +557.450 EUR vorgesehen.

Der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit im Jahr 2022 beläuft sich auf –2.802.459 EUR.

Den vorgesehenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen in Höhe von 75.541 EUR gegenüber.

Der Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit beträgt +2.245.009 EUR.

Für die Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen werden 2.379.166 EUR geplant.

Für die Auszahlung zur Tilgung von Krediten werden 134.157 EUR eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Kreditermächtigung vorgesehen.

Für den Gesamtfinanzhaushalt 2022 ergibt sich ein **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbetrag** in Höhe von 0 EUR.

Investitionsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2022 sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 2.878.000 EUR veranschlagt.

Einzelheiten über die geplanten Vorhaben der jeweiligen Produkte sind dem beigefügten Investitionsprogramm 2021 bis 2025 zu entnehmen.

In den folgenden Jahren sind nach derzeitigem Stand für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in das Sach- und Finanzanlagevermögen mit folgenden Beträgen zu rechnen:

2021	4.365.975 EUR
2022	2.878.000 EUR
2023	3.378.900 EUR
2024	330.900 EUR
2025	2.970.400 EUR

Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen zu bilden, die künftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet werden muss, in welcher sie verursacht werden.

Bei Rückstellungen sind die Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und der Höhe nach ungewiss; auch der exakte Fälligkeitstermin steht regelmäßig noch nicht fest.

Gemäß § 39 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden.

Im Besonderen betrifft dies Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen und vertraglichen Verpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bzw. Arbeitsverhältnis.

Die Gemeinde Liederbach a.Ts. plant für 2022 mit einem Aufwand für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 38.184,-- EUR.

Freie Rücklage

Es wird auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen verwiesen.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 – 2025 ist gem. VV Nr. 1 zu § 9 GemHVO als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

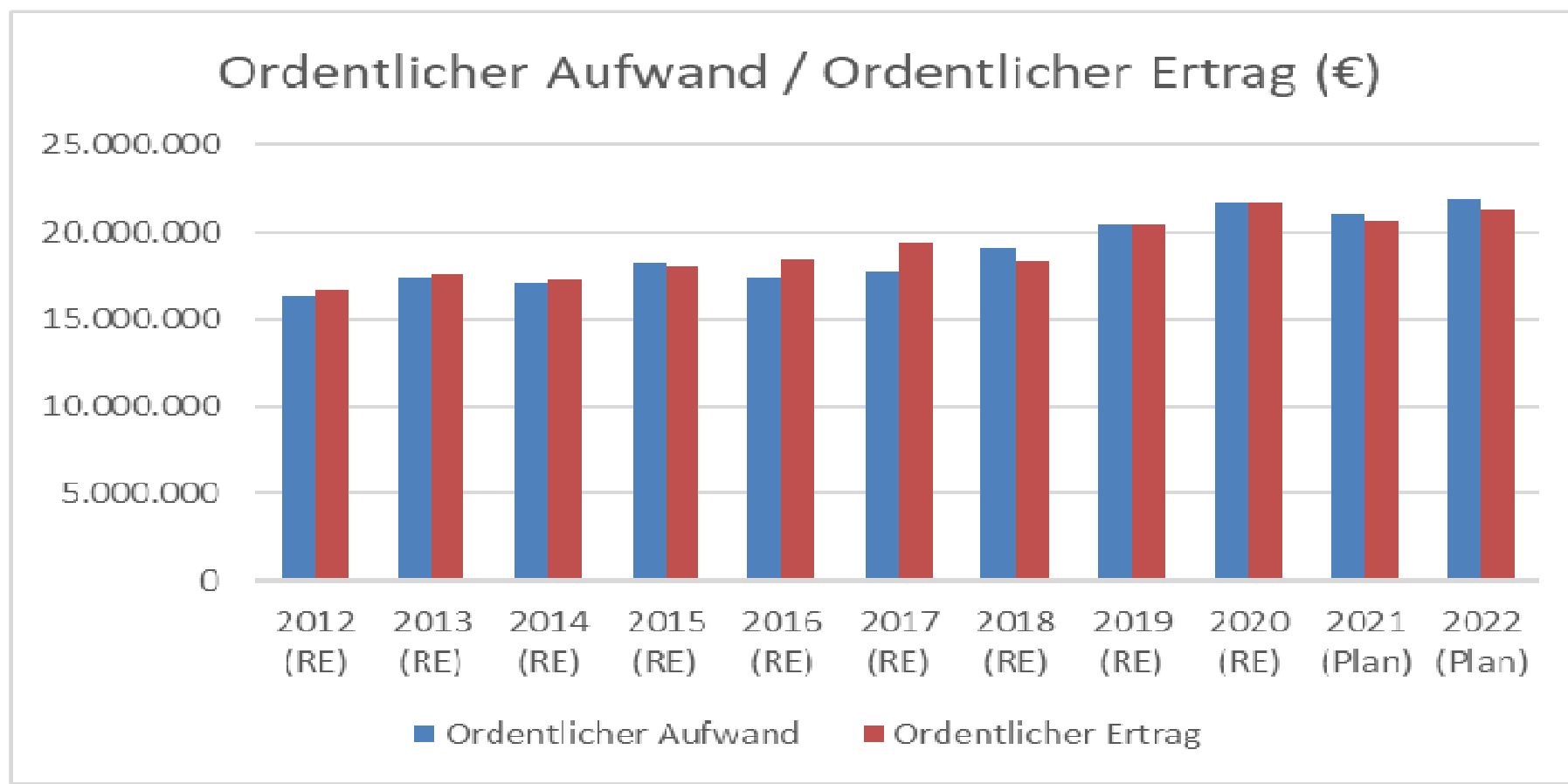
Der Mittelfristigen Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen. In ihm sind alle investiven Vorhaben aufzuführen, so dass die Reihenfolge der Realisierung durch die Zuordnung auf die einzelnen Planungszeiträume ablesbar wird. Die durch die Verwirklichung der Investitionsmaßnahmen entstehenden Folgekosten (u.a. Abschreibungen) sind im Finanzplan zu berücksichtigen.

Investitionsplan und Finanzplan sind somit grundsätzlich zusammenhängend zu betrachten.

Kennzahlen zur Bewertung der Ergebnisrechnungen

Für die Jahresabschlussanalyse und die Kontrolle der Zielerreichung sind Kennzahlen heranzuziehen.

Nr.	Kennzahlen aus der Ergebnisrechnung	Werte in	2012 (RE)	2013 (RE)	2014 (RE)	2015 (RE)	2016 (RE)	2017 (RE)	2018 (RE)	2019 (RE)	2020 (RE)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
1	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	102,4	101,2	101,4	98,9	106,4	109,1	95,8	100,0	99,7	98,4	97,5
2	Steuerquote aus Eigenerhebung	%	31,8	33,3	33,8	36,8	37,5	32,8	34,1	37,3	42,4	37,1	38,2
3	Peronenbezogenes Steueraufkommen pro Einwohner	€	800	858	892	900	950	1.025	980	1.038	1.004	999	1.035
4	Einkommensteueraufkommen pro Einwohner	€	672	730	758	754	804	879	828	871	836	829	866
5	Zuwendungsquote	%	10,15	8,38	5,32	4,65	3,95	7,11	5,26	8,14	11,14	10,37	9,82
6	Personalaufwandsquote	%	20,2	19,2	19,8	20,2	20,6	19,8	22,6	20,8	20,0	23,2	23,3
7	Personalaufwand pro Einwohner	€	376	382	388	407	428	435	474	479	494	544	564
8	Sachkostenquote	%	22,8	22,0	17,5	22,1	21,0	19,8	23,0	20,7	20,7	23,9	25,0
9	Zinslastquote	%	0,33	0,24	0,37	0,27	0,34	0,29	0,29	0,41	0,37	0,74	0,35
10	Umlagequote	%	56,76	56,96	57,61	56,72	46,14	46,20	53,01	49,92	55,30	47,96	48,36
	Einwohnerzahl (31.12.)		8.914	8.795	8.833	8.939	8.877	8.832	8.729	8.855	8.791	8.791	8.791
	Ordentlicher Aufwand		16.242.691	17.325.533	17.022.811	18.222.005	17.342.105	17.772.184	19.122.920	20.401.135	21.731.016	20.978.321	21.844.145
	Ordentlicher Ertrag		16.634.868	17.530.065	17.260.777	18.017.444	18.444.902	19.389.648	18.322.906	20.396.753	21.670.472	20.636.507	21.291.922
	Steuer aus Eigenerhebung		3.103.917	3.554.235	3.786.011	4.349.405	4.706.423	4.198.603	4.196.687	5.145.219	6.108.766	4.938.500	5.289.000
	Grundsteuer A		9.508	11.033	12.595	14.669	13.980	14.414	14.318	13.621	14.654	14.500	14.500
	Grundsteuer B		1.106.849	1.093.558	1.144.173	1.264.464	1.258.155	1.254.986	1.285.029	1.448.950	1.444.315	1.450.000	1.450.000
	Hundesteuer		19.389	19.634	20.245	21.298	20.130	20.631	21.584	21.681	22.083	23.000	23.500
	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatessteuer		1.527	1.737	1.855	1.949	1.866	1.733	1.352	1.155	644	1.000	1.000
	Gewebesteueraufkommen		1.966.643	2.428.272	2.607.144	3.047.025	3.412.292	2.906.839	2.874.404	3.659.812	4.627.070	3.450.000	3.800.000
	Übrige Steuern		6.665.599	7.131.856	7.400.330	7.463.624	7.856.065	8.582.855	8.103.843	8.633.844	8.314.851	8.375.095	8.570.250
	Gemeindeanteil Einkommenssteuer		5.992.833	6.417.203	6.696.586	6.739.449	7.136.581	7.761.536	7.229.182	7.708.750	7.347.149	7.291.285	7.609.000
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		216.687	217.526	224.632	231.774	236.720	296.061	382.877	421.017	463.624	523.889	456.650
	Ausgleichsleistungen Familienausgleich		456.080	497.127	479.112	492.402	482.764	525.258	491.784	504.078	504.078	559.921	504.600
	STEUERN GESAMT		9.769.517	10.686.091	11.186.342	11.813.029	12.562.488	12.781.458	12.300.530	13.779.063	14.423.617	13.313.595	13.859.250
	Zuwendungen		1.688.055	1.469.201	918.700	838.586	728.859	1.377.994	963.212	1.661.151	2.413.781	2.140.606	2.090.605
	Personalaufwand		3.355.023	3.361.658	3.422.841	3.638.219	3.795.780	3.840.909	4.138.546	4.241.845	4.339.754	4.781.600	4.954.740
	Sachkosten		3.795.528	3.859.559	3.017.320	3.987.732	3.868.308	3.844.984	4.206.787	4.217.639	4.484.148	4.939.618	5.320.168
	Zinslast		54.686	41.284	63.011	48.576	61.871	55.496	54.010	84.139	79.344	152.000	73.510
	Umlagen		5.545.466	6.087.005	6.444.950	6.700.183	5.795.780	5.905.233	6.520.515	6.878.702	7.975.963	6.385.142	6.702.833



Erläuterungen:

01 Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Definition:

Ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen.

Interpretation:

Ziel muss sein, die laufenden Verwaltungsaufwendungen und die Finanzierungskosten aus laufenden Erträgen zu decken. Dies wird erst bei einem Kennzahlenwert von 100% (+Zinslastquote) erreicht. Negative Veränderungen im ordentlichen Deckungsgrad können als Frühwarnfunktion im Zeitverlauf genutzt werden.

02 Steuerquote aus Eigenerhebung

Definition:

$(\text{Gewerbsteuer} + \text{Grundsteuer} + \text{Hundesteuer} + \text{Zweitwohnungssteuer} + \text{Spielapparatesteuer}) \times 100 / (\text{Summe Steuererträge})$

Interpretation:

Die Steuerquote aus Eigenerhebung gibt an, wie hoch der selbst beeinflussbare Steueranteil am gesamten Steueraufkommen ist. Anzustreben wäre, dass die Kennzahl im langfristigen Vergleich konstant bleibt.

03 Personenbezogenes Steueraufkommen pro Einwohner

Definition:

$(\text{Einkommensteueranteil} + \text{Grundsteuer} + \text{Hundesteuer} + \text{Zweitwohnungssteuer}) / \text{Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz}$

Interpretation:

Ein über den Mehrjahresvergleich steigender oder fallender Wert für Liederbach zeigt die Veränderung der persönlichen Steuerlast.

04 Einkommensteueraufkommen pro Einwohner

Definition:

Einkommensteueranteil / Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz

Interpretation

Die Kommunen erhalten einen Anteil am Aufkommen an Lohn- und veranlagter Einkommensteuer.

Die Verteilung des Anteils an der gesamten Einkommensteuer eines Landes auf die einzelnen Gemeinden erfolgt mit Hilfe eines Verteilungsschlüssels. Dieser bemisst sich nach den Einkommensteuerleistungen der Bürger einer Gemeinde für ein bestimmtes Jahr, jedoch begrenzt auf festgelegte Höchstbeträge. Für die Abrechnungszeiträume 2009-2011 betragen die Höchstbeträge 30.000 € zu versteuerndes Einkommen für Ledige und 60.000 € für zusammenveranlagte Ehegatten. Für die Abrechnungszeiträume ab 2012 wurden diese Beträge auf 35.000 € und 70.000 € erhöht.

05 Zuwendungsquote

Definition:

Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge

Interpretation:

Die Zuwendungsquote misst die Abhängigkeit der Kommune von den Ausgleichsmassen des kommunalen Finanzausgleichs.

06 Personalaufwandsquote

Definition:

Personalaufwand x 100 / ordentliche Erträge

Interpretation:

Die Personalaufwandsquote ist ein Indikator für die Effizienz des angebotenen Dienstleistungsspektrums einer Kommune in Relation zu den Erträgen. Die Aussagefähigkeit dieser Kennzahl ist jedoch sehr eingeschränkt, da die Steuereinnahmen stärkeren konjunkturbedingten Schwankungen unterliegen. Betrachtet man einen Konjunkturzyklus, gelten Kennzahlenwerte von 20-25% als befriedigend. Werte von unter 20% haben Kommunen mit sehr effizienten Dienstleistungsstrukturen. Größere Kommunen mit einem breiteren Dienstleistungsspektrum weisen in der Regel höhere Quoten auf als kleinere und mittlere Kommunen. Eine größere Aussagekraft insbesondere im interkommunalen Vergleich hat dagegen die Kennzahl.

07 Personalaufwand pro Einwohner**Definition:**

Personalaufwand / Anzahl der Einwohner

Interpretation:

Generell gilt, je größer eine Kommune desto größer ist in der Regel auch das Dienstleistungsangebot insbesondere in Bezug auf freiwillige Leistungen. Deshalb eignet sich diese Kennzahl insbesondere im Vergleich mit Kommunen ähnlicher Größe und Struktur.

08 Sachkostenquote**Definition:**

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen x 100 / ordentliche Erträge

Interpretation:

Die Sachkostenquote ist ein Indikator für die Größe des durch Sachkosten gebundenen Fixkostenblocks. Die Kennzahl ist insbesondere im Zeitvergleich aussagefähig.

09 Zinslastquote

Definition:

Zinsaufwendungen x 100 / ordentliche Erträge

Interpretation:

Die Zinslastquote gibt den Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Erträgen wieder und spiegelt die Belastungen der Kommune durch Fremdfinanzierungen wider. Je größer er wird, umso größer ist der Bestand der aufgenommenen Darlehen. Neben der absoluten Betrachtung der Verschuldung, können mit der Zinslastquote auch Rückschlüsse über die tatsächliche Belastung der Darlehensaufnahme im Verhältnis zur Wirtschaftskraft einer Gemeinde gezogen werden. Denn, haben zwei Kommunen die gleiche Gesamtverschuldung, aber unterschiedliche Zinslastquoten, fällt der Kommune mit der niedrigeren Zinslastquote die Bedienung der aufgenommenen Darlehen leichter. Bei gleicher Gesamtverschuldung zeigen sich Unterschiede in der Zinslastquote auch durch die Qualität des Zins- und Kreditmanagements. Eine Zinslastquote von 2-3% gilt im Allgemeinen noch als vertretbar.

10 Umlagenquote

Definition:

Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen x 100 / Steuererträge

Interpretation:

Die Umlagenquote gibt den Anteil der an andere Körperschaften (hauptsächlich an den Kreis) abzuführenden Kreis- und Schulumlagen im Verhältnis zu den Steuereinnahmen an.

Kennzahlen zur Bewertung der Finanzrechnungen

Für die Jahresabschlussanalyse und die Kontrolle der Zielerreichung sind Kennzahlen heranzuziehen.

Nr.	Kennzahlen aus der Finanzrechnung	Werte in	2012 (RE)	2013 (RE)	2014 (RE)	2015 (RE)	2016 (RE)	2017 (RE)	2018 (RE)	2019 (RE)	2020 (RE)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
11	Investitionen in % der Abschreibungen	%	43,9	90,2	94,2	86,3	172,8	145,4	112,1	115,1	153,8	282,5	180,0
12	Kreditverbindlichkeiten in € pro Einwohner	€	226,9	298,9	281,8	257,8	376,7	378,5	363,6	339,2	421,5	507,7	763,0
13	Zinsaufwand in % der Kreditverbindlichkeiten	%	2,7	1,6	2,5	2,1	1,9	1,7	1,7	2,8	2,1	3,4	1,1
14	Bilanzliquidität (Liquidität 2. Grades)		kein Kassenkredit	kein Kassenkredit	kein Kassenkredit	kein Kassenkredit	kein Kassenkredit	kein Kassenkredit	25.850,00 Kassenkredit	309.034,47 Kassenkredit	kein Kassenkredit	kein Kassenkredit	kein Kassenkredit
	Einwohnerzahl (31.12.)		8.914	8.795	8.833	8.939	8.877	8.832	8.729	8.855	8.791	8.791	8.791
	Investitionen (Bau)		450.601	1.113.935	922.072	873.413	1.760.831	1.837.245	1.333.050	1.913.141	2.305.365	3.746.400	2.488.200
	Investitionen (sonst. Sachanlagen)		91.466	226.783	279.546	294.951	581.680	339.044	382.055	338.065	476.309	619.575	389.800
	Investitionen GESAMT		542.067	1.340.717	1.201.618	1.168.364	2.342.511	2.176.288	1.715.104	2.251.206	2.781.674	4.365.975	2.878.000
	Abschreibungen		1.233.677	1.485.860	1.275.307	1.353.135	1.355.843	1.496.999	1.529.451	1.955.146	1.809.150	1.545.236	1.598.636
	Kreditverbindlichkeiten		2.022.276	2.628.866	2.488.849	2.304.874	3.343.535	3.343.245	3.174.068	3.003.215	3.705.665	4.462.775	6.707.784
	Zinsaufwand		54.686	41.284	63.011	48.576	61.871	55.496	54.010	84.138	79.344	152.000	73.510
	Tilgungsleistung		193.020	127.776	131.271	176.799	111.398	148.200	169.177	170.854	131.565	132.392	134.157

11 Investitionen in % der Abschreibungen

Definition:

$(\text{Zugänge Sachanlagen} / \text{Jahresabschreibungen}) \times 100$

Interpretation:

Die Kennzahl misst die Neuinvestitionen im Verhältnis zu den Abschreibungen auf die noch genutzten Vermögensgegenstände. Wenn auf längere Sicht die Vermögensgegenstände unverändert in ihrer Nutzung benötigt werden müssten Ersatzinvestitionen mindestens in Höhe der Abschreibungen getätigt werden. Da gleichzeitig in der Regel auch neue Projekte realisiert werden, liegen die Investitionen jedoch in der Regel deutlich über den Abschreibungen. Ungesund wäre es, wenn über mehrere Jahre die Investitionen unter den Abschreibungen liegen würden.

12 Kreditverbindlichkeiten in € pro Einwohner

Definition:

$\text{Darlehen} / \text{Anzahl der Einwohner}$

Interpretation:

Die Kennzahl ist insbesondere im interkommunalen Vergleich aussagefähig. Dabei sollten aber Städte mit in etwa gleicher Struktur und Einwohnerzahl miteinander verglichen werden. Dabei ist auch die Steuerkraft zu berücksichtigen.

13 Zinsaufwand in % der Kreditverbindlichkeiten

Definition:

$(\text{Zinsaufwand Darlehen} + \text{Kassenkredite}) / \text{Kreditverbindlichkeiten} \times 100$

Interpretation:

Die Kennzahl drückt aus, welcher Durchschnittszinssatz für die aufgenommenen Kredite gezahlt werden muss.

14 Bilanzliquidität (Liquidität 2. Grades)

Definition:

$(\text{Kurzfristig realisierbares Vermögen} / \text{Kurzfristiges Fremdkapital}) \times 100 \text{ ./. } 100$

Interpretation:

Diese Kennzahl beleuchtet die Liquiditätssituation der Kommune. Betrachtet wird die kurzfristige Zahlungsfähigkeit. Eine Problematik kann aus hohen Kassenkrediten resultieren.

Doppischer Produktplan 2022

Inhaltsverzeichnis für den Produktplan 2022

Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
01.01.01	Verwaltungssteuerung und -service	6
01.01.02	Finanzverwaltung	11
01.01.03	Gebäudemanagement und Liegenschaften	14
01.01.04	Informationstechnik / EDV	18
01.01.05	Gemeindeorgane	21

Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
02.01.01	Statistik und Wahlen	23
02.02.01	Melde- und Ausweiswesen	25
02.02.02	Gewerbe und Gaststätten	27
02.02.03	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	29
02.02.04	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr	32
02.02.05	Schiedsamt und Ortsgericht	35
02.03.01	Brandschutz	37

Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
03.01.01	Grundschule Liederbachschule	45
03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler	47

Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
04.01.01	Gemeindebücherei	49
04.02.01	Sonstige Volksbildung / Förderung der Gemeinschaftlichkeit	53
04.03.01	Heimat- und Kulturpflege	55
04.03.02	Partnerschaftspflege	57

Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
05.02.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen / Senioren	59

Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
06.01.01	Jugendarbeit	61
06.01.02	Jugendtreff	63
06.02.01	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	66

06.03.01	Kita Kinderkiste	67
06.03.02	Kita Sonnengarten	71
06.03.03	Kita Kinderkiste Schulkinderbetreuung	75
06.03.04	Kleinkinderhäuser	77
06.03.05	Konfessionelle Kindergärten	81
06.03.06	Kita NEU	84
06.04.01	Spielplätze	86

Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
07.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	89

Produktbereich 08 (Sportförderung)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
08.01.01	Förderung des Sports	91
08.02.01	Sportstätten	94

Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	99

Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	101
10.02.01	Fehlbelegungsabgabe	104

Produktbereich 11 (Ver- und Entsorgung)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
11.01.01	Wasserversorgung	106
11.02.01	Abwasserentsorgung	113
11.03.01	Abfallwirtschaft	117
11.04.01	Versorgungskonzessionsabgaben	119

Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
12.01.01	Gemeindestraßen	121
12.05.01	Straßenreinigung	127
12.06.01	Straßenbeleuchtung	129
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr	132

Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
13.01.01	Park- und Grünflächen	135
13.02.01	Öffentliche Gewässer	139
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	142
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege	146

Produktbereich 14 (Umweltschutz)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	148

Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit	150
15.02.01	Liederbach-Halle	152
15.02.02	Kulturscheune	156
15.02.03	Sonstige allgemeine Einrichtungen / Unternehmen	159
15.02.04	Feldstraße 6	161
15.02.05	Kirchweg 7	164
15.02.06	Sindlinger Weg 10 (Sozialgebäude)	166
15.02.07	Heidesiedlung Wohnungsbau	169
15.03.01	Gemeindlicher Betriebshof	172

Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	176
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	180

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt								
Position	Konten	Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.789	176.700	276.700	276.700	276.700	276.700
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.845.391	3.907.930	3.949.044	4.170.127	4.174.740	4.174.271
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	108.313	282.510	293.230	293.260	293.270	293.280
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.919.543	12.753.674	13.354.650	13.640.170	14.326.610	14.796.850
6	547	Erträge aus Transferleistungen	504.079	559.921	504.600	519.740	535.330	548.710
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.413.781	2.140.606	2.090.605	1.922.000	1.852.000	1.832.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	427.860	461.666	474.093	371.426	364.222	331.768
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	306.717	353.500	349.000	349.800	349.875	350.450
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.670.472	20.636.507	21.291.922	21.543.223	22.172.747	22.604.029
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.339.754	4.781.600	4.954.740	5.120.338	5.268.888	5.433.788
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	251.825	225.327	203.184	208.744	214.599	217.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.484.148	4.939.618	5.320.168	5.130.696	4.983.694	4.860.673
14	66	Abschreibungen	1.809.150	1.545.236	1.598.636	1.564.557	1.525.073	1.444.350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.377.057	2.440.903	2.404.276	2.387.186	2.387.586	2.387.586
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	7.975.963	6.385.142	6.702.833	6.813.800	7.095.476	7.193.476
17	72	Transferaufwendungen	473.923	641.000	641.000	641.000	641.000	641.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.196	19.495	19.308	19.308	19.308	19.308
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.731.017	20.978.321	21.844.145	21.885.629	22.135.624	22.197.181
20		Verwaltungsergebnis	-60.545	-341.814	-552.223	-342.406	37.123	406.848
21	56,57	Finanzerträge	33.681	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.345	152.000	73.510	71.950	70.300	68.650
23		Finanzergebnis	-45.664	-111.500	-33.010	-31.450	-29.800	-28.150
24		Ordentliches Ergebnis	-106.209	-453.314	-585.233	-373.856	7.323	378.698
25	59	Außerordentliche Erträge	325.344	1.200.000	400	400	400	400
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	756.748	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-431.404	1.200.000	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2022**Gesamthaushalt**

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28		Jahresergebnis	-537.613	746.686	-584.833	-373.456	7.723	379.098

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt						
Gesamtfinanzhaushalt Neu ab 22.09.20	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	133.053	176.700	276.700	276.700	276.700	276.700
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	3.804.398	3.884.100	3.925.400	4.146.900	4.151.900	4.151.900
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	275.944	304.710	316.430	316.510	316.570	316.630
4 Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen / gesetzl.Umlagen 814	14.322.030	12.753.674	13.354.650	13.640.170	14.326.610	14.796.850
5 Einzahlungen aus Transferleistungen 815	504.079	559.921	504.600	519.740	535.330	548.710
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen 816	2.383.478	2.140.606	2.090.605	1.922.000	1.852.000	1.832.000
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	29.445	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, 813, 828 die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	304.566	331.300	325.800	326.550	326.575	327.100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.756.991	20.191.511	20.834.685	21.189.070	21.826.185	22.290.390
10 Personalauszahlungen 830	4.348.418	4.781.600	4.954.740	5.120.338	5.268.888	5.433.788
11 Versorgungsauszahlungen 831	164.275	167.000	165.000	165.000	165.000	165.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	4.347.815	4.936.018	5.316.568	5.127.096	4.980.094	4.857.073
13 Auszahlungen für Transferleistungen 833	735.106	630.000	641.000	641.000	641.000	641.000
14 Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke 834 sowie besondere Finanzauszahlungen	2.508.777	2.453.103	2.404.276	2.387.186	2.387.586	2.387.586
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 835	6.712.516	6.385.142	6.702.833	6.813.800	7.095.476	7.193.476
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	62.472	152.000	73.510	71.950	70.300	68.650
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, 837, 848 die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	19.017	19.495	19.308	19.308	19.308	19.308
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.898.397	19.524.358	20.277.235	20.345.678	20.627.652	20.765.881
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.858.594	667.153	557.450	843.392	1.198.533	1.524.509
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 820 sowie aus Investitionsbeiträgen	1.069.341	116.231	72.231	89.231	28.581	28.581
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens 822 und des immateriellen Anlagevermögens	97.693	2.485.700	400	400	400	400
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt						
<u>Gesamtfinanzhaushalt Neu ab 22.09.20</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.169.944	2.604.841	75.541	92.541	31.891	31.891
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	129.702	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	2.305.365	3.746.400	2.488.200	3.201.000	229.000	2.416.000
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 840, 843 und immaterielle Anlagevermögen	346.607	619.575	389.800	177.900	101.900	554.400
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.781.675	4.365.975	2.878.000	3.378.900	330.900	2.970.400
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.611.731	-1.761.134	-2.802.459	-3.286.359	-299.009	-2.938.509
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	1.246.863	-1.093.981	-2.245.009	-2.442.967	899.524	-1.414.000
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 826 Vorgängen für Investitionen	826.186	1.348.389	2.379.166	2.550.000	0	800.000
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 846 Vorgängen für Investitionen	131.564	132.392	134.157	135.757	137.407	139.057
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	694.622	1.215.997	2.245.009	2.414.243	-137.407	660.943
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.941.485	122.016	0	-28.724	762.117	-753.057
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-825.937	0	0	0	0	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.015.021	0	0	0	0	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	189.084	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzhaushalt Neu ab 22.09.20</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-284.354	1.846.215	0	0	0	0
39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.130.569	122.016	0	-28.724	762.117	-753.057
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.846.215	1.968.231	0	-28.724	762.117	-753.057

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Geschäftsführung durch Bürgermeister/in. Innerbetriebliche Logistik zur Ausführung von Dienstleistungen in der Verwaltung, Büromaterial, Postdienste, Büromöbel, Versicherungen, Telekommunikation, Arbeitssicherheit, Personalqualifizierung, Verwaltung und Unterhaltung Dienstfahrzeuge, Veröffentlichungen, Pressemitteilungen

Auftrag

Einschlägige Rechtsvorschriften u.a. HGO, Hauptsatzung der Gemeinde, HBG, BBesG, TVöD, ArbSchG, Stellenplan

Zielgruppe

Mitarbeiter, Kommunalpolitische Gremien, Einwohner

Ziele

Fachliche und sachliche optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der Verwaltung. Wirtschaftliche Abwicklung von Dienstleistungen, qualifizierte Aus- und Fortbildung. Klärung von Rechtsfragen. Identifikation der Bürger mit Liederbach, Verbesserung der Lebensqualität

Doppischer Produktplan 2022

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.01.548400	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	791	0	4.743	4.743	4.743	3.953
	01.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	791	0	4.743	4.743	4.743	3.953
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.615	2.900	2.400	2.450	2.475	2.500
	01.01.01.530990	Anderere sonstige Nebenerlöse	1.708	2.000	1.500	1.550	1.575	1.600
	01.01.01.539200	Ertr. aus der Eigenbeteiligung Beihilfe	907	900	900	900	900	900
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.406	5.900	8.143	8.193	8.218	7.453
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	520.700	542.100	564.100	580.000	594.450	611.150
	01.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	242.215	245.000	260.000	267.800	273.200	281.400
	01.01.01.630000	Bezüge Beamte	164.318	173.000	174.000	179.200	184.500	190.000
	01.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	50.174	52.000	56.000	57.600	59.300	61.000
	01.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	20.490	20.000	21.000	21.600	22.200	22.800
	01.01.01.649000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beamte und Arbeitnehmer	23.212	30.000	25.000	25.700	26.400	27.100
	01.01.01.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.774	6.000	12.000	12.000	12.200	12.200
	01.01.01.650900	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	299	600	600	600	650	650
	01.01.01.656000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.099	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.01.659000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	10.120	13.000	13.000	13.000	13.500	13.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	251.825	225.327	203.184	208.744	214.599	217.000
	01.01.01.645000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	162.397	167.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	01.01.01.646000	Zuführung zu Pensions- und Beihilfenrückstellungen	89.428	58.327	38.184	43.744	49.599	52.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.104	267.440	260.230	262.130	264.230	264.830
	01.01.01.601000	Verbrauchsmaterial	6.963	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	01.01.01.605500	Treibstoffe	2.715	3.000	3.500	4.000	4.500	4.800
	01.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.932	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	01.01.01.608000	Sonstiger Materialaufwand	5.860	6.150	6.000	6.100	6.100	6.100
	01.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.756	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	01.01.01.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	936	950	30	30	30	30
	01.01.01.671000	Leasing	12.250	14.500	11.500	11.500	12.000	12.000
	01.01.01.673000	Rundfunkgebühren	2.099	2.660	2.800	2.800	2.800	2.800
	01.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	27.074	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	01.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	383	0	0	0	0	0
	01.01.01.681000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	13.418	17.500	17.300	17.400	17.500	17.600
	01.01.01.682000	Porto und Versandkosten	13.085	20.300	17.500	18.000	18.000	17.500
	01.01.01.683200	Telefonkosten und weitere Kosten für Telekommunikation	8.805	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	01.01.01.685003	Reisekosten Mitarbeiter	792	2.000	4.000	4.000	3.800	3.800
	01.01.01.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeisterin	1.785	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.01.686101	Auf. Öffentlichkeitsarbeit Frauenbeauftragte	291	300	300	300	300	300
	01.01.01.688000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.927	15.000	19.000	19.000	19.500	19.500
	01.01.01.689000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	3.502	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.01.01.690000	Versicherungen	40.184	41.000	41.200	41.400	41.600	41.800
	01.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.794	6.480	6.400	6.600	6.800	7.000
	01.01.01.691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	47.971	53.000	48.200	48.300	48.400	48.500
	01.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen für zentrale Beschaffung	37.581	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	66	Abschreibungen	3.306	1.909	4.833	4.833	4.811	3.953
	01.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.424	1.818	0	0	0	0
	01.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	91	91	90	90	68	0
	01.01.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	791	0	4.743	4.743	4.743	3.953
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.840	16.000	16.000	16.400	16.800	16.800
	01.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	14.840	16.000	16.000	16.400	16.800	16.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604	670	450	450	450	450
	01.01.01.703000	Kfz-Steuer	604	670	450	450	450	450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.037.380	1.053.446	1.048.797	1.072.557	1.095.340	1.114.183

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
20		Verwaltungsergebnis	-1.033.974	-1.047.546	-1.040.654	-1.064.364	-1.087.122	-1.106.730
24		Ordentliches Ergebnis	-1.033.974	-1.047.546	-1.040.654	-1.064.364	-1.087.122	-1.106.730
25	58	Außerordentliche Erträge	765	0	400	400	400	400
	01.01.01.591201	<i>Verkauf von bewegl. Sachanlagen nicht im Bestand</i>	765	0	400	400	400	400
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.877	0	0	0	0	0
	01.01.01.797000	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	1.877	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.112	0	400	400	400	400
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.035.086	-1.047.546	-1.040.254	-1.063.964	-1.086.722	-1.106.330
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.245	12.760	12.840	12.880	12.970	13.010
	01.01.01.921500	<i>Ertrag ILV Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen</i>	3.248	3.260	3.300	3.300	3.300	3.300
	01.01.01.921530	<i>Ertrag ILV Versicherungen</i>	8.037	8.200	8.240	8.280	8.320	8.360
	01.01.01.921540	<i>Ertrag ILV Übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	960	1.300	1.300	1.300	1.350	1.350
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.245	12.760	12.840	12.880	12.970	13.010
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.047.331	-1.060.306	-1.053.094	-1.076.844	-1.099.692	-1.119.340

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
339 Maßnahmen Datenschutz						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 01.01.01/0339.843833 <i>Maßnahmen Datenschutz</i>	6.000	0	6.000	7.080	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	6.000	0	6.000	7.080	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-6.000	-7.080	0	0
373 E-bike						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 01.01.01/0373.843833 <i>E-bike</i>	0	0	6.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	6.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						
9800 Allg. Anschaffung VermG unter 410 €						

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Anlagenbuchhaltung, Vermögens- und Darlehensverwaltung, Jahresrechnung, Finanzierung, Abwicklung Zahlungsverkehr, Liquiditätssteuerung, Mahnwesen.

Auftrag

Einschlägige Rechtsvorschriften u.a. HGO, GemHVO, GemKVO, AO, Haushaltssatzung, Dienstanweisung Gemeindekasse.

Zielgruppe

Mitarbeiter, Kommunalpolitische Gremien, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Aufsichtsbehörde.

Ziele

Wirtschaftliche Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Aufstellung eines Haushalts- bzw. Produktplanes, Bilanzerstellung, Verbesserung der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzlage der Gemeinde.

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	331.760	370.000	383.000	413.800	425.900	438.400
	01.01.02.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	209.953	234.000	242.000	265.000	272.900	281.000
	01.01.02.630000	Bezüge Beamte	64.097	65.000	67.000	69.000	71.000	73.100
	01.01.02.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	40.391	45.000	49.000	53.000	54.500	56.100
	01.01.02.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	17.153	21.000	20.000	21.700	22.300	22.900
	01.01.02.649000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beamte und Arbeitnehmer	166	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.627	28.580	29.580	29.580	29.580	29.580
	01.01.02.675000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.02.677400	Gebühren Revision MTK	38.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	01.01.02.691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80	80	80	80	80	80
	01.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen / Vollstreckung	2.647	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	373.387	398.580	412.580	443.380	455.480	467.980
20		Verwaltungsergebnis	-373.387	-398.580	-412.580	-443.380	-455.480	-467.980
21	56,57	Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
	01.01.02.576100	Säumniszuschläge	1	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	1	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-373.386	-398.580	-412.580	-443.380	-455.480	-467.980
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-373.386	-398.580	-412.580	-443.380	-455.480	-467.980
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.360	30.920	29.430	32.055	32.997	33.968
	01.01.02.921440	Ertrag ILV Entgelte für geleistete Arbeitszeit	18.896	22.860	21.780	23.850	24.561	25.290
	01.01.02.921450	Ertrag ILV Soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung und Unterstützung	3.635	4.590	4.410	4.770	4.905	5.049
	01.01.02.921460	Ertrag ILV Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.544	2.070	1.800	1.953	2.007	2.061
	01.01.02.921480	Ertrag ILV Bezüge Beamte	1.282	1.300	1.340	1.380	1.420	1.462

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	01.01.02.921490	Ertrag ILV Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beamte und Arbeitnehmer	3	100	100	102	104	106
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.360	30.920	29.430	32.055	32.997	33.968
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-398.746	-429.500	-442.010	-475.435	-488.477	-501.948

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.03	Gebäudemanagement und Liegenschaften

Beschreibung

Bauunterhaltung einschl. Sanierung und Instandsetzung, Gebäude- und Grundstücksverwaltung und Betrieb, Reinigung, Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften / Rathaus.

Auftrag

Vereinbarungen und Kontrakte mit internen und externen Nutzern, BauGB, Hess. Bauordnung, BGB, HGO

Zielgruppe

Nutzer, Mieter und Pächter, Einwohner, Erwerber, Verkäufer, Ingenieurbüros

Ziele

Substanzerhaltung der Gebäude (Rathaus) u. Außenanlagen sowie Verbesserung der Gebäudestruktur, Wirtschaftlichkeit, Dauerhaftigkeit, Verkehrssicherheit. Bedarfsgerechte Bereitstellung von gemeindlichen Grundstücken. Förderung des Grundstücksverkehrs.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.03	Gebäudemanagement und Liegenschaften

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	833	833	833	833	833	833
	01.01.03.546098	Auflösung Sopo Sonderkonjunkturprogramm	833	833	833	833	833	833
10		Summe der ordentlichen Erträge	833	833	833	833	833	833
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.348	117.565	144.122	91.651	93.132	95.519
	01.01.03.605100	Strom	7.673	8.250	8.500	8.750	9.000	9.250
	01.01.03.605200	Gas	4.359	5.700	5.950	6.200	6.500	6.700
	01.01.03.605600	Wasser	442	450	472	496	520	546
	01.01.03.605700	Abwasser	1.044	1.100	1.100	1.155	1.212	1.273
	01.01.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.835	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	01.01.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	28.926	51.000	65.000	10.500	10.500	11.000
	01.01.03.616200	Instandhaltung und Wartung von tech. Anlagen der Gebäude	1.284	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	01.01.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	147	0	7.000	7.500	7.500	8.000
	01.01.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.556	2.560	2.600	2.650	2.700	2.750
	01.01.03.617300	Fremdreinigung	23.705	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	01.01.03.671000	Leasing / Miete	9.800	9.925	9.800	10.000	10.100	10.200
	01.01.03.690000	Versicherungen	3.578	3.580	3.700	3.800	3.900	4.000
14	66	Abschreibungen	121.171	45.546	92.958	92.423	91.840	90.136
	01.01.03.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	110.152	35.431	83.348	83.348	83.348	83.348
	01.01.03.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.168	1.168	1.169	1.169	1.169	1.169
	01.01.03.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.954	2.323	2.323	2.323	2.254	1.694
	01.01.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.956	3.145	3.313	3.313	3.096	2.836
	01.01.03.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.940	3.479	2.805	2.270	1.973	1.089
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	206.519	163.111	237.080	184.074	184.972	185.655
20		Verwaltungsergebnis	-205.686	-162.278	-236.247	-183.241	-184.139	-184.822
24		Ordentliches Ergebnis	-205.686	-162.278	-236.247	-183.241	-184.139	-184.822
25	58	Außerordentliche Erträge	1.175	0	0	0	0	0
	01.01.03.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	1.175	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	18.508	0	0	0	0	0
	01.01.03.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16.625	0	0	0	0	0
	01.01.03.797000	Periodenfremde Aufwendungen	1.883	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-17.333	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.03	Gebäudemanagement und Liegenschaften

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-223.019	-162.278	-236.247	-183.241	-184.139	-184.822
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.240	2.058	8.070	2.630	2.640	2.700
	01.01.03.921510	<i>Ertrag ILV Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)</i>	2.754	1.000	6.500	1.050	1.050	1.100
	01.01.03.921520	<i>Ertrag ILV Instandhaltung und Wartung von tech. Anlagen der Gebäude</i>	128	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.03.921530	<i>Ertrag ILV Versicherungen</i>	358	358	370	380	390	400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.240	2.058	8.070	2.630	2.640	2.700
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-226.259	-164.336	-244.317	-185.871	-186.779	-187.522

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.03	Gebäudemanagement und Liegenschaften

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
306 Barrierefreier Ausbau Rathaus						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	25.000	563.530	0	0
01.01.03/0306.842853 <i>Barrierefreier Ausbau Rathaus</i>	0	0	25.000	563.530	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	25.000	563.530	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-563.530	0	0
307 Fenster Rathaus						
344 Büroausstattung						
355 Büroeinrichtung						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	10.039	0	0
01.01.03/0355.843833 <i>Büroeinrichtung</i>	0	0	0	10.039	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	10.039	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.039	0	0
378 Umgestaltung Einwohnermeldeamt / Datenschutz						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
01.01.03/0378.842853 <i>Umgestaltung Einwohnermeldeamt / Datenschutz</i>	0	0	100.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0
379 Neubau Carport mit Fahrradabstellplätzen und Ladestationen						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0
01.01.03/0379.842853 <i>Neubau Carport mit Fahrradabstellplätzen und Ladestation</i>	0	0	40.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	4.000	2.428	0	0
01.01.03/9600.843833 <i>Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten</i>	0	0	4.000	2.428	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	4.000	2.428	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-2.428	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.04	Informationstechnik / EDV

Beschreibung

IT-Konzeption, Internet-Auftritt, Bereitstellung von Hard- und Software, Betreuung der Anwender, Betrieb der informationstechnischen Anlagen.

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes, Vereinbarungen mit externen Dienstleistern, Anforderungen aus den Fachbereichen.

Zielgruppe

Mitarbeiter, Kommunalpolitische Gremien, Einwohner.

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung von Dienstleistungen, Bereitstellung der IT-Struktur.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.04	Informationstechnik / EDV

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.115	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	01.01.04.539900	Sonstige betriebliche Erträge	1.115	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.115	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	67.174	116.500	118.000	121.400	124.900	128.500
	01.01.04.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	52.543	90.000	91.000	93.700	96.500	99.300
	01.01.04.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.150	18.500	19.000	19.500	20.000	20.600
	01.01.04.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.481	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.051	188.000	181.560	181.560	181.560	181.560
	01.01.04.616600	Wartungskosten	27.370	28.000	28.560	28.560	28.560	28.560
	01.01.04.617900	Anderer sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.500	96.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	01.01.04.672000	Lizenzen und Konzessionen	68.181	64.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	66	Abschreibungen	21.104	17.524	6.750	5.009	2.089	862
	01.01.04.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	7.567	4.727	1.867	900	193	0
	01.01.04.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.708	7.065	0	0	0	0
	01.01.04.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.638	2.311	826	443	148	0
	01.01.04.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.190	3.421	4.057	3.666	1.748	862
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	241.328	322.024	306.310	307.969	308.549	310.922
20		Verwaltungsergebnis	-240.213	-321.024	-305.310	-306.769	-307.349	-309.722
24		Ordentliches Ergebnis	-240.213	-321.024	-305.310	-306.769	-307.349	-309.722
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-240.213	-321.024	-305.310	-306.769	-307.349	-309.722
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.035	59.200	72.624	72.624	72.624	72.624
	01.01.04.921410	Ertrag ILV Wartungskosten	10.837	11.200	11.424	11.424	11.424	11.424
	01.01.04.921420	Ertrag ILV Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.033	22.400	29.200	29.200	29.200	29.200
	01.01.04.921430	Ertrag ILV Lizenzen und Konzessionen	27.165	25.600	32.000	32.000	32.000	32.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.035	59.200	72.624	72.624	72.624	72.624
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-300.248	-380.224	-377.934	-379.393	-379.973	-382.346

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.04	Informationstechnik / EDV

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
3 Realisierung EDV-Anlage						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen <i>01.01.04/0003.843833 Realisierung EDV-Anlage</i>	10.000	0	10.000	4.941	0	0
	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>4.941</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10 Summe investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	4.941	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-4.941	0	0
342 Umsetzung Digitalisierung						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge <i>01.01.04/0342.820811 Einz. Invest.-Zuweisung v Land</i>	0	0	0	14.134	0	0
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.134</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	14.134	0	0
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen <i>01.01.04/0342.843831 Digitalisierung</i>	75.000	0	60.000	31.247	0	0
	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>31.247</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10 Summe investive Auszahlungen	75.000	0	60.000	31.247	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	-60.000	-17.113	0	0
381 Software Finanzen						

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.05	Gemeindeorgane

Beschreibung

Geschäftsführung Gemeindevorstand, Gemeindevertretung und Ausländerbeirat

Auftrag

HGO, Hauptsatzung der Gemeinde

Zielgruppe

Kommunalpolitische Gremien

Ziele

Fachliche und sachliche optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der politischen Gremien

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.05	Gemeindeorgane

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	332	130	150	160	170	180
	01.01.05.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	332	130	150	160	170	180
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
	01.01.05.539900	Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	347	130	150	160	170	180
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.026	96.810	74.770	74.800	75.080	75.160
	01.01.05.604000	Verbrauchsmaterial (Materialbeschaffungskosten)	198	300	250	200	200	200
	01.01.05.678001	Zuweisungen an Fraktionen	2.296	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	01.01.05.678100	Aufwandsentschädigung	8.700	38.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	01.01.05.678101	Sitzungsgelder Gem.-Vorstand	12.390	13.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	01.01.05.678102	Sitzungsgelder Gem.-Vertretung	21.680	26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	01.01.05.678103	Sitzungsgelder Ausländerbeirat	690	210	0	0	0	0
	01.01.05.679000	Veranstaltungen Ausländerbeirat	510	0	0	0	0	0
	01.01.05.681000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	216	1.000	370	380	390	400
	01.01.05.685001	Reisekosten Gemeindevorstand	161	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	01.01.05.685002	Reisekosten Gemeindevertretung	136	500	700	750	800	850
	01.01.05.685004	Reisekosten Ausländerbeirat	59	400	0	0	0	0
	01.01.05.686002	Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzende der Gemeindevertretung	1.253	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01.01.05.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.722	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	01.01.05.687100	Geschenke bis 35 €	1.891	3.000	3.050	3.070	3.090	3.110
	01.01.05.687200	Geschenke über 35 €	125	500	500	500	500	500
	01.01.05.688000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	1.500	2.000	1.800	1.800	1.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.026	96.810	74.770	74.800	75.080	75.160
20		Verwaltungsergebnis	-53.679	-96.680	-74.620	-74.640	-74.910	-74.980
24		Ordentliches Ergebnis	-53.679	-96.680	-74.620	-74.640	-74.910	-74.980
25	58	Außerordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0
	01.01.05.598000	Periodenfremde Erträge	36	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	36	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.642	-96.680	-74.620	-74.640	-74.910	-74.980
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.642	-96.680	-74.620	-74.640	-74.910	-74.980

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen

Beschreibung

Durchführung von Wahlen (Kommunalwahlen, Direktwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen, Ausländerbeiratswahlen, Bürgerbegehren), Bevölkerungsstatistik, Wahlstatistik.

Auftrag

HGO, BWG, LWG, EuWG

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziele

Reibungsloser Ablauf einer Wahl und Feststellung eines korrekten Ergebnisses

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	1.400	0	0	0	0
	02.01.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	1.400	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	1.400	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	31.520	0	16.000	16.000	16.000
	02.01.01.678100	Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung	0	8.520	0	6.000	6.000	6.000
	02.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.450	23.000	0	10.000	10.000	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.450	31.520	0	16.000	16.000	16.000
20		Verwaltungsergebnis	-3.450	-30.120	0	-16.000	-16.000	-16.000
24		Ordentliches Ergebnis	-3.450	-30.120	0	-16.000	-16.000	-16.000
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.450	-30.120	0	-16.000	-16.000	-16.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.450	-30.120	0	-16.000	-16.000	-16.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Melde- und Ausweiswesen

Beschreibung

Auszüge BZR, Beglaubigungen, Fundangelegenheiten. Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge und Ausstellung von Reisepässen, Kinder- und Personalausweise.

Auftrag

BMG, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, HDSG, WpflG, Fundrecht, Personenstandsrecht, Staatsangehörigkeitsgesetz.

Zielgruppe

Einwohner, Migranten, andere Behörden.

Ziele

Bereitstellung einer aktuellen Meldedatei, Erstellung ordnungsgemäßer Ausweise und Pässe, Erfüllung der Vorgaben des Fundrechts.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Melde- und Ausweiswesen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.588	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	02.02.01.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	48.460	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	02.02.01.515000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	129	500	500	500	500	500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	3.058	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	02.02.01.541020	Sonstige Zuweisungen des Bundes für Führungszeugnisse	3.058	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	51.646	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	151.014	163.500	167.000	171.900	176.900	192.100
	02.02.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	117.161	127.000	129.000	132.800	136.700	150.800
	02.02.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	23.314	26.500	27.000	27.800	28.600	29.400
	02.02.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	10.119	10.000	11.000	11.300	11.600	11.900
	02.02.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	420	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.457	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	02.02.01.613900	Aufwand für Führungszeugnisse / Bundesanteil	3.221	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.02.01.679000	Aufwand für Tätigkeit Standesamt	30.236	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	184.471	193.500	200.000	204.900	209.900	225.100
20		Verwaltungsergebnis	-132.825	-119.500	-126.000	-130.900	-135.900	-151.100
24		Ordentliches Ergebnis	-132.825	-119.500	-126.000	-130.900	-135.900	-151.100
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.825	-119.500	-126.000	-130.900	-135.900	-151.100
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-132.825	-119.500	-126.000	-130.900	-135.900	-151.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Gewerbe und Gaststätten

Beschreibung

Registrierung von Gewerbebetrieben, Gewerbetreibende überwachen, Erteilung und Entziehung von Gaststättenkonzessionen.

Auftrag

Einschlägige Rechtsvorschriften u.a. GewO, GastG.

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einzelhandelsbetriebe, Verbraucher, Veranstalter.

Ziele

Bereitstellung einer aktuellen Gewerbedatei, ordnungsgemäßes Gewerbewesen. Gaststätten und Betriebe genehmigen und überwachen.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Gewerbe und Gaststätten

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.735	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.02.02.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.735	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.735	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462	500	400	400	400	400
	02.02.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	462	500	400	400	400	400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	462	500	400	400	400	400
20		Verwaltungsergebnis	7.274	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
24		Ordentliches Ergebnis	7.274	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.274	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.274	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit

Beschreibung

Maßnahmen der Verkehrsführung und Lenkung sowie Anordnung und Durchführung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen.

Auftrag

STVO, Hess.Str.G,

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer.

Ziele

Verkehrseinrichtungen und verkehrslenkende Maßnahmen anordnen, Ordnungsbehördliche Satzungen im Straßenverkehr erlassen, Genehmigungen und Erlaubnisse für verkehrsrechtliche Maßnahmen erteilen, den ruhenden und fließenden Straßenverkehr überwachen. Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02.02.03.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten / Mieten für Plakatanschlag	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.159	113.500	133.500	133.500	133.500	133.500
	02.02.03.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	13.649	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	02.02.03.515000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	146.509	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.400	0	0	0	0
	02.02.03.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	1.400	0	0	0	0
	02.02.03.548800	Kostenerstattungen für Obdachlosenunterbringung	1.500	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	163.138	116.400	135.000	135.000	135.000	135.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	145.790	160.500	176.500	181.700	187.100	192.600
	02.02.03.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	112.196	125.000	136.000	140.000	144.200	148.500
	02.02.03.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	24.172	26.000	30.000	30.900	31.800	32.700
	02.02.03.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	9.422	9.500	10.500	10.800	11.100	11.400
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.173	100.250	107.250	107.250	107.250	107.250
	02.02.03.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	421	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.02.03.610000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	78.281	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	02.02.03.613900	Kostenanteil für Gefahrgutüberwachung	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	02.02.03.616600	Wartungskosten	0	750	750	750	750	750
	02.02.03.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.792	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	02.02.03.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.180	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	66	Abschreibungen	3.655	3.638	3.835	3.835	3.367	2.951
	02.02.03.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.454	3.437	3.634	3.634	3.333	2.951
	02.02.03.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	201	201	201	201	34	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	266.618	264.388	287.585	292.785	297.717	302.801
20		Verwaltungsergebnis	-103.480	-147.988	-152.585	-157.785	-162.717	-167.801
24		Ordentliches Ergebnis	-103.480	-147.988	-152.585	-157.785	-162.717	-167.801
25	58	Außerordentliche Erträge	769	0	0	0	0	0
	02.02.03.598000	Periodenfremde Erträge	769	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27		Außerordentliches Ergebnis	769	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.710	-147.988	-152.585	-157.785	-162.717	-167.801
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-102.710	-147.988	-152.585	-157.785	-162.717	-167.801

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr

Beschreibung

Maßnahmen zum Schutz vor Tierseuchen veranlassen. Einhaltung örtlicher Satzungen durchsetzen. Bekämpfung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Zentraler Ermittlungsdienst. Versammlungen, Veranstaltungen, Demonstrationen und Aufzüge entgegennehmen und Auflagen überwachen.

Auftrag

Zuweisungsverordnung, HSOG, HundeVO, BGB, Bundesseuchengesetz

Zielgruppe

Einwohner, andere Behörden, Gewerbetreibende.

Ziele

Vermeidung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Menschen, Tiere und Sachwerte durch präventive Maßnahmen und Kontrollen vor möglichen Schadensereignissen bewahren.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.875	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	02.02.04.548800	Kostenerstattungen für Obdachlosenunterbringung	26.875	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.875	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	113.714	149.500	167.000	172.000	177.100	182.300
	02.02.04.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	88.146	116.000	130.000	133.900	137.900	142.000
	02.02.04.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	18.214	24.500	27.000	27.800	28.600	29.400
	02.02.04.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	7.354	9.000	10.000	10.300	10.600	10.900
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.209	85.500	60.500	45.500	45.500	45.500
	02.02.04.606300	Materialaufwand Corona-Krise	25.733	40.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	02.02.04.617900	Aufwendungen für Gefahrenabwehr bei Ausfall kritischer Infrastruktur	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.02.04.679000	Aufwendungen für Präventionsrat	363	500	500	500	500	500
	02.02.04.679001	Aufwand für Sicherheitsdienst	12.846	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02.02.04.679015	Aufwand für Sicherheitsdienst Skate-Anlage	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.02.04.692000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	600	0	0	0	0	0
	02.02.04.699300	Unterbringung Obdachloser	3.668	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	66	Abschreibungen	778	1.370	1.368	1.205	1.192	1.096
	02.02.04.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen	407	999	999	999	999	999
	02.02.04.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	193	193	193	193	193	97
	02.02.04.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	178	178	176	13	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200	1.200	1.700	1.200	1.200	1.200
	02.02.04.712300	Zuweisungen Tierschutz	1.200	1.200	1.700	1.200	1.200	1.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	158.901	237.570	230.568	219.905	224.992	230.096
20		Verwaltungsergebnis	-132.026	-219.570	-212.568	-201.905	-206.992	-212.096
24		Ordentliches Ergebnis	-132.026	-219.570	-212.568	-201.905	-206.992	-212.096
25	58	Außerordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
	02.02.04.598000	Periodenfremde Erträge	300	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	300	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-131.726	-219.570	-212.568	-201.905	-206.992	-212.096
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-131.726	-219.570	-212.568	-201.905	-206.992	-212.096

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Schiedsamt und Ortsgericht

Beschreibung

Unterhaltung des Schiedsamtes, Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften und Ablichtungen, Wertschätzungen von Grundstücken.

Auftrag

Hessisches Schiedsamtsgesetz, Hessisches Ortsgerichtsgesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit.

Ziele

Durchführung von Schlichtungsverfahren in Rechtsstreitigkeiten und in Strafsachen, mit dem Ziel der gütlichen Einigung, Aufgaben der Justizverwaltung als Hilfsbehörde.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Schiedsamt und Ortsgericht

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	02.02.05.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	100	100	100	100	100
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	3.800	3.100	3.800	3.100
	02.02.05.681000	Aufwendungen Zeitungen / Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	300	1.000	300	1.000	300
	02.02.05.685000	Reisekosten	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.02.05.688000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	2.000	3.800	3.100	3.800	3.100
20		Verwaltungsergebnis	0	-1.900	-3.700	-3.000	-3.700	-3.000
24		Ordentliches Ergebnis	0	-1.900	-3.700	-3.000	-3.700	-3.000
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-1.900	-3.700	-3.000	-3.700	-3.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-1.900	-3.700	-3.000	-3.700	-3.000

Doppischer Produktplan 2022		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

Beschreibung

Überwachung der Einhaltung und Umsetzung der Gefahrengutvorschriften intern und extern. Technische Hilfeleistung sowie vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und direkte Maßnahmen zur Bekämpfung von Brand- und Großbrandschadensereignissen einleiten und durchführen, Rettungsdienste.

Auftrag

Satzung für die Freiwillige Feuerwehr, Feuerwehrgebührenordnung, HBO, HSOG, BImSchG, BrSHG Hessen.

Zielgruppe

Allgemeinheit.

Ziele

Menschen, Tiere und Sachwerte durch präventive, bekämpfende Maßnahmen durch bestmögliche Beratung und Kontrollen vor möglichen Schadensereignissen zu bewahren. Schnellst- und bestmögliche Hilfestellung jeglicher Art für Personen oder Sachen.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.844	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.03.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	22.844	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	8.990	8.990	9.085	9.085	8.876	8.251
	02.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	8.990	8.990	9.085	9.085	8.876	8.251
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.834	33.990	24.085	24.085	23.876	23.251
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	10.842	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	02.03.01.629000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter / Erstattungen für Einsätze	8.787	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	02.03.01.650900	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen / Untersuchung Feuerwehrangehörige	2.055	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.991	220.654	221.325	215.790	218.990	217.140
	02.03.01.605100	Strom	10.468	12.000	11.000	11.200	11.300	11.400
	02.03.01.605200	Gas	7.479	9.200	9.500	9.600	9.700	9.800
	02.03.01.605500	Treibstoffe	3.133	5.000	8.000	8.500	8.500	8.500
	02.03.01.605600	Wasser	353	1.830	1.900	1.950	2.000	2.000
	02.03.01.605700	Abwasser	1.053	2.120	2.200	2.250	2.300	2.300
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.238	9.410	6.000	6.000	6.000	6.000
	02.03.01.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	32.355	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	02.03.01.607001	Aufwendungen für Atemschutz	5.927	5.667	3.000	3.500	3.500	3.500
	02.03.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	12.826	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	4.235	5.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	02.03.01.616200	Instandhaltung und Wartung von techn. Anlagen der Gebäude	19.319	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.03.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	23.367	21.020	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.03.01.616600	Wartungskosten	1.727	4.795	5.000	2.500	5.000	2.500
	02.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.320	1.320	1.320	1.350	1.350	1.400
	02.03.01.617300	Fremdreinigung	4.278	6.000	6.000	6.300	6.500	6.700
	02.03.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.350	12.406	12.000	12.000	12.000	12.000
	02.03.01.672000	Lizenzen und Konzessionen	3.485	5.790	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.03.01.681000	Aufwendungen für Zeitungen/Fachliteratur	0	1.081	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	02.03.01.682000	Porto und Versandkosten	21	50	90	90	90	90
	02.03.01.683200	Telefonkosten und weitere Kosten für Telekommunikation	1.846	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	02.03.01.685000	Reisekosten	76	500	500	500	500	500
	02.03.01.686200	Einsatzverpflegung	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.03.01.688000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.185	18.000	30.000	18.000	18.000	18.000
	02.03.01.690000	Versicherungen	3.760	3.765	3.765	4.000	4.200	4.400
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.725	8.720	9.500	9.500	9.500	9.500
	02.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.028	9.030	9.300	9.300	9.300	9.300
	02.03.01.691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, Kreisverband	1.322	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	02.03.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	264	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	119.879	118.095	109.236	103.262	95.849	91.363
	02.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	595	595	595	595	198	0
	02.03.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	45.573	45.202	45.200	45.166	44.783	44.783
	02.03.01.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	11.882	10.773	13.111	12.104	9.816	9.687
	02.03.01.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.785	27.815	20.880	16.201	12.498	8.621
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	27.596	32.221	27.596	27.596	27.596	27.596
	02.03.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.584	1.489	1.854	1.600	958	676
	02.03.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	864	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.934	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02.03.01.711900	Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Jugend-FW u. Kameradschaftskasse	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.03.01.712800	Zuschüsse für Aktion Zukunftssicherung Feuerwehr	2.964	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	307.647	352.249	346.061	334.552	330.339	324.003
20		Verwaltungsergebnis	-275.812	-318.259	-321.976	-310.467	-306.463	-300.752
24		Ordentliches Ergebnis	-275.812	-318.259	-321.976	-310.467	-306.463	-300.752
25	58	Außerordentliche Erträge	1.360	0	0	0	0	0
	02.03.01.598000	Periodenfremde Erträge	1.360	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	194	0	0	0	0	0
	02.03.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	194	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	1.166	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-274.646	-318.259	-321.976	-310.467	-306.463	-300.752
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-274.646	-318.259	-321.976	-310.467	-306.463	-300.752

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Fahrzeugbeschaffung						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 02.03.01/0006.843000 Fahrzeugbeschaffung	76.000	0	370.000	36.568	0	0
	76.000	0	370.000	36.568	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	76.000	0	370.000	36.568	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.000	0	-370.000	-36.568	0	0
186 Landeszuweisung Feuerwehr						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge 02.03.01/0186.820001 Landeszuweisung	0	0	49.000	0	0	0
	0	0	49.000	0	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	49.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	49.000	0	0	0
191 Enthärtungsanlage						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen 02.03.01/0191.842000 Enthärtungsanlage	0	0	8.000	0	0	0
	0	0	8.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	8.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0
198 Ersatzbeschaffungen Hebekissen						
199 Überdachung Terrasse						
200 Wärmebildkamera						
240 Maßnahmen zur Sicherung der Stromversorgung						
260 Toilettenanlagen						
287 Anbau Feuerwehrhaus einschließlich Absauganlage für Abgase						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen 02.03.01/0287.842853 Anbau Feuerwehrhaus einschließlich Absauganlage für Abgase	100.000	0	0	0	0	0
	100.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0
338 Schlauchwaschanlage - Feuerwehr						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 02.03.01/0338.843833 Schlauchwaschanlage	2.000	0	0	68.286	0	0
	2.000	0	0	68.286	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	2.000	0	0	68.286	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	-68.286	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
345 Zelt FFW Liederbach						
346 Klima Anlage FFW Liederbach						
347 Kommunikationsanlage FFW-Haus						
351 Digitalfunk						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 02.03.01/0351.843833 Digitalfunk	0	0	12.895	2.710	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	12.895	2.710	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.895	-2.710	0	0
352 Lungenautomaten (Feuerwehr)						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 02.03.01/0352.843833 Lungenautomaten (Feuerwehr)	0	0	0	3.056	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	3.056	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.056	0	0
353 Atemschutzgeräte						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 02.03.01/0353.843833 Atemschutzgeräte	0	0	2.800	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	2.800	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.800	0	0	0
361 Überdruck Atemschutz Geräte						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 02.03.01/0361.843833 Überdruck Atemschutz Geräte	0	0	68.810	1.785	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	68.810	1.785	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-68.810	-1.785	0	0
363 Sirenenanlagen - Beschallungsanlagen						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen 02.03.01/0363.842853 Sirenenanlagen - Beschallungsanlagen	0	0	28.300	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	28.300	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.300	0	0	0
364 Ausbildung FW Wettkampfausrüstung						

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/imaterielle Anlagevermögen 02.03.01/0364.843833 <i>Ausbildung FW Wettkampfausrüstung</i>	1.000	0	920	0	0	0
	1.000	0	920	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	1.000	0	920	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-920	0	0	0
365 FW Stromerzeuger						
366 FW Wasserauger						
367 FW Überdrucklüfter						
368 FW Wärmebildkamera						
369 FW Multifunktionsdrucker Zentrale						
370 FW Fireboard Lizenzen						
371 FW Sprungpolster						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/imaterielle Anlagevermögen 02.03.01/0371.843833 <i>FW Sprungpolster</i>	1.000	0	1.000	0	0	0
	1.000	0	1.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	0	0	0
372 FW Motorkettensäge						
383 Prüfgerät für Atemschutz Geräte						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/imaterielle Anlagevermögen 02.03.01/0383.843833 <i>Prüfgerät für Atemschutz Geräte</i>	0	0	17.750	0	0	0
	0	0	17.750	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	17.750	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.750	0	0	0
387 Lardis One für MTW (FW)						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen 02.03.01/0387.842853 <i>Lardis One für MTW (FW)</i>	2.700	0	0	0	0	0
	2.700	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	2.700	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.700	0	0	0	0	0
388 Akkubetriebener Türöffner						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen 02.03.01/0388.842853 <i>Akkubetriebener Türöffner</i>	10.000	0	0	0	0	0
	10.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0
389 Tauchpumpe Mast 300 l/min						
390 Spechtenhauser Schlammsauger AQUATIX						
391 Spechtenhauser Tauchpumpe Tegernsee						
392 Leader Drucklüfter + V-Box						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	6.500	0	0	0	0	0
02.03.01/0392.842853 Leader Drucklüfter + V-Box	6.500	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	6.500	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.500	0	0	0	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenst des Sachanlage/immat Anlagevermögen	0	0	2.700	0	0	0
02.03.01/9600.822000 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	2.700	0	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	2.700	0	0	0
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	0	19.758	0	0
02.03.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	30.000	0	0	19.758	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	30.000	0	0	19.758	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	2.700	-19.758	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenst des Sachanlage/immat Anlagevermögen	0	0	0	175	0	0
02.03.01/9700.822000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	175	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	175	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	175	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschule Liederbachschule
Produkt	03.01.01	Grundschule Liederbachschule

Beschreibung

Bereitstellung Schulhausmeister und Schulsekretärin

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevertretung und Kreisausschuss

Zielgruppe

Lehrer, Schüler, Eltern.

Ziele

Reibungslose Abwicklung der Abläufe in der Verwaltung der Schule

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschule Liederbachschule
Produkt	03.01.01	Grundschule Liederbachschule

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.422	0	0	0	0	0
	03.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	52.422	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.422	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-52.422	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-52.422	0	0	0	0	0
25	58	Außerordentliche Erträge	6.943	0	0	0	0	0
	03.01.01.598000	Periodenfremde Erträge	6.943	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	6.943	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.479	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.479	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler

Beschreibung

Bereitstellung eines pädagogischen Betreuungsangebots außerhalb der Unterrichtszeiten.

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung

Zielgruppe

Familien, Schüler.

Ziele

Pädagogische Betreuung schulpflichtiger Kinder und Jugendlicher unter Würdigung familienpolitischer Anforderungen.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.170	249.500	240.000	240.000	240.000	240.000
	03.02.01.613900	Leistungen für Außerschulische Betreuung	249.170	249.500	240.000	240.000	240.000	240.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	249.170	249.500	240.000	240.000	240.000	240.000
20		Verwaltungsergebnis	-249.170	-249.500	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
24		Ordentliches Ergebnis	-249.170	-249.500	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-249.170	-249.500	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-249.170	-249.500	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Gemeindebücherei
Produkt	04.01.01	Gemeindebücherei

Beschreibung

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung u. Vermittlung von Medien (z.B. Bücher, Zeitschriften, Tonträger, DVD). Öffentlichkeitsarbeit (Lesungen, Veranstaltungen und Ausstellungen).

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, Beschluss Gemeindevorstand.

Zielgruppe

Nutzer und Besucher der Bücherei.

Ziele

Förderung des Lesens, des Interesses an Literatur und Kommunikation.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Gemeindebücherei
Produkt	04.01.01	Gemeindebücherei

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.267	8.200	8.700	10.200	15.200	15.200
	04.01.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	9.176	8.000	8.500	10.000	15.000	15.000
	04.01.01.511002	Benutzungsgebühren Fernleihe	91	200	200	200	200	200
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.01.01.540109	Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	273	100	100	100	100	100
	04.01.01.530900	Medienersatz / Erlöse	0	100	100	100	100	100
	04.01.01.530991	Andere sonstige Nebenerlöse	273	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.540	10.300	10.800	12.300	17.300	17.300
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	176.904	181.000	184.500	189.900	195.400	201.100
	04.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	136.707	140.000	142.000	146.200	150.500	155.000
	04.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	28.838	30.000	31.000	31.900	32.800	33.700
	04.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	11.359	11.000	11.500	11.800	12.100	12.400
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.946	59.806	65.326	76.310	78.267	79.929
	04.01.01.601000	Verbrauchsmaterial	3.071	3.650	3.450	3.515	3.580	3.650
	04.01.01.605100	Strom	2.682	3.200	3.200	3.250	3.300	3.350
	04.01.01.605200	Gas	0	2.700	2.700	2.750	2.750	2.800
	04.01.01.605600	Wasser	0	200	200	200	200	200
	04.01.01.605700	Abwasser	0	200	200	200	200	200
	04.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	197	200	205	210	215	220
	04.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.411	5.840	8.000	5.000	5.500	5.500
	04.01.01.616600	Wartungskosten	0	300	300	300	300	300
	04.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	336	340	360	360	380	400
	04.01.01.617300	Fremdreinigung	7.315	9.500	9.500	9.800	9.800	10.000
	04.01.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen / für WEG	12.872	15.261	18.500	19.000	19.250	19.500
	04.01.01.672000	Lizenzen und Konzessionen	380	340	349	355	362	369
	04.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	250	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Gemeindebücherei
Produkt	04.01.01	Gemeindebücherei

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	04.01.01.683200	Telefonkosten und weitere Kosten für Telekommunikation	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	04.01.01.685000	Reisekosten	188	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.01.01.687100	Geschenke bis 35 €	0	100	100	100	100	100
	04.01.01.689000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation / Medienbeschaffung	13.721	14.775	15.000	28.000	29.000	30.000
	04.01.01.689001	Aufwand für Fernleihe	126	250	250	250	300	300
	04.01.01.690000	Versicherungen	548	550	562	570	580	590
14	66	Abschreibungen	16.417	16.134	15.882	15.691	15.312	14.641
	04.01.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	14.132	14.132	14.131	14.131	14.131	14.131
	04.01.01.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	159	159	106	0	0	0
	04.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	349	349	349	349	349	349
	04.01.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.777	1.494	1.296	1.211	832	161
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	189	190	190	200	200	200
	04.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	189	190	190	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	238.455	257.130	265.898	282.101	289.179	295.870
20		Verwaltungsergebnis	-228.915	-246.830	-255.098	-269.801	-271.879	-278.570
24		Ordentliches Ergebnis	-228.915	-246.830	-255.098	-269.801	-271.879	-278.570
25	58	Außerordentliche Erträge	210	0	0	0	0	0
	04.01.01.598000	Periodenfremde Erträge	210	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
	04.01.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	202	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-228.713	-246.830	-255.098	-269.801	-271.879	-278.570
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-228.713	-246.830	-255.098	-269.801	-271.879	-278.570

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Gemeindebücherei
Produkt	04.01.01	Gemeindebücherei

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0	0	0
04.01.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	3.000	0	3.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-3.000	0	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	sonstige Volksbildung
Produkt	04.02.01	sonstige Volksbildung / Förderung der Gemeinschaftlichkeit

Beschreibung

Kulturelle Veranstaltungen, Theater, Konzerte, Musikpflege, Intern. Straßenfest.

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, Beschluss Gemeindevorstand.

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Förderung der Gemeinschaftlichkeit.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	sonstige Volksbildung
Produkt	04.02.01	sonstige Volksbildung / Förderung der Gemeinschaftlichkeit

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	04.02.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	149	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.632	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.02.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	1.632	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.781	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	108.594	126.000	115.000	118.300	121.600	125.000
	04.02.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	80.303	82.000	84.000	86.500	89.000	91.600
	04.02.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	16.580	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
	04.02.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	6.750	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	04.02.01.649000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beamte und Arbeitnehmer	4.960	19.500	6.000	6.100	6.200	6.300
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.523	20.000	27.500	26.500	25.500	26.500
	04.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.085	4.000	4.000	5.000	4.000	5.000
	04.02.01.672000	Lizenzen und Konzessionen / GEMA-Gebühren	2.304	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	04.02.01.679000	Kulturelle Veranstaltungen (Feiern+Feste)	11.134	14.000	16.000	14.000	14.000	14.000
	04.02.01.679001	Kulturelle Veranstaltungen (Theater+Lesung)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	1.642	1.060	98	0	0	0
	04.02.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.642	1.060	98	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	129.759	147.060	142.598	144.800	147.100	151.500
20		Verwaltungsergebnis	-127.978	-142.960	-138.498	-140.700	-143.000	-147.400
24		Ordentliches Ergebnis	-127.978	-142.960	-138.498	-140.700	-143.000	-147.400
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	04.02.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.979	-142.960	-138.498	-140.700	-143.000	-147.400
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-127.979	-142.960	-138.498	-140.700	-143.000	-147.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Heimat- und Kulturpflege/ Partnerschaften
Produkt	04.03.01	Heimat- und Kulturpflege

Beschreibung

Kulturelle Veranstaltungen.

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, Beschluss Gemeindevorstand.

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Förderung der Kommunikation.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Heimat- und Kulturpflege/ Partnerschaften
Produkt	04.03.01	Heimat- und Kulturpflege

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156	160	160	160	160	160
	04.03.01.616600	Wartungskosten	156	160	160	160	160	160
14	66	Abschreibungen	93	62	59	39	17	17
	04.03.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	93	62	59	39	17	17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	249	222	219	199	177	177
20		Verwaltungsergebnis	-249	-222	-219	-199	-177	-177
24		Ordentliches Ergebnis	-249	-222	-219	-199	-177	-177
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-249	-222	-219	-199	-177	-177
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-249	-222	-219	-199	-177	-177

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Heimat- und Kulturpflege/ Partnerschaften
Produkt	04.03.02	Partnerschaftspflege

Beschreibung

Pflege der Partnerschaften mit den europ. verschwisterten Gemeinden.

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, Beschluss Gemeindevorstand.

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Förderung der Kommunikation.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Heimat- und Kulturpflege/ Partnerschaften
Produkt	04.03.02	Partnerschaftspflege

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	04.03.02.679000	Aufwand für Partnerschaftspflege	2.099	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.099	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20		Verwaltungsergebnis	-2.099	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24		Ordentliches Ergebnis	-2.099	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.099	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.099	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2022		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.02.01	sonstige soziale Hilfen und Leistungen / Senioren

Beschreibung

Bearbeitung von Zuschüssen und Leistungen. Organisation und Durchführung seniorenrechter Freizeitaktivitäten.

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, Beschluss Gemeindevorstand, Rundfunkgebühren-Staatsvertrag.

Zielgruppe

Einwohner, Externe Institutionen, Vereine.

Ziele

Vollständige und zügige Aufnahme und Weiterleistung von Anträgen. Bearbeitung von Anträgen bis zur Bescheiderstellung. Gewährleistung von sozialen Bildungsangeboten anderer Leistungsträger durch Zuschüsse. Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.02.01	sonstige soziale Hilfen und Leistungen / Senioren

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	12.600	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	05.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.600	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.02.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.600	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	14.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	05.02.01.620001	Entgelte f. geleistete Arbeitszeit und Anteil Personal für Inter-Gener.-Arbeit	14.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.518	30.300	30.000	30.000	30.500	30.500
	05.02.01.679101	Aufwand für Seniorenberatungsstelle Vortaunus	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	05.02.01.683200	Telefonkosten	1.014	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.02.01.689100	Veranstaltungen Seniorenbetreuung	2.004	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
	05.02.01.689200	Betreuung auf sozialem Gebiet	500	500	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	957	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	05.02.01.712800	Zuschüsse für Energiekosten der Seniorenbegegnungsstätte	957	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	72	Transferaufwendungen	25.711	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	05.02.01.725500	Finanzielle Eingreifreserve	24.316	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.02.01.725501	Maßnahmen für Flüchtlinge	1.394	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.586	64.300	63.500	63.500	64.000	64.000
20		Verwaltungsergebnis	-31.986	-13.300	-12.500	-12.500	-13.000	-13.000
24		Ordentliches Ergebnis	-31.986	-13.300	-12.500	-12.500	-13.000	-13.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.987	0	0	0	0	0
	05.02.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	4.987	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-4.987	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.973	-13.300	-12.500	-12.500	-13.000	-13.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.973	-13.300	-12.500	-12.500	-13.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Jugendarbeit
Produkt	06.01.01	Jugendarbeit

Beschreibung

Sicherung der Qualität der gemeindlichen Kinder- und Jugendarbeit. Offene Jugendarbeit im Jugendtreff. Ferienspiele, abwechslungsreiches Ferienprogramm mit Mittagsessensverpflegung, Ausflügen etc..
Aktive und sinnvolle Freizeitmöglichkeiten anbieten und mit Jugendlichen bearbeiten.

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, KJHG.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche.

Ziele

Schaffung einer kinder- und jugendfreundlichen Gemeinde durch z.B.: Förderung der soz. und individuellen Entwicklung der sozialen und individuellen Entwicklung der sozialen Handlungskompetenz sowie der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Jugendarbeit
Produkt	06.01.01	Jugendarbeit

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.280	16.500	16.500	17.000	17.000	17.500
	06.01.01.530000	Beiträge Kinderferienspaß	6.280	16.000	16.000	16.500	16.500	17.000
	06.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	0	500	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.280	16.500	16.500	17.000	17.000	17.500
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	112.429	123.500	124.000	127.600	131.200	135.000
	06.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	88.755	98.000	97.000	99.900	102.800	105.800
	06.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	16.997	18.000	19.000	19.500	20.000	20.600
	06.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	6.676	7.500	8.000	8.200	8.400	8.600
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.870	41.250	42.750	42.950	43.650	43.850
	06.01.01.672000	Lizenzen und Konzessionen	612	350	350	350	350	350
	06.01.01.679000	Sonst. Aufwand Jugendarbeit / Veranstaltungen	2.495	4.000	5.000	5.000	5.500	5.500
	06.01.01.679001	Kinder- und Jugendveranstaltungen / Ferienspiele	5.291	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	06.01.01.679100	Aufw. Kostenant. Streetworker	15.679	16.000	16.500	16.700	16.900	17.100
	06.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	795	900	900	900	900	900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	760	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Zuschuss Ferienbetreuung	760	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.059	167.250	167.750	171.550	175.850	179.850
20		Verwaltungsergebnis	-131.779	-150.750	-151.250	-154.550	-158.850	-162.350
24		Ordentliches Ergebnis	-131.779	-150.750	-151.250	-154.550	-158.850	-162.350
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.554	0	0	0	0	0
	06.01.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	1.554	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.554	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.333	-150.750	-151.250	-154.550	-158.850	-162.350
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-133.333	-150.750	-151.250	-154.550	-158.850	-162.350

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Jugendarbeit
Produkt	06.01.02	Jugendtreff

Beschreibung

Bereitstellung der Örtlichkeit "Jugendtreff".

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, KJHG.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche.

Ziele

Förderung der allgemeinen Jugendarbeit in Liederbach.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Jugendarbeit
Produkt	06.01.02	Jugendtreff

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.611	12.340	9.090	9.110	9.370	9.540
	06.01.02.605100	<i>Strom / Jugendtreff</i>	0	540	540	540	540	540
	06.01.02.605600	<i>Wasser / Jugendtreff</i>	0	25	25	30	30	35
	06.01.02.605700	<i>Abwasser / Jugendtreff</i>	0	25	25	30	30	35
	06.01.02.606300	<i>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen / Jugendtreff</i>	1.134	3.000	0	0	0	0
	06.01.02.616100	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	485	750	500	510	520	530
	06.01.02.616200	<i>Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten</i>	210	500	500	500	550	600
	06.01.02.617300	<i>Fremdreinigung / Jugendtreff</i>	5.781	7.500	7.500	7.500	7.700	7.800
14	66	Abschreibungen	12.108	12.259	12.234	11.930	11.921	11.709
	06.01.02.662000	<i>Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen</i>	11.558	11.558	11.558	11.558	11.558	11.558
	06.01.02.665000	<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	550	701	676	372	363	151
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.719	24.599	21.324	21.040	21.291	21.249
20		Verwaltungsergebnis	-19.719	-24.599	-21.324	-21.040	-21.291	-21.249
24		Ordentliches Ergebnis	-19.719	-24.599	-21.324	-21.040	-21.291	-21.249
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.719	-24.599	-21.324	-21.040	-21.291	-21.249
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.719	-24.599	-21.324	-21.040	-21.291	-21.249

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Jugendarbeit
Produkt	06.01.02	Jugendtreff

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	0	0	0	1.218	0	0
06.01.02/9600.820818 Einz. Invest.-Zuweisung übrige Bereiche	0	0	0	1.218	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.218	0	0
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	400	1.814	0	0
06.01.02/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	0	0	400	1.814	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	400	1.814	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400	-596	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02.01	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung

Förderung der Lesefähigkeit der Kinder / Schüler, Sprachkompetenz für Kinder, Organisation und Durchführung u.a. jugendgerechter Freizeitaktivitäten.

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung.

Zielgruppe

Liederbacher Einwohner.

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.01	Kita Kinderkiste

Beschreibung

Pädagogische Betreuung von Kindern im Alter von 18 Monaten bis 12 Jahren in gemeindlichen Einrichtungen.

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, KJHG, HKJGB, Kita-Satzung, Hess. Kindergartengesetz.

Zielgruppe

Kinder.

Ziele

Unterstützung der Entwicklung zu einer kompetenten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Ermöglichen, die jetzige und zukünftige Lebenssituation mitzugestalten und zu bewältigen. Soziale Fähigkeit fördern.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.01	Kita Kinderkiste

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.292	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	06.03.01.509000	Sonstige Umsatzerlöse / Erstattungen für Essen	29.292	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.102	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	06.03.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.102	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	200	200	200	200	200
	06.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	200	200	200
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	273.226	268.552	240.000	240.000	240.000	240.000
	06.03.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	32.552	0	0	0	0
	06.03.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	273.226	236.000	240.000	240.000	240.000	240.000
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	1.238	1.238	1.239	1.239	1.239	1.239
	06.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	1.238	1.238	1.239	1.239	1.239	1.239
10		Summe der ordentlichen Erträge	314.057	315.690	289.439	289.439	289.439	289.439
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	482.796	539.000	540.000	556.100	572.600	589.700
	06.03.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	374.982	420.000	418.000	430.500	443.400	456.700
	06.03.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	77.346	87.000	90.000	92.700	95.400	98.200
	06.03.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	30.468	32.000	32.000	32.900	33.800	34.800
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.415	118.626	159.550	120.400	116.800	118.300
	06.03.01.605100	Strom	4.429	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	06.03.01.605200	Gas	2.026	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350
	06.03.01.605600	Wasser	848	1.000	1.100	1.150	1.150	1.200
	06.03.01.605700	Abwasser	946	1.000	1.150	1.200	1.200	1.250
	06.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.463	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
	06.03.01.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	166	150	150	150	150	150
	06.03.01.610000	Aufwendungen für bezogene Leistungen / Verpflegung	19.618	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	06.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	13.522	30.000	65.000	25.000	20.000	20.000
	06.03.01.616200	Instandhaltung und Wartung von technischen Anlagen	3.199	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.732	2.556	2.600	2.600	2.650	2.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.01	Kita Kinderkiste

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	06.03.01.617300	Fremdreinigung	25.691	29.000	29.000	29.000	29.500	30.000
	06.03.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen / Handkasse	2.164	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	06.03.01.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.605	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	06.03.01.683200	Telefonkosten und weitere Kosten für Telekommunikation	713	700	650	650	650	650
	06.03.01.685000	Reisekosten	756	500	500	500	500	500
	06.03.01.688000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.887	3.150	4.600	4.600	4.600	4.600
	06.03.01.690000	Versicherungen	1.919	1.920	2.000	2.100	2.200	2.300
	06.03.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen u. Sprachkompetenz für Kinder	7.306	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	06.03.01.699301	Sonst Aufw. Integrationskinder	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.03.01.699302	Sonst. Aufw. Begabtenförderung	1.425	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
14	66	Abschreibungen	12.109	11.935	10.578	9.644	8.740	8.524
	06.03.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	6.870	6.870	6.871	6.871	6.871	6.871
	06.03.01.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	721	721	721	721	721	721
	06.03.01.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.119	1.945	1.946	1.305	663	663
	06.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	269	269	269	269	269	269
	06.03.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.130	2.130	771	478	216	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401	402	405	405	405	405
	06.03.01.702000	Grundsteuer	401	402	405	405	405	405
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	589.721	669.963	710.533	686.549	698.545	716.929
20		Verwaltungsergebnis	-275.664	-354.273	-421.094	-397.110	-409.106	-427.490
24		Ordentliches Ergebnis	-275.664	-354.273	-421.094	-397.110	-409.106	-427.490
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.274	0	0	0	0	0
	06.03.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	3.141	0	0	0	0	0
	06.03.01.799000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	133	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-3.274	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-278.938	-354.273	-421.094	-397.110	-409.106	-427.490
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-278.938	-354.273	-421.094	-397.110	-409.106	-427.490

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.01	Kita Kinderkiste

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
323 Einrichtung neue Betreuungsgruppe						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen 06.03.01/0323.842853 <i>Einrichtung neue Betreuungsgruppe</i>	0	0	0	1.761	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.761	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.761	0	0
356 Möbel und Einrichtungsgegenstände						
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 06.03.01/9600.843833 <i>Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten</i>	8.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2022		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.02	Kita Sonnengarten

Beschreibung

Pädagogische Betreuung von Kindern im Alter von 18 Monaten bis 12 Jahren in gemeindlichen Einrichtungen.

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, KJHG, HKJGB, Kita-Satzung, Hess. Kindergartengesetz.

Zielgruppe

Kinder.

Ziele

Unterstützung der Entwicklung zu einer kompetenten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Ermöglichen, die jetzige und zukünftige Lebenssituation mitzugestalten und zu bewältigen. Soziale Fähigkeit fördern.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.02	Kita Sonnengarten

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.948	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	06.03.02.509000	Sonstige Umsatzerlöse / Erstattungen für Essen	58.948	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.380	42.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	06.03.02.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	42.380	42.000	67.000	67.000	67.000	67.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40	0	0	0	0	0
	06.03.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	379.610	464.552	400.000	370.000	370.000	370.000
	06.03.02.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	32.552	0	0	0	0
	06.03.02.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.750	2.000	0	0	0	0
	06.03.02.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	375.860	430.000	400.000	370.000	370.000	370.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	480.979	586.552	547.000	517.000	517.000	517.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.020.656	1.119.000	1.170.000	1.205.000	1.241.000	1.278.100
	06.03.02.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	792.495	870.000	907.000	934.200	962.200	991.000
	06.03.02.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	165.861	182.000	193.000	198.700	204.600	210.700
	06.03.02.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	62.030	67.000	70.000	72.100	74.200	76.400
	06.03.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	270	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.555	158.060	216.700	148.050	149.430	148.830
	06.03.02.605100	Strom	6.076	6.520	7.100	7.200	7.250	7.300
	06.03.02.605200	Gas	1.655	1.800	1.900	1.950	2.000	2.050
	06.03.02.605600	Wasser	1.067	1.200	1.200	1.250	1.250	1.300
	06.03.02.605700	Abwasser	1.221	1.400	1.400	1.450	1.450	1.500
	06.03.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.970	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	06.03.02.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	536	300	300	300	300	300
	06.03.02.610000	Aufwendungen für bezogene Leistungen / Verpflegung	30.287	42.000	42.000	42.500	43.000	43.500
	06.03.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	18.368	45.000	95.000	30.000	30.000	30.000
	06.03.02.616200	Instandhaltung und Wartung von technischen Anlagen	3.054	10.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	06.03.02.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	2.556	2.560	2.600	2.600	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.02	Kita Sonnengarten

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	06.03.02.617300	Fremdreinigung	17.710	22.000	22.000	22.500	22.500	23.000
	06.03.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen / Handkasse	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	06.03.02.683200	Telefonkosten und weitere Kosten für Telekommunikation	837	800	850	850	880	880
	06.03.02.685000	Reisekosten	549	650	650	650	700	700
	06.03.02.688000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.774	2.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	06.03.02.690000	Versicherungen	1.525	1.530	1.600	1.700	1.800	1.900
	06.03.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen u. Sprachkompetenz für Kinder	5.749	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
	06.03.02.699301	Sonst Aufw. Integrationskinder	547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.03.02.699302	Sonst. Aufw. Begabtenförderung	1.425	1.800	1.900	1.900	1.900	0
14	66	Abschreibungen	44.020	43.342	43.180	43.170	43.077	42.659
	06.03.02.662000	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	41.932	41.868	41.553	41.553	41.553	41.345
	06.03.02.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	712	712	712	712	712	652
	06.03.02.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.009	529	529	529	529	529
	06.03.02.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	367	233	386	376	283	133
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.165.231	1.320.402	1.429.880	1.396.220	1.433.507	1.469.589
20		Verwaltungsergebnis	-684.252	-733.850	-882.880	-879.220	-916.507	-952.589
24		Ordentliches Ergebnis	-684.252	-733.850	-882.880	-879.220	-916.507	-952.589
25	58	Außerordentliche Erträge	1.875	0	0	0	0	0
	06.03.02.598000	Periodenfremde Erträge	1.875	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	1.875	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-682.377	-733.850	-882.880	-879.220	-916.507	-952.589
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-682.377	-733.850	-882.880	-879.220	-916.507	-952.589

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.02	Kita Sonnengarten

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	1.500	415	0	0
06.03.02/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	1.500	0	1.500	415	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	1.500	0	1.500	415	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	-1.500	-415	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						
9800 Allg. Anschaffung VermG unter 410 €						

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.03	Kita Kinderkiste Schulkinderbetreuung

Beschreibung

Pädagogische Betreuung von Kindern im Alter von 18 Monaten bis 12 Jahren in gemeindlichen Einrichtungen. Versorgung, Betreuung und Förderung von Kindern vor und nach dem Unterricht.

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, KJHG, HKJGB, Kita-Satzung, Hess. Kindergartengesetz.

Zielgruppe

Kinder.

Ziele

Unterstützung der Entwicklung zu einer kompetenten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Ermöglichen, die jetzige und zukünftige Lebenssituation mitzugestalten und zu bewältigen. Soziale Fähigkeit fördern.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.03	Kita Kinderkiste Schulkinderbetreuung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	06.03.03.605100	Strom	903	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	903	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20		Verwaltungsergebnis	-903	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24		Ordentliches Ergebnis	-903	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-903	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-903	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Produktplan 2022		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.04	Kleinkinderhäuser

Beschreibung

Pädagogische Betreuung von Kindern im Alter bis 3 Jahren in privat geführten Einrichtungen (Sulzbacher Straße und Eichkopfallée).

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, KJHG, HKJGB, Kita-Satzung, Hess. Kindergartengesetz.

Zielgruppe

Kleinkinder und Eltern.

Ziele

Unterstützung der Entwicklung zu einer kompetenten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Ermöglichen, die jetzige und zukünftige Lebenssituation mitzugestalten und zu bewältigen. Soziale Fähigkeit fördern.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.04	Kleinkinderhäuser

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.022	131.380	135.880	135.900	135.900	135.900
	06.03.04.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	8.022	130.500	135.000	135.000	135.000	135.000
	06.03.04.548700	Kostenerstattungen für Betriebskosten Kleinkinderhaus	0	880	880	900	900	900
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	298.753	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
	06.03.04.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	298.753	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	18.782	18.782	18.782	18.782	18.782	18.782
	06.03.04.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	18.782	18.782	18.782	18.782	18.782	18.782
10		Summe der ordentlichen Erträge	325.557	248.662	253.162	253.182	253.182	253.182
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.268	11.920	9.950	9.950	9.960	9.970
	06.03.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	4.702	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.03.04.616200	Instandhaltung und Wartung von technischen Anlagen	652	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.03.04.690000	Gebäudeversicherungen	914	920	950	950	960	970
14	66	Abschreibungen	31.882	31.884	31.786	31.736	31.590	31.154
	06.03.04.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	30.571	30.571	30.473	30.423	30.423	30.423
	06.03.04.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	729	731	731	731	731	731
	06.03.04.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	582	582	582	582	436	0
17	72	Transferaufwendungen	448.212	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	06.03.04.729900	Kostenerstattung f. auswärtigen Kindergartenbesuch	8.212	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	06.03.04.729901	Beitragsförderung für U 3-Betreuung	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	486.362	673.804	671.736	671.686	671.550	671.124
20		Verwaltungsergebnis	-160.805	-425.142	-418.574	-418.504	-418.368	-417.942
24		Ordentliches Ergebnis	-160.805	-425.142	-418.574	-418.504	-418.368	-417.942
25	58	Außerordentliche Erträge	122.552	0	0	0	0	0
	06.03.04.598000	Periodenfremde Erträge	122.552	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	286.896	0	0	0	0	0
	06.03.04.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
	06.03.04.797000	Periodenfremde Aufwendungen	286.895	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-164.343	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-325.148	-425.142	-418.574	-418.504	-418.368	-417.942
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-325.148	-425.142	-418.574	-418.504	-418.368	-417.942

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.04	Kleinkinderhäuser

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.04	Kleinkinderhäuser

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
292 Sonnenschutz						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	4.000	0	0	0
06.03.04/0292.843833 <i>Sonnenschutz</i>	0	0	4.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	4.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	0	0
294 Zaun (Brandschutz)						
295 Wasseraufbereitung						
308 Fassade Kita Sulzbacher Straße						
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.000	0	0	0
06.03.04/9600.843833 <i>Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten</i>	0	0	2.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.05	Konfessionelle Kindergärten

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an das Rentamt.

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, HKJGB, vertragliche Vereinbarungen.

Zielgruppe

Kinder.

Ziele

Unterstützung der Entwicklung zu einer kompetenten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Ermöglichen, die jetzige und zukünftige Lebenssituation mitzugestalten und zu bewältigen. Soziale Fähigkeit fördern. Finanzielle Unterstützung der konfessionellen Kindergärten.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.05	Konfessionelle Kindergärten

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	0	352.552	320.000	320.000	320.000	320.000
	06.03.05.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	32.552	0	0	0	0
	06.03.05.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	1.444	1.444	1.178	1.178	1.178	1.178
	06.03.05.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	1.444	1.444	1.178	1.178	1.178	1.178
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.444	353.996	321.178	321.178	321.178	321.178
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.554	19.560	23.560	14.070	14.080	14.090
	06.03.05.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	17.500	14.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	06.03.05.616200	Instandhaltung und Wartung von tech. Anlagen	2.499	3.000	11.000	3.500	3.500	3.500
	06.03.05.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Ritterwiesen)	307	310	310	310	310	310
	06.03.05.690000	Gebäudeversicherungen	2.249	2.250	2.250	2.260	2.270	2.280
14	66	Abschreibungen	12.462	10.463	7.894	7.757	7.583	7.446
	06.03.05.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	7.982	7.982	4.578	4.578	4.578	4.578
	06.03.05.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	500	500	500	500	500	500
	06.03.05.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.578	1.578	2.489	2.489	2.489	2.368
	06.03.05.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.402	403	327	190	16	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	877.540	905.000	775.000	775.000	775.000	775.000
	06.03.05.712600	Zuschüsse für laufende Zwecke an Rentamt	877.540	905.000	775.000	775.000	775.000	775.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	912.556	935.023	806.454	796.827	796.663	796.536
20		Verwaltungsergebnis	-911.112	-581.027	-485.276	-475.649	-475.485	-475.358
24		Ordentliches Ergebnis	-911.112	-581.027	-485.276	-475.649	-475.485	-475.358
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	06.03.05.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-911.113	-581.027	-485.276	-475.649	-475.485	-475.358
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-911.113	-581.027	-485.276	-475.649	-475.485	-475.358

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.05	Konfessionelle Kindergärten

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
326 Spielgeräte						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 06.03.05/0326.843833 <i>Spielgeräte</i>	3.000	0	0	0	0	0
	3.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 06.03.05/9600.843833 <i>Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten</i>	2.000	0	4.000	0	0	0
	2.000	0	4.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	2.000	0	4.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-4.000	0	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.06	Kita NEU

Beschreibung

Pädagogische Betreuung von Kindern im Alter von 18 Monaten bis 12 Jahren in gemeindlichen Einrichtungen.

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, KJHG, HKJGB, Kita-Satzung, Hess. Kindergartengesetz.

Zielgruppe

Kinder.

Ziele

Unterstützung der Entwicklung zu einer kompetenten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Ermöglichen, die jetzige und zukünftige Lebenssituation mitzugestalten und zu bewältigen. Soziale Fähigkeit fördern.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.03.06	Kita NEU

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
335 neue Kindertagesstätte						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	1.650.000	1.500.000	0	0	0
<i>06.03.06/0335.842851 neue Kindertagesstätte</i>	<i>0</i>	<i>1.650.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10 Summe investive Auszahlungen	0	1.650.000	1.500.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.650.000	-1.500.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Spielplätze
Produkt	06.04.01	Spielplätze

Beschreibung

Beschaffung, Bereithaltung und Unterhaltung von Spielgeräten auf öffentlichen Kinderspielplätzen.

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevertretung, HBO.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche.

Ziele

Erhaltung und Schaffung von attraktiven Spielraum für Kinder und Jugendliche.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Spielplätze
Produkt	06.04.01	Spielplätze

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	4.360	4.338	5.827	5.827	5.827	5.685
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	4.360	4.338	5.827	5.827	5.827	5.685
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	881	0	0	0	0	0
	06.04.01.539900	Sonstige ordentliche Erträge	881	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.241	4.338	5.827	5.827	5.827	5.685
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.306	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	06.04.01.605100	Strom	858	0	0	0	0	0
	06.04.01.616100	Instandhaltung der Freianlagen und Ausstattung	36.393	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	06.04.01.616200	Ausstattung und Wartung der Geräte	55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen	50.110	49.397	49.992	47.994	47.815	47.166
	06.04.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	11.123	11.128	11.128	11.128	11.101	10.810
	06.04.01.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.447	37.729	38.324	36.866	36.714	36.356
	06.04.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	540	540	540	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.416	86.397	88.992	86.994	86.815	86.166
20		Verwaltungsergebnis	-82.175	-82.059	-83.165	-81.167	-80.988	-80.481
24		Ordentliches Ergebnis	-82.175	-82.059	-83.165	-81.167	-80.988	-80.481
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.175	-82.059	-83.165	-81.167	-80.988	-80.481
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-82.175	-82.059	-83.165	-81.167	-80.988	-80.481

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Spielplätze
Produkt	06.04.01	Spielplätze

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
17 Ausbau der Spielplätze						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	10.000	0	0	6.685	0	0
06.04.01/0017.842000 Ausbau der Spielplätze	10.000	0	0	6.685	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	10.000	0	0	6.685	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-6.685	0	0
243 Spielplatz Grüne Mitte						
252 Skatebahn						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	878	0	0
06.04.01/0252.842853 Skatebahn	0	0	0	878	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	878	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-878	0	0
309 Bolzplatz Feldstraße						
326 Spielgeräte						
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0	0	0
06.04.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	2.000	0	2.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	0	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege / Diakoniestation
Produkt	07.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege / Diakoniestation

Beschreibung

Zuschüsse und Miete für Diakoniestation, u.a. für Krankenpflegestation. Zuschüsse für Einrichtung eines Hospiz.

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevorstand und Gemeindevertretung.

Zielgruppe

Hilfbedürftige und kranke Menschen.

Ziele

ausreichende Gesundheitsversorgung.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege / Diakoniestation
Produkt	07.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege / Diakoniestation

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	66	Abschreibungen	563	563	562	562	562	187
	07.01.01.661500	<i>Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen</i>	563	563	562	562	562	187
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.710	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	07.01.01.712600	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke an Diakoniestation</i>	29.710	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.273	30.563	30.562	30.562	30.562	30.187
20		Verwaltungsergebnis	-30.273	-30.563	-30.562	-30.562	-30.562	-30.187
24		Ordentliches Ergebnis	-30.273	-30.563	-30.562	-30.562	-30.562	-30.187
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.273	-30.563	-30.562	-30.562	-30.562	-30.187
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.273	-30.563	-30.562	-30.562	-30.562	-30.187

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports

Beschreibung

Vereine und andere Institutionen beraten, unterstützen u. fördern. Zuschüsse gewähren, Sportlehrungen.

Auftrag

Beschluss Gemeindevorstand

Zielgruppe

Einwohner, Kinder, Jugendliche, Vereine.

Ziele

Förderung und Unterstützung von Vereinen und ehrenamtlicher Tätigkeit in Sportvereinen.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
	08.01.01.530300	<i>Nebenerlöse aus Veranstaltungen</i>	0	200	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	200	200	200	200	200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.022	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	08.01.01.679000	<i>Sportlehrerungen</i>	6.022	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	66	Abschreibungen	283	350	350	350	350	350
	08.01.01.661500	<i>Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen</i>	283	350	350	350	350	350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	08.01.01.712800	<i>Vereinszuschüsse</i>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.305	32.350	32.350	32.350	32.350	32.350
20		Verwaltungsergebnis	-30.305	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
24		Ordentliches Ergebnis	-30.305	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.305	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.305	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
343 Investitionszuschuss Vereinshütte Deutsche Waldjugend Kelkheim						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>08.01.01/0343.840818 Inv.-Zuschuss Deutsche Waldjugend</i>	0	0	0	1.000	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.000	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten
Produkt	08.02.01	Sportstätten

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportpark und Sporthalle in der Liederbach-Halle). Vermietung/überlassung für sportliche Nutzung durch Vereine und Schule.

Auftrag

HGO, Beschlüsse Gemeindevorstand und Gemeindevertretung,

Zielgruppe

Einwohner, Sportler, Vereine.

Ziele

Förderung des Breiten- und Leistungssports, Förderung des Schulsports, Gesundheitsförderung und -vorsorge, Freizeitgestaltung.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten
Produkt	08.02.01	Sportstätten

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.762	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	08.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Mieten)	13.762	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	14.596	14.596	17.126	17.126	17.126	17.126
	08.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	2.096	2.096	4.626	4.626	4.626	4.626
	08.02.01.546098	Auflösung Sopo Sonderkonjunkturprogramm	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	08.02.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse / u.a. Umlagenabrechnungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.358	36.796	39.326	39.326	39.326	39.326
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	45.396	53.500	55.500	57.000	58.600	60.200
	08.02.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	35.479	41.000	43.000	44.200	45.500	46.800
	08.02.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.281	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	08.02.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.636	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.529	131.330	95.700	96.550	96.900	97.250
	08.02.01.605100	Strom	2.470	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
	08.02.01.605101	Strom (Sportanlage)	3.066	4.300	4.300	4.350	4.400	4.500
	08.02.01.605200	Gas	5.417	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
	08.02.01.605500	Treibstoffe (Sportanlage)	491	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.02.01.605600	Wasser	9.866	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
	08.02.01.605700	Abwasser	1.604	2.550	2.550	2.600	2.600	2.600
	08.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.779	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	08.02.01.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	957	650	650	650	650	650
	08.02.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand (Sportanlage)	12.490	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	08.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	7.834	56.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	08.02.01.616200	Instandhaltung und Wartung von tech. Anlagen	844	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	08.02.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.323	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten
Produkt	08.02.01	Sportstätten

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	08.02.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung / Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.170	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	08.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.556	2.560	2.600	2.600	2.600	2.600
	08.02.01.617300	Fremdreinigung	0	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
	08.02.01.690000	Versicherungen (Gebäude)	3.286	3.290	3.400	3.400	3.500	3.500
	08.02.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	376	380	400	400	450	450
	08.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	43.233	43.108	58.659	58.629	58.170	54.896
	08.02.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	35.985	35.985	51.305	51.305	51.305	51.305
	08.02.01.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	315	238	236	206	9	0
	08.02.01.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	918	962	962	962	962	580
	08.02.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.145	3.145	3.145	3.145	2.883	0
	08.02.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	92	0	233	233	233	233
	08.02.01.669098	Abschreibungen Sonderkonjunkturprogramm	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522	545	545	545	545	545
	08.02.01.702000	Grundsteuer	282	285	285	285	285	285
	08.02.01.703000	Kfz-Steuer	240	260	260	260	260	260
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	145.680	228.483	210.404	212.724	214.215	212.891
20		Verwaltungsergebnis	-117.321	-191.687	-171.078	-173.398	-174.889	-173.565
24		Ordentliches Ergebnis	-117.321	-191.687	-171.078	-173.398	-174.889	-173.565
25	58	Außerordentliche Erträge	2.063	0	0	0	0	0
	08.02.01.598000	Periodenfremde Erträge	2.063	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	2.063	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.258	-191.687	-171.078	-173.398	-174.889	-173.565
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-115.258	-191.687	-171.078	-173.398	-174.889	-173.565

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten
Produkt	08.02.01	Sportstätten

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
208	Neubau Sozialgebäude Tennisportanlage/Sonderinvestitionsprogramm						
	08.02.01/0208.840818 Ausz. akt. Inv.-Zus. übrige Ber	0	0	0	100.000	0	0
	08.02.01/0208.842099 Ausz. für Baumaßnahmen Sonderi / Tennisportanlage	0	0	0	-100.000	0	0
218	Investitionszuschuss (zweckgebunden) Tennis-Club Liederbach e.V.						
260	Toilettenanlagen						
	7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	176.579	0	0
	08.02.01/0260.842853 Toilettenanlagen Sportpark	0	0	0	176.579	0	0
	10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	176.579	0	0
	11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-176.579	0	0
276	Wohnungseingangstüren						
310	Trainerboxen Sportpark						
356	Möbel und Einrichtungsgegenstände						
	8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0
	08.02.01/0356.843833 Möbel und Einrichtungsgegenstände	5.000	0	0	0	0	0
	10 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
	11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0
360	Umbau Sportlerheim						
	7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	50.100	324.862	0	0
	08.02.01/0360.842853 Umbau Sportlerheim	0	0	50.100	324.862	0	0
	10 Summe investive Auszahlungen	0	0	50.100	324.862	0	0
	11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.100	-324.862	0	0
393	Bolzplatz Heide						
9600	Allg. Anschaffung VermG GWG						
	8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	5.000	1.763	0	0
	08.02.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	2.000	0	5.000	1.763	0	0
	10 Summe investive Auszahlungen	2.000	0	5.000	1.763	0	0
	11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-5.000	-1.763	0	0
9700	Allg. Anschaffung VermG über 410 €						
9900	Kredite						

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten
Produkt	08.02.01	Sportstätten

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge <i>08.02.01/9900.820818 Einz. Inv.-Zusch. Kunstrasen SGO</i>	1.950	0	1.950	3.900	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens <i>08.02.01/9900.823868 Rückflüsse Ausleihungen übrige</i>	2.910	0	2.910	2.910	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	4.860	0	4.860	6.810	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	4.860	0	4.860	6.810	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Gemeindeplan, Planungs- und Gestaltungsberatung, Verkehrsplanung, Geographisches Informationssystem.

Auftrag

BauGB, Beschlüsse gem. Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Bauherren, Grundstückseigentümer.

Ziele

Sicherung und Entwicklung der gemeindebaulichen Ordnung, Gemeindegestaltung.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.882	90.000	69.000	55.000	55.000	55.000
	09.01.01.672000	Lizenzen und Konzessionen / Datenhaltung digitale Katasterkarte	0	0	4.000	0	0	0
	09.01.01.679000	Aufwendungen für Ortsplanung, Vermessung und Bebauungspläne	53.882	90.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	09.01.01.679009	Aufwendungen für Grünflächenplan Gemeindegebiet	0	0	10.000	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.882	90.000	69.000	55.000	55.000	55.000
20		Verwaltungsergebnis	-53.882	-90.000	-69.000	-55.000	-55.000	-55.000
24		Ordentliches Ergebnis	-53.882	-90.000	-69.000	-55.000	-55.000	-55.000
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.882	-90.000	-69.000	-55.000	-55.000	-55.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.882	-90.000	-69.000	-55.000	-55.000	-55.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung

Hoch- und Tiefbau, Finanzierung und Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen, gesetzliches Vorkaufsrecht, Bauantragsverfahren, Durchführung von Umlegungen und Beitragserhebungsverfahren.

Auftrag

BauGB, KAG, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer.

Ziele

Sicherung von rechtlich korrekten Verfahren und Abläufen im Baubereich.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.420	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.01.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse / Verwaltungsgebühren	2.420	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.420	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	405.131	451.000	468.000	481.900	496.300	511.000
	10.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	315.957	350.000	363.000	373.800	385.000	396.500
	10.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	62.496	72.000	75.000	77.200	79.500	81.800
	10.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	26.679	29.000	30.000	30.900	31.800	32.700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502	0	0	0	0	0
	10.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.502	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	406.633	451.000	468.000	481.900	496.300	511.000
20		Verwaltungsergebnis	-404.213	-449.000	-466.000	-479.900	-494.300	-509.000
24		Ordentliches Ergebnis	-404.213	-449.000	-466.000	-479.900	-494.300	-509.000
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-404.213	-449.000	-466.000	-479.900	-494.300	-509.000
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.667	60.840	60.840	62.647	64.519	66.365
	10.01.01.921440	Ertrag ILV Entgelte für geleistete Arbeitszeit	41.074	47.060	47.190	48.594	50.050	51.480
	10.01.01.921450	Ertrag ILV Soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung und Unterstützung	8.124	9.620	9.750	10.036	10.335	10.634
	10.01.01.921460	Ertrag ILV Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.468	4.160	3.900	4.017	4.134	4.251
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.667	60.840	60.840	62.647	64.519	66.365
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-456.880	-509.840	-526.840	-542.547	-558.819	-575.365

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
84 Ablösebeiträge für Parkplätze						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	0	0	27.000	0	0	0
<i>10.01.01/0084.820001 Ablösebeiträge für Parkplätze</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	27.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.000	0	0	0
86 Baukosten Parkplatz						

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.01	Fehlbelegungsabgabe

Beschreibung

Erhebung der Ausgleichsabgabe im sozialen Wohnungsbau, Förderung von öffentlich geförderten Wohnbaumaßnahmen.

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz, Hessisches Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen

Zielgruppe

Wohnungsberechtigte.

Ziele

Bereitstellung von finanzierbaren Wohnraum

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.01	Fehlbelegungsabgabe

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.519	5.000	0	0	0	0
	10.02.01.530930	Fehlbelegungsabgabe	4.519	5.000	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.519	5.000	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	0	0	0	0
	10.02.01.699301	Personalkostenausgleich Fehlbelegungsabgabe	0	700	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	700	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	4.519	4.300	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	4.519	4.300	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.519	4.300	0	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.519	4.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Wasserversorgung
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

Beschreibung

Bereitstellung von Frischwasser / Trinkwasser an sämtliche Anschlussnehmer in Liederbach, Gebührenkalkulation.

Auftrag

Wasserversorgungssatzung, Wasserrecht

Zielgruppe

Haushalte und Gewerbebetriebe.

Ziele

Ordnungsgemäße und bedarfsgerechte Versorgung der Einwohner mit Frischwasser. Ausgabendeckung für öffentliche Leistungen.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Wasserversorgung
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.852	1.074.000	1.090.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	11.01.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Wassergeld	1.071.852	1.074.000	1.090.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.308	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	11.01.01.548400	Kostenerstattungen	5.127	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.01.01.548700	Kostenerstattungen aus Strombezug	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.381	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	29.623	29.423	29.427	28.748	25.537	13.489
	11.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	29.423	29.223	29.227	28.548	25.337	13.289
	11.01.01.546098	Auflösung Sopo SKP	200	200	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.134.783	1.175.423	1.196.427	1.355.748	1.352.537	1.340.489
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	126.913	117.000	126.000	129.700	133.400	137.200
	11.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	97.948	89.000	97.000	99.900	102.800	105.800
	11.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	20.571	20.000	21.000	21.600	22.200	22.800
	11.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.394	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.240	822.350	888.350	778.450	728.500	693.550
	11.01.01.602000	Hilfsstoffe	669	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11.01.01.605100	Strom	59.388	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	11.01.01.605500	Treibstoffe	3.256	3.600	3.600	3.700	3.750	3.800
	11.01.01.605600	Wasserbezugskosten	374.150	285.000	300.000	235.000	185.000	150.000
	11.01.01.605700	Abwasser	329	350	350	350	350	350
	11.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.377	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.01.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	105	900	900	900	900	900
	11.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	57.303	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	11.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.917	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.974	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11.01.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung / Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	173.005	220.000	265.000	220.000	220.000	220.000
	11.01.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.301	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Wasserversorgung
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	11.01.01.671000	Leasing	3.781	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11.01.01.672000	Lizenzen und Konzessionen / Datenhaltung digitale Katasterkarte	3.718	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.530	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.915	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.01.01.683200	Telefonkosten und weitere Kosten für Telekommunikation	2.331	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11.01.01.688000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.01.689000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.137	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.01.01.690000	Versicherungen u. Beiträge Berufsgenossenschaften	2.737	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.318	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	66	Abschreibungen	126.410	123.923	121.749	119.287	112.805	93.398
	11.01.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	240	240	240	240	0	0
	11.01.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	117.568	117.266	117.264	115.050	109.154	91.583
	11.01.01.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.224	3.224	3.223	3.223	3.167	1.381
	11.01.01.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	675	675	676	631	409	409
	11.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	4.344	2.172	0	0	0	0
	11.01.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	359	346	346	143	75	25
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11.01.01.702000	Grundsteuer	1.198	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11.01.01.703000	Kfz-Steuer	583	900	900	900	900	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	968.345	1.065.373	1.138.199	1.029.537	976.805	926.248
20		Verwaltungsergebnis	166.439	110.050	58.228	326.211	375.732	414.241
24		Ordentliches Ergebnis	166.439	110.050	58.228	326.211	375.732	414.241
25	58	Außerordentliche Erträge	21.254	0	0	0	0	0
	11.01.01.598000	Periodenfremde Erträge	21.254	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.040	0	0	0	0	0
	11.01.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	2.040	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	19.214	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.653	110.050	58.228	326.211	375.732	414.241
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.760	85.469	94.227	94.104	95.639	97.181
	11.01.01.941410	Aufwand ILV Wartungskosten	5.419	5.600	5.712	5.712	5.712	5.712
	11.01.01.941420	Aufwand ILV Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.016	11.200	14.600	14.600	14.600	14.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Wasserversorgung
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11.01.01.941430		Aufwand ILV Lizenzen und Konzessionen	13.583	12.800	16.000	16.000	16.000	16.000
11.01.01.941440		Aufwand ILV Entgelte für geleistete Arbeitszeit	31.555	36.960	36.300	38.328	39.474	40.620
11.01.01.941450		Aufwand ILV Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	6.173	7.500	7.440	7.812	8.040	8.274
11.01.01.941460		Aufwand ILV Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.630	3.300	3.000	3.156	3.246	3.336
11.01.01.941480		Aufwand ILV Bezüge Beamte	641	650	670	690	710	731
11.01.01.941490		Aufwand ILV Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beamte und Arbeitnehmer	2	50	50	51	52	53
11.01.01.941500		Aufwand ILV Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	1.624	1.630	1.650	1.650	1.650	1.650
11.01.01.941510		Aufwand ILV Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	1.377	500	3.250	525	525	550
11.01.01.941520		Aufwand ILV Instandhaltung und Wartung von tech. Anlagen der Gebäude	64	350	600	600	600	600
11.01.01.941530		Aufwand ILV Versicherungen	4.197	4.279	4.305	4.330	4.355	4.380
11.01.01.941540		Aufwand ILV Übrige sonstige Personalaufwendungen	480	650	650	650	675	675
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.760	-85.469	-94.227	-94.104	-95.639	-97.181
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	264.413	195.519	152.455	420.315	471.371	511.422

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Wasserversorgung
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
254 Umbau Steuertechnik						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	25.000	0	60.000	0	0	0
11.01.01/0254.842853 Umbau Steuertechnik	25.000	0	60.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	25.000	0	60.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-60.000	0	0	0
255 Notstromaggregat						
256 Austausch Filterkessel TB 1						
257 Erneuerung Taunusblick						
277 Erneuerung Am Köhlen Grund / Bergstraße						
278 Erneuerung Brunnenstraße						
281 Telefonanlage Wasserwerk						
282 Stromversorgung HB II						
296 Erneuerung Gartenstraße bis Kreuzung Heidestraße						
300 Grundstücksbegrenzung / Zaun Hochbehälter, Tiefbrunnen und Pumpstation						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	60.000	0	60.000	0	0	0
11.01.01/0300.842853 Grundstücksbegrenzung / Zaun Hochbehälter, Tiefbrunnen und Pumpstation	60.000	0	60.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	60.000	0	60.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-60.000	0	0	0
301 Pumpe Tiefbrunnen II						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	0	0	0	0
11.01.01/0301.843831 Pumpe Tiefbrunnen II	7.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	0	0	0	0
302 Erneuerung HB II						
303 Erneuerung HB III						
304 Erneuerung Gartenstraße II BA						
311 Erneuerung Gartenstraße III BA						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0
11.01.01/0311.842852 Wasser Gartenstraße III BA	0	0	300.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Wasserversorgung
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0
312 Haingraben						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	6.461	0	0
11.01.01/0312.842852 Wasser Haingraben	0	0	0	6.461	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	6.461	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.461	0	0
321 Technische Bauteile der Wasserversorgung						
327 Wasserleitung+ Kanal Neubau Höhenweg						
336 Ringschluss Brunnenstr. - Höhenweg						
374 Erweiterung Fernwirkanlage Wasserversorgung						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
11.01.01/0374.842853 Erweiterung Fernwirkanlage Wasserversorgung	0	0	50.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
375 Trinkwasserleitungshydraulik						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0
11.01.01/0375.842853 Trinkwasserleitungshydraulik	0	0	25.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0
382 Übernahmen Tiefbrunnen 3+4 / Wasseraufbereitung						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.300.000	0	50.000	0	0	0
11.01.01/0382.842852 Übernahmen Tiefbrunnen 3+4 / Wasseraufbereitung	1.300.000	0	50.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	1.300.000	0	50.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	-50.000	0	0	0
384 Gartenstraße IV. BA						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0
11.01.01/0384.842852 Wasser Gartenstraße IV BA	300.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/imaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	376	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Wasserversorgung
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<i>11.01.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten</i>	2.000	0	2.000	376	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	2.000	0	2.000	376	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	-376	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserentsorgung
Produkt	11.02.01	Abwasserentsorgung

Beschreibung

Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser, Oberflächenentwässerung sämtlicher öffentlicher Verkehrsflächen, Gebührenkalkulation.

Auftrag

Entwässerungssatzung der Gemeinde, HWG, KAG, AbwAG

Zielgruppe

Haushalte und Gewerbebetriebe.

Ziele

Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserentsorgung
Produkt	11.02.01	Abwasserentsorgung

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409.845	1.510.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	11.02.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Kanalgebühren	1.409.845	1.510.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	36.565	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	36.565	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	132.108	131.277	131.282	66.719	63.801	46.342
	11.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	67.937	67.107	67.112	66.406	63.488	46.029
	11.02.01.546098	Auflösung Sopo SKP	313	313	313	313	313	313
	11.02.01.546300	Ertrag aus Auflösung SOPO für den Gebührenaussgleich	63.858	63.857	63.857	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.578.518	1.686.277	1.681.282	1.616.719	1.613.801	1.596.342
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	80.179	78.500	86.500	89.000	91.500	94.100
	11.02.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	62.532	61.000	67.000	69.000	71.000	73.100
	11.02.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	12.250	12.500	14.000	14.400	14.800	15.200
	11.02.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.398	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.130	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
	11.02.01.605100	Strom	494	800	800	800	800	800
	11.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	148	0	0	0	0	0
	11.02.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung / Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	79.639	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	11.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.02.01.689000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	4.850	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	66	Abschreibungen	193.038	183.384	190.957	189.856	178.543	152.500
	11.02.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	193.038	183.384	190.957	189.856	178.543	152.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.329.669	1.322.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
	11.02.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Abwasserverband u. Hochwasserschutz	1.329.669	1.322.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.698.017	1.690.684	1.724.257	1.725.656	1.716.843	1.693.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserentsorgung
Produkt	11.02.01	Abwasserentsorgung

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
20		Verwaltungsergebnis	-119.499	-4.407	-42.975	-108.937	-103.042	-97.058
24		Ordentliches Ergebnis	-119.499	-4.407	-42.975	-108.937	-103.042	-97.058
25	58	Außerordentliche Erträge	144.859	0	0	0	0	0
	11.02.01.598000	Periodenfremde Erträge	144.859	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	319.289	0	0	0	0	0
	11.02.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	319.289	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-174.430	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-293.928	-4.407	-42.975	-108.937	-103.042	-97.058
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.786	80.309	89.577	88.732	90.111	91.486
	11.02.01.941410	Aufwand ILV Wartungskosten	5.419	5.600	5.712	5.712	5.712	5.712
	11.02.01.941420	Aufwand ILV Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.016	11.200	14.600	14.600	14.600	14.600
	11.02.01.941430	Aufwand ILV Lizenzen und Konzessionen	13.583	12.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	11.02.01.941440	Aufwand ILV Entgelte für geleistete Arbeitszeit	28.416	32.960	32.670	34.116	35.137	36.150
	11.02.01.941450	Aufwand ILV Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	5.586	6.710	6.720	6.994	7.200	7.409
	11.02.01.941460	Aufwand ILV Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.382	2.930	2.700	2.814	2.895	2.976
	11.02.01.941480	Aufwand ILV Bezüge Beamte	641	650	670	690	710	731
	11.02.01.941490	Aufwand ILV Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beamte und Arbeitnehmer	2	50	50	51	52	53
	11.02.01.941500	Aufwand ILV Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	1.624	1.630	1.650	1.650	1.650	1.650
	11.02.01.941510	Aufwand ILV Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	1.377	500	3.250	525	525	550
	11.02.01.941520	Aufwand ILV Instandhaltung und Wartung von tech. Anlagen der Gebäude	64	350	600	600	600	600
	11.02.01.941530	Aufwand ILV Versicherungen	4.197	4.279	4.305	4.330	4.355	4.380
	11.02.01.941540	Aufwand ILV Übrige sonstige Personalaufwendungen	480	650	650	650	675	675
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.786	-80.309	-89.577	-88.732	-90.111	-91.486
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-219.142	75.902	46.602	-20.205	-12.931	-5.572

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserentsorgung
Produkt	11.02.01	Abwasserentsorgung

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
278 Erneuerung Brunnenstraße						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	25.333	0	0
11.02.01/0278.842852 <i>Erneuerung Brunnenstraße</i>	0	0	0	25.333	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	25.333	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.333	0	0
311 Erneuerung Gartenstraße III BA						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0
11.02.01/0311.842852 <i>Kanal Gartenstraße III BA</i>	0	0	250.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0
312 Haingraben						
327 Wasserleitung+ Kanal Neubau Höhenweg						
376 Generalentwässerungsplan GEP						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0
11.02.01/0376.842853 <i>Generalentwässerungsplan GEP</i>	0	0	200.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0
384 Gartenstraße IV. BA						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0
11.02.01/0384.842852 <i>Kanal Gartenstraße IV BA</i>	250.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Abfallwirtschaft
Produkt	11.03.01	Abfallwirtschaft

Beschreibung

Einsammlung und Transport von Abfällen, Konzeption der Abfallwirtschaft und Gebührenkalkulation, Abfallberatung

Auftrag

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallsatzung der Gemeinde

Zielgruppe

Haushalte und Gewerbebetriebe, Abfallabfuhrunternehmen.

Ziele

Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallverwertung und Abfallentsorgung, Abfallvermeidung.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Abfallwirtschaft
Produkt	11.03.01	Abfallwirtschaft

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.177	913.500	915.000	970.000	970.000	970.000
	11.03.01.511010	Müllabfuhr	914.177	913.500	915.000	970.000	970.000	970.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	504	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11.03.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	504	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	914.681	933.500	935.000	990.000	990.000	990.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.093	853.500	881.500	901.500	901.500	901.500
	11.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung (Abfuhrkosten)	897.383	815.000	880.000	900.000	900.000	900.000
	11.03.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	490	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	220	37.000	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	119	119	119	119	119	119
	11.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	119	119	119	119	119	119
	11.03.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	898.212	853.619	881.619	901.619	901.619	901.619
20		Verwaltungsergebnis	16.469	79.881	53.381	88.381	88.381	88.381
24		Ordentliches Ergebnis	16.469	79.881	53.381	88.381	88.381	88.381
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	127.063	0	0	0	0	0
	11.03.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	127.063	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-127.063	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.594	79.881	53.381	88.381	88.381	88.381
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-110.594	79.881	53.381	88.381	88.381	88.381

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.04	Versorgungskonzessionsabgaben
Produkt	11.04.01	Versorgungskonzessionsabgaben

Beschreibung

Einräumung von Rechten, Anlagen für die Versorgung mit Gas und Elektrizität über Leitungswege herzustellen und zu betreiben, gegen Zahlung einer Konzessionsabgabe.

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Gasversorgung und Versorgung mit Elektrizität

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.04	Versorgungskonzessionsabgaben
Produkt	11.04.01	Versorgungskonzessionsabgaben

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	11.04.01.530910	Konzessionsabgaben (Gasversorgung)	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
20		Verwaltungsergebnis	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
24		Ordentliches Ergebnis	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
25	58	Außerordentliche Erträge	4.967	0	0	0	0	0
	11.04.01.598000	Periodenfremde Erträge	4.967	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	4.967	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.967	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.967	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen

Beschreibung

Planung, Bau, Instandsetzung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen, Straßenkataster.

Auftrag

BGB, BauGB, Straßengesetz, Kommunalabgabengesetz.

Ziele

Planung neuer Verkehrsprojekte, Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit, Aus- und Durchführung von Bauprojekten.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Ingenieure, Verkehrsplaner.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.470	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.470	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	188.821	202.368	198.835	196.660	196.545	195.155
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	180.337	193.884	190.351	188.176	188.061	186.671
	12.01.01.546098	Auflösung Sopo SKP	8.484	8.484	8.484	8.484	8.484	8.484
10		Summe der ordentlichen Erträge	190.291	212.368	209.835	207.660	207.545	206.155
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	169.278	176.000	175.640	182.338	189.238	196.238
	12.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	131.123	135.000	135.717	140.917	146.317	151.817
	12.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	27.224	30.000	29.144	30.243	31.343	32.443
	12.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	10.930	11.000	10.779	11.178	11.578	11.978
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.915	112.600	215.600	175.600	175.600	175.600
	12.01.01.605100	Strom	1.686	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.01.01.605700	Abwasser Straßenentwässerung	3.570	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	12.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand / Verkehrszeichen	15.104	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12.01.01.608901	Übriger sonstiger Materialaufwand / Verkehrsmarkierung	6.946	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.01.01.616501	Instandhaltung Feldwege	16.782	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.01.01.616502	Instandhaltung Straßen / Bürgersteige	77.363	55.000	90.000	100.000	100.000	100.000
	12.01.01.616503	Instandhaltung Brückenbauwerke	4.016	12.000	65.000	10.000	10.000	10.000
	12.01.01.616504	Instandhaltung Lärmschutzwand	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	12.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen für Brückenprüfungen	0	0	0	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	458.088	445.128	443.763	440.689	437.603	431.697
	12.01.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	440.299	427.339	425.973	422.899	419.813	413.907
	12.01.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	17.789	17.789	17.790	17.790	17.790	17.790

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	753.281	733.728	835.003	798.627	802.441	803.535
20		Verwaltungsergebnis	-562.989	-521.360	-625.168	-590.967	-594.896	-597.380
24		Ordentliches Ergebnis	-562.989	-521.360	-625.168	-590.967	-594.896	-597.380
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-562.989	-521.360	-625.168	-590.967	-594.896	-597.380
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-562.989	-521.360	-625.168	-590.967	-594.896	-597.380

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
56 Straßenbau, Bürgersteige						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	18.000	0	0	140.174	0	0
12.01.01/0056.842000 Straßenbau, Bürgersteige	18.000	0	0	140.174	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	18.000	0	0	140.174	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	0	-140.174	0	0
66 Reparatur Feldwege						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0066.842000 Feldwegesanierung	10.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0
72 Erneuerung Fahrbahndecke						
75 Kreisverkehrsplatz Alt-Niederhofheim						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	11.650	0	11.650	11.652	0	0
12.01.01/0075.820001 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	11.650	0	11.650	11.652	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	11.650	0	11.650	11.652	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	11.650	0	11.650	11.652	0	0
78 Geh- und Radweg Höchster Straße						
79 Erneuerung Taunusstraße						
80 Umgestaltung Marktplatz						
211 Kreisverkehrsplatz Höchster Straße - Sindlinger Weg						
212 Kreuzung Brunnenstraße - Gartenstraße						
213 Sanierung von Brückenbauwerken						
214 Beschilderung Radwege						
229 Erneuerung Alt Oberliederbach 17-28						
235 Beschaffung Elektronische Straßenzustandserfassung						
236 Gestaltung Fläche Alt Niederhofheim / Hinter der Mühle						
244 Entwässerungskanal Alt Oberliederbach 28 bis Bahnstraße						
257 Erneuerung Taunusblick						
272 Barrierefreie Bushaltestellen						

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge <i>12.01.01/0272.820811 Einz. Invest.-Zuweisung vom Land</i>	0	0	0	261.800	0	0
	0	0	0	261.800	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	261.800	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>12.01.01/0272.842852 Barrierefreie Bushaltestellen</i>	0	0	0	23.978	0	0
	0	0	0	23.978	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	23.978	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	237.822	0	0
277 Erneuerung Am Köhlen Grund / Bergstraße						
278 Erneuerung Brunnenstraße						
296 Erneuerung Gartenstraße bis Kreuzung Heidestraße						
304 Erneuerung Gartenstraße II BA						
311 Erneuerung Gartenstraße III BA						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>12.01.01/0311.842852 Straße Gartenstraße III BA</i>	0	0	300.000	0	0	0
	0	0	300.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0
312 Haingraben						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>12.01.01/0312.842852 Straße Haingraben</i>	0	0	0	17.537	0	0
	0	0	0	17.537	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	17.537	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.537	0	0
313 Holzbrücke Stelzengarten						
314 Lärmschutzwand Kohlruß						
315 Umgestaltung Alt Oberliederbach						
354 Parkscheinautomat						
357 Unterflurcontainer (Abfall)						
384 Gartenstraße IV. BA						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>12.01.01/0384.842852 Straße Gartenstraße IV BA</i>	300.000	0	0	0	0	0
	300.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen

Doppischer Produktplan 2022		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung

Beschreibung

Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst, Satzungsrecht.

Auftrag

BGB, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe

Anwohner und Nutzer von Straßen, Wegen und Plätzen.

Ziele

Gewährleistung von Sicherheit und Sauberkeit^und Ordnung auf öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrssicherheit.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.007	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	12.05.01.605500	Treibstoffe	3.002	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.05.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.358	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12.05.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.564	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.083	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
14	66	Abschreibungen	13.145	13.145	5.477	0	0	0
	12.05.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	13.145	13.145	5.477	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486	300	300	300	300	300
	12.05.01.703000	Kfz-Steuer	486	300	300	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.638	35.445	28.777	23.300	23.300	23.300
20		Verwaltungsergebnis	-30.638	-35.445	-28.777	-23.300	-23.300	-23.300
24		Ordentliches Ergebnis	-30.638	-35.445	-28.777	-23.300	-23.300	-23.300
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.638	-35.445	-28.777	-23.300	-23.300	-23.300
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.638	-35.445	-28.777	-23.300	-23.300	-23.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.06	Straßenbeleuchtung
Produkt	12.06.01	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen

Auftrag

Straßengesetz

Ziele

Sicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppe

Anwohner und Nutzer von Straßen, Wegen und Plätzen.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.06	Straßenbeleuchtung
Produkt	12.06.01	Straßenbeleuchtung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.535	0	0	0	0	0
	12.06.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	17.535	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	204.978	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	12.06.01.530910	Konzessionsabgaben	204.978	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	222.513	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.717	118.500	129.000	129.000	129.000	129.000
	12.06.01.605100	Strom	26.537	0	0	0	0	0
	12.06.01.606000	Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	3.651	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.06.01.610000	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Strom Straßenbeleuchtung)	92.965	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	12.06.01.679000	Aufwendungen für Weihnachtsbeleuchtung	1.565	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	66	Abschreibungen	1.179	1.179	1.183	1.183	979	979
	12.06.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.179	1.179	1.183	1.183	979	979
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.896	119.679	130.183	130.183	129.979	129.979
20		Verwaltungsergebnis	96.617	100.321	89.817	89.817	90.021	90.021
21	56,57	Finanzerträge	385	500	500	500	500	500
	12.06.01.579090	Zinserträge / Straßenbeleuchtungsvertrag	385	500	500	500	500	500
23		Finanzergebnis	385	500	500	500	500	500
24		Ordentliches Ergebnis	97.002	100.821	90.317	90.317	90.521	90.521
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-14.431	0	0	0	0	0
	12.06.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	-14.431	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	14.431	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.433	100.821	90.317	90.317	90.521	90.521
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	111.433	100.821	90.317	90.317	90.521	90.521

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.06	Straßenbeleuchtung
Produkt	12.06.01	Straßenbeleuchtung

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
197 Ergänzung Straßenbeleuchtungsnetz						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
12.06.01/0197.842000 <i>Ergänzung Straßenbeleuchtungsnetz</i>	10.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0
341 LED Straßenbeleuchtung						

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.07	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr

Beschreibung

Mitwirkung bei der Planung und Betrieb der öffentlichen Verkehrsverbindungen. Förderung und Unterhaltung des ÖPNV, durch die Mitgliedschaft im MTV.

Auftrag

BGB, BauGB, HessÖPNVG, PbefG, Gesellschaftsvertrag MTV

Zielgruppe

Teilnehmer des ÖPNV und Verkehrsteilnehmer.

Ziele

Förderung des ÖPNV zur Entlastung des Straßenverkehrs.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.07	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	22.000	0	1.171	1.171	1.171	1.171
	12.07.01.546001	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	22.000	0	1.171	1.171	1.171	1.171
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.000	0	1.171	1.171	1.171	1.171
14	66	Abschreibungen	0	0	4.182	4.182	4.182	4.182
	12.07.01.662000	<i>Abschreibungen Infrastrukturvermögen</i>	0	0	4.182	4.182	4.182	4.182
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.413	115.363	192.736	192.736	192.736	192.736
	12.07.01.712500	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke (ÖPNV)</i>	76.413	115.363	192.736	192.736	192.736	192.736
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.413	115.363	196.918	196.918	196.918	196.918
20		Verwaltungsergebnis	-54.413	-115.363	-195.747	-195.747	-195.747	-195.747
24		Ordentliches Ergebnis	-54.413	-115.363	-195.747	-195.747	-195.747	-195.747
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.413	-115.363	-195.747	-195.747	-195.747	-195.747
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-54.413	-115.363	-195.747	-195.747	-195.747	-195.747

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.07	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
328 Fahrradstellplätze Bahnhöfe						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen 12.07.01/0328.842853 <i>Fahrradstellplätze Bahnhöfe</i>	0	0	0	58.559	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	58.559	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-58.559	0	0
329 E-Tankstellen/E-Mobilität						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge 12.07.01/0329.820810 <i>Einz. Invest.-Zuweisung vom Bund</i>	32.000	0	0	0	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	32.000	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen 12.07.01/0329.842853 <i>E-Tankstellen/E-Mobilität</i>	40.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Park- und Grünflächen
Produkt	13.01.01	Park- und Grünflächen

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Grünflächen, Baumkataster, Pflege des Baumbestandes.

Auftrag

Naturschutzgesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit.

Ziele

Pflege der Grünflächen, Landschaftsschutz

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Park- und Grünflächen
Produkt	13.01.01	Park- und Grünflächen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.350	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	13.01.01.530000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.290	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	13.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse aus Öffentlichen Anlagen	60	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.350	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	172.307	173.000	203.000	208.900	215.000	221.300
	13.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	133.413	132.000	156.000	160.600	165.400	170.300
	13.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	27.755	30.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	13.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	11.139	11.000	13.000	13.300	13.600	14.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.684	133.500	218.500	169.200	169.800	170.100
	13.01.01.605100	Strom	1.549	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	13.01.01.605600	Wasser	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	13.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.805	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	13.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze (Begrünung)	13.229	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	13.01.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung / Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	292.427	80.000	170.000	120.000	120.000	120.000
	13.01.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen und Baumkataster	3.909	3.000	3.000	3.500	3.800	3.900
	13.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	264	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	10.989	10.702	10.838	5.504	5.048	4.326
	13.01.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	9.797	9.797	9.312	3.978	3.522	3.065
	13.01.01.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	652	0	0	0	0	0
	13.01.01.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	275	275	276	276	276	276
	13.01.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	265	630	1.250	1.250	1.250	985
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367	370	370	370	370	370
	13.01.01.702000	Grundsteuer	367	370	370	370	370	370
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	512.347	317.572	432.708	383.974	390.218	396.096
20		Verwaltungsergebnis	-509.997	-314.972	-430.108	-381.374	-387.618	-393.496

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Park- und Grünflächen
Produkt	13.01.01	Park- und Grünflächen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
24		Ordentliches Ergebnis	-509.997	-314.972	-430.108	-381.374	-387.618	-393.496
25	58	Außerordentliche Erträge	4.597	1.200.000	0	0	0	0
	13.01.01.591001	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen</i>	4.597	1.200.000	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.686	0	0	0	0	0
	13.01.01.797000	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	3.686	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	911	1.200.000	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-509.086	885.028	-430.108	-381.374	-387.618	-393.496
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-509.086	885.028	-430.108	-381.374	-387.618	-393.496

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Park- und Grünflächen
Produkt	13.01.01	Park- und Grünflächen

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
362 Tütenspender (Hunde)						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen 13.01.01/0362.842853 Tütenspender (Hunde)	8.000 8.000	0 0	0 0	3.151 3.151	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	8.000	0	0	3.151	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	-3.151	0	0
9100 Grundstücke						
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenst des Sachanlage/immat Anlagevermögen 13.01.01/9100.822000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0 0	0 0	1.283.000 1.283.000	96.928 96.928	0 0	0 0
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	1.283.000	96.928	0	0
6 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden 13.01.01/9100.841000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	129.702 129.702	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	129.702	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.283.000	-32.774	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 13.01.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	0 0	0 0	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer

Beschreibung

Unterhaltung des Liederbachs, Hochwasserschutz

Auftrag

Hessisches Wassergesetz, Naturschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Landschaftsschutz

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.836	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	13.02.01.606000	Unterhaltungskosten, Fremdeinsatz (Abwasserverband)	22.325	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	13.02.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	6.511	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	66	Abschreibungen	300	300	300	300	300	300
	13.02.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	300	300	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.136	43.300	45.300	45.300	45.300	45.300
20		Verwaltungsergebnis	-29.136	-43.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
24		Ordentliches Ergebnis	-29.136	-43.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.136	-43.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.136	-43.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
380 Hochwasserschutz						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0
13.02.01/0380.842853 Hochwasserschutz	0	0	400.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	400.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünflächen, Bereitstellung und Unterhaltung der Leichen- und Trauerhalle.

Auftrag

Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Bestatter und Nutzungsberechtigte.

Ziele

Bedarfsdeckende Bestattung von Personen, gestalterische Strukturierung der Friedhofsanlagen.

Doppischer Produktplan 2022

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.228	105.330	106.144	105.727	105.340	104.871
	13.03.01.510000	Erträge aus Auflösung Grabnutzungsrechte RAP	24.090	23.830	23.644	23.227	22.840	22.371
	13.03.01.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.787	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13.03.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	48.208	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	13.03.01.511020	Einzahlungen Grabnutzungsgebühren	43.144	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	915	1.001	1.001	751	0	0
	13.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	915	1.001	1.001	751	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.326	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.03.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	4.326	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	122.469	107.331	108.145	107.478	106.340	105.871
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	83.778	112.500	99.500	102.300	105.200	108.300
	13.03.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	65.060	87.000	76.000	78.200	80.500	82.900
	13.03.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	13.090	18.500	17.000	17.500	18.000	18.500
	13.03.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.628	7.000	6.500	6.600	6.700	6.900
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.931	102.010	92.820	162.870	102.920	102.970
	13.03.01.605100	Strom	2.691	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	13.03.01.605200	Gas	1.544	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
	13.03.01.605600	Wasser	1.549	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.03.01.605700	Abwasser	511	600	600	600	600	600
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	249	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	13.03.01.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	801	800	800	800	800	800
	13.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	13.522	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	2.330	10.000	5.000	75.000	10.000	10.000
	13.03.01.616200	Instandhaltung und Wartung von tech. Anlagen	986	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13.03.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	47.750	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000
	13.03.01.617300	Fremdreinigung	4.139	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	13.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	4.000	0	0	0	0
	13.03.01.690000	Versicherungen	886	890	950	1.000	1.050	1.100
	13.03.01.691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.974	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
14	66	Abschreibungen	19.466	18.899	18.168	17.494	15.077	13.984
	13.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	714	297	0	0	0	0
	13.03.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	9.965	9.965	9.759	9.411	8.756	8.169
	13.03.01.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	819	819	818	818	818	818
	13.03.01.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.171	4.932	4.705	4.629	4.629	4.629
	13.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	367	368	368	368	368	368
	13.03.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.431	2.518	2.518	2.268	506	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	182.175	233.409	210.488	282.664	223.197	225.254
20		Verwaltungsergebnis	-59.706	-126.078	-102.343	-175.186	-116.857	-119.383
24		Ordentliches Ergebnis	-59.706	-126.078	-102.343	-175.186	-116.857	-119.383
25	58	Außerordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
	13.03.01.598000	Periodenfremde Erträge	100	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	315	0	0	0	0	0
	13.03.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	315	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-215	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.922	-126.078	-102.343	-175.186	-116.857	-119.383
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.922	-126.078	-102.343	-175.186	-116.857	-119.383

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
110 Installation von Urnenkammern						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen 13.03.01/0110.842000 Installation von Urnenkammern	28.000 28.000	0 0	0 0	37.362 37.362	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	28.000	0	0	37.362	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.000	0	0	-37.362	0	0
172 Wasserschöpfbecken Friedhof Taunusstraße						
221 Sargversenkapparat						
259 Dach Trauerhalle Königsteiner Weg						
279 Friedhofsverwaltungsprogramm						
298 Heizung Zeilsheimer Weg						
316 Wegebefestigung Friedhof Königsteiner Weg						
317 Abriss Lagerhaus/Fertigarage						
325 Bänke Friedhof						
348 Wasserstele Friedhof						
350 Digital-Keyboard Trauerhallen						
377 Trauerhallenschmuck						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 13.03.01/0377.843833 Trauerhallenschmuck	8.800 8.800	0 0	8.000 8.000	0 0	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	8.800	0	8.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.800	0	-8.000	0	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 13.03.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	500 500	0 0	500 500	0 0	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	500	0	500	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	0	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege

Beschreibung

Maßnahmen zum Schutz der Natur

Auftrag

Planungsgesetze, UmweltInformationsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Hessisches Gesetz über Natur- und Landschaftspflege.

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Landschaftsschutz. Pflege und Erhalt von Streuobstwiesen.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98	650	150	150	150	150
	13.04.01.712400	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke an das Forstamt</i>	98	150	150	150	150	150
	13.04.01.712800	<i>Zuschüsse für Streuobstwiesen</i>	0	500	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	98	650	150	150	150	150
20		Verwaltungsergebnis	-98	-650	-150	-150	-150	-150
24		Ordentliches Ergebnis	-98	-650	-150	-150	-150	-150
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98	-650	-150	-150	-150	-150
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-98	-650	-150	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

Maßnahmen zum Schutz der Umwelt, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit

Auftrag

Planungsgesetze, UmweltInformationsgesetz, Hessisches Wassergesetz

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren.

Ziele

Umweltschutz und Aufklärung zur Verbesserung der Umwelt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.822	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	14.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze	0	500	500	500	500	500
	14.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Schädlingsbekämpfung)	12.822	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.822	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20		Verwaltungsergebnis	-12.822	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24		Ordentliches Ergebnis	-12.822	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.822	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.822	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung / Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Durch bessere Kommunikation zwischen Bürgern, Gewerbetreibenden und politischen Vertretern soll eine effizientere Leistungserbringung herbeigeführt werden.

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevorstand und Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner, Geschäftsleute, Handwerksbetriebe, Unternehmen, Investoren.

Ziele

Ansiedlung und Erhaltung von Gewerbetreibenden. Vermarktung des Wirtschaftsstandortes der Gemeinde Liederbach a.Ts.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung / Öffentlichkeitsarbeit

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.198	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	15.01.01.530900	<i>Sonstige Nebenerlöse / Amtsblatt</i>	1.198	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.198	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.689	45.000	45.500	46.000	46.500	47.000
	15.01.01.617900	<i>Aufwand für Wirtschaftsförderung / sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	4.567	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	15.01.01.686100	<i>Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit / Amtsblatt</i>	33.123	42.000	42.500	43.000	43.500	44.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.689	45.000	45.500	46.000	46.500	47.000
20		Verwaltungsergebnis	-36.492	-43.500	-43.000	-43.450	-43.900	-44.350
24		Ordentliches Ergebnis	-36.492	-43.500	-43.000	-43.450	-43.900	-44.350
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.492	-43.500	-43.000	-43.450	-43.900	-44.350
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.492	-43.500	-43.000	-43.450	-43.900	-44.350

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.01	Liederbach-Halle

Beschreibung

Vorhaltung und Betrieb der Liederbachhalle

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevorstand und Gemeindevertretung

Ziele

wirtschaftliche Betriebsführung

Zielgruppe

Einwohner, Vereine und gemeindliche Gremien.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.01	Liederbach-Halle

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	15.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	15.400	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.514	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	15.02.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12.514	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	9.091	9.091	9.090	9.090	9.090	9.090
	15.02.01.546098	Auflösung Sopo Sonderkonjunkturprogramm	9.091	9.091	9.090	9.090	9.090	9.090
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.050	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	15.02.01.530000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Dachfläche)	700	700	700	700	700	700
	15.02.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	14.910	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	15.02.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse, Werbeeinnahmen, Erstattungen	4.440	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.055	66.991	61.990	66.990	66.990	66.990
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.999	199.570	276.530	408.530	361.130	271.680
	15.02.01.601000	Verbrauchsmaterial / Bürobedarf	86	200	200	200	200	200
	15.02.01.605100	Strom	26.191	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	15.02.01.605200	Gas	12.273	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	15.02.01.605600	Wasser	1.171	1.900	1.900	1.900	1.950	2.000
	15.02.01.605700	Abwasser	4.790	5.300	5.300	5.300	5.350	5.350
	15.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.763	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	15.02.01.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	650	650	650	650	650
	15.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen / Hausmeistertätigkeit	7.352	10.500	10.500	7.000	7.000	7.000
	15.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	41.617	39.000	105.000	250.000	200.000	110.000
	15.02.01.616200	Instandhaltung und Wartung von tech. Anlagen	19.168	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	15.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.148	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	15.02.01.617300	Fremdreinigung	34.724	45.000	45.000	45.000	47.000	47.000
	15.02.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	770	900	900	900	900	900
	15.02.01.679001	Aufwendungen für bauliche Planungen / Machbarkeitsstudie	0	0	10.000	0	0	0
	15.02.01.683200	Telefonkosten und weitere Kosten für Telekommunikation	780	720	780	780	780	780
	15.02.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	67	0	0	0	0	0
	15.02.01.690000	Versicherungen	14.098	14.100	15.000	15.500	16.000	16.500
14	66	Abschreibungen	369.306	240.102	234.560	234.084	233.049	229.795
	15.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen	57	58	58	58	58	58
	15.02.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	149.036	148.863	148.129	147.761	147.761	146.221
	15.02.01.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	158	95	95	95	95	95

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.01	Liederbach-Halle

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	15.02.01.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	211.853	85.695	85.692	85.591	84.659	83.086
	15.02.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.002	5.391	586	579	476	335
	15.02.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.200	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.220	9.220	9.250	9.250	9.250	9.250
	15.02.01.702000	Grundsteuer	9.220	9.220	9.250	9.250	9.250	9.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	546.524	448.892	520.340	651.864	603.429	510.725
20		Verwaltungsergebnis	-489.469	-381.901	-458.350	-584.874	-536.439	-443.735
24		Ordentliches Ergebnis	-489.469	-381.901	-458.350	-584.874	-536.439	-443.735
25	58	Außerordentliche Erträge	618	0	0	0	0	0
	15.02.01.598000	Periodenfremde Erträge	618	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	87	0	0	0	0	0
	15.02.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	87	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	531	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-488.939	-381.901	-458.350	-584.874	-536.439	-443.735
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-488.939	-381.901	-458.350	-584.874	-536.439	-443.735

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.01	Liederbach-Halle

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
319 Beleuchtung Sporthalle in LED						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen 15.02.01/0319.842853 <i>Beleuchtung Sporthalle in LED</i>	0 0	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
330 Alarmanlage						
331 Bildschirm Eingangsbereich Liederbachhalle						
332 Spülmaschine Kiosk Liederbachhalle						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 15.02.01/0332.843833 <i>Spülmaschine Kiosk Liederbachhalle</i>	5.500 5.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.500	0	0	0	0	0
337 Kücheninventar Liederbachhalle						
356 Möbel und Einrichtungsgegenstände						
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 15.02.01/9600.843833 <i>Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten</i>	2.000 2.000	0 0	1.000 1.000	40.974 40.974	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	2.000	0	1.000	40.974	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-1.000	-40.974	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						
9800 Allg. Anschaffung VermG unter 410 €						

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.02	Kulturscheune

Beschreibung

Vorhaltung und Betrieb der Kulturscheune

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevorstand und Gemeindevertretung

Ziele

wirtschaftliche Betriebsführung

Zielgruppe

Einwohner, Vereine und gemeindliche Gremien.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.02	Kulturscheune

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	15.02.02.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	1.016	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.016	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.347	59.590	71.750	46.850	47.150	42.300
	15.02.02.605100	Strom	1.880	2.200	2.200	2.200	2.300	2.350
	15.02.02.605200	Gas	3.290	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700
	15.02.02.605600	Wasser	2.136	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	15.02.02.605700	Abwasser	1.999	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	15.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	992	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15.02.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen / Hausmeistertätigkeit	0	4.500	500	500	500	500
	15.02.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	2.377	19.000	35.000	10.000	10.000	5.000
	15.02.02.616200	Instandhaltung und Wartung von tech. Anlagen	666	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	15.02.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.359	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	15.02.02.617300	Fremdreinigung	8.466	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	15.02.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	500	500	500	500	500
	15.02.02.690000	Versicherungen	2.184	2.190	2.300	2.400	2.500	2.600
14	66	Abschreibungen	4.512	4.451	5.187	5.038	4.758	4.758
	15.02.02.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	4.022	4.022	4.023	4.023	4.023	4.023
	15.02.02.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61	0	735	735	735	735
	15.02.02.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	429	429	429	280	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81	85	85	85	85	85
	15.02.02.702000	Grundsteuer	81	85	85	85	85	85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.941	64.126	77.022	51.973	51.993	47.143
20		Verwaltungsergebnis	-28.925	-62.626	-75.522	-50.473	-50.493	-45.643
24		Ordentliches Ergebnis	-28.925	-62.626	-75.522	-50.473	-50.493	-45.643
25	58	Außerordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
	15.02.02.598000	Periodenfremde Erträge	65	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	65	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.860	-62.626	-75.522	-50.473	-50.493	-45.643
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.860	-62.626	-75.522	-50.473	-50.493	-45.643

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.02	Kulturscheune

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
358 Spülmaschine						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	5.883	0	0
15.02.02/0358.843833 Spülmaschine	0	0	0	5.883	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	5.883	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.883	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.03	Sonstige allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen

Beschreibung

Vorhaltung und Betrieb der Wochenmärkte, des Anschlagwesens und sonstiger Einrichtungen.

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevorstand und Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner, Vereine und gemeindliche Gremien.

Ziele

wirtschaftliche Betriebsführung

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.03	Sonstige allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	15.02.03.500306	Umsatzerlöse aus Marktgebühren	1.008	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.225	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	15.02.03.530000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.839	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	15.02.03.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	9.386	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.234	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903	910	910	910	910	910
	15.02.03.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	903	910	910	910	910	910
14	66	Abschreibungen	3.469	3.469	3.470	3.470	3.470	3.470
	15.02.03.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	3.469	3.469	3.470	3.470	3.470	3.470
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.746	17.000	17.000	0	0	0
	15.02.03.713080	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	17.746	17.000	17.000	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547	548	548	548	548	548
	15.02.03.702000	Grundsteuer	547	548	548	548	548	548
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.665	21.927	21.928	4.928	4.928	4.928
20		Verwaltungsergebnis	-6.432	-6.227	-6.228	10.772	10.772	10.772
24		Ordentliches Ergebnis	-6.432	-6.227	-6.228	10.772	10.772	10.772
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.432	-6.227	-6.228	10.772	10.772	10.772
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.432	-6.227	-6.228	10.772	10.772	10.772

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.04	Feldstraße 6

Beschreibung

Vorhaltung und Betrieb der Feldstraße 6 (Vereinsgebäude)

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevorstand und Gemeindevertretung

Ziele

wirtschaftliche Betriebsführung, Vereinsförderung

Zielgruppe

Einwohner, Vereine und gemeindliche Gremien.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.04	Feldstraße 6

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.105	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	15.02.04.500302	Umsatz / Mieten (Feldstraße 6)	6.105	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.105	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.757	28.912	25.700	25.700	25.700	25.700
	15.02.04.605102	Strom (Feldstraße 6)	2.342	4.560	4.600	4.600	4.600	4.600
	15.02.04.605202	Gas (Feldstraße 6)	3.937	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	15.02.04.605600	Wasser	376	450	450	450	450	450
	15.02.04.605700	Abwasser	757	850	850	850	850	850
	15.02.04.606302	Materialaufwand (Feldstraße 6)	426	700	800	800	800	800
	15.02.04.616102	Instandhaltung (Feldstraße 6)	646	9.352	6.000	6.000	6.000	6.000
	15.02.04.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	660	700	700	700	700	700
	15.02.04.617300	Fremdreinigung (Feldstraße 6)	3.612	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	66	Abschreibungen	754	754	754	754	754	754
	15.02.04.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	754	754	754	754	754	754
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72	75	75	75	75	75
	15.02.04.702000	Grundsteuer	72	75	75	75	75	75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.583	29.741	26.529	26.529	26.529	26.529
20		Verwaltungsergebnis	-7.478	-23.741	-20.529	-20.529	-20.529	-20.529
24		Ordentliches Ergebnis	-7.478	-23.741	-20.529	-20.529	-20.529	-20.529
25	58	Außerordentliche Erträge	-373	0	0	0	0	0
	15.02.04.598000	Periodenfremde Erträge	-373	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-373	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.850	-23.741	-20.529	-20.529	-20.529	-20.529
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.850	-23.741	-20.529	-20.529	-20.529	-20.529

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.04	Feldstraße 6

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	500	0	1.000	5.980	0	0
15.02.04/9600.843833 <i>Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten</i>	500	0	1.000	5.980	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	500	0	1.000	5.980	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	0	-1.000	-5.980	0	0

Doppischer Produktplan 2022		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.05	Kirchweg 7

Beschreibung

Vorhaltung und Betrieb des Kirchweg 7

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevorstand und Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

wirtschaftliche Betriebsführung

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.05	Kirchweg 7

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	15.02.05.500303	Umsatz / Mieten (Kirchweg 7)	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.274	6.535	6.565	6.565	6.565	6.565
	15.02.05.605103	Strom (Kirchweg 7)	364	420	450	450	450	450
	15.02.05.605203	Gas (Kirchweg 7)	3.242	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	15.02.05.605600	Wasser	429	500	500	500	500	500
	15.02.05.605700	Abwasser	511	550	550	550	550	550
	15.02.05.616103	Instandhaltung (Kirchweg 7)	464	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.02.05.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	264	265	265	265	265	265
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188	190	190	190	190	190
	15.02.05.702000	Grundsteuer	188	190	190	190	190	190
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.461	6.725	6.755	6.755	6.755	6.755
20		Verwaltungsergebnis	1.439	175	145	145	145	145
24		Ordentliches Ergebnis	1.439	175	145	145	145	145
25	58	Außerordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
	15.02.05.598000	Periodenfremde Erträge	31	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	31	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.470	175	145	145	145	145
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.470	175	145	145	145	145

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.06	Sindlinger Weg 10 (Sozialgebäude)

Beschreibung

Vorhaltung und Betrieb des Sindlinger Weg 10 (Sozialgebäude)

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevorstand und Gemeindevertretung

Ziele

wirtschaftliche Betriebsführung

Zielgruppe

Einwohner, Deutsches Rotes Kreuz OV Liederbach.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.06	Sindlinger Weg 10 (Sozialgebäude)

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.893	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	15.02.06.500304	Umsatz / Mieten (Sindl. Weg 10)	11.893	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.893	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860	11.210	11.240	11.240	11.240	11.240
	15.02.06.605104	Strom (Sindlinger Weg 10)	772	850	880	880	880	880
	15.02.06.605204	Gas (Sindlinger Weg 10)	3.228	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	15.02.06.605600	Wasser	394	600	600	600	600	600
	15.02.06.605700	Abwasser	1.172	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	15.02.06.616104	Instandhaltung (Sindl. Weg 10)	634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15.02.06.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	660	660	660	660	660	660
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.860	11.210	11.240	11.240	11.240	11.240
20		Verwaltungsergebnis	5.033	590	560	560	560	560
24		Ordentliches Ergebnis	5.033	590	560	560	560	560
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.196	0	0	0	0	0
	15.02.06.797000	Periodenfremde Aufwendungen	2.196	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-2.196	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.836	590	560	560	560	560
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.836	590	560	560	560	560

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.06	Sindlinger Weg 10 (Sozialgebäude)

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
386 Einrichtung Appartement						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
15.02.06/0386.842853 <i>Einrichtung Appartement</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10 Summe investive Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.07	Heidesiedlung Wohnungsbau

Beschreibung

Förderung von öffentlich geförderten Wohnbaumaßnahmen

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevorstand und Gemeindevertretung

Ziele

Bereitstellung von finanzierbaren Wohnraum

Zielgruppe

Wohnungsberechtigte, Einwohner.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.07	Heidesiedlung Wohnungsbau

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	15.02.07.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	-15.206	3.811	35.000	0	0	0
	15.02.07.546900	Erträge aus der Auflösung Rücklage Fehlbelegung	-15.206	3.811	35.000	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	-15.206	3.811	135.000	100.000	100.000	100.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	15.02.07.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	15.02.07.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	10.000	43.000	43.000	43.000	43.000
20		Verwaltungsergebnis	-15.206	-6.189	92.000	57.000	57.000	57.000
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.829	0	0	0	0	0
	15.02.07.773000	Auflösung von Disagio	7.829	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-7.829	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-23.035	-6.189	92.000	57.000	57.000	57.000
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.035	-6.189	92.000	57.000	57.000	57.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.035	-6.189	92.000	57.000	57.000	57.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.07	Heidesiedlung Wohnungsbau

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
285 Heidesiedlung Wohnungsbau						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	250.000	1.018.516	0	0
15.02.07/0285.842851 <i>Heidesiedlung Wohnungsbau</i>	0	0	250.000	1.018.516	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	250.000	1.018.516	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-1.018.516	0	0
9100 Grundstücke						
9900 Kredite						

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Gemeindlicher Betriebshof
Produkt	15.03.01	Gemeindlicher Betriebshof

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Einrichtungen und der öffentlichen Straßen, Plätze und Grünanlagen.

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevorstand und Gemeindevertretung, Anforderungen der einzelnen Fachbereiche.

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Wirtschaftliche Betriebsführung, Erhaltung und Verbesserung des Ortsbildes.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Gemeindlicher Betriebshof
Produkt	15.03.01	Gemeindlicher Betriebshof

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.907	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	15.03.01.530000	<i>Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	10.907	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.907	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.793	80.060	92.380	80.470	81.040	81.600
	15.03.01.605100	<i>Strom / Bauhof Werkstatt</i>	2.628	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	15.03.01.605200	<i>Gas / Bauhof Werkstatt</i>	4.051	4.520	4.800	4.900	5.000	5.100
	15.03.01.605500	<i>Treibstoffe</i>	7.488	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	15.03.01.605600	<i>Wasser</i>	255	210	270	290	290	300
	15.03.01.605700	<i>Abwasser</i>	1.896	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15.03.01.606300	<i>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	7.980	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	15.03.01.607000	<i>Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	7.472	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	15.03.01.608900	<i>Übriger sonstiger Materialaufwand</i>	480	1.000	600	600	600	600
	15.03.01.616100	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	1.186	12.500	25.000	12.500	12.500	12.500
	15.03.01.616200	<i>Instandhaltung und Wartung von techn. Anlagen</i>	5.684	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	15.03.01.616400	<i>Instandhaltung von Fahrzeugen</i>	14.758	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	15.03.01.617100	<i>Aufwendungen für Fremdensorgung</i>	660	660	660	680	700	700
	15.03.01.617300	<i>Fremdreinigung</i>	4.869	6.500	6.500	6.700	6.850	7.000
	15.03.01.683200	<i>Telefonkosten und weitere Kosten für Telekommunikation</i>	3.153	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	15.03.01.688000	<i>Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</i>	0	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	15.03.01.690000	<i>Versicherungen</i>	1.562	1.870	1.650	1.700	1.800	1.900
	15.03.01.690100	<i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	4.579	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	15.03.01.699300	<i>Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	92	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	99.371	91.042	74.675	71.528	71.101	61.978
	15.03.01.662000	<i>Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen</i>	31.774	31.469	29.619	29.619	29.619	29.619
	15.03.01.663000	<i>Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	9.030	5.133	606	606	437	185
	15.03.01.664000	<i>Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	199	199	199	199	199	116
	15.03.01.664300	<i>Abschreibungen auf Fuhrpark</i>	56.175	52.452	43.473	40.702	40.702	32.058
	15.03.01.665000	<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	2.192	1.789	778	402	144	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.927	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
	15.03.01.702000	<i>Grundsteuer</i>	3.176	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
	15.03.01.703000	<i>Kfz-Steuer</i>	1.751	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	173.091	176.092	172.045	156.988	157.131	148.568
20		Verwaltungsergebnis	-162.184	-165.192	-161.145	-146.088	-146.231	-137.668
24		Ordentliches Ergebnis	-162.184	-165.192	-161.145	-146.088	-146.231	-137.668

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Gemeindlicher Betriebshof
Produkt	15.03.01	Gemeindlicher Betriebshof

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-162.184	-165.192	-161.145	-146.088	-146.231	-137.668
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-162.184	-165.192	-161.145	-146.088	-146.231	-137.668

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Gemeindlicher Betriebshof
Produkt	15.03.01	Gemeindlicher Betriebshof

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Fahrzeugbeschaffung						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	136.000	0	20.000	0	0	0
15.03.01/0006.843000 Fahrzeugbeschaffung	136.000	0	20.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	136.000	0	20.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.000	0	-20.000	0	0	0
175 Ersatzbeschaffung Kleinfahrzeug (Tremo)						
176 Laubverladegerät						
263 Pflegevorsatzgeräte						
264 Frontmähvorsatz						
359 Waschmaschine						
385 Überdachungskonstruktion für Betonboxen						
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.000	505	0	0
15.03.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	0	0	3.000	505	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	3.000	505	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-505	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gebühren, Automatensteuer, Schlüsselzuweisungen vom Land und aus dem Landesausgleichsstock, Zahlung der Gewerbe-, Kreis- und Schulumlage, der Umlage für den Planungsverband Frankfurt Region Rhein-Main.

Auftrag

Grundgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz

Zielgruppe

Gemeindevertretung, Haupt- und Finanzausschuss, Einwohner.

Ziele

Sicherung der Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben. Steuerung der Einnahmen durch die Gemeinde.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetl Umlagen	13.919.543	12.753.674	13.354.650	13.640.170	14.326.610	14.796.850
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.347.150	7.291.285	7.609.000	7.943.100	8.419.680	8.882.760
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	463.625	523.889	456.650	468.070	477.430	484.590
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	14.655	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	1.444.315	1.450.000	1.450.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
	16.01.01.555300	Gewerbesteuer	4.627.071	3.450.000	3.800.000	3.700.000	3.900.000	3.900.000
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	645	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16.01.01.555920	Hundesteuer	22.083	23.000	23.500	23.500	24.000	24.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	504.079	559.921	504.600	519.740	535.330	548.710
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	504.079	559.921	504.600	519.740	535.330	548.710
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	1.446.534	902.950	978.605	840.000	770.000	750.000
	16.01.01.540101	Schlüsselzuweisung des Landes	1.093.962	902.950	978.605	840.000	770.000	750.000
	16.01.01.540109	Ausgleichszahlungen Gewerbesteuermindereinnahmen	352.572	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	9.474	34.474	9.474	9.474	9.474	9.474
	16.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	9.474	34.474	9.474	9.474	9.474	9.474
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.879.630	14.251.019	14.847.329	15.009.384	15.641.414	16.105.034
14	66	Abschreibungen	14.191	0	0	0	0	0
	16.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	14.191	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	7.975.963	6.385.142	6.702.833	6.813.800	7.095.476	7.193.476
	16.01.01.735410	Kreisumlage	4.888.023	3.875.933	4.011.303	4.150.000	4.300.000	4.350.000
	16.01.01.735420	Schulumlage	2.313.850	1.937.560	2.066.192	2.050.000	2.150.000	2.200.000
	16.01.01.735490	Andere Umlagen / Zinsdienstumlage aus Konjunkturprogramm	3.429	1.611	1.500	1.300	1.300	1.300
	16.01.01.736500	Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Zweckverbände / Regionalverband FRM	39.937	40.882	41.000	45.000	46.000	44.000
	16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage	730.725	529.156	582.838	567.500	598.176	598.176
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.990.154	6.385.142	6.702.833	6.813.800	7.095.476	7.193.476
20		Verwaltungsergebnis	7.889.476	7.865.877	8.144.496	8.195.584	8.545.938	8.911.558
21	56,57	Finanzerträge	33.277	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	16.01.01.576100	Säumniszuschläge	9.096	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	16.01.01.576200	Mahngebühren	24.181	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.798	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	16.01.01.775000	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten (Gewerbesteuerveranlagungen)	21.798	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23		Finanzergebnis	11.479	-60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24		Ordentliches Ergebnis	7.900.955	7.805.877	8.164.496	8.215.584	8.565.938	8.931.558
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-797	0	0	0	0	0
	16.01.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	-797	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	797	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.901.752	7.805.877	8.164.496	8.215.584	8.565.938	8.931.558
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.901.752	7.805.877	8.164.496	8.215.584	8.565.938	8.931.558

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
324 Hessenkasse						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	0	0	0	750.006	0	0
<i>16.01.01/0324.820811 Einz. Invest.-Zuweisung v. Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>750.006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	750.006	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	750.006	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Zinserträge aus Geldanlagen, Kredite, Schuldendienst der Gemeinde.

Auftrag

Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, HGO, GemHVO

Ziele

Wirtschaftliche Finanzierung

Zielgruppe

Gemeindevertretung, Haupt- und Finanzausschuss, Einwohner.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.429	0	0	0	0	0
	16.02.01.539990	<i>Korrekturen a. UST zu Finanzam</i>	3.429	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.429	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	3.429	0	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	18	0	0	0	0	0
	16.02.01.577000	<i>Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens</i>	18	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.718	52.000	53.510	51.950	50.300	48.650
	16.02.01.771000	<i>Bankzinsen / Kreditmarkt</i>	49.718	52.000	53.510	51.950	50.300	48.650
23		Finanzergebnis	-49.699	-52.000	-53.510	-51.950	-50.300	-48.650
24		Ordentliches Ergebnis	-46.271	-52.000	-53.510	-51.950	-50.300	-48.650
25	58	Außerordentliche Erträge	11.177	0	0	0	0	0
	16.02.01.591300	<i>Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	11.091	0	0	0	0	0
	16.02.01.598000	<i>Periodenfremde Erträge</i>	13	0	0	0	0	0
	16.02.01.599090	<i>Sonstige außerordentliche Erträge</i>	74	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	16.02.01.799000	<i>Sonstige außerordentliche Aufwendungen</i>	1	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	11.176	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.094	-52.000	-53.510	-51.950	-50.300	-48.650
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.094	-52.000	-53.510	-51.950	-50.300	-48.650

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
9900 Kredite						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	26.631	0	26.631	26.631	0	0
16.02.01/9900.820811 <i>Einzel. Tilgungszuschuss Land Sonderkonjunkturprogramm</i>	26.631	0	26.631	26.631	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	26.631	0	26.631	26.631	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	26.631	0	26.631	26.631	0	0

Stellenplan

2022

Gemeinde Liederbach am Taunus

**Stellenplan 2022
Teil A / Beamte**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz							Beamte zusammen	Stellen nach Stellenplan 2021	am 30.06.2021 besetzte Stellen	Erläuterungen
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10				
Verwaltungssteuerung	01.01.01.	1			1				2	2	2	
Finanzverwaltung	01.01.02.				1	1			2	2	1	1x A12 bei 01.01.02 unbesetzt

gesamt:

1			2	1				4	4	3
---	--	--	---	---	--	--	--	---	---	---

19.10.2021/St.

Stellenplan 2022 Teil B / Arbeitnehmer

Entgeltgruppen (EG) nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Arbeitn. zus. 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2021	Erläuterungen Vermerke
--------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------

Teilhaushalt	Bez.	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	6	3	2	1
--------------	------	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---

Verwaltungssteuerung	01.01.01.					1			2	2	1			
Finanzverwaltung	01.01.02.				2	1			1	1				
EDV-Anlagen	01.01.04.				1,5									
Melde/Ausweiswesen	02.02.01.								1	2				
Straßenverkehr/Verkehrs.	02.02.03.									3				
Ordnungsamt	02.02.04.							1		1,5				
Gemeindebücherei	04.01.01.					1			1		1	0,55		
sonst. Volksbildung / Förderung Gemeinschaft	04.02.01.									2				
sonst. Soz. Hilfen/Senioren	05.02.01.													
Jugendarbeit	06.01.01.					1							2	
Kita Kinderkiste	06.03.01.	siehe besondere Anlage zum Teil B										0,76		
Kita Sonnengarten	06.03.02.	siehe besondere Anlage zum Teil B										1,15		
Sportstätten	08.02.01.										1			
Bau- und Grundstücksord.	10.01.01.	1		1	1,5					1	2,3			
Wasserversorgung	11.01.01.										2			
Abwasserversorgung	11.02.01.										1,5			
Gemeindestraßen	12.01.01.										3			
Park- und Grünflächen	13.01.01.										3,5			
Friedhofs-/ Bestattungsw.	13.03.01.								1		0,5			

6	6	5,62	
5	5	4,08	
1,5	1,5	1,5	
3	3	2,87	
3	3	2	
2,5	2,5	2,5	
3,55	3,55	2,82	
2	2	1,9	
3	3	1,82	
9,26	9,26	9,17	
19,15	19,15	18,35	
1	1	1	
6,8	6,8	6,64	
2	2	2	
1,5	1,5	1	
3	3	3	
3,5	3,5	2	
1,5	1,5	1,5	

gesamt:		1	0	1	5	4	0	1	6	12,5	15,8	0,55	2	1,91
---------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------	---	------

77,26	77,26	69,77	
--------------	--------------	--------------	--

26.10.2021/St.

Stellenplan Kindertagesstätten 2022
Besondere Anlage zum Teil B: Arbeitnehmer
 Teil B: Arbeitnehmer / Bereich Kindertagesstätten (S-Besoldung)

Teilhaushalt	Bezeichnung	besondere Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst							Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen
		S 18	S 16	S 15	S 14	S 13	S 8	S 6				
Kita Kinderkiste	06.03.01.			1		1	6,5		8,5	8,5	8,41	
Kita Sonnengarten	06.03.02.		1	1			16		18	18	17,2	
			1	2		1	22,5		26,5	26,5	25,61	

Stellenplan 2022

Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022		2022	Zahl der Stellen 2021			tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2021			nachrichtlich	
		Beamte	Arbeitnehmer		ges.	BA	AN	ges.	BA	AN	ges.	Praktikanten
		BA	AN	ges.								
Verwaltungssteuerung	01.01.01.	2	6	8	2	6	8	2	5,62	7,62		1
Finanzverwaltung	01.01.02.	2	5	7	2	5	7	1	4,08	5,08		
EDV-Anlagen	01.01.04.		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5		
Melde/Ausweiswesen	02.02.01.		3	3		3	3		2,87	2,87		
Straßenverkehr/Verkehrssicherheit	02.02.03.		3	3		3	3		2	2		
Ordnungsamt	02.02.04.		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5		
Gemeindebücherei	04.01.01.		3,55	3,55		3,55	3,55		2,82	2,82		
sonst. Volksbildung / Förderung Gemeinschaft	04.02.01.		2	2		2	2		1,9	1,9		
sonst. Soz. Hilfen / Senioren	05.02.01.		0	0								
Jugendarbeit	06.01.01.		3	3		3	3		1,82	1,82		
Kita Kinderkiste	06.03.01.		9,26	9,26		9,26	9,26		9,17	9,17		
Kita Sonnengarten	06.03.02.		19,15	19,15		19,15	19,15		18,35	18,35		
Sportstätten	08.02.01.		1	1		1	1		1	1		
Bau- und Grundstücksordnung	10.01.01.		6,8	6,8		6,8	6,8		6,64	6,64		
Wasserversorgung	11.01.01.		2	2		2	2		2	2		
Abwasserversorgung	11.02.01.		1,5	1,5		1,5	1,5		1	1		
Gemeindestraßen	12.01.01.		3	3		3	3		3	3		
Park- und Grünflächen	13.01.01.		3,5	3,5		3,5	3,5		2	2		
Friedhofs- und Bestattungsw.	13.03.01.		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5		
		4	77,26	81,26	4	77,26	81,26	3	69,77	72,77		1

Ergebnis- und Finanzplanung

2022 bis 2025

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2025
-Beträge in 1000 EUR-

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	2022	2023	2024	2025
	Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276,70	276,70	276,70	276,70
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	3.949,04	4.170,13	4.174,74	4.174,27
548-549	Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	293,23	293,26	293,27	293,28
52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
55	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.609,00	7.943,10	8.419,69	8.882,77
547	Anteil am Familienleistungsausgleich	504,60	519,74	535,33	548,71
55	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	456,65	468,07	477,43	484,59
55	Grundsteuer A	14,50	14,50	14,50	14,50
55	Grundsteuer B	1.450,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
55	Gewerbesteuer	3.800,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00
55	Sonst. Erträge aus Umlagen und Steuern	24,50	24,50	25,00	25,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlage	2.090,61	1.922,00	1.852,00	1.832,00
546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	474,09	371,43	364,22	331,77
53	sonstige ordentliche Erträge	349,00	349,80	349,88	350,45
	Summe der ordentlichen Erträge	21.291,92	21.543,22	22.172,75	22.604,04
	Aufwendungen				
62,63,640-643,					
647-649,65	Personalaufwendungen	4.954,74	5.120,34	5.268,89	5.433,79
644-646	Versorgungsaufwendungen	203,18	208,74	214,60	217,00
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.320,17	5.130,70	4.983,69	4.860,67
66	Abschreibungen	1.598,64	1.564,56	1.525,07	1.444,35
71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.404,28	2.387,19	2.387,59	2.387,59
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.702,83	6.813,80	7.095,48	7.193,48
72	Transferaufwendungen	641,00	641,00	641,00	641,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,31	19,31	19,31	19,31
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.844,15	21.885,63	22.135,62	22.197,18
	Verwaltungsergebnis	- 552,22	- 342,41	37,13	406,86
56,57	Finanzertäge	40,50	40,50	40,50	40,50
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73,51	71,95	70,30	68,65
	Finanzergebnis	- 33,01	- 31,45	- 29,80	- 28,15
	Ordentliches Ergebnis	- 585,23	- 373,86	7,33	378,71
	Außerordentliche Erträge	0,40	0,40	0,40	0,40
	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2025
-Beträge in 1000 EUR-

Arten der Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionen	2022	2023	2024	2025
<i>Einzahlungen</i>				
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	72,23	89,23	28,58	28,58
Verkaufserlöse	0,40	0,40	0,40	0,40
Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerung	-	-	-	-
Rückzahlung von gewährten Krediten	2,91	2,91	2,91	2,91
Kreditaufnahmen	2.379,17	2.550,00	-	800,00
Summe der Einzahlungen	2.454,71	2.642,54	31,89	831,89
<i>Auszahlungen</i>				
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	2.878,00	3.378,90	330,90	2.970,40
Grunderwerb	-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
Gewährung von Krediten	-	-	-	-
Tilgung von Krediten	134,16	135,76	137,41	139,06
Summe der Auszahlungen	3.012,16	3.514,66	468,31	3.109,46
Saldo	- 557,45	- 872,12	- 436,42	- 2.277,57

Investitionsprogramm

2021 bis 2025

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 in €

AUSZAHLUNGEN							
	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
01.01.01.	Verwaltungssteuerung und -service						
01.01.01/0339.843833	Maßnahmen Datenschutz	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
01.01.01/0373.843833	E-bike	6.000	-	-	-	-	6.000
01.01.03.	Gebäudemanagement und -service						
01.01.03/0306.842853	Barrierefreier Ausbau Rathaus	25.000	-	-	-	-	25.000
01.01.03/0378.842853	Umgestaltung Einwohnermeldeamt / Datenschutz	100.000	-	-	-	-	100.000
01.01.03/0379.842853	Neubau Carport mit Fahrradabstellplätzen und Ladestation	40.000	-	-	-	-	40.000
01.01.03/9600.843833	Auszahlung Erwerb Vermögen 250-1000€	4.000	-	6.000	6.000	6.000	22.000
01.01.04.	Informationstechnik / EDV						
01.01.04/0003.843833	Realisierung EDV-Anlage	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
01.01.04/0342.843831	Digitalisierung	60.000	75.000	75.000	-	-	210.000
02.03.01.	Brandschutz						
02.03.01/0006.843000	Fahrzeugbeschaffung	370.000	76.000	-	-	450.000	896.000
02.03.01/0191.842000	Enthärtungsanlage	8.000	-	-	-	-	8.000
02.03.01/0287.842853	Anbau Feuerwehrhaus einschließlich Absauganlage für Abgase	-	100.000	150.000	-	2.250.000	2.500.000
02.03.01/0338.843833	Schlauchwaschanlage	-	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
02.03.01/0351.843833	Digitalfunk	12.895	-	2.000	1.500	4.000	20.395
02.03.01/0353.843833	Atemschutzgeräte	2.800	-	-	-	-	2.800
02.03.01/0361.843833	Überdruck Atemschutz Geräte	68.810	-	-	-	-	68.810
02.03.01/0363.842853	Sirenenanlagen - Beschallungsanlagen	28.300	-	-	-	-	28.300
02.03.01/0364.843833	Ausbildung FW Wettkampfausrüstung	920	1.000	1.000	1.000	1.000	4.920
02.03.01/0371.843833	FW Sprungpolster	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
02.03.01/0383.843833	Prüfgerät für Atemschutz Geräte	17.750	-	-	-	-	17.750
02.03.01/0387.842853	Lardis One für MTW (FW)	-	2.700	-	-	-	2.700
02.03.01/0388.842853	Akkubetriebener Türöffner	-	10.000	-	-	-	10.000
02.03.01/0389.842853	Tauchpumpe Mast 300 l/min	-	-	-	-	-	-
02.03.01/0390.842853	Spechtenhauser Schlammsauger AQUATIX	-	-	-	-	-	-
02.03.01/0391.842853	Spechtenhauser Tauchpumpe Tegernsee	-	-	-	-	-	-
02.03.01/0392.842853	Leader Drucklüfter + V-Box	-	6.500	-	-	-	6.500
02.03.01/9600.843833	Ausz. Erwerb Vermögen zwischen 250-1000€	-	30.000	20.000	20.000	20.000	90.000
04.01.01.	Gemeindebücherei						
04.01.01/9600.843833	Ausz. Erwerb Vermögen zwischen 250-1000€	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
06.01.02.	Jugendtreff						
06.01.02/9600.843833	Ausz. Erwerb Vermögen zwischen 250-1000€	400	-	400	400	400	1.600
06.03.01.	Kita Kinderkiste						
06.03.01/9600.843833	Ausz. Erwerb Vermögen zwischen 250-1000€	-	8.000	3.000	3.000	3.000	17.000
06.03.02.	Kita Sonnengarten						
06.03.02/0293.842853	Vordächer	-	-	11.000	-	-	11.000
06.03.02/9600.843833	Ausz. Erwerb Vermögen zwischen 250-1000€	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
06.03.04.	Kleinkinderhäuser						
06.03.04/0292.843833	Sonnenschutz	4.000	-	5.000	5.000	5.000	19.000

06.03.04/0295.843833	Wasseraufbereitung	-	-	3.000	-	-	3.000
06.03.04/9600.843833	Auszahlung Erwerb von Vermögen zwischen 250-1000€	2.000	-	2.000	2.000	2.000	8.000
06.03.05.	Konfessionelle Kindergärten						
06.03.05/0326.843833	Spielgeräte	-	3.000	2.000	2.000	2.000	9.000
06.03.05/9600.843833	Ausz. Erwerb Vermögen zwischen 250-1000€	4.000	2.000	5.000	5.500	5.500	22.000
06.03.06.	Kindertagesstätte Neu						
06.03.06/0335.842851	Neue Kindertagesstätte, Planung und Ausführung	1.500.000	-	1.650.000	-	-	3.150.000
06.04.01.	Spielplätze						
06.04.01/0017.842000	Ausbau der Spielplätze	-	10.000	-	-	-	10.000
06.04.01/0326.843833	Spielgeräte	-	-	8.000	10.000	10.000	28.000
06.04.01/9600.843833	Ausz. Erwerb Vermögen zwischen 250-1000€	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
08.02.01.	Sportstätten						
08.02.01/0356.843833	Möbel und Einrichtungsgegenstände	-	5.000	-	-	-	5.000
08.02.01/0360.842853	Umbau Sportlerheim	50.100	-	-	-	-	50.100
08.02.01/0393.842853	Bolzplatz Heide	-	-	180.000	-	-	180.000
08.02.01/9600.843833	Auszahlung für Erwerb von Vermögen zwischen 250-1000€	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	13.000
11.01.01.	Wasserversorgung						
11.01.01/0254.842853	Umbau Steuertechnik	60.000	25.000	10.000	10.000	10.000	115.000
11.01.01/0277.842852	Erneuerung Am Kühlen Grund / Bergstraße	-	-	200.000	-	-	200.000
11.01.01/0300.842853	Grundstücksbegrenzung / Zaun Hochbehälter, Tiefbrunnen und Pumpstation	60.000	60.000	63.000	63.000	-	246.000
11.01.01/0301.843831	Pumpe Tiefbrunnen II	-	7.000	-	-	-	7.000
11.01.01/0311.842852	Wasser Gartenstraße III BA	300.000	-	-	-	-	300.000
11.01.01/0374.842853	Erweiterung Fernwirkanlage Wasserversorgung	50.000	-	10.000	10.000	10.000	80.000
11.01.01/0375.842853	Trinkwasserleitungshydraulik	25.000	-	-	-	-	25.000
11.01.01/0382.842852	Übernahmen Tiefbrunnenanlage 3+4 / Wasseraufbereitung	50.000	1.300.000	-	-	-	1.350.000
11.01.01/0384.842853	Wasser Gartenstraße IV BA	-	300.000	-	-	-	300.000
11.01.01/9600.843833	Auszahlung für Erwerb von Vermögen zwischen 250-1000€	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
11.02.01.	Abwasserentsorgung						
11.02.01/0277.842852	Erneuerung Am Kühlen Grund / Bergstraße	-	-	200.000	-	-	200.000
11.02.01/0311.842852	Kanal Gartenstraße III BA	250.000	-	-	-	-	250.000
11.02.01/0376.842853	Generalentwässerungsplan GEP	200.000	-	10.000	-	-	210.000
11.02.01/0384.842852	Kanal Gartenstraße IV BA	-	250.000	-	-	-	200.000
11.02.01/9600.843833	Auszahlung für Erwerb von Vermögen zwischen 250-1000€	-	-	1.000	1.000	1.000	3.000
12.01.01.	Gemeindestraßen						
12.01.01/0056.842000	Straßenbau, Bürgersteige	-	18.000	75.000	75.000	75.000	243.000
12.01.01/0066.842000	Feldwegesanieierung	-	10.000	60.000	60.000	60.000	190.000
12.01.01/0277.842852	Erneuerung Am Kühlen Grund / Bergstraße	-	-	500.000	-	-	500.000
12.01.01/0311.842852	Straße Gartenstraße III BA	300.000	-	-	-	-	300.000
12.01.01/0384.842852	Straße Gartenstraße IV BA	-	300.000	-	-	-	300.000
12.06.01.	Straßenbeleuchtung						
12.06.01/0197.842000	Ergänzung Straßenbeleuchtungsnetz	-	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
12.07.01.	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV						
12.07.01/0328.842853	Fahrradstellplätze Bahnhöfe	-	-	-	-	-	-
12.07.01/0329.842853	E-Tankstellen/E-Mobilität	-	40.000	35.000	-	-	75.000
13.01.01.	Park- und Grünflächen						
13.01.01/0362.842853	Tütenspender (Hunde)	-	8.000	2.000	1.000	1.000	12.000

13.01.01/9100.841000	Grundstücke	-	-	-	-	-	-
13.01.01/9600.843833	Ausz. Erwerb Vermögen zwischen 250-1000€	2.000	-	2.000	2.000	2.000	8.000
13.02.01.	Öffentliche Gewässer						
13.02.01/0380.842853	Hochwasserschutz	400.000	-	-	-	-	400.000
13.03.01.	Friedhofs- und Bestattungswesen						
13.03.01/0110.842000	Installation von Urnenkammern	-	28.000	-	-	-	28.000
13.03.01/0377.843833	Trauerhallenschmuck	8.000	8.800	-	-	-	16.800
13.03.01/9600.843833	Ausz. Erwerb Vermögen zwischen 250-1000€	500	500	500	500	500	2.500
15.02.01.	Liederbach-Halle						
15.02.01/0319.842853	Beleuchtung Sporthalle in LED	50.000	-	-	-	-	50.000
15.02.01/0332.843833	Spülmaschine Kiosk Liederbachhalle	-	5.500	-	-	-	5.500
15.02.01/9600.843833	Ausz. Erwerb Vermögen zwischen 250-1000€	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	9.000
15.02.02.	Kulturscheune						
15.02.02/9600.843833	Ausz Erwerb Vermögen zwischen 250-1000€	-	-	5.000	5.000	5.000	15.000
15.02.04.	Feldstraße 6						
15.02.04/9600.843833	Ausz. Erwerb Vermögen zwischen 250-1000€	1.000	500	500	500	500	3.000
15.02.06.	Sindlinger Weg 10 (Sozialgebäude)						
15.02.06/0386.842853	Einrichtung Appartement	-	10.000	-	-	-	10.000
15.02.07.	Heidesiedlung Wohnungsbau						
15.02.07/0285.842851	Heidesiedlung Wohnungsbau	250.000	-	-	-	-	250.000
15.03.01.	Gemeindlicher Betriebshof						
15.03.01/0006.843000	Fahrzeugbeschaffung	20.000	136.000	-	-	-	156.000
15.03.01/0385.842852	Überdachungskonstruktion Betonboxen	-	-	35.000	-	-	35.000
15.03.01/9600.843833	Ausz. Erwerb Vermögen zwischen 250-1000€	3.000	-	5.000	5.000	5.000	18.000
	GESAMT	4.365.975	2.878.000	3.378.900	330.900	2.970.400	13.924.175
	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 in €

EINZAHLUNGEN		2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
	Bezeichnung						
01.01.01.	Verwaltungssteuerung und -service						
01.01.01.822832	Verkauf von bewegl. Sachanlagen nicht im Bestand	-	400	400	400	400	1.600
02.03.01.	Brandschutz						
02.03.01/0186.820001	Landeszuweisung für Fahrzeug	49.000	-	-	-	-	49.000
02.03.01/9600.820811	Einzahlung aus Investitionszuwendungen vom Land	-	-	49.000	-	-	49.000
02.03.01/9600.822000	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	2.700					
06.03.06.	Kindertagesstätte Neu						
06.03.06/9100.822000	Erlöse Grundstück Bahnstraße 5 u. Kirchweg 7	-	-	-	-	-	-
08.02.01.	Sportstätten						

08.02.01/0260.820811	Investitionszuweisung vom Land - Umbau Sportlerheim	-	-	-	-	-	-
08.02.01/9900.820818	Investitionszuschuss Kunstrasen SGO	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	9.750
08.02.01/9900.823868	Rückfluss Ausleihungen Tennisclub	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	14.550
10.01.01.	Bau- und Grundstücksordnung						
10.01.01/0084.820001	Ablösebeiträge für Parkplätze	27.000	-	-	-	-	27.000
12.01.01.	Gemeindestraßen						
12.01.01/0075.820001	Investitionszuweisung vom Land - Kreisverkehrsplatz Niederhofheim	11.650	11.650	11.650	-	-	34.950
12.07.01.	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV						
12.07.01/0329.820810	E-Tankstellen/E-Mobilität / Einz. Invest.-Zuweisung vom Bund	-	32.000	-	-	-	32.000
13.01.01.	Park- und Grünflächen						
13.01.01/9100.822000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.483.000	-	-	-	-	2.483.000
16.02.01.	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
16.02.01/9900.820811	Einz. Tilgungszuschuss Land Sonderkonjunkturprogramm	26.631	26.631	26.631	26.631	26.631	133.155
	GESAMT	2.604.841	75.541	92.541	31.891	31.891	2.836.705
	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	3.705.665	4.462.775	6.707.784
2.7 Verbund. Unternehmen, Beteilig., Sondervermögen			
Summe	3.705.665	4.462.775	6.707.784
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	25.590	24.300	24.800
3.2 Sonstige			
Summe	25.590	24.300	24.800

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

2022

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	960.037	506.723	0
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	1.154.684	1.076.574
1.3. Zweckgebundene Rücklagen			
Gebührenausgleichsrücklage Abfall	121.022	121.022	121.022
Gebührenausgleichsrücklage Abwasser	127.715	63.857	0
1.4. Sonderrücklage Infrastruktur	0	0	0
1.5. Sonderrücklage Fehlbelegung	31.550	35.054	0
1.6. Sonderrücklage Stellplatzablöse	23.000	50.000	50.000
1.7. Sonderrücklage Kapitalstock	177.488	177.488	177.488
1.8. Sonderrücklage Versorgungsrücklage	108.065	113.000	118.000
Summe der Rücklagen	1.548.877	2.221.828	1.543.084
2. Rückstellungen	2.856.244	2.911.301	2.948.493
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)			
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	592.512	592.944	593.936
2.3. Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0
2.4. Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage	1.008.300	463.000	0
2.5. Rückstellung für KGRZ Wiesbaden	28.660	28.660	28.660
Summe der Rückstellungen	4.485.716	3.995.905	3.571.089

Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen

2022

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2022	2023	2024
2022	0,-- €	1.650.000,-- €	0,-- €

Nachrichtlich:

In der Ergebnis- und
Finanzplanung
vorgesehene

Kreditaufnahmen	2.379.166,-- €	2.550.000,-- €	0,-- €
-----------------	----------------	----------------	--------

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

2022

ÜBERSICHT ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN NACH

§ 36 a ABS. 4 DER HESSISCHEN GEMEINDEORDNUNG

ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL

Haushalts- - stelle	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 €	Erläuter.	
		2022 €	2021 €			
01.01.05. 678001	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	2.300,--	2.300,--	2.296,--		
	1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion Ab 2012: jährlich 50,-- €	250,--	250,--	250,--		
	1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke, Betrag für jedes Fraktionsmitglied Ab 2012: jährlich 66,--€	2.046,--	2.046,--	2.046,--		
	2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die Fraktionen					
	2.1. für die CDU-Fraktion insgesamt	908,--	908,--	908,--		
	2.2. für die SPD-Fraktion insgesamt	314,--	347,--	446,--		
	2.3. für die Bündnis 90/ Die Grünen-Fraktion insgesamt	380,--	363,50	314,--		
	2.4. für die FWG-Fraktion insgesamt	512,--	479,--	380,--		
	2.5. für die FDP-Fraktion insgesamt	182,--	198,50	248,--		
	Gesamt:	2.296,--	2.296,--	2.296,--		
	In den Beträgen von 2.1. bis 2.5. sind Personalkosten, Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) und Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit enthalten.					
			Jahresbeträge			Erläuter.
			2022 €	2021 €	2020 €	
3. Zusätzlich gewährte Geldleistungen		keine	keine	keine		