



LIEDERBACH
AM TAUNUS

**I. Nachtragshaushaltsplan
der Gemeinde
Liederbach am Taunus
für das Haushaltsjahr 2022**

Inhaltsübersicht

1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022
2. Bescheinigungen über die öffentliche Auslegung und die Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung
3. Produktübersicht
4. Doppischer Produktplan
(Gesamthaushalt und Teilhaushalte)

I. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung

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 2022 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem **Nachtragsplan 2022** werden

und damit der Gesamtbetrag des
Haushaltsplans einschließlich
der Nachträge

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	268.170,--		21.332.422,--	21.600.592,--
die Aufwendungen	342.009,--		21.917.655,--	22.259.664,--
Saldo			<u>-585.233,--</u>	<u>-659.072,--</u>
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	1.850,--		400,--	2.250,--
die Aufwendungen			0,--	0,--
Saldo			<u>400,--</u>	<u>2.250,--</u>
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen		97.739,--	+557.450,--	+459.711,--
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	259.875,--		75.541,--	335.416,--
die Auszahlungen	1.850.630,--		2.878.000,--	4.728.630,--
Saldo			<u>-2.802.459,--</u>	<u>-4.393.214,--</u>
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen			2.379.166,--	2.379.166,--
die Auszahlungen	5.350,--		134.157,--	139.507,--
Saldo			<u>+2.245.009,--</u>	<u>+2.239.659,--</u>

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von 656.822,-- EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelfehlbedarf von 1.693.844,-- EUR aus.

§ 2

Der bisherige Gesamtbetrag der Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7

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

65835 Liederbach am Taunus, den2022
Der Gemeindevorstand
Eva Söllner – Bürgermeisterin

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 ein 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.

Sämtliche mit Planansatz hinterlegte Aufwandskonten

- **Stellenplan (§ 5 GemHVO)**

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

2. Bekanntmachung der Nachtragssatzung

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

Der Nachtragshaushaltsplan 2022 mit seinen Anlagen liegt zur Einsichtnahme vom2022 bis zum2022 im Rathaus, Villebon Platz 9-11, Zimmer 21 während der Dienststunden öffentlich aus.

65835 Liederbach am Taunus, den2022
Der Gemeindevorstand
Eva Söllner – Bürgermeisterin

Bescheinigung

über die öffentliche Auslegung

und

die Bekanntmachung der

I. Nachtragshaushaltssatzung 2022

Bescheinigung

über die öffentliche Auslegung der I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

Es wird bescheinigt, daß die I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 nach § 97 Abs. 5 HGO in der zur Zeit gültigen Fassung in der Zeit vom _____ bis _____ im Rathaus Liederbach, Villebon-Platz 9-11, öffentlich ausgelegt hat und die Auslegung am _____ öffentlich bekannt gegeben worden ist.

Die I. Nachtragshaushaltssatzung wurde in der vorliegenden Form von der Gemeindevertretung am _____ beschlossen.

65835 Liederbach am Taunus,

Der Gemeindevorstand

(Söllner)
Bürgermeisterin

Produktübersicht

Inhaltsverzeichnis für den Produktplan Nachtrag 2022

Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
01.01.01	Verwaltungssteuerung und -service	6
01.01.02	Finanzverwaltung	8
01.01.03	Gebäudemanagement und Liegenschaften	10
01.01.04	Informationstechnik / EDV	12
01.01.05	Gemeindeorgane	15

Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
02.01.01	Statistik und Wahlen	-
02.02.01	Melde- und Ausweiswesen	17
02.02.02	Gewerbe und Gaststätten	-
02.02.03	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	19
02.02.04	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr	22
02.02.05	Schiedsamt und Ortsgericht	-
02.03.01	Brandschutz	24
02.04.01	Zivil- und Katastrophenschutz	27

Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
03.01.01	Grundschule Liederbachschule	-
03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler	-

Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
04.01.01	Gemeindebücherei	29
04.02.01	Sonstige Volksbildung / Förderung der Gemeinschaftlichkeit	31
04.03.01	Heimat- und Kulturpflege	-
04.03.02	Partnerschaftspflege	-

Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
05.02.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen / Senioren	34

Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
06.01.01	Jugendarbeit	36
06.01.02	Jugendtreff	-
06.02.01	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-
06.03.01	Kita Kinderkiste	39
06.03.02	Kita Sonnengarten	41
06.03.03	Kita Kinderkiste Schulkinderbetreuung	43
06.03.04	Kleinkinderhäuser	45
06.03.05	Konfessionelle Kindergärten	47
06.04.01	Spielplätze	-

Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
07.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-

Produktbereich 08 (Sportförderung)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
08.01.01	Förderung des Sports	-
08.02.01	Sportstätten	49

Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen)

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

Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	52
10.02.01	Fehlbelegungsabgabe	-

Produktbereich 11 (Ver- und Entsorgung)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
11.01.01	Wasserversorgung	54
11.02.01	Abwasserentsorgung	57
11.03.01	Abfallwirtschaft	60
11.04.01	Versorgungskonzessionsabgaben	-

Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
12.01.01	Gemeindestraßen	62
12.05.01	Straßenreinigung	65
12.06.01	Straßenbeleuchtung	67
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr	-

Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
13.01.01	Park- und Grünflächen	69
13.02.01	Öffentliche Gewässer	-
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	72
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege	-

Produktbereich 14 (Umweltschutz)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	-

Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit	-
15.02.01	Liederbach-Halle	75
15.02.02	Kulturscheune	77
15.02.03	Sonstige allgemeine Einrichtungen / Unternehmen	79
15.02.04	Feldstraße 6	81
15.02.05	Kirchweg 7	83
15.02.06	Sindlinger Weg 10 (Sozialgebäude)	85
15.02.07	Heidesiedlung Wohnungsbau	87
15.03.01	Gemeindlicher Betriebshof	90

Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	93
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	95

Doppischer Produktplan

Nachtrag 2022
Ansatz-Veränderungen

Nachtrag 2022		ALT	Ansatz NEU	Veränderung	Bemerkung
HH.ST.	Bezeichnung				
Ertrag					
	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit				
02.02.03.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	13.500,00	22.000,00 €	8.500,00 €	temporäre Nutzung auf öffentlichen Verkehrsgrund
	Brandschutz				
02.03.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.000,00	20.000,00 €	5.000,00 €	
02.03.01.591201	Verkauf von bewegl. Sachanlagen nicht im Bestand	-	1.850,00 €	1.850,00 €	
	Gemeindebücherei				
04.01.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.500,00	5.500,00 €	-3.000,00 €	Weniger Einnahmen aufgrund neuer Gebührenordnung
04.01.01.540109	Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	2.000,00	0,00 €	-2.000,00 €	Keine Zuweisung von Land für das Jahr 2022
	sonstige soziale Hilfen und Leistungen / Senioren				
05.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.000,00	0,00 €	-48.000,00 €	keine "Kleine Pauschale für anerkannte Geflüchtete", Schreiben MTK vom 25.03.2022
05.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-	9.740,00 €	9.740,00 €	Erstattung Zahlungen Seniorenberatungsstelle (Vorjahr)
	Jugendarbeit				
06.01.01.530000	Beiträge Kinderferienspaß	16.000,00	25.000,00 €	9.000,00 €	
	Kita Kinderkiste				
06.03.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-	900,00 €	900,00 €	Zuschuss BFD
	Kleinkinderhäuser				
06.03.04.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	135.000,00	177.000,00 €	42.000,00 €	Auswärtige Kinder U3-Betreuung
	Gemeindestraßen				
12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.000,00	15.000,00 €	4.000,00 €	
	Straßenbeleuchtung				
12.06.01.530910	Konzessionsabgaben	220.000,00	230.000,00 €	10.000,00 €	
	Park- und Grünflächen				
13.01.01.539900	Sonstige ordentliche Erträge	-	23.900,00 €	23.900,00 €	Entschädigung Dienstbarkeit
	Friedhofs- und Bestattungswesen				
13.03.01.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.000,00 €	-500,00 €	
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
16.01.01.540101	Schlüsselzuweisung des Landes	978.605,00 €	977.235,00 €	-1.370,00 €	Festsetzungsbescheid vom 11.02.2022 (HMdF)
16.01.01.555200	Grundsteuer B	1.450.000,00 €	1.460.000,00 €	10.000,00 €	
16.01.01.555300	Gewerbesteuer	3.800.000,00 €	4.000.000,00 €	200.000,00 €	
	GESAMT ANDERUNG ERTRAG			270.020,00 €	
Nachtrag 2022					
HH.ST.	Bezeichnung	ALT	Ansatz NEU	Veränderung	Bemerkung
Aufwand					
	Verwaltungssteuerung und -service				
01.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	260.000,00 €	236.000,00 €	-24.000,00 €	Stellen nicht besetzt
01.01.01.630000	Bezüge Beamte	174.000,00 €	175.000,00 €	1.000,00 €	Besoldungserhöhung
01.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	56.000,00 €	52.000,00 €	-4.000,00 €	Stellen nicht besetzt
01.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	21.000,00 €	18.000,00 €	-3.000,00 €	Stellen nicht besetzt
01.01.01.645000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	165.000,00 €	170.000,00 €	5.000,00 €	
01.01.01.671000	Leasing	11.500,00 €	8.000,00 €	-3.500,00 €	Reduzierung Autoleasing, Übernahme bisheriges Fahrzeug
01.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	16.000,00 €	16.800,00 €	800,00 €	erhöhte Abgabe Schwerbehinderte
	Finanzverwaltung				
01.01.02.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	242.000,00 €	227.000,00 €	-15.000,00 €	Stelle nicht besetzt, Senkung gemindert durch Auszahlung von Zulage
01.01.02.630000	Bezüge Beamte	67.000,00 €	69.500,00 €	2.500,00 €	Besoldungserhöhung
01.01.02.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	49.000,00 €	43.000,00 €	-6.000,00 €	Stelle nicht besetzt, Senkung gemindert durch Auszahlung von Zulage
01.01.02.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	20.000,00 €	17.000,00 €	-3.000,00 €	Stelle nicht besetzt, Senkung gemindert durch Auszahlung von Zulage
	Gebäudemanagement und Liegenschaften				
01.01.03.605100	Strom	8.500,00 €	9.020,00 €	520,00 €	Preiserhöhung ab Sept. 2022 um 20%
01.01.03.605200	Gas	5.950,00 €	12.260,00 €	6.310,00 €	Preiserhöhung ab Sept. 2022 mit dem Faktor 3
01.01.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €	
01.01.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	65.000,00 €	77.000,00 €	12.000,00 €	Dachfenstersanierung inkl. Elektro- und Malerarbeiten im Rathaus
01.01.03.671000	Leasing / Miete	9.800,00 €	9.925,00 €	125,00 €	
01.01.03.690000	Versicherungen	3.700,00 €	4.670,00 €	970,00 €	

Nachtrag 2022
Ansatz-Veränderungen

	Informationstechnik / EDV				
01.01.04.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	73.000,00 €	128.000,00 €	55.000,00 €	Umgliederung von 01.01.04/0342.843831 - Digitalisierung
	Gemeindeorgane				
01.01.05.678100	Aufwandsentschädigung	14.200,00 €	16.750,00 €	2.550,00 €	neue Entschädigungssatzung ab 01.05.2022
01.01.05.678101	Sitzungsgelder Gem.-Vorstand	13.000,00 €	14.550,00 €	1.550,00 €	neue Entschädigungssatzung ab 01.05.2022
01.01.05.678102	Sitzungsgelder Gem.-Vertretung	29.000,00 €	32.650,00 €	3.650,00 €	neue Entschädigungssatzung ab 01.05.2022
	Melde- und Ausweiswesen				
02.02.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	129.000,00 €	106.000,00 €	-23.000,00 €	Stelle krankheitsbedingt nicht besetzt
02.02.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	27.000,00 €	22.000,00 €	-5.000,00 €	Stelle krankheitsbedingt nicht besetzt
02.02.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	11.000,00 €	10.000,00 €	-1.000,00 €	Stelle krankheitsbedingt nicht besetzt
02.02.01.699301	Sonstiger ordentlicher Aufwand	0,00 €	400,00 €	400,00 €	Kosten Rechtsstreit
	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit				
02.02.03.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Beschluss GVo - 05.05.2022 - Kosten für Prüfung zur Funktionsfähigkeit des Liederbacher Taxigewerbes
	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr				
02.02.04.606300	Materialaufwand Corona-Krise	20.000,00 €	53.000,00 €	33.000,00 €	u.a. Corona-Tests
02.02.04.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	130.000,00 €	125.000,00 €	-5.000,00 €	Mittel für FSJ waren höher eingeplant
02.02.04.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	10.000,00 €	9.000,00 €	-1.000,00 €	Mittel für FSJ waren höher eingeplant
	Brandschutz				
02.03.01.605200	Gas	9.500,00 €	19.150,00 €	9.650,00 €	Preiserhöhung ab Sept. 2022 mit dem Faktor 3
02.03.01.607001	Aufwendungen für Atemschutz	3.000,00 €	3.700,00 €	700,00 €	
02.03.01.690000	Versicherungen	3.765,00 €	3.270,00 €	-495,00 €	
	Zivil- und Katastrophenschutz				
02.04.01.606300	Materialaufwand	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Notwendigkeit - Ausstattung in der Liederbachhalle (Katastrophenschutz)
	Gemeindebücherei				
04.01.01.601000	Verbrauchsmaterial	3.450,00 €	3.700,00 €	250,00 €	Gestiegene Materialkosten aufgrund der erhöhten Teuerungsrate (Juli 2022 7,5 % Q: destatis.de)
04.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	205,00 €	220,00 €	15,00 €	Gestiegene Materialkosten aufgrund der erhöhten Teuerungsrate (Juli 2022 7,5 % Q: destatis.de)
04.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000,00 €	8.600,00 €	600,00 €	Gestiegene Materialkosten aufgrund der erhöhten Teuerungsrate (Juli 2022 7,5 % Q: destatis.de)
04.01.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen / für WEG	18.500,00 €	19.880,00 €	1.380,00 €	Mehrkosten aufgrund der erhöhten Teuerungsrate (Juli 2022 7,5 % Q: destatis.de)
04.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	142.000,00 €	157.000,00 €	15.000,00 €	Stundenanhebung einer Stelle auf Vollzeit
04.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	31.000,00 €	34.000,00 €	3.000,00 €	Stundenanhebung einer Stelle auf Vollzeit
04.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	11.500,00 €	12.500,00 €	1.000,00 €	Stundenanhebung einer Stelle auf Vollzeit
04.01.01.689000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation / Medienbeschaffung	15.000,00 €	22.000,00 €	7.000,00 €	Aufgrund aktueller Lage Mehrbedarf an Sprachförderung, Inklusion und bilingualen Kinderbüchern. Aktualisierung der Reisebücher aufgrund sich verändernder Reisesituation und Anspruch nach 2 Jahren pandemisch bedingter Pause. Gestiegene Mehrkosten aufgrund der erhöhten Teuerungsrate (Juli 2022 7,5 % Q: destatis.de).
	Sonstige Volksbildung / Förderung der Gemeinschaftlichkeit				
04.02.01.649000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beamte und Arbeitnehmer	6.000,00 €	9.000,00 €	3.000,00 €	
	Jugendarbeit				
06.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	97.000,00 €	109.000,00 €	12.000,00 €	höherer Bedarf an Ferienbetreuern, höherer Mindestlohn
06.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.000,00 €	6.500,00 €	-1.500,00 €	
06.01.01.679001	Kinder- und Jugendveranstaltungen / Ferienspiele	20.000,00 €	22.500,00 €	2.500,00 €	hohe Anzahl von Anmeldungen und höhere Ausgaben, Mehrertrag Konto 530000
06.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Zuschuss Ferienbetreuung	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	
	Kita Kinderkiste				
06.03.01.605100	Strom	5.000,00 €	5.060,00 €	60,00 €	Preiserhöhung ab Sept. 2022 um 20%
06.03.01.605200	Gas	3.200,00 €	6.100,00 €	2.900,00 €	Preiserhöhung ab Sept. 2022 mit dem Faktor 3
06.03.01.605600	Wasser	1.100,00 €	1.160,00 €	60,00 €	
06.03.01.605700	Abwasser	1.150,00 €	1.170,00 €	20,00 €	
06.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	65.000,00 €	55.000,00 €	-10.000,00 €	Verwendung für Regenwassertrennung am Sportplatz 08.02.01
06.03.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	418.000,00 €	408.000,00 €	-10.000,00 €	befristete Stellen konnten nicht besetzt werden, Bufdi früher beendet
06.03.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	90.000,00 €	86.000,00 €	-4.000,00 €	befristete Stellen konnten nicht besetzt werden, Bufdi früher beendet
06.03.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	32.000,00 €	30.000,00 €	-2.000,00 €	befristete Stellen konnten nicht besetzt werden, Bufdi früher beendet
	Kita Sonnengarten				
06.03.02.605100	Strom	7.100,00 €	7.730,00 €	630,00 €	Preiserhöhung ab Sept. 2022 um 20%

Nachtrag 2022
Ansatz-Veränderungen

06.03.02.605200	Gas	1.900,00 €	4.950,00 €	3.050,00 €	Preiserhöhung ab Sept. 2022 mit dem Faktor 3
06.03.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	95.000,00 €	20.000,00 €	-75.000,00 €	Verwendung für Regenwassertrennung am Sportplatz 08.02.01
06.03.02.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	907.000,00 €	931.000,00 €	24.000,00 €	Stundenausweitungen im Rahmen des Stellenplanes, Tarifierhöhungen ab 07/2022, Übernahme Anerkennungspraktikantin
06.03.02.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	193.000,00 €	195.000,00 €	2.000,00 €	Stundenausweitungen im Rahmen des Stellenplanes, Tarifierhöhungen ab 07/2022, Übernahme Anerkennungspraktikantin
06.03.02.690000	Versicherungen	1.600,00 €	2.020,00 €	420,00 €	
	Kita Kinderkiste Schulkinderbetreuung				
06.03.03.605100	Strom	1.200,00 €	1.540,00 €	340,00 €	Preiserhöhung ab Sept. 2022 um 20%
	Sportstätten				
08.02.01.605100	Strom	4.600,00 €	5.540,00 €	940,00 €	Preiserhöhung ab Sept. 2022 um 20%
08.02.01.605101	Strom (Sportanlage)	4.300,00 €	2.690,00 €	-1.610,00 €	
08.02.01.605200	Gas	9.000,00 €	15.580,00 €	6.580,00 €	Preiserhöhung ab Sept. 2022 mit dem Faktor 3
08.02.01.605500	Treibstoffe (Sportanlage)	1.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	
08.02.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand (Sportanlage)	9.000,00 €	13.000,00 €	4.000,00 €	Preissteigerung und Mehrverbrauch
08.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	20.000,00 €	150.000,00 €	130.000,00 €	eingestellte Mittel aus dem Nachtrag 2021 wurden im Jahr 2021 nicht verausgabt, HFA-Beschluss am 16.09.2021, Schmutz- und Regenwasserableitung Sportlerheim
08.02.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	43.000,00 €	42.000,00 €	-1.000,00 €	
08.02.01.690000	Versicherungen (Gebäude)	3.400,00 €	5.950,00 €	2.550,00 €	Erweiterung Versicherungsaufwand
	Bau- und Grundstücksordnung				
10.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	363.000,00 €	361.000,00 €	-2.000,00 €	Stundenreduzierung eines Mitarbeiters
10.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	30.000,00 €	29.000,00 €	-1.000,00 €	Stundenreduzierung eines Mitarbeiters
	Wasserversorgung				
11.01.01.605700	Abwasser	350,00 €	470,00 €	120,00 €	
11.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	
11.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	97.000,00 €	47.000,00 €	-50.000,00 €	Mitarbeiter in Rente und Stelle krankheitsbedingt nicht besetzt
11.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	21.000,00 €	9.000,00 €	-12.000,00 €	Mitarbeiter in Rente und Stelle krankheitsbedingt nicht besetzt
11.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.000,00 €	4.500,00 €	-3.500,00 €	Mitarbeiter in Rente und Stelle krankheitsbedingt nicht besetzt
11.01.01.690000	Versicherungen u. Beiträge Berufsgenossenschaften	3.000,00 €	3.500,00 €	500,00 €	
	Abwasserentsorgung				
11.02.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	67.000,00 €	51.000,00 €	-16.000,00 €	Stelle krankheitsbedingt teilweise nicht besetzt
11.02.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.000,00 €	11.000,00 €	-3.000,00 €	Stelle krankheitsbedingt teilweise nicht besetzt
	Abfallentsorgung				
11.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	DSD-Beratung und Kalkulation Gebühren
	Gemeindestraßen				
12.01.01.616503	Instandhaltung Brückenbauwerke	65.000,00 €	35.000,00 €	-30.000,00 €	Verwendung für Regenwassertrennung am Sportplatz 08.02.01
12.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	135.717,00 €	134.000,00 €	-1.717,00 €	Stelle krankheitsbedingt teilweise nicht besetzt
	Straßenreinigung				
12.05.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	Kosten für Instandsetzung und Häufigkeit der Reparaturen haben sich mit dem Alter der Fahrzeuge erhöht
	Straßenbeleuchtung				
12.06.01.610000	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Strom Straßenbeleuchtung)	120.000,00 €	170.000,00 €	50.000,00 €	Wegen steigender Strompreise werden hohe Nachzahlungen erwartet.
	Park- und Grünflächen				
13.01.01.605100	Strom	2.000,00 €	2.530,00 €	530,00 €	Preiserhöhung ab Sept. 2022 um 20%
13.01.01.605600	Wasser	13.500,00 €	250,00 €	-13.250,00 €	erhöhter Ansatz in Vorjahren 2019-2021 wg. Bauwasser, kann wieder reduziert werden
13.01.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung / Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	170.000,00 €	280.000,00 €	110.000,00 €	Baumarbeiten, Schadenbeseitigung Dürre, Verkehrssicherung
13.01.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen und Baumkataster	3.000,00 €	18.000,00 €	15.000,00 €	Notwendige Kontrolluntersuchungen / Baumkontrolle
13.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	156.000,00 €	152.500,00 €	-3.500,00 €	Stelle krankheitsbedingt teilweise nicht besetzt
13.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	34.000,00 €	33.000,00 €	-1.000,00 €	Stelle krankheitsbedingt teilweise nicht besetzt
13.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	13.000,00 €	12.000,00 €	-1.000,00 €	Stelle krankheitsbedingt teilweise nicht besetzt
	Friedhofs- und Bestattungswesen				
13.03.01.605200	Gas	1.500,00 €	2.280,00 €	780,00 €	Preiserhöhung ab Sept. 2022 mit dem Faktor 3
13.03.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	76.000,00 €	77.000,00 €	1.000,00 €	Auszahlung von Überstunden
13.03.01.690000	Versicherungen	950,00 €	960,00 €	10,00 €	
	Liederbach-Halle				
15.02.01.605200	Gas	20.000,00 €	30.200,00 €	10.200,00 €	Preiserhöhung ab Sept. 2022 mit dem Faktor 3
15.02.01.690000	Versicherungen	15.000,00 €	16.290,00 €	1.290,00 €	

Nachtrag 2022
Ansatz-Veränderungen

	Kulturscheune				
15.02.02.605100	Strom	2.200,00 €	2.350,00 €	150,00 €	Preiserhöhung ab Sept. 2022 um 20%
15.02.02.605200	Gas	4.600,00 €	6.380,00 €	1.780,00 €	Preiserhöhung ab Sept. 2022 mit dem Faktor 3
15.02.02.690000	Versicherungen	2.300,00 €	2.370,00 €	70,00 €	
	Sonstige allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen				
15.02.03.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	910,00 €	980,00 €	70,00 €	
	Feldstraße 6				
15.02.04.605202	Gas (Feldstraße 6)	5.300,00 €	12.640,00 €	7.340,00 €	Preiserhöhung ab Sept. 2022 mit dem Faktor 3
	Kirchweg 7				
15.02.05.605203	Gas (Kirchweg 7)	3.800,00 €	7.020,00 €	3.220,00 €	Preiserhöhung ab Sept. 2022 mit dem Faktor 3
	Sindlinger Weg 10 (Sozialgebäude)				
15.02.06.605204	Gas (Sindlinger Weg 10)	5.700,00 €	8.080,00 €	2.380,00 €	Preiserhöhung ab Sept. 2022 mit dem Faktor 3
	Heidesiedlung Wohnungsbau				
15.02.07.605100	Strom	0,00 €	560,00 €	560,00 €	ab April 2022
15.02.07.605600	Wasser	0,00 €	900,00 €	900,00 €	ab April 2022
15.02.07.605700	Abwasser	0,00 €	582,00 €	582,00 €	ab April 2022
15.02.07.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	ab April 2022
15.02.07.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	1.917,00 €	1.917,00 €	ab April 2022
15.02.07.773000	Auflösung von Disagio	0,00 €	9.066,00 €	9.066,00 €	Bearbeitungsentgelt für Bereitstellung Darlehen und Zuschuss
	Gemeindlicher Betriebshof				
15.03.01.605100	Strom / Bauhof Werkstatt	3.000,00 €	3.160,00 €	160,00 €	Preiserhöhung ab Sept. 2022 um 20%
15.03.01.605200	Gas / Bauhof Werkstatt	4.800,00 €	10.560,00 €	5.760,00 €	Preiserhöhung ab Sept. 2022 mit dem Faktor 3
					Kosten für Instandsetzung und Häufigkeit der Reparaturen haben sich mit dem Alter der Fahrzeuge erhöht; TÜV Unimog und Ladog stehen an, Kosten: ca. 20.000 für Reparatur
15.03.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000,00 €	32.000,00 €	26.000,00 €	
15.03.01.690000	Versicherungen	1.650,00 €	1.700,00 €	50,00 €	
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
16.01.01.735410	Kreisumlage	4.011.303,00 €	4.011.303,00 €	0,00 €	Auflösung Rückstellung in Höhe von 314.200,-- € berücksichtigen, keine Mittel-Anpassung notwendig
16.01.01.735420	Schulumlage	2.066.192,00 €	2.066.192,00 €	0,00 €	Auflösung Rückstellung in Höhe von 148.800,-- € berücksichtigen, keine Mittel-Anpassung notwendig
16.01.01.736500	Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Zweckverbände / Regionalverband FRM	41.000,00 €	48.450,00 €	7.450,00 €	Bescheid vom 22.02.2022, Neufestsetzung Verbandsumlage
16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage	582.838,00 €	613.514,00 €	30.676,00 €	korrespondiert mit dem geplanten Ansatz der Gewerbesteuer
	GESAMT ÄNDERUNG AUFWAND			342.009,00 €	

71.989,00 Veränderung zum beschlossenen Plan 2022 (Dez. 2021)

Nachtrag 2022
Ansatz-Veränderungen

Nachtrag 2022					
HH.ST.	Bezeichnung	ALT	Ansatz NEU	Veränderung	Bemerkung
Investitionen					
Informationstechnik / EDV					
01.01.04/0342.820811	Einz. Invest.-Zuweisung vom Land (Digitalisierung)	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	Fördergelder IKZ
01.01.04/0342.843831	Digitalisierung	75.000,00 €	20.000,00 €	-55.000,00 €	Umgliederung nach 01.01.04.617900
Straßenverkehr und Verkehrssicherheit					
02.02.03/0006.843000	Fahrzeugbeschaffung	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	Gvo-Beschluss vom 19.05.2022, Übernahme bisheriges Leasingfahrzeug
Brandschutz					
02.03.01/0358.843830	Geschirrspülmaschine	0,00 €	4.460,00 €	4.460,00 €	Beschluss GVo am 10.03.2022
02.03.01/0363.820811	Einz. Invest.-Zuweisung	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €	erhaltener Zuschuss für neue Sirenenanlage
sonstige Volksbildung / Förderung der Gemeinschaftlichkeit					
04.02.01/0398.843833	Wasserversorgung - Feste	0,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	Wasserversorgung - Feste
Jugendarbeit					
06.01.01/0395.842853	Barfußpfad	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	entsprechender Mehrertrag im Produkt 06.01.01
Konfessionelle Kindergärten					
06.03.05/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	2.000,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	
Sportstätten					
08.02.01/0394.840818	Invest-Zuweisung Tennisclub	0,00 €	2.510,00 €	2.510,00 €	Beschluss GVo vom 16.12.2021
Wasserversorgung					
11.01.01/0396.842852	Wasser Gartenstraße V. BA	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	GVo-Beschluss vom 30.06.2022
Abwasserentsorgung					
11.02.01/0376.842853	Generalentwässerungsplan GEP	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	Ausschreibungsergebnis, übertragene Mittel aus 2021 nicht ausreichend
11.02.01/0396.842852	Kanal Gartenstraße V. BA	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	GVo-Beschluss vom 30.06.2022
11.02.01/0406.842852	Kanal Höchster Straße, Höhe Pumpstation	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	Der Kanal STZG DN 350 parallel zur Höchster Straße Höhe Pumpstation droht zusammenzufallen. Eine schnelle Sanierung ist unumgänglich. Die günstigste Maßnahme kostet voraussichtlich 260.000,00, die Kosten für offene Bauweise, welche noch nicht genau geschätzt werden können. (40.000 - 50.000).
Gemeindestraßen					
12.01.01/0396.842852	Straße Gartenstraße V. BA	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	GVo-Beschluss vom 30.06.2022
Park- und Grünflächen					
13.01.01/9100.822000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00 €	32.000,00 €	-32.000,00 €	Verkauf Fläche im Bereich Steingarten
13.01.01/9100.841000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	Ankauf Grundstück Bahnstraße und Ankauf Wiesengrundstück Niederhofheim, GVo-Beschluss vom 24.03.2022 und GV-Beschluss vom 09.06.2022
Friedhofs- und Bestattungswesen					
13.03.01/0110.842000	Installation von Urnenkammern	28.000,00 €	34.460,00 €	6.460,00 €	
Heidesiedlung Wohnungsbau					
15.02.07/0285.820811	Einz. Invest.-Zuweisung vom Land	0,00 €	195.725,00 €	-195.725,00 €	Finanzierungszuschuss vom Land Hessen
15.02.07/0285.842851	Heidesiedlung Wohnungsbau	0,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	
Gemeindlicher Betriebshof					
15.03.01/0006.822000	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0,00 €	1.300,00 €	-1.300,00 €	Verkauf Caddy (Alt-Kfz)
15.03.01/0006.843000	Fahrzeugbeschaffung	136.000,00 €	166.100,00 €	30.100,00 €	Kauf Kommunalfahrzeug Typ "Ladog"
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
16.02.01/9900.846927	Tilgung Kredite Banken	93.300,00 €	98.650,00 €	5.350,00 €	
GESAMT-Veränderung Finanzhaushalt (investive Zahlungen)				1.597.955,00 €	

Stand: 19.10.2022

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt					
Posi- tion	Konten	Gesamtergebnishaushalt	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.700	276.700	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.959.044	3.949.044	10.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	348.970	293.230	55.740
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.564.650	13.354.650	210.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	504.600	504.600	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.040.135	2.090.605	-50.470
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	474.093	474.093	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	391.900	349.000	42.900
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.560.092	21.291.922	268.170
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.816.023	4.954.740	-138.717
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	208.184	203.184	5.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.746.902	5.320.168	426.734
14	66	Abschreibungen	1.598.636	1.598.636	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.406.076	2.404.276	1.800
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	6.740.959	6.702.833	38.126
17	72	Transferaufwendungen	641.000	641.000	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.308	19.308	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.177.088	21.844.145	332.943
20		Verwaltungsergebnis	-616.996	-552.223	-64.773
21	56,57	Finanzerträge	40.500	40.500	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.576	73.510	9.066
23		Finanzergebnis	-42.076	-33.010	-9.066
24		Ordentliches Ergebnis	-659.072	-585.233	-73.839
25	59	Außerordentliche Erträge	2.250	400	1.850
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	2.250	400	1.850

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**Gesamthaushalt**

Posi- tion	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
28		Jahresergebnis	-656.822	-584.833	-71.989

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
Gesamtfinanzhaushalt Neu ab 22.09.20			
	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	276.700	276.700	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	3.935.400	3.925.400	10.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	372.170	316.430	55.740
4 Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen / gesetzl.Umlagen 814	13.564.650	13.354.650	210.000
5 Einzahlungen aus Transferleistungen 815	504.600	504.600	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen 816	2.040.135	2.090.605	-50.470
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	40.500	40.500	0
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, 813, 828 die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	344.800	325.800	19.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.078.955	20.834.685	244.270
10 Personalauszahlungen 830	4.816.023	4.954.740	-138.717
11 Versorgungsauszahlungen 831	170.000	165.000	5.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	5.743.302	5.316.568	426.734
13 Auszahlungen für Transferleistungen 833	641.000	641.000	0
14 Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke 834 sowie besondere Finanzauszahlungen	2.406.076	2.404.276	1.800
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 835	6.740.959	6.702.833	38.126
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	82.576	73.510	9.066
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, 837, 848 die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	19.308	19.308	0
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.619.244	20.277.235	342.009
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.711	557.450	-97.739
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 820 sowie aus Investitionsbeiträgen	296.956	72.231	224.725
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens 822 und des immateriellen Anlagevermögens	35.550	400	35.150
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	2.910	2.910	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
Gesamtfinanzhaushalt Neu ab 22.09.20			
	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.416	75.541	259.875
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	900.000	0	900.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	3.428.660	2.488.200	940.460
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 840, 843 und immaterielle Anlagevermögen	399.970	389.800	10.170
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.728.630	2.878.000	1.850.630
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.393.214	-2.802.459	-1.590.755
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-3.933.503	-2.245.009	-1.688.494
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 826 Vorgängen für Investitionen	2.379.166	2.379.166	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 846 Vorgängen für Investitionen	139.507	134.157	5.350
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.239.659	2.245.009	-5.350
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.693.844	0	-1.693.844
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag
--

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzhaushalt Neu ab 22.09.20</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
--	------------------------	------------------------	---------------------------------

	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0
39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.693.844	0	-1.693.844
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.693.844	0	-1.693.844

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag
--

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 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	534.100	564.100	-30.000
	01.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	236.000	260.000	-24.000
	01.01.01.630000	Bezüge Beamte	175.000	174.000	1.000
	01.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	52.000	56.000	-4.000
	01.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	18.000	21.000	-3.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	208.184	203.184	5.000
	01.01.01.645000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	170.000	165.000	5.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.730	260.230	-3.500
	01.01.01.671000	Leasing	8.000	11.500	-3.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.800	16.000	800
	01.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	16.800	16.000	800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.021.097	1.048.797	-27.700
20		Verwaltungsergebnis	-1.012.954	-1.040.654	27.700
24		Ordentliches Ergebnis	-1.012.954	-1.040.654	27.700
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.012.554	-1.040.254	27.700
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.025.394	-1.053.094	27.700

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	361.500	383.000	-21.500
	01.01.02.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	227.000	242.000	-15.000
	01.01.02.630000	Bezüge Beamte	69.500	67.000	2.500
	01.01.02.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	43.000	49.000	-6.000
	01.01.02.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	17.000	20.000	-3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	391.080	412.580	-21.500
20		Verwaltungsergebnis	-391.080	-412.580	21.500
24		Ordentliches Ergebnis	-391.080	-412.580	21.500
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-391.080	-412.580	21.500
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-420.510	-442.010	21.500

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag
--

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 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.547	144.122	20.425
	01.01.03.605100	Strom	9.020	8.500	520
	01.01.03.605200	Gas	12.260	5.950	6.310
	01.01.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.000	500
	01.01.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	77.000	65.000	12.000
	01.01.03.671000	Leasing / Miete	9.925	9.800	125
	01.01.03.690000	Versicherungen	4.670	3.700	970
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	257.505	237.080	20.425
20		Verwaltungsergebnis	-256.672	-236.247	-20.425
24		Ordentliches Ergebnis	-256.672	-236.247	-20.425
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-256.672	-236.247	-20.425
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-264.742	-244.317	-20.425

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.560	181.560	55.000
	01.01.04.617900	<i>Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	128.000	73.000	55.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	361.310	306.310	55.000
20		Verwaltungsergebnis	-360.310	-305.310	-55.000
24		Ordentliches Ergebnis	-360.310	-305.310	-55.000
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-360.310	-305.310	-55.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-432.934	-377.934	-55.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
342 Umsetzung Digitalisierung			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	25.000	0	25.000
01.01.04/0342.820811 <i>Einz. Invest.-Zuweisung v Land</i>	25.000	0	25.000
5 Summe investive Einzahlungen	25.000	0	25.000
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	20.000	75.000	-55.000
01.01.04/0342.843831 <i>Digitalisierung</i>	20.000	75.000	-55.000
10 Summe investive Auszahlungen	20.000	75.000	-55.000
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	-75.000	80.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.520	74.770	7.750
	01.01.05.678100	Aufwandsentschädigung	16.750	14.200	2.550
	01.01.05.678101	Sitzungsgelder Gem.-Vorstand	14.550	13.000	1.550
	01.01.05.678102	Sitzungsgelder Gem.-Vertretung	32.650	29.000	3.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.520	74.770	7.750
20		Verwaltungsergebnis	-82.370	-74.620	-7.750
24		Ordentliches Ergebnis	-82.370	-74.620	-7.750
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.370	-74.620	-7.750
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-82.370	-74.620	-7.750

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag
--

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 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	138.000	167.000	-29.000
	02.02.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	106.000	129.000	-23.000
	02.02.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	22.000	27.000	-5.000
	02.02.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	10.000	11.000	-1.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400	33.000	400
	02.02.01.699301	Sonstiger ordentlicher Aufwand	400	0	400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	171.400	200.000	-28.600
20		Verwaltungsergebnis	-97.400	-126.000	28.600
24		Ordentliches Ergebnis	-97.400	-126.000	28.600
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.400	-126.000	28.600
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-97.400	-126.000	28.600

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag
--

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 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.000	133.500	8.500
	02.02.03.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	22.000	13.500	8.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	143.500	135.000	8.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.250	107.250	2.000
	02.02.03.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	0	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	289.585	287.585	2.000
20		Verwaltungsergebnis	-146.085	-152.585	6.500
24		Ordentliches Ergebnis	-146.085	-152.585	6.500
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.085	-152.585	6.500
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-146.085	-152.585	6.500

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag
--

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
6 Fahrzeugbeschaffung			
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	24.000	0	24.000
02.02.03/0006.843000 <i>Fahrzeugbeschaffung</i>	24.000	0	24.000
10 Summe investive Auszahlungen	24.000	0	24.000
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000	0	-24.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	161.000	167.000	-6.000
	02.02.04.620001	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	125.000	130.000	-5.000
	02.02.04.641000	<i>Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	9.000	10.000	-1.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.500	60.500	33.000
	02.02.04.606300	<i>Materialaufwand Corona-Krise</i>	53.000	20.000	33.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	257.568	230.568	27.000
20		Verwaltungsergebnis	-239.568	-212.568	-27.000
24		Ordentliches Ergebnis	-239.568	-212.568	-27.000
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-239.568	-212.568	-27.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-239.568	-212.568	-27.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	15.000	5.000
	02.03.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.000	15.000	5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.085	24.085	5.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.180	221.325	9.855
	02.03.01.605200	Gas	19.150	9.500	9.650
	02.03.01.607001	Aufwendungen für Atemschutz	3.700	3.000	700
	02.03.01.690000	Versicherungen	3.270	3.765	-495
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	355.916	346.061	9.855
20		Verwaltungsergebnis	-326.831	-321.976	-4.855
24		Ordentliches Ergebnis	-326.831	-321.976	-4.855
25	58	Außerordentliche Erträge	1.850	0	1.850
	02.03.01.591201	Verkauf von bewegl. Sachanlagen nicht im Bestand	1.850	0	1.850
27		Außerordentliches Ergebnis	1.850	0	1.850
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-324.981	-321.976	-3.005
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-324.981	-321.976	-3.005

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
358 Spülmaschine			
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 02.03.01/0358.843830 Geschirrspülmaschine	4.460	0	4.460
	4.460	0	4.460
10 Summe investive Auszahlungen	4.460	0	4.460
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.460	0	-4.460
363 Sirenenanlagen - Beschallungsanlagen			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge 02.03.01/0363.820811 Einz. Invest.-Zuweisung	4.000	0	4.000
	4.000	0	4.000
5 Summe investive Einzahlungen	4.000	0	4.000
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	0	4.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Zivil- und Brandschutz
Produkt	02.04.01	Zivil- und Katastrophenschutz

Beschreibung

Aufgaben der Gemeinde im erweitereten Katastrophenschutz

Auftrag

Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen

Ziele

Behörden- und Betriebsselbstschutz

Zielgruppe

Allgemeinheit

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag
--

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Zivil- und Brandschutz
Produkt	02.04.01	Zivil- und Katastrophenschutz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000
	02.04.01.606300	Materialaufwand	2.000	0	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.000	0	2.000
20		Verwaltungsergebnis	-2.000	0	-2.000
24		Ordentliches Ergebnis	-2.000	0	-2.000
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	-2.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	-2.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Gemeindebücherei				
Produkt	04.01.01	Gemeindebücherei				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.700	8.700	-3.000
	04.01.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		5.500	8.500	-3.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen		0	2.000	-2.000
	04.01.01.540109	Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes		0	2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		5.800	10.800	-5.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		203.500	184.500	19.000
	04.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit		157.000	142.000	15.000
	04.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		34.000	31.000	3.000
	04.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger		12.500	11.500	1.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.571	65.326	9.245
	04.01.01.601000	Verbrauchsmaterial		3.700	3.450	250
	04.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		220	205	15
	04.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		8.600	8.000	600
	04.01.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen / für WEG		19.880	18.500	1.380
	04.01.01.689000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation / Medienbeschaffung		22.000	15.000	7.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		294.143	265.898	28.245
20		Verwaltungsergebnis		-288.343	-255.098	-33.245
24		Ordentliches Ergebnis		-288.343	-255.098	-33.245
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-288.343	-255.098	-33.245
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-288.343	-255.098	-33.245

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
11	62,63,640-643, Personalaufwendungen 647-649,65		118.000	115.000	3.000
	04.02.01.649000	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.000	6.000	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	145.598	142.598	3.000
20		Verwaltungsergebnis	-141.498	-138.498	-3.000
24		Ordentliches Ergebnis	-141.498	-138.498	-3.000
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.498	-138.498	-3.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-141.498	-138.498	-3.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag
--

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
398 Wasserversorgung - Feste			
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	5.100	0	5.100
04.02.01/0398.843833 <i>Wasserversorgung - Feste</i>	5.100	0	5.100
10 Summe investive Auszahlungen	5.100	0	5.100
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.100	0	-5.100

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag		
--	--	--

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 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.740	0	9.740
	05.02.01.548200	<i>Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	9.740	0	9.740
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	0	48.000	-48.000
	05.02.01.542100	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	0	48.000	-48.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.740	51.000	-38.260
20		Verwaltungsergebnis	-50.760	-12.500	-38.260
24		Ordentliches Ergebnis	-50.760	-12.500	-38.260
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.760	-12.500	-38.260
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.760	-12.500	-38.260

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag
--

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 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.500	16.500	9.000
	06.01.01.530000	Beiträge Kinderferienspaß	25.000	16.000	9.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.500	16.500	9.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	134.500	124.000	10.500
	06.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	109.000	97.000	12.000
	06.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	6.500	8.000	-1.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.250	42.750	2.500
	06.01.01.679001	Kinder- und Jugendveranstaltungen / Ferienspiele	22.500	20.000	2.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	1.000	1.000
	06.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Zuschuss Ferienbetreuung	2.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	181.750	167.750	14.000
20		Verwaltungsergebnis	-156.250	-151.250	-5.000
24		Ordentliches Ergebnis	-156.250	-151.250	-5.000
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.250	-151.250	-5.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-156.250	-151.250	-5.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
395 Barfusspfad			
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	4.000	0	4.000
06.01.01/0395.842853 <i>Barfusspfad</i>	4.000	0	4.000
10 Summe investive Auszahlungen	4.000	0	4.000
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-4.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag
--

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 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	240.900	240.000	900
	06.03.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	900	0	900
10		Summe der ordentlichen Erträge	290.339	289.439	900
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	524.000	540.000	-16.000
	06.03.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	408.000	418.000	-10.000
	06.03.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	86.000	90.000	-4.000
	06.03.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	30.000	32.000	-2.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.590	159.550	-6.960
	06.03.01.605100	Strom	5.060	5.000	60
	06.03.01.605200	Gas	6.100	3.200	2.900
	06.03.01.605600	Wasser	1.160	1.100	60
	06.03.01.605700	Abwasser	1.170	1.150	20
	06.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	55.000	65.000	-10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	687.573	710.533	-22.960
20		Verwaltungsergebnis	-397.234	-421.094	23.860
24		Ordentliches Ergebnis	-397.234	-421.094	23.860
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-397.234	-421.094	23.860
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-397.234	-421.094	23.860

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag
--

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 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.196.000	1.170.000	26.000
	06.03.02.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	931.000	907.000	24.000
	06.03.02.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	195.000	193.000	2.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.800	216.700	-70.900
	06.03.02.605100	Strom	7.730	7.100	630
	06.03.02.605200	Gas	4.950	1.900	3.050
	06.03.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	20.000	95.000	-75.000
	06.03.02.690000	Versicherungen	2.020	1.600	420
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.384.980	1.429.880	-44.900
20		Verwaltungsergebnis	-837.980	-882.880	44.900
24		Ordentliches Ergebnis	-837.980	-882.880	44.900
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-837.980	-882.880	44.900
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-837.980	-882.880	44.900

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag
--

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 1. Nachtrag
--

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540	1.200	340
	06.03.03.605100	Strom	1.540	1.200	340
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.540	1.200	340
20		Verwaltungsergebnis	-1.540	-1.200	-340
24		Ordentliches Ergebnis	-1.540	-1.200	-340
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.540	-1.200	-340
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.540	-1.200	-340

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag
--

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 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	177.880	135.880	42.000
	06.03.04.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	177.000	135.000	42.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	295.162	253.162	42.000
20		Verwaltungsergebnis	-376.574	-418.574	42.000
24		Ordentliches Ergebnis	-376.574	-418.574	42.000
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-376.574	-418.574	42.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-376.574	-418.574	42.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag
--

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 1. Nachtrag
--

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG			
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	1.000	2.000	-1.000
<i>06.03.05/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-1.000</i>
10 Summe investive Auszahlungen	1.000	2.000	-1.000
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-2.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag
--

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 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten
Produkt	08.02.01	Sportstätten

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	54.500	55.500	-1.000
	08.02.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	42.000	43.000	-1.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.660	95.700	142.960
	08.02.01.605100	Strom	5.540	4.600	940
	08.02.01.605101	Strom (Sportanlage)	2.690	4.300	-1.610
	08.02.01.605200	Gas	15.580	9.000	6.580
	08.02.01.605500	Treibstoffe (Sportanlage)	1.500	1.000	500
	08.02.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand (Sportanlage)	13.000	9.000	4.000
	08.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	150.000	20.000	130.000
	08.02.01.690000	Versicherungen (Gebäude)	5.950	3.400	2.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	352.364	210.404	141.960
20		Verwaltungsergebnis	-313.038	-171.078	-141.960
24		Ordentliches Ergebnis	-313.038	-171.078	-141.960
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.038	-171.078	-141.960
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-313.038	-171.078	-141.960

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten
Produkt	08.02.01	Sportstätten

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
394 Invest-Zuweisung Tennisclub			
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.510	0	2.510
08.02.01/0394.840818 <i>Invest-Zuweisung Tennisclub</i>	2.510	0	2.510
10 Summe investive Auszahlungen	2.510	0	2.510
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.510	0	-2.510

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
11	62,63,640-643, Personalaufwendungen 647-649,65		465.000	468.000	-3.000
	10.01.01.620001	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	361.000	363.000	-2.000
	10.01.01.641000	<i>Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	29.000	30.000	-1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	465.000	468.000	-3.000
20		Verwaltungsergebnis	-463.000	-466.000	3.000
24		Ordentliches Ergebnis	-463.000	-466.000	3.000
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-463.000	-466.000	3.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-523.840	-526.840	3.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	60.500	126.000	-65.500
	11.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	47.000	97.000	-50.000
	11.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.000	21.000	-12.000
	11.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.500	8.000	-3.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.470	888.350	1.120
	11.01.01.605700	Abwasser	470	350	120
	11.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.000	500
	11.01.01.690000	Versicherungen u. Beiträge Berufsgenossenschaften	3.500	3.000	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.073.819	1.138.199	-64.380
20		Verwaltungsergebnis	122.608	58.228	64.380
24		Ordentliches Ergebnis	122.608	58.228	64.380
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.608	58.228	64.380
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	216.835	152.455	64.380

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
396 Gartenstraße V. BA			
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	40.000	0	40.000
11.01.01/0396.842852 <i>Wasser Gartenstraße V. BA</i>	40.000	0	40.000
10 Summe investive Auszahlungen	40.000	0	40.000
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
11	62,63,640-643, Personalaufwendungen 647-649,65		67.500	86.500	-19.000
	11.02.01.620001	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	51.000	67.000	-16.000
	11.02.01.640000	<i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>	11.000	14.000	-3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.705.257	1.724.257	-19.000
20		Verwaltungsergebnis	-23.975	-42.975	19.000
24		Ordentliches Ergebnis	-23.975	-42.975	19.000
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.975	-42.975	19.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.602	46.602	19.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
376 Generalentwässerungsplan GEP			
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000	0	200.000
11.02.01/0376.842853 <i>Generalentwässerungsplan GEP</i>	200.000	0	200.000
10 Summe investive Auszahlungen	200.000	0	200.000
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000
396 Gartenstraße V. BA			
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	20.000	0	20.000
11.02.01/0396.842852 <i>Kanal Gartenstraße V. BA</i>	20.000	0	20.000
10 Summe investive Auszahlungen	20.000	0	20.000
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000
406 Kanal Höchster Straße, Höhe Pumpstation			
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	300.000	0	300.000
11.02.01/0406.842852 <i>Kanal Höchster Straße, Höhe Pumpstation</i>	300.000	0	300.000
10 Summe investive Auszahlungen	300.000	0	300.000
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.500	881.500	15.000
	11.03.01.677100	<i>Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	15.000	0	15.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	896.619	881.619	15.000
20		Verwaltungsergebnis	38.381	53.381	-15.000
24		Ordentliches Ergebnis	38.381	53.381	-15.000
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.381	53.381	-15.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.381	53.381	-15.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	11.000	4.000
	12.01.01.548800	<i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	15.000	11.000	4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	213.835	209.835	4.000
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	173.923	175.640	-1.717
	647-649,65				
	12.01.01.620001	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit</i>	134.000	135.717	-1.717
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.600	215.600	-30.000
	12.01.01.616503	<i>Instandhaltung Brückenbauwerke</i>	35.000	65.000	-30.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	803.286	835.003	-31.717
20		Verwaltungsergebnis	-589.451	-625.168	35.717
24		Ordentliches Ergebnis	-589.451	-625.168	35.717
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-589.451	-625.168	35.717
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-589.451	-625.168	35.717

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
396	Gartenstraße V. BA			
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	40.000	0	40.000
	12.01.01/0396.842852 <i>Straße Gartenstraße V. BA</i>	40.000	0	40.000
10	Summe investive Auszahlungen	40.000	0	40.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag
--

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 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	23.000	6.000
	12.05.01.616400	<i>Instandhaltung von Fahrzeugen</i>	10.000	4.000	6.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.777	28.777	6.000
20		Verwaltungsergebnis	-34.777	-28.777	-6.000
24		Ordentliches Ergebnis	-34.777	-28.777	-6.000
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.777	-28.777	-6.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.777	-28.777	-6.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230.000	220.000	10.000
	12.06.01.530910	Konzessionsabgaben	230.000	220.000	10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	230.000	220.000	10.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.000	129.000	50.000
	12.06.01.610000	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Strom Straßenbeleuchtung)	170.000	120.000	50.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.183	130.183	50.000
20		Verwaltungsergebnis	49.817	89.817	-40.000
24		Ordentliches Ergebnis	50.317	90.317	-40.000
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.317	90.317	-40.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.317	90.317	-40.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.500	2.600	23.900
	13.01.01.539900	Sonstige ordentliche Erträge	23.900	0	23.900
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.500	2.600	23.900
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	197.500	203.000	-5.500
	13.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	152.500	156.000	-3.500
	13.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	33.000	34.000	-1.000
	13.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	12.000	13.000	-1.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.780	218.500	112.280
	13.01.01.605100	Strom	2.530	2.000	530
	13.01.01.605600	Wasser	250	13.500	-13.250
	13.01.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung / Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	280.000	170.000	110.000
	13.01.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen und Baumkataster	18.000	3.000	15.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	539.488	432.708	106.780
20		Verwaltungsergebnis	-512.988	-430.108	-82.880
24		Ordentliches Ergebnis	-512.988	-430.108	-82.880
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-512.988	-430.108	-82.880
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-512.988	-430.108	-82.880

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
9100 Grundstücke			
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenst des Sachanlage/immat Anlagevermögen	32.000	0	32.000
13.01.01/9100.822000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken</i>	32.000	0	32.000
5 Summe investive Einzahlungen	32.000	0	32.000
6 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	900.000	0	900.000
13.01.01/9100.841000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	900.000	0	900.000
10 Summe investive Auszahlungen	900.000	0	900.000
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-868.000	0	-868.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag
--

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 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.644	106.144	-500
	13.03.01.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge	107.645	108.145	-500
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	100.500	99.500	1.000
	647-649,65				
	13.03.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	77.000	76.000	1.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.610	92.820	790
	13.03.01.605200	Gas	2.280	1.500	780
	13.03.01.690000	Versicherungen	960	950	10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	212.278	210.488	1.790
20		Verwaltungsergebnis	-104.633	-102.343	-2.290
24		Ordentliches Ergebnis	-104.633	-102.343	-2.290
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.633	-102.343	-2.290
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-104.633	-102.343	-2.290

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag
--

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
110 Installation von Urnenkammern			
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	34.460	28.000	6.460
13.03.01/0110.842000 <i>Installation von Urnenkammern</i>	34.460	28.000	6.460
10 Summe investive Auszahlungen	34.460	28.000	6.460
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.460	-28.000	-6.460

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag
--

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

Zielgruppe

Einwohner, Vereine und gemeindliche Gremien.

Ziele

wirtschaftliche Betriebsführung

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.020	276.530	11.490
	15.02.01.605200	Gas	30.200	20.000	10.200
	15.02.01.690000	Versicherungen	16.290	15.000	1.290
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	531.830	520.340	11.490
20		Verwaltungsergebnis	-469.840	-458.350	-11.490
24		Ordentliches Ergebnis	-469.840	-458.350	-11.490
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-469.840	-458.350	-11.490
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-469.840	-458.350	-11.490

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.750	71.750	2.000
	15.02.02.605100	Strom	2.350	2.200	150
	15.02.02.605200	Gas	6.380	4.600	1.780
	15.02.02.690000	Versicherungen	2.370	2.300	70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.022	77.022	2.000
20		Verwaltungsergebnis	-77.522	-75.522	-2.000
24		Ordentliches Ergebnis	-77.522	-75.522	-2.000
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.522	-75.522	-2.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-77.522	-75.522	-2.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag
--

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 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980	910	70
	15.02.03.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	980	910	70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.998	21.928	70
20		Verwaltungsergebnis	-6.298	-6.228	-70
24		Ordentliches Ergebnis	-6.298	-6.228	-70
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.298	-6.228	-70
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.298	-6.228	-70

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.040	25.700	7.340
	15.02.04.605202	Gas (Feldstraße 6)	12.640	5.300	7.340
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.869	26.529	7.340
20		Verwaltungsergebnis	-27.869	-20.529	-7.340
24		Ordentliches Ergebnis	-27.869	-20.529	-7.340
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.869	-20.529	-7.340
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.869	-20.529	-7.340

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.785	6.565	3.220
	15.02.05.605203	Gas (Kirchweg 7)	7.020	3.800	3.220
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.975	6.755	3.220
20		Verwaltungsergebnis	-3.075	145	-3.220
24		Ordentliches Ergebnis	-3.075	145	-3.220
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.075	145	-3.220
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.075	145	-3.220

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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 1. Nachtrag
--

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>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.620	11.240	2.380
	15.02.06.605204	Gas (Sindlinger Weg 10)	8.080	5.700	2.380
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.620	11.240	2.380
20		Verwaltungsergebnis	-1.820	560	-2.380
24		Ordentliches Ergebnis	-1.820	560	-2.380
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.820	560	-2.380
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.820	560	-2.380

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Zielgruppe

Wohnungsberechtigte, Einwohner.

Ziele

Bereitstellung von finanzierbaren Wohnraum

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.959	10.000	8.959
	15.02.07.605100	Strom	560	0	560
	15.02.07.605600	Wasser	900	0	900
	15.02.07.605700	Abwasser	582	0	582
	15.02.07.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	0	5.000
	15.02.07.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.917	0	1.917
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.959	43.000	8.959
20		Verwaltungsergebnis	83.041	92.000	-8.959
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.066	0	9.066
	15.02.07.773000	Auflösung von Disagio	9.066	0	9.066
23		Finanzergebnis	-9.066	0	-9.066
24		Ordentliches Ergebnis	73.975	92.000	-18.025
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.975	92.000	-18.025
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	73.975	92.000	-18.025

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag
--

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
285 Heidesiedlung Wohnungsbau			
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	195.725	0	195.725
15.02.07/0285.820811 <i>Einz. Invest.-Zuweisung vom Land</i>	195.725	0	195.725
5 Summe investive Einzahlungen	195.725	0	195.725
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	330.000	0	330.000
15.02.07/0285.842851 <i>Heidesiedlung Wohnungsbau</i>	330.000	0	330.000
10 Summe investive Auszahlungen	330.000	0	330.000
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.275	0	-134.275

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.350	92.380	31.970
	15.03.01.605100	<i>Strom / Bauhof Werkstatt</i>	3.160	3.000	160
	15.03.01.605200	<i>Gas / Bauhof Werkstatt</i>	10.560	4.800	5.760
	15.03.01.616400	<i>Instandhaltung von Fahrzeugen</i>	32.000	6.000	26.000
	15.03.01.690000	<i>Versicherungen</i>	1.700	1.650	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	204.015	172.045	31.970
20		Verwaltungsergebnis	-193.115	-161.145	-31.970
24		Ordentliches Ergebnis	-193.115	-161.145	-31.970
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.115	-161.145	-31.970
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-193.115	-161.145	-31.970

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
6 Fahrzeugbeschaffung				
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenst des Sachanlage/immat Anlagevermögen		1.300	0	1.300
15.03.01/0006.822000	<i>Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen</i>	1.300	0	1.300
5 Summe investive Einzahlungen		1.300	0	1.300
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen		166.100	136.000	30.100
15.03.01/0006.843000	<i>Fahrzeugbeschaffung</i>	166.100	136.000	30.100
10 Summe investive Auszahlungen		166.100	136.000	30.100
11 Saldo aus Investitionstätigkeit		-164.800	-136.000	-28.800

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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 1. Nachtrag

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>	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr (+)/weniger (-)
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl Umlagen	13.564.650	13.354.650	210.000
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	1.460.000	1.450.000	10.000
	16.01.01.555300	Gewerbesteuer	4.000.000	3.800.000	200.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	977.235	978.605	-1.370
	16.01.01.540101	Schlüsselzuweisung des Landes	977.235	978.605	-1.370
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.055.959	14.847.329	208.630
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	6.740.959	6.702.833	38.126
	16.01.01.736500	Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Zweckverbände / Regionalverband FRM	48.450	41.000	7.450
	16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage	613.514	582.838	30.676
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.740.959	6.702.833	38.126
20		Verwaltungsergebnis	8.315.000	8.144.496	170.504
24		Ordentliches Ergebnis	8.335.000	8.164.496	170.504
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.335.000	8.164.496	170.504
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.335.000	8.164.496	170.504

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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.