

Liederbach
am Taunus

**Haushaltsplan
der Gemeinde
Liederbach am Taunus
für das Haushaltsjahr
2023**

Inhaltsübersicht

2023

Inhaltsübersicht

01. Haushaltssatzung	weiß
02. Haushaltsrede	orange
03. Vorbericht / Vorbemerkungen	gelb
04. Doppischer Produktplan (Gesamthaushalt und Teilhaushalte)	weiß
05. Stellenplan	orange
06. Ergebnis- und Finanzplanung - 2023 bis 2026	blau
07. Investitionsprogramm - 2022 bis 2026	grün
08. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	rosa
09. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	gelb
10. Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen	weiß
11. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	blau

Haushaltssatzung

2023

HAUSHALTSSATZUNG

Aufgrund der §§ 5,19, 20, und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Hessischen Kommunalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus Anlass der Corona-Pandemie vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Liederbach am Taunus am 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Haushaltsgesamtbeträge

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.176.448 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.082.695 EUR
mit einem Saldo von	-906.247 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.100.400 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	1.100.400 EUR

mit einem Überschuss von	194.153 EUR,
--------------------------	--------------

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Fehlbetrag + Abschreibung – Sonderposten + Rückstellung) auf	+249.502 EUR
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (u.a. Investitionszuweisungen, Verkäufe) auf	1.212.781 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (u.a. Investitionen, Inv.-Zuweisungen, Ankäufe) auf	3.567.200 EUR
mit einem Saldo von	-2.354.419 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (u.a. Darlehensneuaufnahme, Umschuldung) auf	2.240.674 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (u.a. Tilgung, Umschuldung) auf	135.757 EUR
mit einem Saldo von	+2.104.917 EUR

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

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.240.674,-- EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5 Hebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

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

§ 6 Stellenplan

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

§ 7 Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke gemäß Anlage 1 zu dieser Haushaltssatzung.

§ 8 Haushaltsausgleich

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

Anlage 1 zur Haushaltssatzung

- **Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

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

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

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

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

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

- **Einseitige Deckungsfähigkeit**

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

- **Zweckbindung von Einnahmen**

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

- **Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)**

Die Auszahlungen des Finanzhaushaltes sind kraft Gesetzes übertragbar.

- **Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)**

Im Ergebnishaushalt werden folgende Aufwendungen für übertragbar erklärt:

Produkt: Verwaltungssteuerung und -service
01.01.01.656000
Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen

- **Stellenplan (§ 5 GemHVO)**

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

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.

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

Genehmigung

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

1. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den Gesamtbetrag der in § 2 der o.g. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Kredite in Höhe von

EUR 2.240.674,--

(i.W.: Zweimillionenzweihundertundvierzigtausendundsechshundertundvierundsiebzig- Euro)

2. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den in § 4 der o.g. Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

EUR 3.500.000,--

(i.W.: Dreimillionenfünfhunderttausend- Euro)

65719 Hofheim am Taunus, den 03.02.2023

-30.4-

Der Landrat des Main-Taunus-Kreises
Michael Cyriax
Landrat

.....
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt zur Einsichtnahme vom 13.02.2023 bis 22.02.2023 im Rathaus, Villebon Platz 9-11, Zimmer 21 während der Dienststunden öffentlich aus.

65835 Liederbach am Taunus, den 11.02.2023

Der Gemeindevorstand
Eva Söllner – Bürgermeisterin

**Rede zur Einbringung des Haushaltes für das Jahr 2023,
gehalten von Frau Bürgermeister Söllner in der Sitzung der Gemeindevertretung
am 10. November 2022**

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,
sehr geehrte Damen und Herren,

da ich im vergangenen Jahr mehrere Male bei verschiedenen Gelegenheiten darauf hingewiesen wurde, dass es ja sehr viele „neue“ Kolleginnen und Kollegen in den Reihen der Gemeindevertretung gibt, die Vieles noch nicht wüssten und mit einigen Dingen noch nicht vertraut seien, will ich dies im Hinblick auf das Thema „Haushalt“ heute gerne aufgreifen und den Haushaltsdaten 2023 einige allgemeine Informationen voranstellen, wengleich das möglicherweise in Anbetracht der vielen Betriebs-, Volks- und Finanzwirte unter uns bedeutet, Eulen nach Athen zu tragen.

Der Haushalt ist eines der wichtigsten Planungsinstrumente der Kommune. In der Regel wird der Haushalt für ein Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember aufgestellt, wengleich der Gesetzgeber auch die Möglichkeit vorsieht, nach Jahren getrennt, einen Doppelhaushalt aufzustellen.

Die Systematik des Haushalts ist für alle Städte, Gemeinden und Landkreise durch Rechtsvorschriften verbindlich festgelegt. Diese finden sich in der Hessischen Gemeindeordnung, der Landkreisordnung, den Gemeindehaushaltsverordnungen und in der Gemeindegassenverordnung.

2005 war ein großer Wendepunkt im gemeindlichen Haushaltsrecht – der Wechsel von der traditionellen kammeralen auf die doppische Haushaltsführung. In Liederbach wurde die „**Doppelte Buchführung in Konten**“ 2009 eingeführt, und – wie Sie den Prüfberichten der Revision zu den Jahresabschlüssen unschwer entnehmen können – kämpfen wir noch heute mit Auswirkungen der Umstellung, hoffen aber, nicht zuletzt durch die Umstellung der kommunalen Finanzsoftware auf Datev, noch bestehende Probleme verringern oder gar beseitigen zu können.

Der kommunale Haushalt entfaltet eine Bindungswirkung nach außen und innen: Er besitzt normsetzenden Charakter gegenüber dem Bürger, indem er zum Beispiel die Steuersätze festschreibt. Die Verwaltung darf im Laufe des Haushaltsjahres nur diejenigen Aufträge

erteilen und durchführen, wenn und soweit der Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel dies erlaubt.

Im Haushalt steht also, wie die zur Verfügung stehenden Mittel auf die einzelnen Aufgabenbereiche verteilt werden, wobei es zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen zu unterscheiden gilt.

Gleichzeitig dient der Haushalt dem Ausgleich von Bedarf und finanziellen Ressourcen.

Es sind also vier wichtige Funktionen des Haushaltsplanes zu definieren:

- **Finanzwirtschaftliche Ordnungsfunktion:** Ausgleich von Bedarf und Ressourcen
- **Politische Programmfunktion:** Aufgabenerfüllung und Setzung von Prioritäten
- **Kontrollfunktion:** Handlungsrahmen der Verwaltung, Grundlage der Rechnungsprüfung
- **Gesamtwirtschaftliche Funktion:** Transparenz und Vergleichbarkeit öffentlicher Haushalte, konjunkturpolitische Lenkung

Die Entscheidung über den Haushalt zählt zu den wichtigsten Rechten der Gemeindevertretung!

Die Gemeindevertretung und die Öffentlichkeit können aus dem Vergleich zwischen tatsächlicher Haushaltsführung und Vorgaben des Haushaltsplans prüfen, ob die Verwaltung innerhalb des gesetzten Rahmens tätig gewesen ist. Aus dem Haushaltsplan wird nach Jahresende der Jahresabschluss erstellt, der die Kontrolle von Haushalts- und Kassenführung durch die Überörtliche Rechnungsprüfung (MTK) ermöglicht.

Der Blick auf die Systematik der Haushaltsaufstellung und -führung macht immer wieder deutlich, wie bedeutend der Haushaltsplan für die Kommunen ist, und dass die Aufstellung durch den Gemeindevorstand gleichermaßen wie Beratung und Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung von größter Wichtigkeit für die Zukunft der Gemeinde sind.

Um die Parameter des Haushalts für das Folgejahr einschätzen zu können, war es bisher hilfreich, die Konjunkturprognosen der führenden Wirtschaftsinstitute, die Einschätzung der führenden Banken und der Wirtschaftsredaktionen der großen Zeitungen zu studieren. In diesem Jahr schien das wenig erfolgversprechend, da die Vorhersagen sehr weit auseinanderliegen und sich in Teilen gänzlich widersprechen.

Ich will dennoch heute auf drei Einschätzungen verweisen: Während der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Euro-Raum für die Jahre 2022 und 2023 ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (*BIP*) von jeweils 2,9 % vorhersieht und für das deutsche *BIP* im Jahr **2023** ein Plus von **3,6 %** bei einer Inflationsrate von 3,4% vorhersagt, prophezeit der Internationale Währungsfonds angesichts der schrumpfenden Wirtschaftsleistung eines Drittels der Weltwirtschaft und stagnierenden Volkswirtschaften der EU, China und den USA: „... das Schlimmste kommt noch“. Für viele Menschen werde sich 2023 anfühlen wie eine Rezession. Der Krieg in der Ukraine, die Stagnation sowie China und die hohe Inflation reißen Wunden der Pandemiekrise auf, die in vielen Volkswirtschaften zumindest teilweise zu Beginn des Jahres verheilt schienen.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung korrigierte seine Einnahmeerwartungen gegenüber Mai 2022 mit plus 4,9% deutlich nach oben, da man inflationsbedingt ein an aktuellen Preisen gemessen, höheres Wirtschaftsvolumen zugrunde legt. Der Deutsche Städtetag kommentierte richtigerweise, dass ja aber nicht nur Wirtschaft und private Haushalte von den stark steigenden Preisen belastet werden, sondern auch die Kommunen – und höhere Steuereinnahmen keineswegs eine Verbesserung der Situation bedeuten: Inflation und steigende Kosten fressen die Zugewinne auf oder übersteigen sie gar. Wir, die Städte und Gemeinden können daher weder zusätzliche Einnahmeverluste noch zusätzliche Belastungen verkraften.

Mit großer Spannung wird von vielen Kommunen alljährlich der Finanzplanungserlass des Landes erwartet, der der kommunalen Finanzplanung und Haushaltsführung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten zugrunde zu legen ist. Er enthält die sogenannten Orientierungsdaten für die Finanzplanung und die aufsichtsrechtlichen Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung. Der Erlass für 2023 erreichte die Gemeinde in diesem Jahr während der Haushaltsklausur des Gemeindevorstands, und die entsprechenden Daten wurden in den vorliegenden Entwurf eingearbeitet.

So planen wir nun im ordentlichen Ergebnishaushalt 2023 mit einem Gesamtbetrag der Erträge von 23.146.448 EUR und einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 24.053.695 EUR und damit mit einem Saldo von -907.247 EUR.

Der Fehlbetrag kann gemäß § 24 Abs. 2 GemHVO aus Mitteln der aus Überschüssen gebildeten Rücklage ausgeglichen werden.

Durch Erträge im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.100.400 EUR wird insgesamt ein Jahresergebnis von 193.153 EUR erreicht.

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 248.502 EUR.

Insgesamt sind 2023 Investitionen in Höhe von 3.612.200 EUR vorgesehen. Dafür sollen Kredite in Höhe von 2.286.674 EUR aufgenommen werden.

Die Steuerhebesätze bleiben unverändert – wir bleiben damit ein zuverlässiger Partner unserer Bürger und der bei uns ansässigen Unternehmen.

Bereits an dieser Stelle möchte ich in diesem Jahr den Amtsleitern und dem Gemeindevorstand für die außerordentlich konstruktiven Beratungsgespräche danken. Wir sind nach den Mittelanmeldungen der einzelnen Fachbereiche mit einem Defizit von 2,9 Mio. EUR in die interne Beratungsrunde gestartet und konnten nach vier internen Beratungsrunden mit einem Defizit von 1,9 Mio. EUR in die Beratungen auf der Haushaltsklausur des Gemeindevorstands eintreten, in der wir einschließlich der Berücksichtigung des Finanzerlasses und der Orientierungsdaten den Ihnen nun vorliegenden Entwurf eines genehmigungsfähigen und unter Inanspruchnahme der Rücklage ausgeglichenen Haushalt erarbeitet haben.

Geleitet waren wir von dem Gedanken, die Bürgerinnen und Bürger in den unterschiedlichen Bereichen nicht mehr zu belasten, als dies ohnehin derzeit der Fall ist, und die Vereine – und damit das Ehrenamt – nach den Einschränkungen und Verlusten durch die Corona-Krise nicht auch noch durch weitere Abgaben oder Streichung von Fördermitteln zu überfordern.

Doch nun zu den Daten im Einzelnen:

Im Ergebnis gehen wir bei den Erträgen aus Steuern von Mehreinnahmen in Höhe von 1 Mio. EUR aus, wobei wir bei Gewerbesteuer und Einkommensteuer Mehreinnahmen von 300.000 bzw. 600.000 EUR erwarten.

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich um 300.000 Euro. Andererseits steigen die Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen für unsere Gemeinde um insgesamt 1,4 Mio. EUR. Die Kreisumlage steigt aufgrund der gestiegenen Bemessungsgrundlage

um 700.000 EUR. Und auch die Schulumlage wird unter Berücksichtigung der vom Main-Taunus-Kreis angekündigten Anhebung von 2 Prozentpunkten um 700.000 EUR steigen.

Die Erhöhung der Personalkosten um ca. 700.000 Euro ergibt sich aus einer eingeplanten Tarifierhöhung von 4% und Veränderungen im Stellenplan, wo eine zusätzliche Stelle im Bereich Soziales, 1 Erzieherinnenstelle in der Kita Kinderkiste und eine Maßnahme in der Personalverwaltung vorgesehen sind.

Die Energiekosten, von denen wir noch nicht genau wissen, wie sie sich in den nächsten 12 Monaten entwickeln, wurden nach der Erhöhung im Nachtragshaushalt für die Ansätze in 2023 noch einmal verdoppelt, in der Hoffnung, dass damit die tatsächliche Preisentwicklung in etwa abgebildet werden kann.

Wünschenswert ist natürlich, die Preise würden sinken und die jetzt gewählten Ansätze müssten nicht ausgeschöpft werden.

Um den Mehraufwand zu kompensieren, wurden in allen Produkten des Haushalts auf der Aufwandsseite geplante Maßnahme gestrichen, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Und auch bei den Investitionen wurden Maßnahmen verschoben oder auf mehrere Jahre gestreckt, um letztlich auch die Anforderungen der mittelfristigen Finanzplanung zu erfüllen.

Für einen ersten Überblick über die Investitionen will ich hier die größten Projekte nennen: So sind im Bereich der Informationstechnik Auszahlungen in Höhe von 86.000 EUR vorgesehen. Für den Brandschutz stehen investiv 118.000 EUR zur Verfügung. Für die neue Kindertagesstätte im Quartier Mixte sind in einem ersten Schritt 1.650.000 EUR eingestellt und für die Umrüstung auf LED Beleuchtung im Sportpark wurden 100.000 EUR sowie für die Anschaffung von Gerätschaften 50.000 EUR vorgesehen. Die dringend erforderliche Sanierung von Wasserleitung, Kanal und Straße im Bereich Bergstraße/Kühler Grund wird in drei Abschnitte aufgeteilt, wovon der erste 2023 begonnen werden soll und mit rund 760.000 EUR veranschlagt wurde. Für das Renaturierungsprogramm des Liederbachs im Rahmen des Landesprogramms „100 Wilde Bäche“ müssen laut überschlägiger Rechnung des Landes zunächst 100.000 EUR eingeplant werden.

Für Urnenkammern auf den Friedhöfen und die Sanierung des Daches der Trauerhalle im Königsteiner Weg sind 128.000 EUR eingeplant.

In der Liederbachhalle soll ein erster Teil des stark beschädigten Bodens im Bereich Foyer/Seminarräume (Verkehrsflächen) grundhaft saniert werden, dafür wurden 150.000 EUR in den Haushaltsplan eingestellt.

Auch die Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten wurde im Haushalt berücksichtigt. Die dafür aufgeführten Mittel in Höhe von 20.000 EUR können aber derzeit nur Platzhalter für eine zum jetzigen Zeitpunkt nicht realistisch absehbare Summe sein. Die zuletzt erfragten Unterbringungskosten bei Übernahme aus einer Gemeinschaftsunterkunft liegen derzeit bei ca. 30 EUR pro Person und Tag. Die Gemeinde hat derzeit 10 Personen untergebracht.

Von derlei Kosten können sich die Gemeinden nur entlasten, wenn für diese Personen dauerhaft Wohnraum gefunden wird. Daher auch hier und heute wieder mein Appell an Haus- und Wohnungseigentümer: Bitte melden Sie Leerstand, der vermietet werden kann und soll, an die Gemeinde. Die Gemeinde unterstützt dann bei der Vermittlung passender Mieter und ist Garant dafür, dass die Miete bezahlt wird.

Zum Ende meiner Ausführungen, die in diesem Jahr aufgrund des geringen Handlungsspielraums kürzer als sonst ausgefallen sind, möchte ich noch zwei Aspekte ausführen: Wahr ist, dass die derzeitige, alle Bereiche unseres Lebens berührende Krise, ausgelöst durch den von Vielen von uns nicht für möglich gehaltenen kriegerischen Überfall Russlands auf die Ukraine, nicht ohne Einschränkungen, Verzicht und ja – Verlust – zu bewältigen sein wird, und in wirtschaftlicher Hinsicht gerade erst begonnen hat – die Situation wird uns täglich in den Medien nahegebracht, ich brauche dies alles hier nicht zu erläutern.

Wir haben daher im Haushaltsentwurf kalkulierbare Risiken bewertet und eingeplant. Vieles bleibt unkalkulierbar, wenn nicht unvorhersehbar – Das war aber immer so und wird in Zukunft immer so sein.

Wahr ist aber auch, dass wir mit diesem Entwurf einen Haushaltsplan vorlegen, der ohne Einschränkung genehmigungsfähig ist, der unsere Rücklage nicht vollends aufzehrt, der eine Zukunftsperspektive besitzt und der für das Leben in unserer Gemeinde jenseits der Pflichtaufgaben, jenseits der reinen Daseinsfürsorge, Vereinsleben, Kultur, Sport und

Geselligkeit – nicht zu vergessen unsere Partnerschaften in Europa – weiter finanziert und fördert.

Deshalb meine Bitte: Machen wir gemeinsam das Beste daraus – für Liederbach und die Menschen, die hier leben!

Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben und lege den Entwurf des Haushaltsplans 2023 wie immer zur Beratung in Ihre Hände.

Eva Söllner

Liederbach am Taunus, den 10. November 2022

Es gilt das gesprochene Wort!

Es ist, wie es ist,
aber es wird, was Du daraus machst.
(Unbekannt)

Vorbericht / Vorbemerkungen

2023

Vorbericht / Vorbemerkungen

zum Haushaltsplan der
Gemeinde Liederbach am Taunus
für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

	Seite
1. Bescheinigung	3
2. Allgemein	5
3. Haushaltsjahr 2021	18
4. Ablaufendes Haushaltsjahr 2022	25
5. Planungszeitraum 2023	41
6. Ergebnisübersicht	87
7. Kennzahlen	92

1. Bescheinigungen

Bescheinigung
über die öffentliche Auslegung
und
die Bekanntmachung der
Haushaltssatzung 2023

Bescheinigung

über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auslegung des Haushaltsplanes 2023 gemäß § 97 Absatz 5 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

Es wird bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 97 Absatz 5 HGO nach Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile am öffentlich bekanntgemacht und an 7 Tagen, und zwar in der Zeit vom bis öffentlich ausgelegt hat.

Die Haushaltssatzung wurde in der vorliegenden Form von der Gemeindevertretung am beschlossen.

65835 Liederbach am Taunus,

Der Gemeindevorstand

(Söllner)
Bürgermeisterin

2. Allgemein

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

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

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

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

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

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

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

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

Rechtsgrundlagen des Gemeindegewirtschaftsrechts

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

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

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

Verwaltungsvorschriften (VV) zum Gemeindehaushaltsrecht der GemHVO

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

Verwaltungsvorschriften zur Gemeindekassenverordnung (VV-GemKVO)

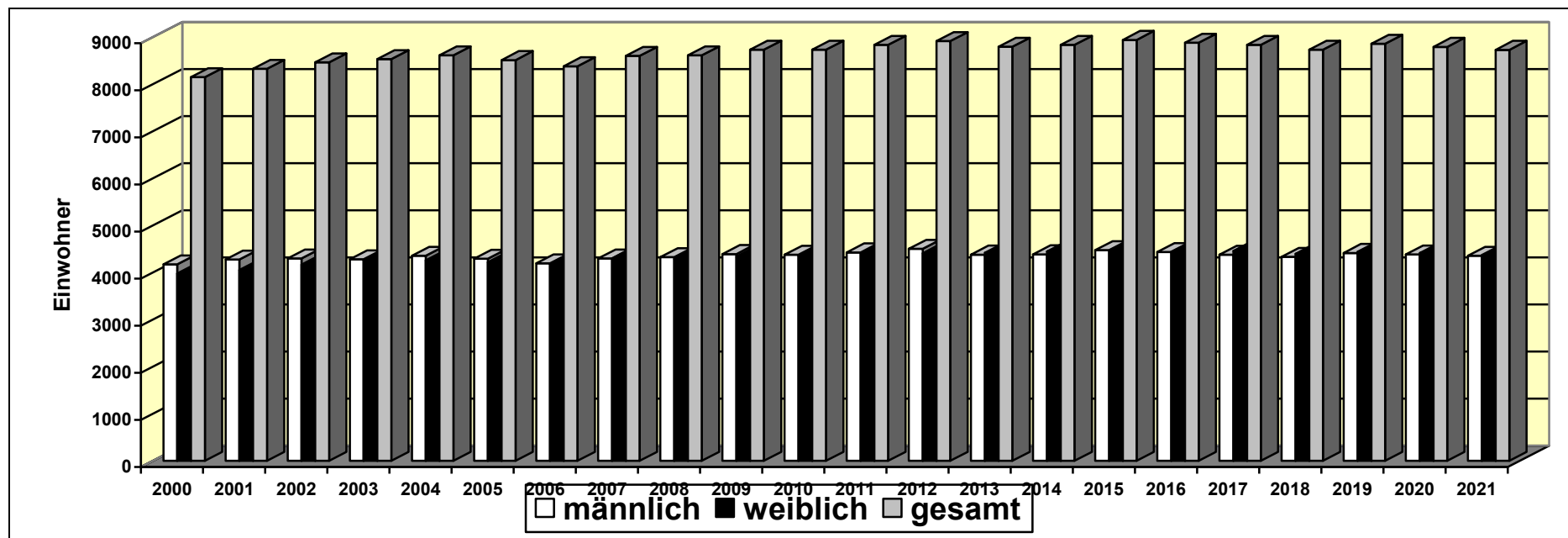
Gemeindegebiet

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

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



Entwicklung der Einwohnerzahl Liederbachs



Einwohner am 31.12.2020:

8.728

Einwohner je qkm:

1.407



Jahr	gesamt	Veränderung in Zahlen	weiblich	männlich
2000	8.146	+96	3.975	4.171
2001	8.323	+177	4.050	4.273
2002	8.460	+137	4.164	4.296
2003	8.530	+70	4.251	4.279
2004	8.612	+82	4.258	4.354
2005	8.511	-101	4.219	4.292
2006	8.380	-131	4.186	4.194
2007	8.597	+217	4.300	4.297
2008	8.611	+14	4.287	4.324
2009	8.731	+120	4.340	4.391
2010	8.732	+1	4.354	4.378
2011	8.832	+100	4.406	4.426
2012	8.914	+82	4.505	4.409
2013	8.795	-119	4.415	4.380
2014	8.833	+38	4.447	4.386
2015	8.939	+106	4.465	4.474
2016	8.877	-62	4.441	4.436
2017	8.832	-45	4.455	4.377
2018	8.729	-103	4.397	4.332
2019	8.855	+126	4.441	4.414
2020	8.791	-64	4.410	4.381
2021	8.728	-63	4.372	4.356
2000-2021		+678		

Liederbach im Main-Taunus-Kreis und Planungsverband Frankfurt

Main-Taunus-Kreis

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

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl am 31.12.2021	Einwohner je qkm	Gebietsstand am 31.12.2021
Bad Soden am Taunus	23.036	1.835	12,55 qkm
Eppstein	13.673	564	24,21 qkm
Eschborn	21.734	1.791	12,13 qkm
Flörsheim am Main	21.671	944	22,95 qkm
Hattersheim am Main	28.040	1.772	15,82 qkm
Hochheim am Main	18.310	942	19,43 qkm
Hofheim am Taunus	39.704	691	57,38 qkm
Kelkheim im Taunus	28.913	943	30,65 qkm
Kriftel	11.020	1.630	6,76 qkm
Liederbach am Taunus	8.728	1.407	6,20 qkm
Schwalbach (Taunus)	15.269	2.359	6,47 qkm
Sulzbach (Taunus)	9.178	1.169	7,85 qkm
Main-Taunus-Kreis	239.276	1.075	222,40 qkm
Regionalverband Frankfurt	2.436.741	911	2.674,00 qkm
Reg.-Bezirk Darmstadt	4.026.564	540	7.444,87 qkm
Land Hessen	6.295.017	298	21.114,89 qkm

Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2035:

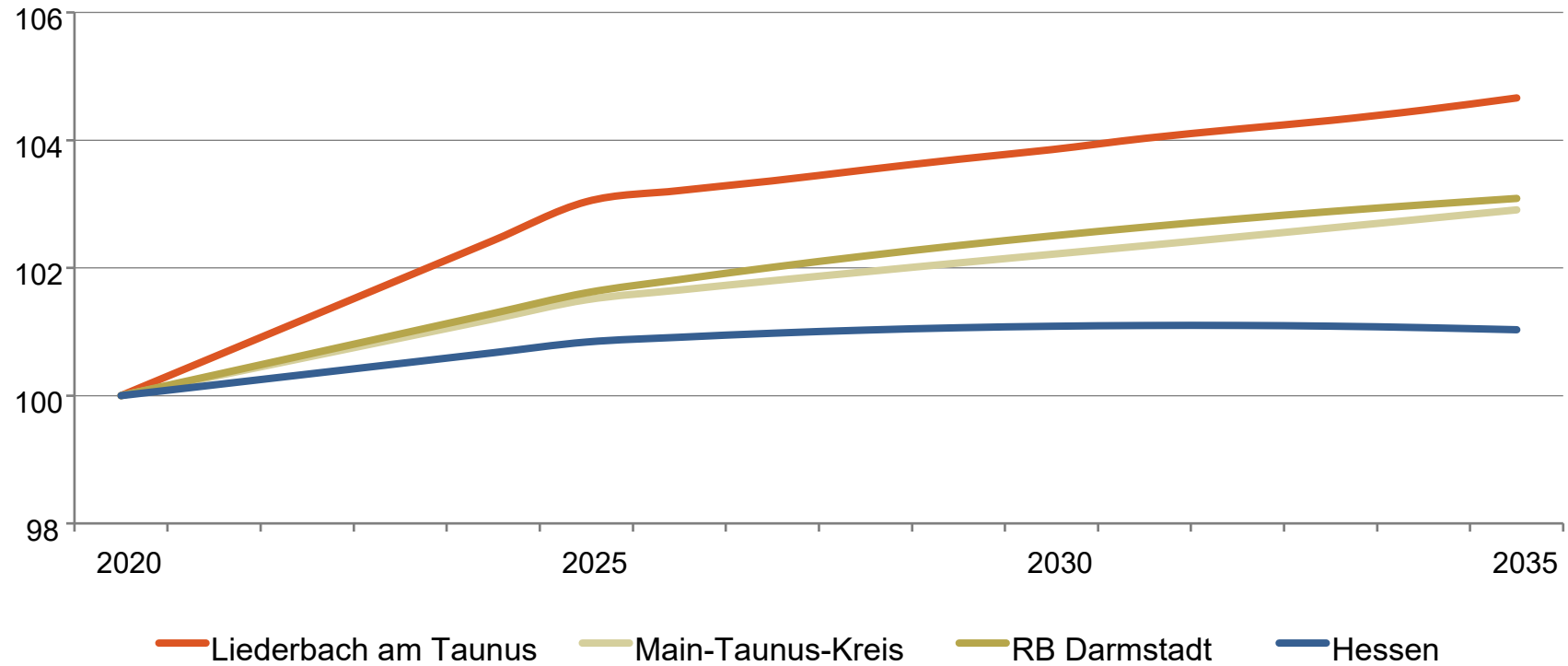
Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für alle 423 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

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

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

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2020 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2020=100)



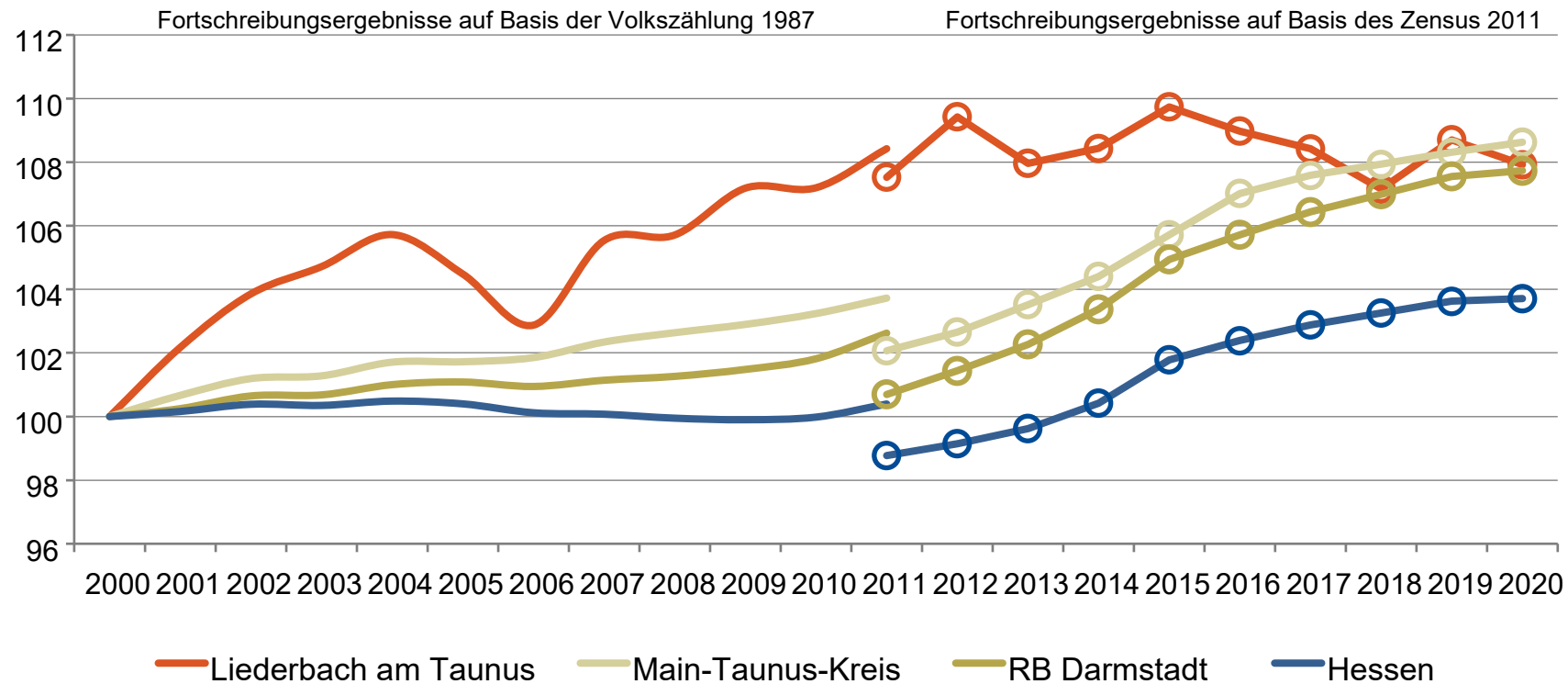
Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2020 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

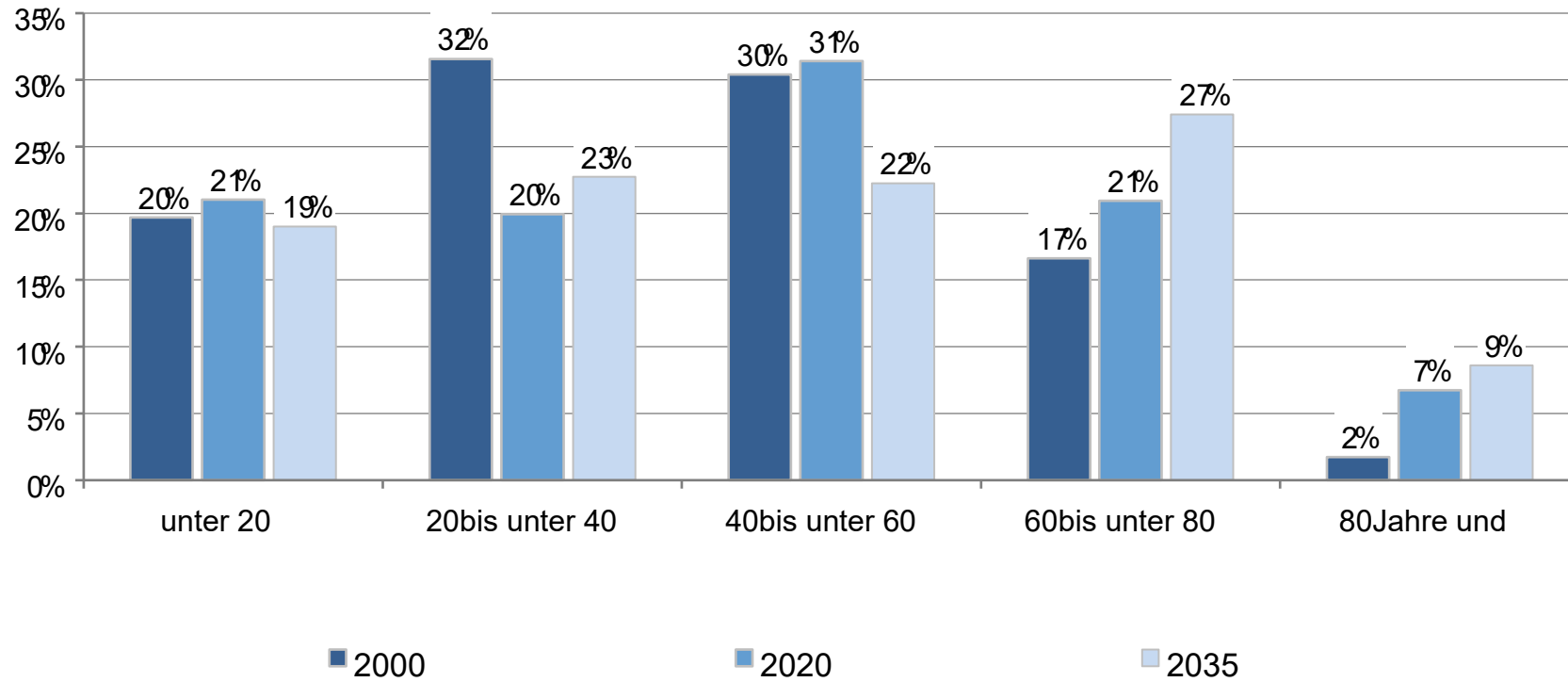
Die Gemeinde Liederbach liegt im südhessischen Landkreis Main-Taunus-Kreis und fungiert mit rund 8.800 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

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



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Karte des Main-Taunus-Kreises



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

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

Regionalverband FrankfurtRheinMain

Dem Regionalverband FrankfurtRheinMain gehören 80 Städte und Gemeinden an:

Das Verbandsgebiet ist 2.458,54 qkm groß

Die Einwohnerzahl am 31. Dezember 2021 betrug 2.436.741.

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

Organe des Regionalverbandes sind die Verbandskammer und der Vorstand.

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

Deren Stellvertreter ist Herr Erster Beigeordneter Dieter Herbert (ab 2022). Weiterer Stellvertreter ist Herr Thomas Kandziorowsky.

Karte des Regionalverbands FrankfurtRheinMain



3. Haushaltsjahr 2021

Vorläufiger Abschluss des Haushaltsjahres 2021

Einleitend muss darauf hingewiesen werden, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 noch kein geprüfter Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 vorliegt.

Für das abschließende Haushaltsjahr 2021 werden sowohl im Produktplan 2023, sowie in diesem Bericht vorläufige Zahlen ausgewiesen.

Die Gemeindevertretung beschloss den Haushaltsplan 2021 in der Sitzung am 10. Dezember 2020. Im Rahmen der Beratungen des Haupt- und Finanzausschusses wurden Änderungs- und Ergänzungsbeschlüsse zum Haushalt 2021 gefasst.

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

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

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

im außerordentlichen Ergebnis

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

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

im **Finanzhaushalt**

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

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.575.141 EUR
--	---------------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.923.530 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.348.389 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	123.086 EUR
mit einem Finanzmittelfüberschuss des Haushaltsjahres von	200.649 EUR.

In § 2 der Haushaltssatzung wurde ein Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, in Höhe von 1.348.389 EUR festgesetzt.

In § 3 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

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

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

1. Grundsteuer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

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

im außerordentlichen Ergebnis

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

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

im Finanzhaushalt

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

und dem Gesamtbetrag der

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

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

Unter Vorbehalt der endgültigen Prüfung durch die Revision des Main-Taunus-Kreises werden die folgenden Zahlen der Rechnungslegung für das Jahr 2021 tabellarisch im Verhältnis Haushaltsansatz 2021 zu vorläufigem Rechnungsergebnis 2021 gegenübergestellt.

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

Es wird darauf hingewiesen, dass die vorläufigen Rechnungsergebnisse der einzelnen Planungsstellen im Produktplan 2023 in der Spalte „Ergebnis 2021“ dargestellt werden.

Der aufgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde in der Sitzung des Gemeindevorstands am 02.06.2022 beraten.

Der Gemeindevorstand stellte den Jahresabschluss 2021 mit folgenden Summen fest:

Bilanzsumme 42.237.240,84 EUR, Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.014.897,78 EUR und Jahresüberschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 160.526,26 EUR.

Daraufhin wurde der Jahresabschluss 2021 dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung gem. § 128 HGO vorgelegt.

In der Sitzung der Gemeindevertretung am 09.06.2022 wurde die aufgestellte Schlussbilanz (zum 31.12.2021) den Gremien zur Kenntnis gegeben. Es erfolgte eine Überweisung in den Haupt- und Finanzausschuss, der sich am 29.09.2022 damit befasste.

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

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2021						
- Euro -						
01.01.2021 bis 31.12.2021						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz ./ Ergebnis des Haushaltsjahres (sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.788,53	176.700,00	141.185,32	35.514,68
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.845.390,82	3.907.930,00	3.626.934,39	280.995,61
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	108.312,83	282.510,00	188.097,41	94.412,59
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.919.543,46	12.753.674,00	13.821.872,85	-1.068.198,85
6	547	Erträge aus Transferleistungen	504.078,59	559.921,00	489.940,60	69.980,40
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.413.781,29	2.140.606,00	2.014.095,83	126.510,17
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	427.859,88	461.666,00	435.165,59	26.500,41
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	306.716,63	353.500,00	287.268,17	66.231,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.670.472,03	20.636.507,00	21.004.560,16	-368.053,16
11	62,63, 640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.339.754,30	4.781.650,00	4.590.107,19	191.542,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	251.825,34	225.327,00	151.966,90	73.360,10
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon Einstellungen in Sonderposten	4.484.148,20	4.939.618,00	4.130.950,00	808.668,00
14	66	Abschreibungen	1.809.150,45	1.545.236,00	1.636.601,48	-91.365,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.377.056,99	2.440.903,00	2.336.172,10	104.730,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.975.963,15	6.385.142,00	6.505.013,09	-119.871,09
17	72	Transferaufwendungen	473.922,50	641.000,00	446.018,23	194.981,77
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.196,04	19.495,00	18.311,36	1.183,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.731.016,97	20.978.371,00	19.815.140,35	1.163.230,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-60.544,94	-341.864,00	1.189.419,81	-1.531.283,81
21	56, 57	Finanzerträge	33.680,99	40.500,00	-4.897,11	45.397,11
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	79.344,69	152.000,00	169.624,92	-17.624,92
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-45.663,70	-111.500,00	-174.522,03	63.022,03
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	21.704.153,02	20.677.007,00	20.999.663,05	-322.656,05
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.810.361,66	21.130.371,00	19.984.765,27	1.145.605,73
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-106.208,64	-453.364,00	1.014.897,78	-1.468.261,78
27	59	Außerordentliche Erträge	325.344,37	1.200.000,00	376.957,73	823.042,27
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	756.748,28	0,00	216.431,47	-216.431,47
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-431.403,91	1.200.000,00	160.526,26	1.039.473,74
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-537.612,55	746.636,00	1.175.424,04	-428.788,04
Ergebnisverwendung						
31		Ordentliches Ergebnis (Position 26)	-106.208,64	0,00	1.014.897,78	-1.014.897,78
32	+	Ergebnisvortrag ordentliches Ergebnis aus Vorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
33	./.	Verrechnung mit außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	106.208,64	0,00	0,00	0,00
35	./.	Einstellung in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	-1.014.897,78	1.014.897,78
36		Ergebnisvortrag ordentliches Ergebnis auf neue Rechnung (Summe Pos. 31 bis 35)	0,00	0,00	0,00	0,00
37		Außerordentliches Ergebnis (Position 29)	-431.403,91	0,00	160.526,26	-160.526,26
38	+ / ./.	Ergebnisvortrag außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren	0,00	0,00	-45.315,26	45.315,26
39	./.	Verrechnung mit ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	386.088,65	0,00	0,00	0,00
41	./.	Einstellung in die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	-115.211,00	115.211,00
42		Ergebnisvortrag außerordentliches Ergebnis auf neue Rechnung (Summe Pos. 37 bis 40)	-45.315,26	0,00	0,00	0,00
43		Bilanzgewinn/-verlust (Vortrag auf neue Rechnung) (Position 36 und Position 41)	-45.315,26	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2021 - Euro -					
01.01.2021 bis 31.12.2021					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz ./ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.052,54	176.700,00	139.931,90	36.768,10
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.804.397,61	3.884.100,00	3.717.167,01	166.932,99
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	275.943,67	304.710,00	312.872,23	-8.162,23
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.322.029,59	12.753.674,00	13.541.272,91	-787.598,91
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	504.078,59	559.921,00	489.940,60	69.980,40
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.383.477,84	2.140.606,00	2.015.595,83	125.010,17
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.445,44	40.500,00	-1.917,00	42.417,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	304.565,51	331.300,00	303.376,04	27.923,96
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	21.756.990,79	20.191.511,00	20.518.239,52	-326.728,52
10	Personalauszahlungen	4.348.418,30	4.781.600,00	4.621.016,86	160.583,14
11	Versorgungsauszahlungen	164.274,50	167.000,00	166.073,13	926,87
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.347.815,29	4.936.018,00	4.451.632,88	484.385,12
13	Auszahlungen für Transferleistungen	735.106,42	630.000,00	497.917,05	132.082,95
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.508.776,51	2.453.103,00	2.122.123,88	330.979,12
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.712.516,10	6.385.142,00	7.305.006,09	-919.864,09
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62.472,29	152.000,00	187.374,35	-35.374,35
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	19.017,41	19.495,00	19.076,10	418,90
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	18.898.396,82	19.524.358,00	19.370.220,34	154.137,66
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	2.858.593,97	667.153,00	1.148.019,18	-480.866,18
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.069.341,12	116.231,00	239.962,50	-123.731,50
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	97.692,70	2.485.700,00	27.826,96	2.457.873,04
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.910,00	2.910,00	180.398,03	-177.488,03
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.169.943,82	2.604.841,00	448.187,49	2.156.653,51
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.702,28	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.305.365,28	5.286.050,00	1.804.413,05	3.481.636,95
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	346.607,00	893.875,00	313.996,32	579.878,68
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	2.781.674,56	6.179.925,00	2.118.409,37	4.061.515,63
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.611.730,74	-3.575.084,00	-1.670.221,88	-1.904.862,12
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.246.863,23	-2.907.931,00	-522.202,70	-2.385.728,30
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	826.186,00	1.348.389,00	889.502,00	458.887,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	131.564,06	132.392,00	130.914,21	1.477,79
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	694.621,94	1.215.997,00	758.587,79	457.409,21
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.941.485,17	-1.691.934,00	236.385,09	-1.928.319,09
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-825.937,24	0,00	915.911,30	-915.911,30
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.015.020,98	0,00	1.057.498,52	-1.057.498,52
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	189.083,74	0,00	-141.587,22	141.587,22
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-284.354,36	0,00	1.846.214,55	1.846.214,55
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.130.568,91	-1.691.934,00	94.797,87	-1.786.731,87
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.846.214,55	-1.691.934,00	1.941.012,42	59.482,68

Die liquiden Mittel der Gemeindekasse weisen zum 31.12.2021 einen Bestand von 1.941.012,42 EUR aus.

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

Die Gesamthöhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2021 beläuft sich auf 4.456.424,33 EUR.

In der Sitzung der Gemeindevertretung am 12.05.2022 wird ein Bericht über Liquiditätspuffer und Liquiditätsnachweis gem. der §§ 105+106 HGO (Stand 31.12.2021) vorgelegt. Die notwendige Liquiditätsreserve kann vorgehalten werden.

In der Sitzung am 24.02.2022 beschloss der Gemeindevorstand die überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 gemäß § 100 HGO. Die Gemeindevertretung wurde in der Sitzung am 10.03.2022 darüber unterrichtet.

4. Haushaltsjahr 2022

Haushalts- und Finanzwirtschaft im ablaufenden Haushaltsjahr 2022

Der Gemeindevorstand hat den Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 97 Abs. 1 HGO beraten und festgestellt. Der Entwurf wurde der Gemeindevertretung am 11. November 2021 vorgelegt und in den Haupt- und Finanzausschuss überwiesen.

Nach eingehender Beratung im Haupt- und Finanzausschuss am 25. November 2021, am 02. Dezember 2021 und am 09. Dezember 2021 beschloss die Gemeindevertretung den Haushaltsplan 2022 in der Sitzung am 16. Dezember 2021.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 setzte die Gesamtsummen des Haushalts wie folgt fest:

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.332.422 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.917.655 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	400 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

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

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	+557.450 EUR
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	75.541 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.878.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.379.166 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	134.157 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss/ -fehlbedarf des
Haushaltsjahres von

0 EUR.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.379.166,-- EUR festgesetzt (§ 2 der Haushaltssatzung).

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen werden in § 3 der Haushaltssatzung in Höhe von 1.650.000,-- EUR festgesetzt.

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

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

1. Grundsteuer

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

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

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

Die Genehmigung der genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung 2022 wurde mit Schreiben vom 25.02.2022 durch den Landrat des Main-Taunus-Kreises erteilt.

Im Laufe des Haushaltsjahres und in Anbetracht der Beschlussfassungen zum Haushaltsplan 2022 und den Auswirkungen der Corona-Krise, den Kriegsereignissen in der Ukraine und den damit verbundenen Energiepreissteigerungen erwies es sich als zwingend notwendig den ursprünglichen Haushaltsplan zu ändern und zu ergänzen.

Der Gemeindevorstand legte deshalb in der Sitzung der Gemeindevertretung am 06. Oktober 2022 den Entwurf einer I. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Liederbach vor.

Nach Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss am 20. Oktober 2022 soll der Nachtrag 2022 in der Sitzung der Gemeindevertretung am 10. November 2022 beschlossen werden.

Mit dem **I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022** werden die Gesamtsummen des Haushalts wie folgt fortgeschrieben:

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.600.592 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.259.664 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.250 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

mit einem Fehlbetrag von	656.822 EUR
--------------------------	-------------

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	+459.711 EUR
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	335.416 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.728.630 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.379.166 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	139.507 EUR

Übertragbarkeit von investiven Haushaltsausgaberesten aus dem Haushaltsjahr 2021 als Ermächtigung im Haushaltsjahr 2022

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

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

In der Nachtragshaushaltssatzung 2021 wurden folgende Aufwendungen für übertragbar erklärt:

Produkt: Verwaltungssteuerung und -service
01.01.01.656000
Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen

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

Produkt Wasserversorgung
11.01.01.616900
Sonstige Fremdinstandhaltung / Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens

Produkt: Gemeindestraßen
12.01.01.616503
Instandhaltung Brückenbauwerke

Demnach können nicht in Anspruch genommene Mittel aus dem Aufwand in Höhe von 32.690,00 EUR als Ermächtigung ins Jahr 2022 übertragen werden.

Nach Durchsicht der einzelnen Maßnahmen durch die Verwaltungsführung werden noch nicht verausgabte Haushaltsmittel für investive Maßnahmen aus dem Finanzhaushalt im Jahr 2021 in Höhe von 4.090.125,00 EUR als Ermächtigungen ins Jahr 2022 übertragen.

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 1.348.389 EUR stammt aus der Haushaltssatzung 2021. Der noch verfügbare Betrag kann gem. § 103 Abs. 3 HGO bis ins Jahr 2022 übertragen werden.

Im Jahr 2021 wurden davon 889.502,00 EUR für den Wohnungsbau in der Heidesiedlung in Anspruch genommen. Hier entstand demnach eine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 458.887,00 EUR. Dieser Ermächtigungsbetrag kann in das folgende Jahr übertragen werden.

Der Gemeindevorstand nahm in der Sitzung am 17.02.2022 Kenntnis von den übertragenen Haushaltsausgaberesten 2021 und den gebildeten Ermächtigungen für das Haushaltsjahr 2022. Die Gemeindevertretung nahm am 10.03.2022 Kenntnis.

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ermächtigungen (alt)	Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Reste	Ermächtigungen 2022 (neu)	Bemerkung
	Verwaltungssteuerung und -service							
01.01.01/0339.843833	Maßnahmen Datenschutz	6.000,00	0,00	6.000,00	6.991,21	-991,21	0,00	Ansatzüberschreitung
01.01.01/0373.843833	E-bike	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
	Gebäudemanagement und Liegenschaften							
01.01.03/0306.842853	Barrierefreier Ausbau Rathaus	25.000,00	143.300,00	168.300,00	112.998,07	55.301,93	25.000,00	
01.01.03/0344.843000	Büroausstattung	0,00	4.950,00	4.950,00	411,26	4.538,74	4.500,00	
01.01.03/0378.842853	Umgestaltung Einwohnermeldeamt / Datenschutz	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
01.01.03/0379.842853	Neubau Carport mit Fahrradabstellplätzen und Ladestation	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
01.01.03/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	4.000,00	1.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	
	Informationstechnik / EDV							
01.01.04/0003.843833	Realisierung EDV-Anlage	10.000,00	40.000,00	50.000,00	9.185,19	40.814,81	40.800,00	
01.01.04/0342.843831	Digitalisierung	60.000,00	76.800,00	136.800,00	76.956,53	59.843,47	59.800,00	
	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit							
02.02.03/0217.843831	Geschwindigkeitsanzeigetafel	0,00	0,00	0,00	1.983,60	-1.983,60	0,00	Ansatzüberschreitung
	Brandschutz							
02.03.01/0006.843000	Fahrzeugbeschaffung	370.000,00	3.400,00	373.400,00	68.519,27	366.672,83	366.600,00	Abzgl: Einzahlung Fahrzeug Feuerwehr-Verein 61.792,10
02.03.01/0191.842000	Enthärtungsanlage	8.000,00	0,00	8.000,00	12.422,47	-4.422,47	0,00	Ansatzüberschreitung
02.03.01/0351.843833	Digitalfunk	12.895,00	4.100,00	16.995,00	1.318,28	15.676,72	15.600,00	
02.03.01/0352.843833	Lungenautomaten (Feuerwehr)	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	
02.03.01/0353.843833	Atemschutzgeräte	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	
02.03.01/0361.843833	Überdruck Atemschutz Geräte	68.810,00	0,00	68.810,00	69.720,32	-910,32	0,00	Ansatzüberschreitung
02.03.01/0363.842853	Sirenenanlagen - Beschallungsanlagen	28.300,00	0,00	28.300,00	26.695,64	1.604,36	0,00	
02.03.01/0364.843833	Ausbildung FW Wettkampfausrüstung	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	920,00	
02.03.01/0371.843833	FW Sprungpolster	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
02.03.01/0383.843833	Prüfgerät für Atemschutz Geräte	17.750,00	0,00	17.750,00	17.721,36	28,64	0,00	
02.03.01/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	0,00	16.350,00	16.350,00	11.579,86	4.770,14	4.700,00	
	Gemeindebücherei							
04.01.01/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	3.000,00	0,00	3.000,00	803,67	2.196,33	2.100,00	
	Jugendtreff							
06.01.02/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	
	Kita Kinderkiste							
06.03.01/0356.843833	Möbel und Einrichtungsgegenstände	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	
06.03.01/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	0,00	8.200,00	8.200,00	3.104,12	5.095,88	5.000,00	
	Kita Sonnengarten							
06.03.02/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	1.500,00	7.550,00	9.050,00	355,81	8.694,19	8.600,00	
	Kleinkinderhäuser							
06.03.04/0292.843833	Sonnenschutz	4.000,00	2.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	
06.03.04/0295.843833	Wasseraufbereitung	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
06.03.04/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Konfessionelle Kindergärten							
06.03.05/0326.843833	Spielgeräte	0,00	15.000,00	15.000,00	7.280,72	7.719,28	3.000,00	12.000,00 aus 2019
06.03.05/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	4.000,00	3.000,00	7.000,00	2.988,09	4.011,91	4.000,00	
	Kita NEU							
06.03.06/0335.842851	neue Kindertagesstätte	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.600.000,00	50.000,00 aus 2019
	Spielplätze							
06.04.01/0326.843833	Spielgeräte	0,00	12.000,00	12.000,00	3.559,24	8.440,76	8.400,00	
06.04.01/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Sportstätten							
08.02.01/0360.842853	Umbau Sportlerheim	50.100,00	0,00	50.100,00	83.858,21	-33.758,21	0,00	Ansatzüberschreitung
08.02.01/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	5.000,00	4.700,00	9.700,00	2.969,76	6.730,24	0,00	Ausgleich Ansatzüberschreitung

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ermächtigungen (alt)	Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Reste	Ermächtigungen 2022 (neu)	Bemerkung
	Wasserversorgung							
11.01.01/0254.842853	Umbau Steuertechnik	60.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	
11.01.01/0300.842853	Grundstücksbegrenzung / Zaun Hochbehälter, Tiefbrunnen und Pumpstation	60.000,00	3.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	
11.01.01/0301.843831	Pumpe Tiefbrunnen II	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 aus 2019, Neuanmeldung für 2022
11.01.01/0311.842852	Wasser Gartenstraße III BA	300.000,00	0,00	300.000,00	3.710,09	296.289,91	296.200,00	
11.01.01/0374.842853	Erweiterung Fernwirkanlage Wasserversorgung	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
11.01.01/0375.842853	Trinkwasserleitungshydraulik	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
11.01.01/0382.842852	Übernahmen Tiefbrunnen 3+4 / Wasseraufbereitung	50.000,00	0,00	50.000,00	17.065,00	32.935,00	32.900,00	
11.01.01/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Abwasserentsorgung							
11.02.01/0278.842852	Erneuerung Brunnenstraße	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00	44.600,00	0,00	
11.02.01/0311.842852	Kanal Gartenstraße III BA	250.000,00	0,00	250.000,00	9.163,00	240.837,00	240.800,00	
11.02.01/0376.842853	Generalentwässerungsplan GEP	200.000,00	0,00	200.000,00	18.445,00	181.555,00	181.555,00	
	Gemeindestraßen							
12.01.01/0056.842000	Straßenbau, Bürgersteige	0,00	64.100,00	64.100,00	39.071,12	25.028,88	25.000,00	
12.01.01/0066.842000	Feldwegesanierung	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
12.01.01/0311.842852	Straße Gartenstraße III BA	300.000,00	0,00	300.000,00	11.412,00	288.588,00	288.500,00	
12.01.01/0357.842852	Unterflurcontainer (Abfall)	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
	Straßenbeleuchtung							
12.06.01/0197.842000	Ergänzung Straßenbeleuchtungsnetz	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	Mittel aus 2019, Neuanmeldung für 2022
	Öffentlicher Personennahverkehr							
12.07.01/0329.842853	E-Tankstellen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	Mittel aus 2019, Neuanmeldung für 2022
	Park- und Grünflächen							
13.01.01/0362.842853	Tütenspender (Hunde)	0,00	4.800,00	4.800,00	3.090,19	1.709,81	1.700,00	
13.01.01/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	2.000,00	7.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.000,00	2.000,00 vor 2019
	Öffentliche Gewässer							
13.02.01/0380.842853	Hochwasserschutz	400.000,00	0,00	400.000,00	24.923,03	375.076,97	375.050,00	
	Friedhofs- und Bestattungswesen							
13.03.01/0110.842000	Installation von Urnenkammern	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	
13.03.01/0348.842851	Wasserstele Friedhof	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
13.03.01/0377.843833	Trauerhallenschmuck	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
13.03.01/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	500,00	0,00	500,00	439,48	60,52	0,00	
	Liederbach-Halle							
15.02.01/0319.842853	Beleuchtung Sporthalle in LED	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
15.02.01/0332.843833	Spülmaschine Kiosk Liederbachhalle	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	Mittel aus 2019, Neuanmeldung für 2022
15.02.01/0356.843833	Möbel und Einrichtungsgegenstände	0,00	13.000,00	13.000,00	489,00	12.511,00	12.500,00	
15.02.01/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.183,58	-183,58	0,00	Ansatzüberschreitung
	Kulturscheune							
15.02.02/0334.843833	mobile Musikanlage	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	Mittel aus 2019
15.02.02/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	0,00	6.600,00	6.600,00	1.188,81	5.411,19	5.400,00	
	Feldstraße 6							
15.02.04/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Heidesiedlung Wohnungsbau							
15.02.07/0285.842851	Heidesiedlung Wohnungsbau	250.000,00	953.750,00	1.203.750,00	1.428.559,23	-224.809,23	0,00	Ansatzüberschreitung
	Gemeindlicher Betriebshof							
15.03.01/0006.843000	Fahrzeugbeschaffung	20.000,00	0,00	20.000,00	19.452,90	547,10	0,00	
15.03.01/0359.843833	Waschmaschine	0,00	2.500,00	2.500,00	2.426,00	74,00	0,00	
15.03.01/9600.843833	Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	3.000,00	7.450,00	10.450,00	0,00	10.450,00	7.000,00	3.450,00 vor 2019
	GESAMT	4.365.975,00	1.813.950,00	6.179.925,00	2.135.041,11	4.106.675,99	4.090.125,00	

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ermächtigungen (alt)	Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Reste	Ermächtigungen 2022 (neu)	Bemerkung
	Verwaltungssteuerung und -service							
01.01.01.656000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.500,00	50,00	2.550,00	2.160,00	390,00	390,00	gem. Haushaltssatzung
	Brandschutz							
02.03.01.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	40.000,00	0,00	40.000,00	21.876,26	18.123,74	18.100,00	gem. Haushaltssatzung
	Wasserversorgung							
11.01.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung / Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	220.000,00	0,00	220.000,00	213.152,10	6.847,90	6.800,00	gem. Haushaltssatzung
	Gemeindestraßen							
12.01.01.616503	Instandhaltung Brückenbauwerke	12.000,00	0,00	12.000,00	4.571,67	7.428,33	7.400,00	gem. Haushaltssatzung
	GESAMT						32.690,00	

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ermächtigungen (alt)	Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Reste	Ermächtigungen 2022 (neu)	Bemerkung
	Heidesiedlung Wohnungsbau							
15.02.07/9900.826000	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	889.502,00	0,00	0,00	Ursprüngliche Ermächtigung stammt aus der Nachtragshaushaltssatzung 2019, Ermächtigung konnte gem. § 103 Abs 3 HGO nur bis ins Jahr 2020 übertragen werden
	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
16.02.01/9900.826000	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.348.389,00	0,00	1.348.389,00	0,00	458.887,00	458.887,00	Ermächtigung aus der Haushaltssatzung 2021. Abzüglich Ergebnis für 15.02.07/9900.826000, Wohnungsbau Heidesiedlung

Für die Feststellungen des **Nachtragshaushaltsplanes 2022** gem. § 98 HGO waren folgende Planungsstellen ausschlaggebend:

Nachtrag 2022					
HH.ST.	Bezeichnung	ALT	Ansatz NEU	Veränderung	Bemerkung
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 bew egl. 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 Finanzaufwendungen 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 ÄNDERUNG 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 €	
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 Reiseführer 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 Regenwasserentwässerung 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%
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 Regenwasserentwässerung am Sportplatz 08.02.01
06.03.02.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	907.000,00 €	931.000,00 €	24.000,00 €	Stundenauswertungen 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 €	Stundenauswertungen 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 Regenwasserentrennung 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 wegen 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 €	
	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 Fremdentsorgung	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
15.03.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000,00 €	32.000,00 €	26.000,00 €	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
15.03.01.690000	Versicherungen	1.650,00 €	1.700,00 €	50,00 €	
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
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 €	

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	Barfußspfad	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 €	

Im Haushaltsplan 2022 wurde eine Kreditermächtigung festgesetzt (§ 2 der Satzung).

Der § 2 der I. Nachtragshaushaltssatzung blieb unverändert.

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung hinsichtlich der Kreditermächtigung lag vor.

Im Haushaltsplan 2022 wurde eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt (§ 3 der Satzung).

Der § 3 der I. Nachtragshaushaltssatzung blieb unverändert.

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

Der Nachtragshaushalt setzte in § 4 keine Veränderung fest.

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung hinsichtlich der Liquiditätskredite lag vor.

Mit der I. Nachtragshaushaltssatzung des Haushaltsjahres 2022 ist eine Veränderung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite nicht vorgenommen worden.

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern blieben in der Nachtragshaushaltssatzung 2022 unverändert.

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

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

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

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

Am 12.05.2022 erfolgte in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses die Berichterstattung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.03.2022. Für den Zeitraum 01.01.2022 bis 30.06.2022 erfolgte die Berichterstattung am 29.09.2022.

Die Entwicklung der Haushalts- und Finanzwirtschaft 2022 ist in der Rede der Bürgermeisterin zur Vorlage des I. Nachtragshaushaltsplanes betrachtet worden. Auf diese Ausführungen wird hingewiesen.

Der Nachtragshaushalt 2022 wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 20.10.2022 beraten.

Die Beschlussfassung der Nachtragshaushaltssatzung 2022 erfolgt in der Gemeindevertretung am 10.11.2022.

5. Planungsjahr 2023

Ausblick der Haushalts- und Finanzwirtschaft auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Liederbach am Taunus ist nach den vom Gesetzgeber verbindlich vorgeschriebenen 16 Produktbereichen untergliedert.

Die darunter liegenden Ebenen sind individuell nach den örtlichen Bedürfnissen auszugestalten. Gemäß der Inhaltsübersicht des Produktplanes wurden 60 Produkte gebildet.

Der vorgelegte Beschluss zum Produktplan 2023 weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss des Jahresergebnisses in Höhe von 194.153,-- EUR aus.

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

Eine Übersicht der Gesamtsummen der Verwaltungsergebnisse 2021, 2022, 2023, sowie die Investitionen 2023 wird dem Planungsjahr 2023 vorangestellt.

Allgemeines

Weitere Einzelheiten können der Rede der Bürgermeisterin zur Vorlage des Entwurfs des Haushaltsplanes 2023 in der Sitzung der Gemeindevertretung am 10. November 2022 entnommen werden. Die Haushaltsrede wird den Mitgliedern der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes in der Sitzung ausgehändigt. Sie wird diesem Vorbericht vorangestellt.

		IST 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Investitionen 2023
Produkt	Bezeichnung	Verwaltungsergebnis	Verwaltungsergebnis	Verwaltungsergebnis	
1	Innere Verwaltung				
01.01.01	Verwaltungssteuerung und -service	- 881.013,00	- 1.012.954,00	- 1.162.998,00	6.000,00
01.01.02	Finanzverwaltung	- 341.372,00	- 391.080,00	- 448.680,00	-
01.01.03	Gebäudemanagement und Liegenschaften	- 136.498,00	- 256.672,00	- 179.060,00	6.000,00
01.01.04	Informationstechnik / EDV	- 288.644,00	- 360.310,00	- 341.917,00	86.000,00
01.01.05	Gemeindeorgane	- 87.491,00	- 82.370,00	- 86.110,00	-
2	Sicherheit und Ordnung				
02.01.01	Statistik und Wahlen	- 26.818,00	-	- 14.000,00	-
02.02.01	Melde- und Ausweiswesen	- 119.592,00	- 97.400,00	- 120.100,00	-
02.02.02	Gewerbe und Gaststätten	7.094,00	6.600,00	6.600,00	-
02.02.03	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	- 133.565,00	- 146.085,00	- 99.896,00	-
02.02.04	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr	- 202.333,00	- 239.568,00	- 199.905,00	-
02.02.05	Schiedsamt und Ortsgericht	- 1.064,00	- 3.700,00	- 3.880,00	-
02.03.01	Brandschutz	- 285.222,00	- 326.831,00	- 329.015,00	118.700,00
02.04.01	Zivil- und Katastrophenschutz	-	- 2.000,00	- 1.000,00	-
3	Schulträgeraufgaben				
03.01.01	Grundschule Liederbachschule	-	-	-	-
03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler	-	- 240.000,00	- 200.000,00	-
4	Kultur und Wissenschaft				
04.01.01	Gemeindebücherei	- 236.108,00	- 288.343,00	- 313.355,00	3.000,00
04.02.01	sonstige Volksbildung / Förderung der Gemeinschaftlichkeit	- 143.449,00	- 141.498,00	- 154.400,00	15.000,00
04.03.01	Heimat- und Kulturpflege	- 216,00	- 219,00	- 199,00	-
04.03.02	Partnerschaftspflege	- 519,00	- 10.000,00	- 12.000,00	-
5	Soziale Leistungen				
05.02.01	sonstige soziale Hilfen und Leistungen / Senioren	- 67.537,00	- 50.760,00	- 50.500,00	-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
06.01.01	Jugendarbeit	- 128.101,00	- 156.250,00	- 232.800,00	-
06.01.02	Jugendtreff	- 19.396,00	- 21.324,00	- 23.080,00	2.000,00
06.02.01	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-
06.03.01	Kita Kinderkiste	- 288.362,00	- 397.234,00	- 473.010,00	3.000,00
06.03.02	Kita Sonnengarten	- 675.410,00	- 837.980,00	- 969.911,00	1500,00
06.03.03	Kita Kinderkiste Schulkinderbetreuung	- 1.345,00	- 1.540,00	- 3.080,00	-
06.03.04	Kleinkinderhäuser	- 418.466,00	- 376.574,00	- 356.503,00	10.000,00
06.03.05	Konfessionelle Kindergärten	- 678.834,00	- 485.276,00	- 513.078,00	7.000,00
06.03.06	Kita NEU	-	-	-	1650.000,00
06.04.01	Spielplätze	- 72.592,00	- 83.165,00	- 71.261,00	92.500,00

7	Gesundheitsdienste				
07.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	- 29.813,00	- 30.562,00	- 30.563,00	-
8	Sportförderung				
08.01.01	Förderung des Sports	- 32.300,00	- 32.150,00	- 32.150,00	-
08.02.01	Sportstätten	- 136.433,00	- 313.038,00	- 210.095,00	102.000,00
9	Räumliche Planung und Entwicklung				
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 62.730,00	- 69.000,00	- 69.000,00	-
10	Bauen und Wohnen				
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	- 434.731,00	- 463.000,00	- 486.000,00	-
10.02.01	Fehlbelegungsabgabe	- 219,00	-	-	-
11	Ver- und Entsorgung				
11.01.01	Wasserversorgung	226.437,00	122.608,00	165.851,00	195.000,00
11.02.01	Abwasserentsorgung	- 225.539,00	- 23.975,00	- 140.345,00	171.000,00
11.03.01	Abfallwirtschaft	28.441,00	38.381,00	82.073,00	-
11.04.01	Versorgungskonzessionsabgaben	20.168,00	29.000,00	29.000,00	-
12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV				
12.01.01	Gemeindestraßen	- 495.579,00	- 589.451,00	- 620.613,00	605.000,00
12.05.01	Straßenreinigung	- 28.250,00	- 34.777,00	- 26.800,00	-
12.06.01	Straßenbeleuchtung	99.043,00	49.817,00	97.821,00	10.000,00
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr	- 118.123,00	- 195.747,00	- 195.747,00	35.000,00
13	Natur- und Landschaftspflege				
13.01.01	Park- und Grünflächen	- 301.974,00	- 512.988,00	- 442.778,00	10.500,00
13.02.01	Öffentliche Gewässer	- 22.452,00	- 45.300,00	- 45.300,00	100.000,00
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	- 97.590,00	- 104.633,00	- 142.262,00	128.500,00
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege	- 599,00	- 150,00	- 150,00	-
14	Umweltschutz				
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	- 8.146,00	- 15.000,00	- 20.500,00	-
15	Wirtschaft und Tourismus				
15.01.01	Wirtschaftsförderung / Öffentlichkeitsarbeit	- 32.261,00	- 43.000,00	- 43.500,00	-
15.02.01	Liederbach-Halle	- 356.635,00	- 469.840,00	- 450.598,00	152.000,00
15.02.02	Kulturscheune	- 50.933,00	- 77.522,00	- 59.320,00	12.000,00
15.02.03	Sonstige allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen	- 7.822,00	- 6.298,00	- 10.631,00	-
15.02.04	Feldstraße 6	- 11.569,00	- 27.869,00	- 35.769,00	500,00
15.02.05	Kirchweg 7	1.276,00	3.075,00	6.505,00	-
15.02.06	Sindlinger Weg 10 (Sozialgebäude)	3.476,00	1.820,00	6.620,00	-
15.02.07	Höhenweg 10	-	83.041,00	130.462,00	-
15.03.01	Gemeindlicher Betriebshof	- 158.213,00	- 193.115,00	- 161.774,00	45.000,00

Orientierungsdaten für die Kommunale Finanzplanung bis 2026; Haushalts- und Wirtschaftsführung im Jahr 2023

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

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigen Sach- und Rechtsstand voraussichtliche Entwicklung wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Änderungen in den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2022.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWI zugrunde. Danach ist die deutsche Wirtschaft derzeit von gegenläufigen konjunkturellen Bewegungen geprägt, die allesamt preistreibend wirken. Grundsätzlich geht mit der nun abklingenden Pandemie ein starker Aufschwung einher, der vor allem vom Dienstleistungssektor getragen wird. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat jedoch die realwirtschaftlichen Perspektiven verschlechtert. So belasten die wegen der Versorgungsunsicherheit stark gestiegenen Rohstoffpreise die Unternehmen und den privaten Konsum erheblich. Auch die ohnehin angespannten Lieferketten werden weiter beeinträchtigt. Hierdurch wird der bereits vor dem Krieg eingetretene Preisauftrieb weiter angeheizt.

Mit dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 14.10.2022 wurden die Orientierungsdaten für die Jahre bis 2026 den Städten und Gemeinden bekanntgegeben.

- Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H. -

A. Steuereinnahmen / Steuererträge	2023	2024	2025	2026
Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer, Zinsabschlag ¹⁾	+8,0	+5,5	+5,0	+5,5
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+3,0	+3,0	+2,5	+2,5
Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ³⁾⁴⁾	+3,5	+2,0	+2,0	+2,0
Gewerbsteuer (brutto)	+13,5	+7,0	+5,5	+3,5
Grundsteuer A	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	+1,0	+1,0	+1,0
B. Kommunalen Finanzausgleich				
KFA-Ausgleichsvolumen	+7,0	-1,0	+5,0	+4,0
Schlüsselzuweisungen	+9,0	+1,0	+8,0	+5,0
C. Ausgaben / Aufwendungen				
Gewerbsteuerumlage ⁶⁾	+13,5	+7,0	+5,5	+3,5
Heimatumlage	+13,5	+7,0	+5,5	+3,5

1) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 3.968,4 Mio. Euro **3.944,5 Mio. Euro**

2) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 254,0 Mio. Euro **262,0 Mio. Euro**

Nach der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ vom 6. November 2020 werden die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betraglich fixiert und erst in 2025 gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben.

3) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 776,7 Mio. Euro **682,1 Mio. Euro**

4) Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019 wurde der USt-Festbetrag der Gemeinden für das Jahr 2020 um 1.364 Mio. Euro und für 2021 um 1.275 Mio. Euro angehoben. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt dieser Festbetrag ab 2022 wieder auf 2,4 Mrd. Euro.

5) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 6.244,1 Mio. Euro **5.721,0 Mio. Euro**

6) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 498,1 Mio. Euro **493,0 Mio. Euro**

Nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz entfiel ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage.

Die geplanten Erträge und Aufwendungen im Liederbacher Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 werden nun getrennt nach Kontenklassen dargestellt:

Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt (**Seite 1 des Doppischen Produktplans**) erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023:

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte		316.580 EUR
Planungsstelle	Bezeichnung	EUR
02.02.03.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten / Mieten für Plakatanschlag	1.500
06.03.01.509000	Sonstige Umsatzerlöse / Erstattungen für Essen	36.000
06.03.02.509000	Sonstige Umsatzerlöse / Erstattungen für Essen	82.000
08.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Mieten)	20.000
15.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	13.200
15.02.03.500306	Umsatzerlöse aus Marktgebühren	1.300
15.02.04.500302	Umsatz / Mieten (Feldstraße 6)	6.060
15.02.05.500303	Umsatz / Mieten (Kirchweg 7)	6.900
15.02.06.500304	Umsatz / Mieten (Sindl. Weg 10)	11.800
15.02.07.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Heidesiedlung-Höhenweg 10)	137.820

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**4.104.125 EUR**

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

Folgende Erträge sind zu nennen:

Planungsstelle	Bezeichnung	EUR
02.02.01.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren / Meldeamt	80.000
02.02.01.515000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen / Meldeamt	500
02.02.02.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren / Gewerbe und Gaststätten	7.000
02.02.03.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren / Straßenverkehr	25.000
02.02.03.515000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen / Straßenverkehr	180.000
02.02.05.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren / Schiedsamt	100
02.03.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Brandschutz	15.000
04.01.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Bücherei	10.000
04.01.01.511002	Benutzungsgebühren Fernleihe	200
04.02.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Kulturpflege	2.600
06.03.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Kita Kinderkiste	14.000
06.03.02.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Kita Sonnengarten	67.000
11.01.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Wassergeld	1.150.000
11.02.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Kanalgebühren	1.500.000
11.03.01.511010	Müllabfuhr	920.000
13.03.01.510000	Erträge aus Auflösung Grabnutzungsrechte RAP	23.225
13.03.01.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren / Friedhof	1.500
13.03.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Bestattung	65.000
13.03.01.511020	Einzahlungen Grabnutzungsgebühren	26.000
15.02.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Liederbach-Halle	16.000
15.02.02.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Kulturscheune	1.000

3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen**375.260 EUR**

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

Planungsstelle	Bezeichnung	EUR
01.01.01.548400	Kostenerstattungen (Allgemeine Verwaltung)	1.000
01.01.05.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	160
02.01.01.548001	Kostenerstattungen (Wahlen)	2.000
02.02.04.548800	Kostenerstattungen für Obdachlosenunterbringung	27.000
05.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	5.000
06.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200
06.03.04.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) Kinderbetreuung	177.000
06.03.04.548700	Kostenerstattungen für Betriebskosten Kleinkinderhaus	900
11.01.01.548400	Kostenerstattungen (Wasserversorgung)	10.000
11.01.01.548700	Kostenerstattungen aus Strombezug	6.000
11.01.01.548800	Kostenerstattungen vom übrigen Bereich (Wasserversorgung)	85.000
11.02.01.548800	Kostenerstattungen vom übrigen Bereich (Abwasserentsorgung)	50.000
12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Straßen)	11.000

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

Bestandsveränderungen werden nicht veranschlagt.

5. Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen**14.540.971 EUR**

Erträge aus Steuern und Zuweisungen stellen die Hauptertragsquelle des Liederbacher Haushaltes dar.
62,9 % der ordentlichen Erträge stammen aus diesem Bereich.

Planungsstelle	Bezeichnung	EUR
16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.217.230
16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	494.741
16.01.01.555100	Grundsteuer A	14.500
16.01.01.555200	Grundsteuer B	1.490.000
16.01.01.555300	Gewerbsteuer	4.300.000
16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatsteuer	1.000
16.01.01.555920	Hundesteuer	23.500

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Als Grundlage der Berechnung dienen die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass vom 14. Oktober 2022.

Das vorliegende Gesamtaufkommen für 2021 lag bei 3.968,4 Mio. €.

Der geschätzte Vergleichswert für 2022 liegt bei 3.944,5 Mio. €.

Das voraussichtliche Gesamtaufkommen im Jahr 2023 liegt bei 4.260,06 Mio. €

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

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

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

Der Anteil der Gemeinde wird ermittelt,
indem diese Summe mit der Schlüssel-
zahl multipliziert wird, also 0,0019289 = 8.217.230,-- €

In den Haushalt 2023 werden 8.217.230,-- € eingestellt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Grundlage der Berechnung dienen die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass vom 14. Oktober 2022.

Das vorliegende Gesamtaufkommen für 2021 lag bei 776,7 Mio. €.

Der geschätzte Vergleichswert für 2022 liegt bei 682,1 Mio. €.

Das voraussichtliche Gesamtaufkommen im Jahr 2023 liegt bei 705,97 Mio. €

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

Für die Jahre 2021 bis 2023 lautet die Schlüsselzahl der Gemeinde Liederbach: 0,000700794.

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

Der Anteil der Gemeinde wird ermittelt,

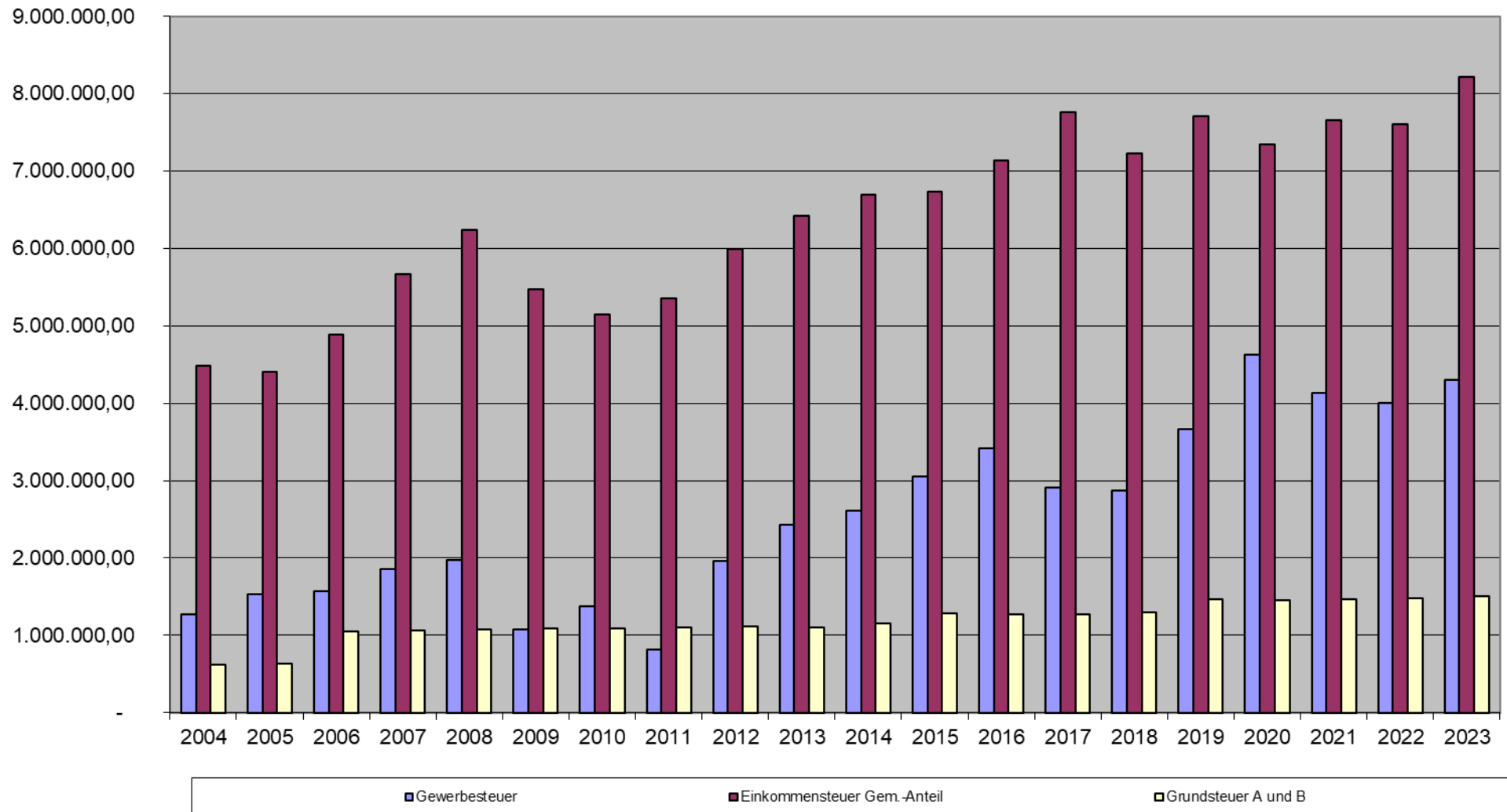
indem diese Summe mit der Schlüssel-

zahl multipliziert wird, also 0,000700794

= 494.741,99 €

In den Haushalt 2023 werden 494.741,-- € eingestellt.

Entwicklung der Steuereinnahmen in EURO



6. Erträge aus Transferleistungen**520.532 EUR**

Als Grundlage der Berechnung dienen die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass vom 14. Oktober 2022.

Das vorliegende Gesamtaufkommen für 2021 lag bei 254,0 Mio. €.

Das voraussichtliche Gesamtaufkommen im Jahr 2022 liegt bei 262,0 Mio. €

Der Verteilungsschlüssel für den Familienleistungsausgleich wird alle drei Jahre turnusmäßig neu festgelegt.
Für die Jahre 2021 bis 2023 lautet die Schlüsselzahl der Gemeinde Liederbach: 0,0019289.
(Gemäß Schreiben des Hess. Ministerium der Finanzen vom 25.09.2020).

Der Anteil der Gemeinde wird ermittelt,
indem diese Summe mit der Schlüssel-
zahl multipliziert wird, also 0,0019289 = 520.532,95 €

In den Haushalt 2023 werden 520.532,-- € eingestellt.

Kommunaler Finanzausgleich 2023

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

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

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

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

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

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

Die „angemessene Finanzausstattung“ bedeutet, dass die Kommunen

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

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

Darüber hinaus bedarf es aber auch neuer Regeln für die sog. „horizontale Verteilung“, also die Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel auf die hessischen Gemeinden, kreisangehörigen und kreisfreien Städte und Landkreise. Der horizontale

Finanzausgleich wird neben dem Aspekt der Verteilung der vorhandenen Mittel auch durch den Gedanken der interkommunalen Solidarität geprägt, also der Annahme, dass es nicht nur Rechte, sondern auch eine Verantwortung der Gemeinden untereinander gibt. Daher ist in diesem Schritt eine Umverteilung auch zwischen leistungsfähigen und weniger leistungsfähigen Kommunen vorzunehmen.

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

Mit dem Jahr 2016 erfolgte die erstmalige Umsetzung der Neuregelung.

Die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2023 vom Hessischen Ministerium der Finanzen stammen vom 27.10.2022.

Die Gesamtansätze, die Steuerkraftmesszahlen, die Schlüsselzuweisungen A und B und die Umlagegrundlagen für den Finanzausgleich 2023 wurden aufgrund des Schreibens vom 27.10.2022 festgelegt.

Die Berechnungen der Gemeindeschlüsselzuweisungen basieren auf folgenden Grundbetrag:

- kreisangehörige Gemeinden 1.677,82 €

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

Die eigene Steuerkraft wurde nach den tatsächlichen Ergebnissen im Erhebungszeitraum 01.07.2021 – 30.06.2022 ermittelt.

Berechnung der Gemeindeschlüsselzuweisung 2023

Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2023

Liederbach am Taunus (436010)

Main-Taunus-Kreis

Grundzentrum im Verdichtungsraum

Gesamtansatz

Hauptansatz (§ 19 FAG)

100 Einwohnerzahl am 31.12.2021	8.728 lt. HSL
114 Einwohnergewichtung in %	109
115 Hauptansatz	9.514 = Nr. 100 * Nr. 114 / 100

Ergänzungsansätze

Demografischer Wandel (§ 20 Abs. 1 FAG)

120 Einwohnerzahl am 31.12.2011	8.759 lt. HSL
121 Veränderung Einwohnerzahl	-31 = Nr. 100 - Nr. 120
122 Veränderung in %	-0,35 = Nr. 121 / Nr. 120 * 100
123 zu berücksichtigender Einwohnerverlust in %	0,00
Eine Berücksichtigung erfolgt bei einem Einwohnerverlust ab 5 % (Schwellenwert);	
125 Ergänzungsansatz für Bevölkerungsrückgang	0 = Nr. 123 * Nr. 115 / 100

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

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

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

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

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

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

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

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

190 **Gesamtansatz (§ 18 Abs. 2 FAG)** **9.514** = Nr. 115 + Nr. 125 + Nr. 135 + Nr. 145 + Nr. 155 + Nr. 165

Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl (§ 21 FAG)

Grundsteuer A

201 Aufkommen 2. Halbjahr 2021 in €	6.503 lt. HSL
203 Hebesatz 2. Halbjahr 2021 in %	332 lt. HSL
205 Grundbetrag 2. Halbjahr 2021 in €	1.959 = Nr. 201 / Nr. 203 * 100
211 Aufkommen 1. Halbjahr 2022 in €	7.211 lt. HSL
213 Hebesatz 1. Halbjahr 2022 in %	332 lt. HSL
215 Grundbetrag 1. Halbjahr 2022 in €	2.172 = Nr. 211 / Nr. 213 * 100
218 Nivellierungshebesatz in %	332
219 Steuerkraftzahl der Grundsteuer A in €	13.715 = (Nr. 205 + Nr. 215)* Nr. 218 / 100

Grundsteuer B

221 Aufkommen 2. Halbjahr 2021 in €	710.520 lt. HSL
223 Hebesatz 2. Halbjahr 2021 in %	450 lt. HSL
225 Grundbetrag 2. Halbjahr 2021 in €	157.893 = Nr. 221 / Nr. 223 * 100
231 Aufkommen 1. Halbjahr 2022 in €	733.105 lt. HSL
233 Hebesatz 1. Halbjahr 2022 in %	450 lt. HSL
235 Grundbetrag 1. Halbjahr 2022 in €	162.912 = Nr. 231 / Nr. 233 * 100
238 Nivellierungshebesatz in %	365
239 Steuerkraftzahl der Grundsteuer B in €	1.170.938 = (Nr. 225 + Nr. 235)* Nr. 238 / 100

Gewerbsteuer

241 Aufkommen 2. Halbjahr 2021 in €	2.722.252 lt. HSL
243 Hebesatz 2. Halbjahr 2021 in %	370 lt. HSL
245 Grundbetrag 2. Halbjahr 2021 in €	$735.744 = \text{Nr. 241} / \text{Nr. 243} * 100$
251 Aufkommen 1. Halbjahr 2022 in €	2.003.554 lt. HSL
253 Hebesatz 1. Halbjahr 2022 in %	370 lt. HSL
255 Grundbetrag 1. Halbjahr 2022 in €	$541.501 = \text{Nr. 251} / \text{Nr. 253} * 100$
258 Nivellierungshebesatz in %	357
259 Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer in €	$4.559.765 = (\text{Nr. 245} + \text{Nr. 255}) * \text{Nr. 258} / 100$

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Familienleistungsausgleich

261 2. Halbjahr 2021 in €	4.055.831 lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
263 1. Halbjahr 2022 in €	4.346.781 lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
269 Steuerkraftzahl der Einkommensteuer in €	$8.402.612 = \text{Nr. 261} + \text{Nr. 263}$

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

271 2. Halbjahr 2021 in €	301.773 lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
273 1. Halbjahr 2022 in €	238.956 lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
279 Steuerkraftzahl der Umsatzsteuer in €	$540.729 = \text{Nr. 271} + \text{Nr. 273}$

Gewerbsteuerumlage

281 2. Halbjahr 2021 in €	257.510 lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
283 1. Halbjahr 2022 in €	189.525 lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
289 Steuerkraftzahl der Gewerbsteuerumlage in €	$447.035 = \text{Nr. 281} + \text{Nr. 283}$

Heimatumlage

951 2. Halbjahr 2021 in €	160.024 lt. Berechnung HMdF (Gesetz über die Heimatumlage)
952 1. Halbjahr 2022 in €	117.776 lt. Berechnung HMdF (Gesetz über die Heimatumlage)
959 Steuerkraftzahl der Heimatumlage in €	$277.800 = \text{Nr. 951} + \text{Nr. 952}$

Steuerkraftmesszahl

290 **Steuerkraftmesszahl gesamt in €** **13.962.924** = Nr. 219 + Nr. 239 + Nr. 259 + Nr. 269 + Nr. 279 – Nr. 289 – Nr. 959

Schlüsselzuweisung A (§ 17 Abs. 2 FAG)

291 Steuerkraftmesszahl je Einwohner im
Gesamtansatz in € 1.467,62 = Nr. 290 / Nr. 190

292 Durchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner
im Gesamtansatz aller kreisangehörigen Städte
und Gemeinden in € 1.256,73 lt. Berechnung HMdF

301 Schwellenbetrag auf Basis der durchschnittlichen
Steuerkraftmesszahl in € 816,87 = Nr. 292 * 65 / 100

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

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

309 **Aufgestockte Steuerkraft in €** **13.962.924** = Nr. 290 + Nr. 305

Grundbetrag und Ausgleichsmesszahl

310 **Grundbetrag in € (§ 18 Abs. 3 FAG)** **1.677,82** lt. Berechnung HMdF

311 **Ausgleichsmesszahl in € (§ 18 Abs. 1 FAG)** **15.962.779** = Nr. 190 * Nr. 310

Solidaritätsumlage und Schlüsselzuweisung B

Solidaritätsumlage (§ 22 FAG)

320 Abundanz-Volumen in € 0 = Nr. 309 - Nr. 311, wenn aufgestockte Steuerkraft >

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

Schlüsselzuweisung B (§ 17 Abs. 3 FAG)

312 Ausgleichsfähiger Betrag in €	1.999.855 = Nr. 311 - Nr. 309, wenn Ausgleichsmesszahl > aufgestockte Steuerkraft
315 Schlüsselzuweisung B in €	1.299.906 = Nr. 312 * 65 / 100; die Ausgleichsquote beträgt 65%
350 Schlüsselzuweisungen insgesamt in €	1.299.906 = Nr. 305 + Nr. 315
360 Finanzkraft in €	15.262.830 = Nr. 309 + Nr. 315 - Nr. 325

Umlagegrundlagen

365 Ermäßigung Kreisumlagegrundlagen für

Sonderstatusstadt in € (§ 50 Abs. 2 Satz 2 FAG)

$0 = \text{Nr. 360} * 43,5 / 100$; Ermäßigung 43,5 %

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

$15.262.830 = \text{Nr. 360} - \text{Nr. 365}$

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

$15.262.830 = \text{Nr. 360}$, wenn kein Schulträger

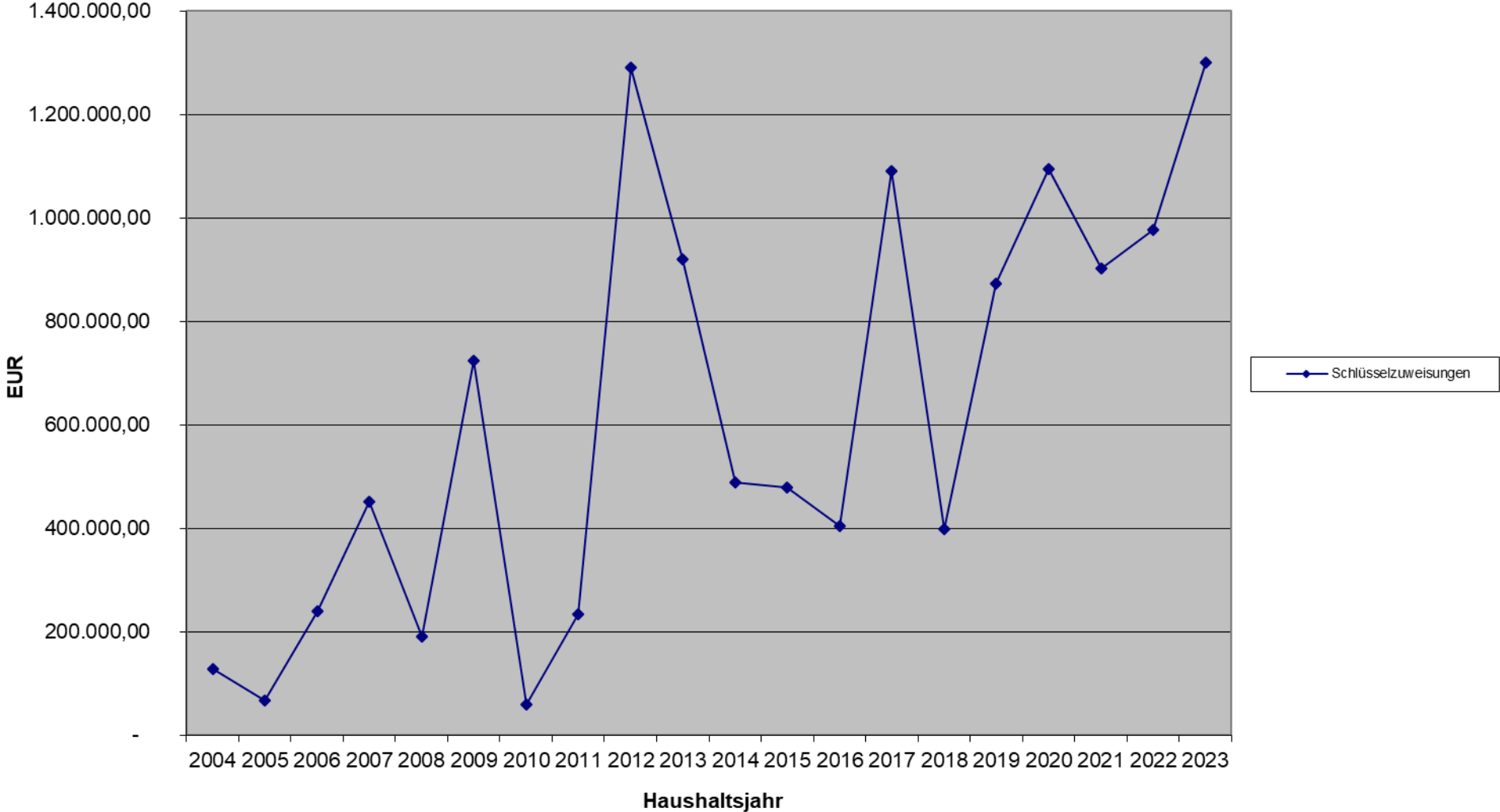
360a Umlagegrundlage für die Verbandsumlage des
Regionalverbandes FrankfurtRheinMain (§ 53 Abs.
1 Nr. 2 FAG)

$15.262.830 = \text{Nr. 360}$

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

Haushaltsansatz 2023 gebildet aus Schlüsselzuweisung B: **1.299.906,-- €**

Schlüsselzuweisungen



Planungsstelle	Bezeichnung	EUR
02.02.01.541020	Sonstige Zuweisungen des Bundes für Führungszeugnisse	3.500
04.01.01.540109	Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes (Gemeindebücherei)	2.000
06.03.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	900
06.03.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kita Kinderkiste)	280.000
06.03.02.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kita Sonnengarten)	440.000
06.03.04.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kinder unter 3 Jahre)	98.500
06.03.05.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Konfessionelle Kindergärten)	300.000
16.01.01.540101	Schlüsselzuweisung des Landes	1.299.906

8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und – zuschüsse	484.867 EUR
--	--------------------

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

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

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

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

9. Sonstige ordentliche Erträge**368.807 EUR**

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

Planungsstelle	Bezeichnung	EUR
01.01.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse /Verwaltungssteuerung	1.700
01.01.01.539200	Ertrag aus der Eigenbeteiligung Beihilfe	907
01.01.04.539900	Sonstige betriebliche Erträge / EDV	1.000
04.01.01.530991	Andere sonstige Nebenerlöse	100
04.02.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse / Kulturelle Veranstaltungen	2.000
05.02.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen / Senioren	3.000
06.01.01.530000	Beiträge Kinderferienspaß	25.000
06.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse / Jugendveranstaltungen	500
08.01.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	200
08.02.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse / u.a. Umlagenabrechnungen Sportstätten	2.200
10.01.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse / Bauverwaltung	2.000
11.03.01.530900	Sonstige Nebenerlöse / Abfallwirtschaft	20.000
11.04.01.530910	Konzessionsabgaben (Gasversorgung)	29.000
12.06.01.530910	Konzessionsabgaben (Straßenbeleuchtung)	230.000
13.01.01.530000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.600
13.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse aus Öffentlichen Anlagen	100
13.03.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse (Bestattungswesen)	1.000
15.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse / Amtsblatt	2.500
15.02.01.530000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Dachfläche)	700
15.02.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	14.000
15.02.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse, Werbeeinnahmen, Erstattungen / Liederbach-Halle	5.000
15.02.03.530000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.400
15.02.03.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	8.000
15.03.01.530000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	10.900

Summe der ordentlichen Erträge

23.135.948 EUR

Die **Aufwendungen** für das Haushaltsjahr 2023 werden wie folgt abgebildet:

11. Personalaufwendungen	5.501.800 EUR
12. Versorgungsaufwendungen	243.214 EUR

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

Die Personalaufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

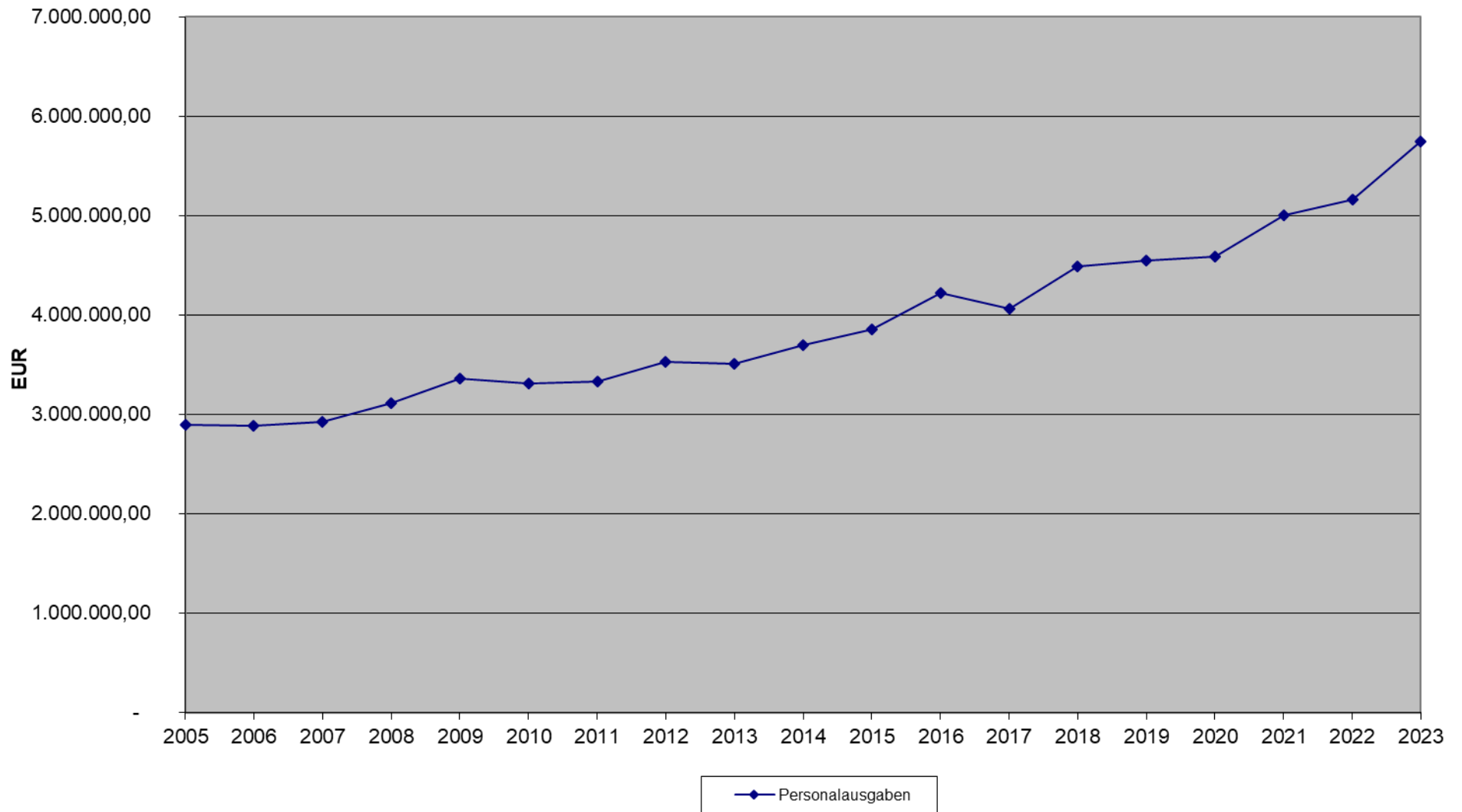
• Entgelte für geleistete Arbeitszeit an Beschäftigte:	3.977.800 EUR
• Bezüge für Beamte:	253.000 EUR
• Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung:	845.200 EUR
• Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	308.600 EUR
• Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beamte und Beschäftigte:	50.100 EUR
• Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen und Beschäftigungsentgelte:	42.500 EUR

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

Die Versorgungsaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 243.214 EUR.

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen



Stellenplan

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

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

Die Gliederung des Stellenplans ist entsprechend den gebildeten Teilhaushalten vorzunehmen.

Der Stellenplan 2022 wird wie folgt erläutert:

1. Der Stellenplan für Beamte wird gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 nicht geändert.

2. Der Stellenplan für Beschäftigte wird gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 geändert.

Der Fachbereich 1 wird neu strukturiert.

Das – rechtlich und fachlich – immer umfassender werdende Personalamt wird in seiner Verantwortung eigenständiger:
Aus diesem Grund wird in 01.01.01. Verwaltungssteuerung die Stelle der bisherigen Hauptsachbearbeiterin (der künftigen Leitung des Personalamts) von EG 10 auf EG 11 angehoben.

In 06.01.01. Jugendarbeit wird die Stelle eines gemeindlichen Sozialarbeiters geschaffen.

Die Betreuung von anerkannten und auszugsverpflichteten Flüchtlinge, die Unterstützung, Verstärkung und Vernetzung der Senioren-, Jugend- und Familienarbeit, dazu ein fachlich versierter Ansprechpartner für alle Liederbacher Familien in Not – das ist von Verwaltungskräften in der Verwaltung nicht einfach so mitzumachen.

Die Stelle des Sozialarbeiters wird mit TVöD SuE 14 (vergleichbar: TVöD EG 9c) eingruppiert.

Die Kita Kinderkiste hat mit herausfordernden räumlichen Bedingungen umzugehen:

2 Gruppen befinden sich im Erdgeschoss und 1 Gruppe befindet sich im 1. Obergeschoss – getrennt durch 3 Türen und ein Treppenhaus.

Bedingt durch die Beitragsfreiheit bis 14:00 Uhr hat sich die Zahl der Kinder, die diese Zeit voll ausnutzen (und nicht bereits vor 13 Uhr abgeholt werden) vervielfacht. Es ist daher vonnöten, auch die Essenzzeit und die Betreuungszeit danach räumlich zu trennen.

Um dabei der Aufsichtspflicht nachkommen zu können, aber auch um den in Liederbach anerkannten Standard in der Kinderbetreuung aufrecht erhalten zu können, soll im Bereich 06.03.01 Kita Kinderkiste eine weitere Erzieherstelle TVöD SuE 8b (vergleichbar: TVöD EG 8) geschaffen werden.

Nachrichtlich:

Im Zuge einer mittelfristigen Personalplanung in der Bücherei – und eingedenk des vorherrschenden Fachkräftemangels – soll im Jahr 2023 eine Azubi-Stelle in der Fachrichtung „Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste (m/w/d)“ geschaffen werden. Ausbildungsbeginn ist der 01.09.2023. Die Ausbildung, die (neben Verwaltungsseminar und Berufsschule) vom Leiter der Bücherei fachlich begleitet wird, dauert 3 Jahre.

Für Sach- und Dienstleistungen sind im Jahr 2023 insgesamt 5.458.522 EUR vorgesehen.

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören:

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

Aufwendungen	Betrag in EUR
Fort- und Weiterbildung	51.600
Versicherungen	131.052
Strom (inkl. für Wasserversorgung und Straßenbeleuchtung)	413.100
Gas	193.500
Wasserbezugskosten	285.000
Fremdreinigung	226.845
Aufwendungen für Fremdentorgung (Abfuhrkosten)	900.000
Treibstoffe	28.700
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	47.200
Wartungskosten	33.710
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	51.580
Telekommunikation	21.480
Porto und Versand	17.600
Leasing	23.280
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	279.010
Instandhaltung der technischen Anlagen	136.500
Lizenzen und Konzessionen	104.755
Leistungen für Außerschulische Betreuung	200.000
Instandhaltung Straßen / Bürgersteige	80.000
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit / Amtsblatt	43.000
Sonstige Fremdinstandhaltung (Wasser, Abwasser u. Friedhöfe)	637.000

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

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

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

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

Wie im vorangegangenen Haushaltsjahr umfasst auch im Haushaltsjahr 2023 das Produkt Gemeindestraßen mit 444.166,-- EUR den größten Anteil der Abschreibungen.

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

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

15. Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**2.402.796 EUR**

Hier werden Aufwendungen insbesondere für Zuweisungen und Zuschüsse angesprochen:

Planungsstelle	Bezeichnung	EUR
01.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände (Landeswohlfahrtsverband, Schwerbehindertenabgabe und Hess. Verwaltungsschulverband)	17.000
02.02.04.712300	Zuweisungen Tierschutz	1.200
02.03.01.711900	Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Jugend-FW und Kameradschaftskasse	1.000
02.03.01.712800	Zuschüsse für Aktion Zukunftssicherung Feuerwehr	3.000
04.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	210
05.02.01.712800	Zuschüsse für Energiekosten der Seniorenbegegnungsstätte	2.500
06.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Zuschuss Ferienbetreuung	1.000
06.03.05.712600	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen / Rentamt / Kinderbetreuung	790.000
07.01.01.712600	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen / Rentamt / Diakoniestation	30.000
08.01.01.712800	Vereinszuschüsse	24.000
11.02.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Abwasserverband und Hochwasserschutz	1.340.000
12.07.01.712400	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich / Öffentlicher Personennahverkehr	192.736
13.04.01.712400	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Forstamt	150
15.02.03.713080	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche (Objekt Kirchweg 23)	0

16. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**8.181.991 EUR**

Diese Aufwendungen umfassen:

• Kreisumlage	4.739.108,-- EUR
• Zuschlag für Kreisumlage (Schulumlage)	2.732.046,-- EUR
• Gewerbesteuerumlage	659.527,-- EUR
• Verbandsumlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt / Rhein-Main	50.010,-- EUR
• Zinsdienstumlage aus Konjunkturprogramm	1.300,-- EUR

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

Die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2023 vom Hessischen Ministerium der Finanzen stammen vom 27.10.2022.

Die Gesamtansätze, die Steuerkraftmesszahlen, die Schlüsselzuweisungen A und B und die Umlagegrundlagen für den Finanzausgleich 2023 wurden aufgrund des Schreibens vom 27.10.2022 festgelegt.

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

Kreisumlage 31,05 %
Schulumlage 17,90 %

Die Umlagegrundlage liegt voraussichtlich bei 15.262.830 EUR.

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

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

Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain 2023

Vom Regionalverband wurde bisher keine Information zur Höhe der Verbandsumlage 2023 gegeben:

Aus diesem Grunde wird seitens der Verwaltung die Verbandsumlage 2023 auf Grundlage der Verbandszahlen 2022 berechnet

8.728 Einwohner (31.12.2021) x 3,39 €	=	29.587,92 €
0,001338 x 15.262.830 € (Kreisumlagegrundlagen)	=	20.421,66 €
	=	<u>50.009,58 €</u>

Haushaltsansatz 2023: 50.010,-- €

Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage 2023

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

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

Die Regelungen zur erhöhten Gewerbesteuerumlage sind bis Ende 2019 befristet.

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

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

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

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

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage:

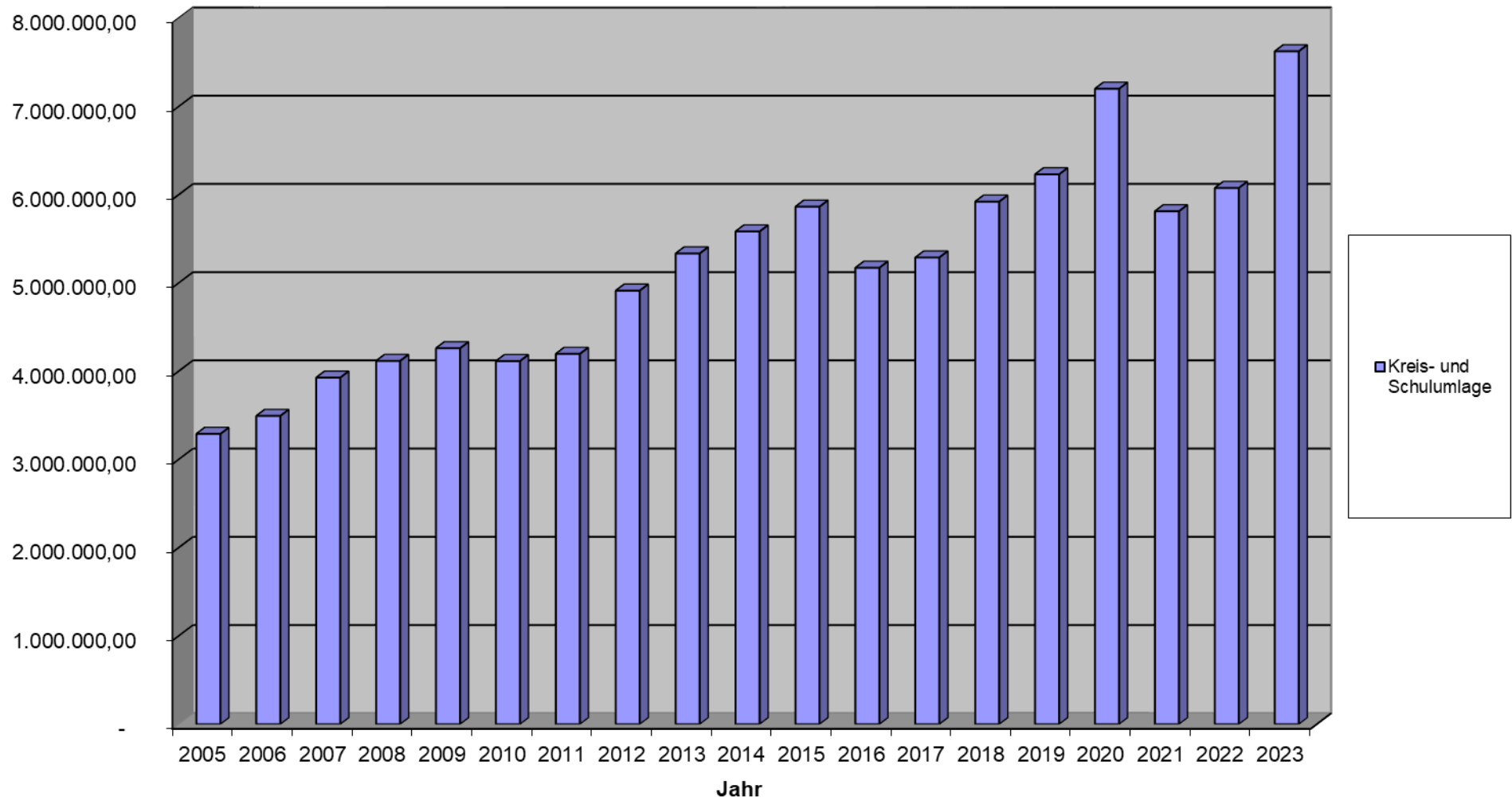
Jahr	„Normal-Vervielfältiger“ § 6 Abs. 3 GFRG		Heimatumlage Hessen (ab 2020)	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder		
2022	14,5	20,5	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	21,75	56,75
2024	14,5	20,5	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 ist wie folgt kalkuliert worden:

- Erwartete Einnahmen aus der Gewerbesteuer nach Ertrag 4.300.000,00 €
- Gewerbesteuerumlage aus den Steuereinnahmen des Jahres 2023 bei einem Hebesatz von 370 v.H.
 $4.300.000,- \text{ €} : 370 \text{ v.H.} \times 56,75 \text{ v.H.}$ 659.527,00 €

Haushaltsansatz 2023: 659.527,00 €

Entwicklung der Kreis- und Schulumlagen in €



17. Transferaufwendungen	616.000 EUR
---------------------------------	--------------------

Darunter fallen u.a. die folgenden Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	EUR
05.02.01.725500	Finanzielle Eingreifreserve	1.000
05.02.01.725501	Maßnahmen für Flüchtlinge	5.000
06.03.04.729900	Kostenerstattung für auswärtigen Kindergartenbesuch	170.000
06.03.04.729901	Beitragsförderung für U 3-Betreuung	440.000

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.395 EUR
--	-------------------

- Kfz-Steuer 3.670 EUR
- Grundsteuer 15.725 EUR

19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.010.745 EUR
--	-----------------------

20. Verwaltungsergebnis	-874.797 EUR
--------------------------------	---------------------

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

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

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

22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.950 EUR
---	-------------------

- Zinsen für Investitionskredite und Kassenkredite 51.950 EUR
- Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten /
Gewerbesteuerveranlagungen 20.000 EUR

23. Finanzergebnis	-31.450 EUR
---------------------------	--------------------

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

24. Ordentliches Ergebnis	-906.247 EUR
----------------------------------	---------------------

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

25. Außerordentliche Erträge	1.100.400 EUR
26. Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR

Die Außerordentlichen Erträge umfassen einen Ertrag aus dem Bodenbevorratungsverfahren „Beim Wehr – südlich des Aufraben“. Es werden zwei Teilbeträge in den Jahren 2023 und 2024 geplant.

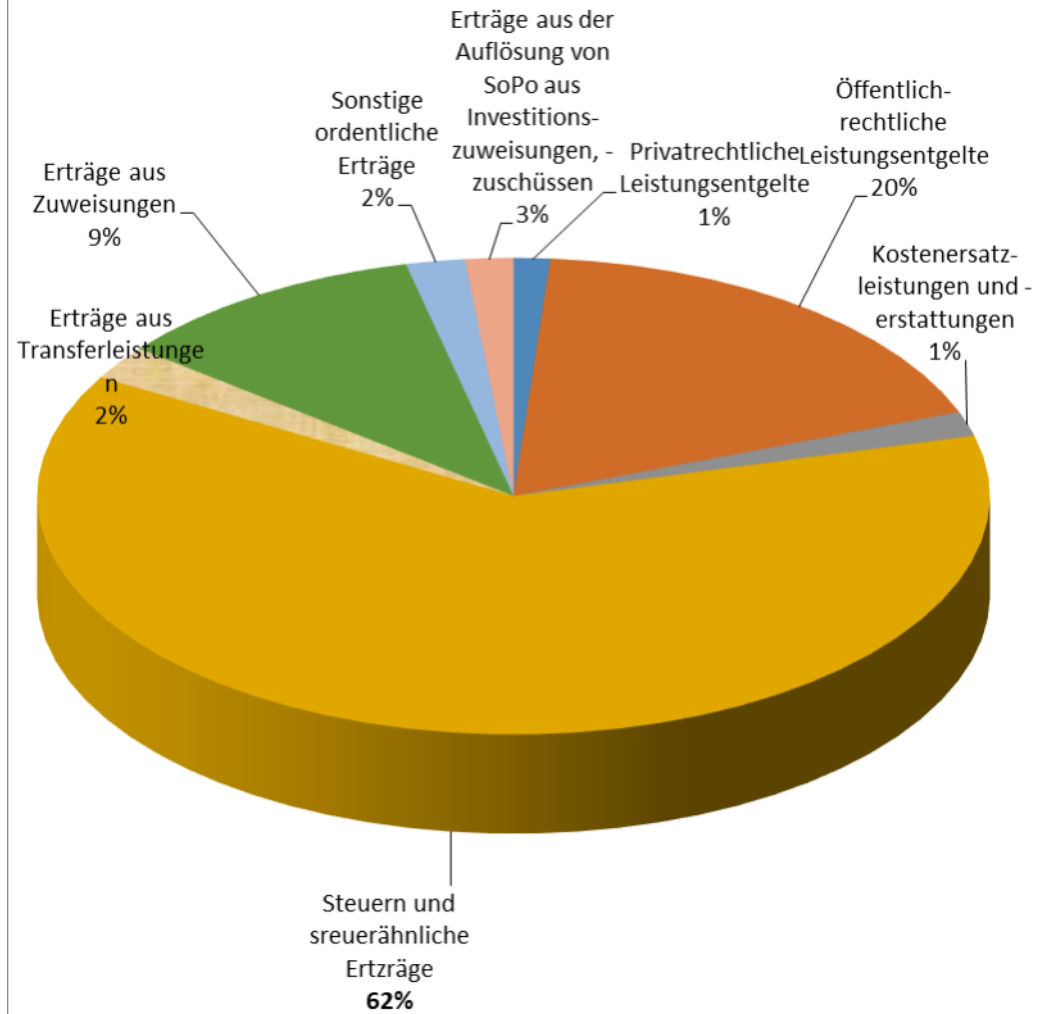
27. Außerordentliches Ergebnis	1.100.400 EUR
---------------------------------------	----------------------

Saldo aus den Positionen 25 und 26.

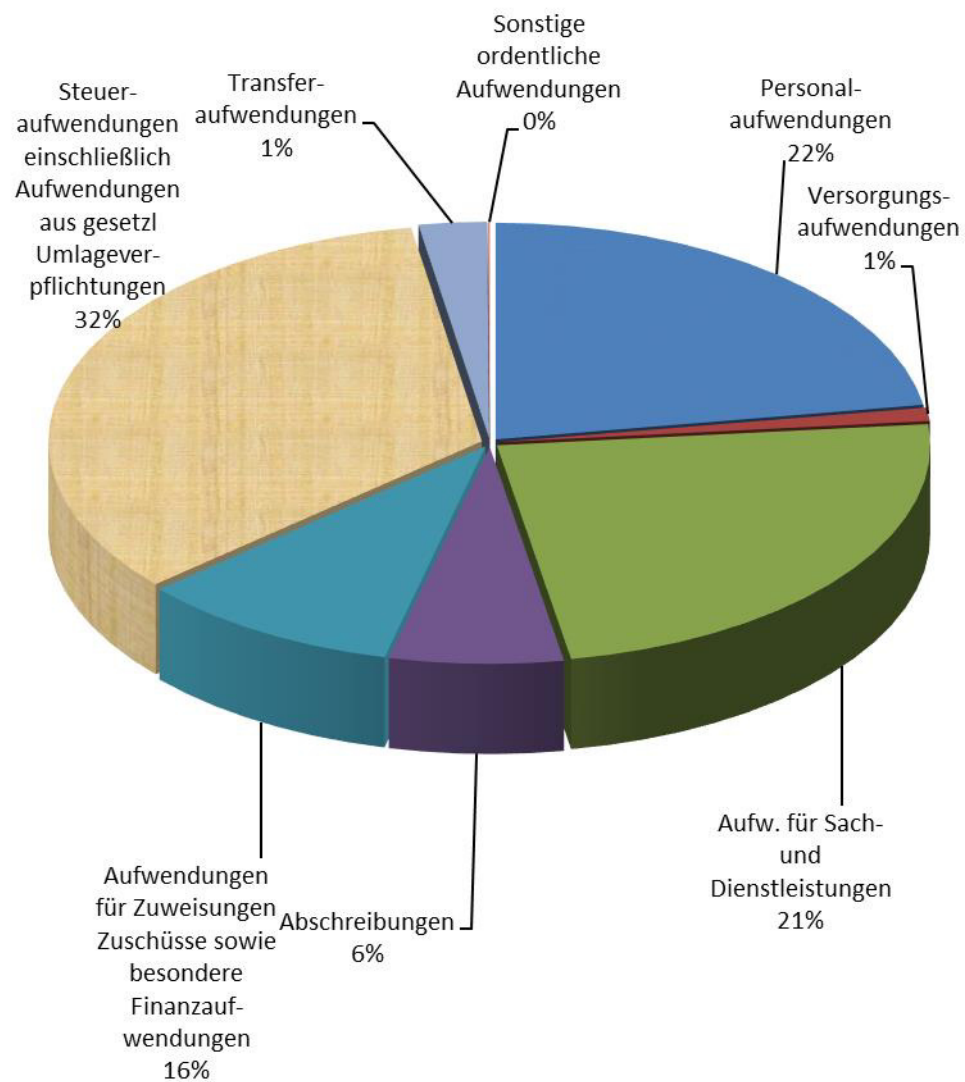
28. Geplantes Jahresergebnis	194.153 EUR
-------------------------------------	--------------------

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

Erträge 2023 (Ergebnishaushalt)



Aufwendungen 2023 (Ergebnishaushalt)



Ergebnisübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge	23.135.948	21.560.092	21.004.560
Ordentliche Aufwendungen	24.010.745	22.177.088	19.815.140
Verwaltungsergebnis	- 874.797	- 616.996	1.189.420
Finanzerträge	40.500	40.500	- 4.897
Zinsen und sonstige Aufwendungen	71.950	82.576	169.625
Finanzergebnis	- 31.450	- 42.076	- 174.522
Ordentliches Ergebnis	- 906.247	- 659.072	1.014.898
Außerordentliche Erträge	1.100.400	2.250	376.958
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	216.431
Außerordentliches Ergebnis	1.100.400	2.250	160.526
Jahresergebnis	194.153	- 656.822	1.175.424

Gesamtfinanzhaushalt

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

Diese Ein- und Auszahlungen werden separiert nach:

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

Für die geplante Periode 2023 ist ein Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von +249.502 EUR vorgesehen.

Der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit im Jahr 2023 beläuft sich auf –2.354.419 EUR.

Den vorgesehenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen in Höhe von 1.212.781 EUR gegenüber.

Der Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit beträgt +2.104.917 EUR.

Für die Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen werden 2.240.674 EUR geplant.

Für die Auszahlung zur Tilgung von Krediten werden 135.757 EUR eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Kreditermächtigung vorgesehen.

Für den Gesamtfinanzhaushalt 2023 ergibt sich ein **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbetrag** in Höhe von 0 EUR.

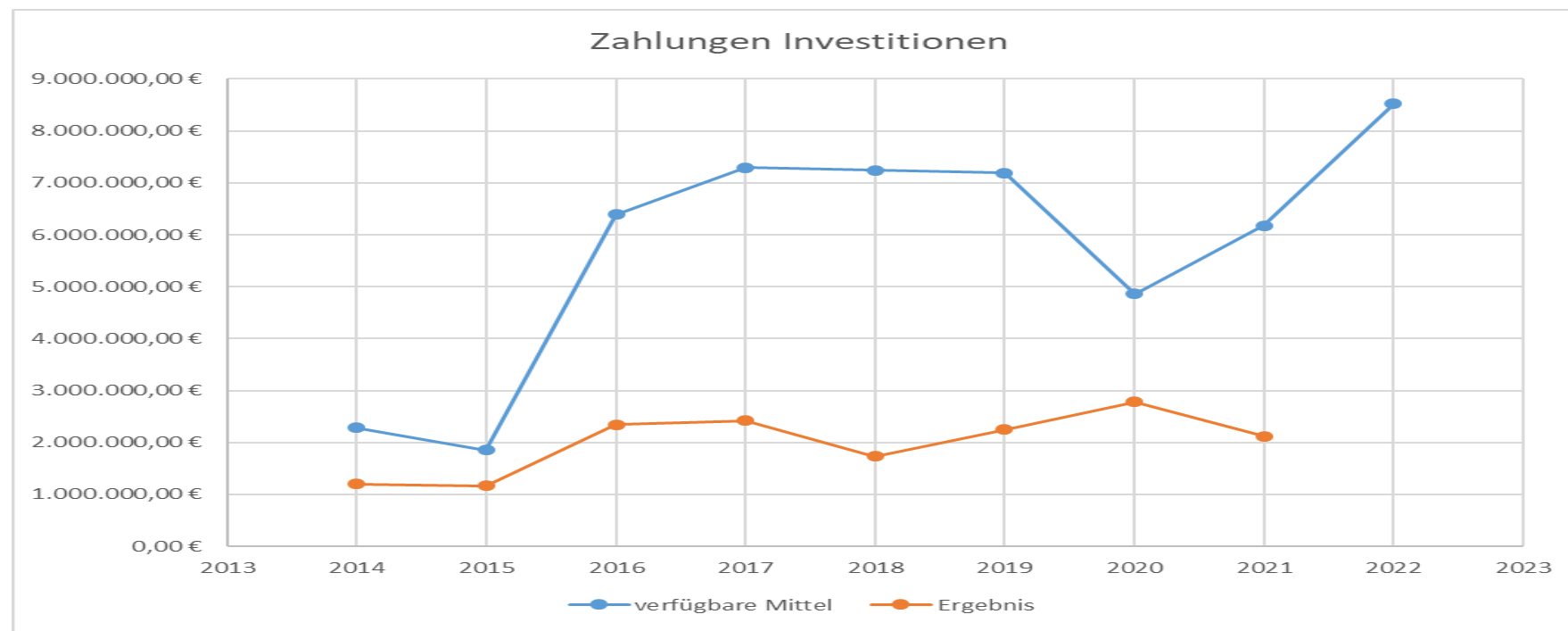
Investitionsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2023 sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3.821.200 EUR veranschlagt.

Einzelheiten über die geplanten Vorhaben der jeweiligen Produkte sind dem beigefügten Investitionsprogramm 2022 bis 2026 zu entnehmen.

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

2022	4.728.630 EUR
2023	3.567.200 EUR
2024	1.829.100 EUR
2025	3.720.900 EUR
2026	226.200 EUR



Rückstellungen

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

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

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

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

Die Gemeinde Liederbach a.Ts. plant für 2023 mit einem Aufwand für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 73.214,-- EUR.

Freie Rücklage

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

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

Der Mittelfristigen Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen. In ihm sind alle investiven Vorhaben aufzuführen, so dass die Reihenfolge der Realisierung durch die Zuordnung auf die einzelnen Planungszeiträume ablesbar wird.

Die durch die Verwirklichung der Investitionsmaßnahmen entstehenden Folgekosten (u.a. Abschreibungen) sind im Finanzplan zu berücksichtigen.

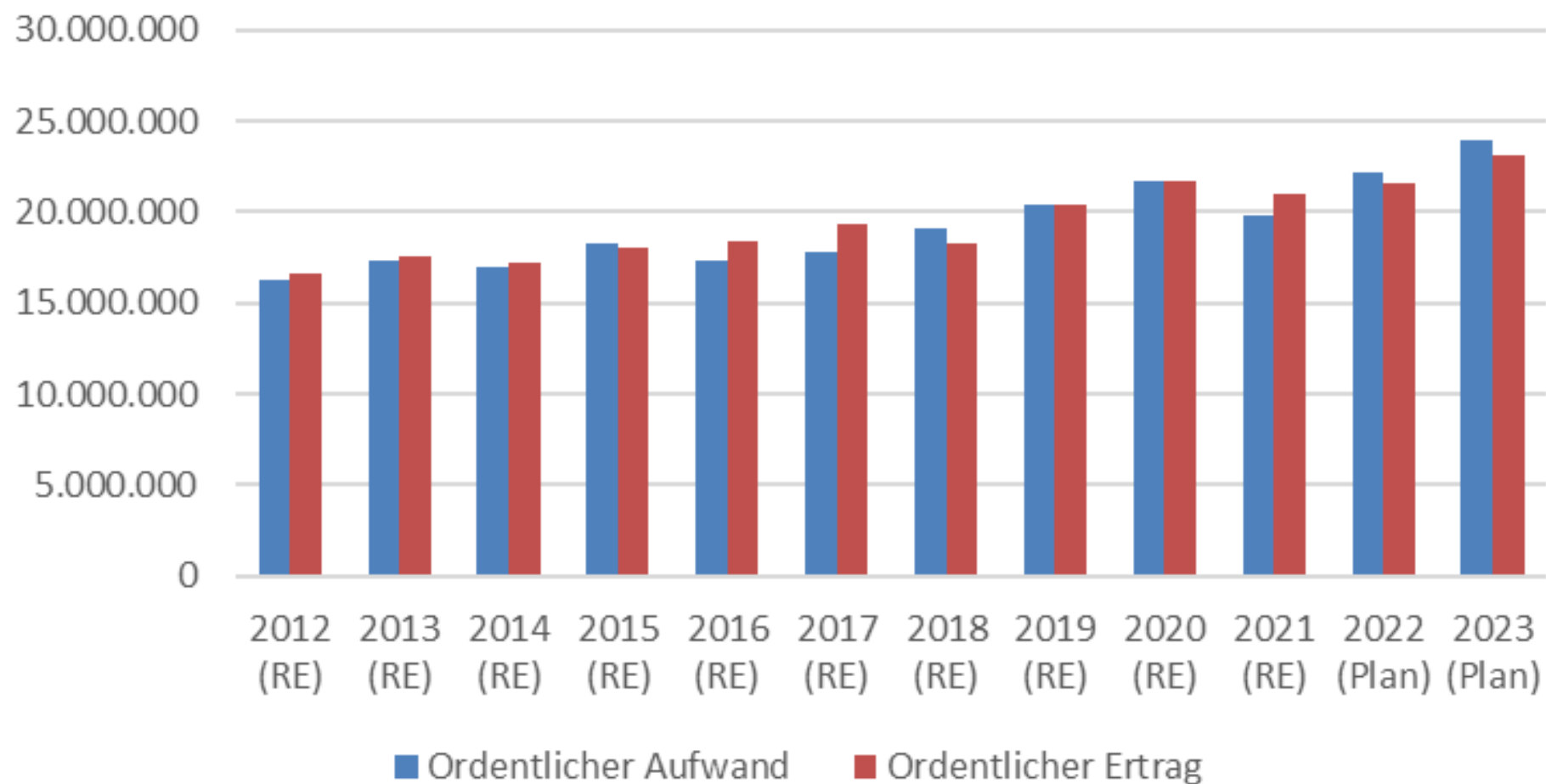
Investitionsplan und Finanzplan sind somit grundsätzlich zusammenhängend zu betrachten.

Kennzahlen zur Bewertung der Ergebnisrechnungen

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

Nr.	Kennzahlen aus der Ergebnisrechnung	Werte in	2012 (RE)	2013 (RE)	2014 (RE)	2015 (RE)	2016 (RE)	2017 (RE)	2018 (RE)	2019 (RE)	2020 (RE)	2021 (RE)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
1	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	102,4	101,2	101,4	98,9	106,4	109,1	95,8	100,0	99,7	106,0	97,2	96,4
2	Steuerquote aus Eigenerhebung	%	31,8	33,3	33,8	36,8	37,5	32,8	34,1	37,3	42,4	39,3	39,1	38,7
3	Peronenbezogenes Steueraufkommen pro Einwohner	€	800	858	892	900	950	1.025	980	1.038	1.004	1.047	1.044	1.117
4	Einkommensteueraufkommen pro Einwohner	€	672	730	758	754	804	879	828	871	836	877	872	941
5	Zuwendungsquote	%	10,15	8,38	5,32	4,65	3,95	7,11	5,26	8,14	11,14	9,59	9,46	10,48
6	Personalaufwandsquote	%	20,2	19,2	19,8	20,2	20,6	19,8	22,6	20,8	20,0	21,9	22,3	23,8
7	Personalaufwand pro Einwohner	€	376	382	388	407	428	435	474	479	494	526	552	630
8	Sachkostenquote	%	22,8	22,0	17,5	22,1	21,0	19,8	23,0	20,7	20,7	19,7	26,7	23,6
9	Zinslastquote	%	0,33	0,24	0,37	0,27	0,34	0,29	0,29	0,41	0,37	0,81	0,38	0,31
10	Umlagequote	%	56,76	56,96	57,61	56,72	46,14	46,20	53,01	49,92	55,30	45,45	47,91	54,32
	Einwohnerzahl (31.12.)		8.914	8.795	8.833	8.939	8.877	8.832	8.729	8.855	8.791	8.728	8.728	8.728
	Ordentlicher Aufwand		16.242.691	17.325.533	17.022.811	18.222.005	17.342.105	17.772.184	19.122.920	20.401.135	21.731.016	19.815.140	22.177.088	24.010.745
	Ordentlicher Ertrag		16.634.868	17.530.065	17.260.777	18.017.444	18.444.902	19.389.648	18.322.906	20.396.753	21.670.472	21.004.560	21.560.092	23.135.948
	Steuer aus Eigenerhebung		3.103.917	3.554.235	3.786.011	4.349.405	4.706.423	4.198.603	4.196.687	5.145.219	6.108.766	5.622.737	5.499.000	5.829.000
	Grundsteuer A		9.508	11.033	12.595	14.669	13.980	14.414	14.318	13.621	14.654	13.620	14.500	14.500
	Grundsteuer B		1.106.849	1.093.558	1.144.173	1.264.464	1.258.155	1.254.986	1.285.029	1.448.950	1.444.315	1.448.271	1.460.000	1.490.000
	Hundesteuer		19.389	19.634	20.245	21.298	20.130	20.631	21.584	21.681	22.083	22.980	23.500	23.500
	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer		1.527	1.737	1.855	1.949	1.866	1.733	1.352	1.155	644	855	1.000	1.000
	Gewebesteueraufkommen		1.966.643	2.428.272	2.607.144	3.047.025	3.412.292	2.906.839	2.874.404	3.659.812	4.627.070	4.137.011	4.000.000	4.300.000
	Übrige Steuern		6.665.599	7.131.856	7.400.330	7.463.624	7.856.065	8.582.855	8.103.843	8.633.844	8.314.851	8.689.071	8.570.250	9.232.503
	Gemeindeanteil Einkommenssteuer		5.992.833	6.417.203	6.696.586	6.739.449	7.136.581	7.761.536	7.229.182	7.708.750	7.347.149	7.654.817	7.609.000	8.217.230
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		216.687	217.526	224.632	231.774	236.720	296.061	382.877	421.017	463.624	544.314	456.650	494.741
	Ausgleichsleistungen Familienausgleich		456.080	497.127	479.112	492.402	482.764	525.258	491.784	504.078	504.078	489.940	504.600	520.532
	STEUERN GESAMT		9.769.517	10.686.091	11.186.342	11.813.029	12.562.488	12.781.458	12.300.530	13.779.063	14.423.617	14.311.808	14.069.250	15.061.503
	Zuwendungen		1.688.055	1.469.201	918.700	838.586	728.859	1.377.994	963.212	1.661.151	2.413.781	2.014.095	2.040.135	2.424.806
	Personalaufwand		3.355.023	3.361.658	3.422.841	3.638.219	3.795.780	3.840.909	4.138.546	4.241.845	4.339.754	4.590.107	4.816.023	5.501.800
	Sachkosten		3.795.528	3.859.559	3.017.320	3.987.732	3.868.308	3.844.984	4.206.787	4.217.639	4.484.148	4.130.950	5.746.902	5.458.522
	Zinslast		54.686	41.284	63.011	48.576	61.871	55.496	54.010	84.139	79.344	169.624	82.576	71.950
	Umlagen		5.545.466	6.087.005	6.444.950	6.700.183	5.795.780	5.905.233	6.520.515	6.878.702	7.975.963	6.505.013	6.740.959	8.181.991

Ordentlicher Aufwand / Ordentlicher Ertrag (€)



Erläuterungen:

01 Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Definition:

Ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen.

Interpretation:

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

02 Steuerquote aus Eigenerhebung

Definition:

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

Interpretation:

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

03 Personenbezogenes Steueraufkommen pro Einwohner

Definition:

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

Interpretation:

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

04 Einkommensteueraufkommen pro Einwohner**Definition:**

Einkommensteueranteil / Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz

Interpretation

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

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

05 Zuwendungsquote**Definition:**

Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge

Interpretation:

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

06 Personalaufwandsquote

Definition:

Personalaufwand x 100 / ordentliche Erträge

Interpretation:

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

07 Personalaufwand pro Einwohner

Definition:

Personalaufwand / Anzahl der Einwohner

Interpretation:

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

08 Sachkostenquote

Definition:

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen x 100 / ordentliche Erträge

Interpretation:

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

09 Zinslastquote

Definition:

Zinsaufwendungen x 100 / ordentliche Erträge

Interpretation:

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

10 Umlagenquote

Definition:

Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen x 100 / Steuererträge

Interpretation:

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

Kennzahlen zur Bewertung der Finanzrechnungen

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

Nr.	Kennzahlen aus der Finanzrechnung	Werte in	2012 (RE)	2013 (RE)	2014 (RE)	2015 (RE)	2016 (RE)	2017 (RE)	2018 (RE)	2019 (RE)	2020 (RE)	2021 (RE)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
11	Investitionen in % der Abschreibungen	%	43,9	90,2	94,2	86,3	172,8	145,4	112,1	115,1	153,8	129,4	295,8	224,8
12	Kreditverbindlichkeiten in € pro Einwohner	€	226,9	298,9	281,8	257,8	376,7	378,5	363,6	339,2	421,5	510,6	767,2	1008,4
13	Zinsaufwand in % der Kreditverbindlichkeiten	%	2,7	1,6	2,5	2,1	1,9	1,7	1,7	2,8	2,1	3,8	1,2	0,8
14	Bilanzliquidität (Liquidität 2. Grades)		kein Kassenkredit	kein Kassenkredit	kein Kassenkredit	kein Kassenkredit	kein Kassenkredit	kein Kassenkredit	25.850,00 Kassenkredit	309.034,47 Kassenkredit	kein Kassenkredit	kein Kassenkredit	kein Kassenkredit	kein Kassenkredit
	Einwohnerzahl (31.12.)		8.914	8.795	8.833	8.939	8.877	8.832	8.729	8.855	8.791	8.728	8.728	8.728
	Investitionen (Bau)		450.601	1.113.935	922.072	873.413	1.760.831	1.837.245	1.333.050	1.913.141	2.305.365	1.804.413	4.328.660	3.282.700
	Investitionen (sonst. Sachanlagen)		91.466	226.783	279.546	294.951	581.680	339.044	382.055	338.065	476.309	313.996	399.970	284.500
	Investitionen GESAMT		542.067	1.340.717	1.201.618	1.168.364	2.342.511	2.176.288	1.715.104	2.251.206	2.781.674	2.118.409	4.728.630	3.567.200
	Abschreibungen		1.233.677	1.485.860	1.275.307	1.353.135	1.355.843	1.496.999	1.529.451	1.955.146	1.809.150	1.636.601	1.598.636	1.587.027
	Kreditverbindlichkeiten		2.022.276	2.628.866	2.488.849	2.304.874	3.343.535	3.343.245	3.174.068	3.003.215	3.705.665	4.456.424	6.696.083	8.801.000
	Zinsaufwand		54.686	41.284	63.011	48.576	61.871	55.496	54.010	84.138	79.344	169.624	82.576	71.950
	Tilgungsleistung		193.020	127.776	131.271	176.799	111.398	148.200	169.177	170.854	131.565	130.914	139.507	135.757

11 Investitionen in % der Abschreibungen

Definition:

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

Interpretation:

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

12 Kreditverbindlichkeiten in € pro Einwohner

Definition:

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

Interpretation:

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

13 Zinsaufwand in % der Kreditverbindlichkeiten

Definition:

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

Interpretation:

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

14 Bilanzliquidität (Liquidität 2. Grades)

Definition:

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

Interpretation:

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

Doppischer Produktplan 2023

Inhaltsverzeichnis für den Produktplan 2023

Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)

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

Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
02.01.01	Statistik und Wahlen	23
02.02.01	Melde- und Ausweiswesen	25
02.02.02	Gewerbe und Gaststätten	27
02.02.03	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	29
02.02.04	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr	33
02.02.05	Schiedsamt und Ortsgericht	36
02.03.01	Brandschutz	38
02.04.01	Zivil- und Katastrophenschutz	46

Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
03.01.01	Grundschule Liederbachschule	48
03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler	49

Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
04.01.01	Gemeindebücherei	51
04.02.01	Sonstige Volksbildung / Förderung der Gemeinschaftlichkeit	55
04.03.01	Heimat- und Kulturpflege	58
04.03.02	Partnerschaftspflege	60

Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
05.02.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen / Senioren	62

Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
06.01.01	Jugendarbeit	64
06.01.02	Jugendtreff	67

06.02.01	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	70
06.03.01	Kita Kinderkiste	71
06.03.02	Kita Sonnengarten	75
06.03.03	Kita Kinderkiste Schulkinderbetreuung	79
06.03.04	Kleinkinderhäuser	81
06.03.05	Konfessionelle Kindergärten	84
06.03.06	Kita NEU	87
06.04.01	Spielplätze	89

Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
07.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	93

Produktbereich 08 (Sportförderung)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
08.01.01	Förderung des Sports	95
08.02.01	Sportstätten	97

Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	102

Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	104
10.02.01	Fehlbelegungsabgabe	107

Produktbereich 11 (Ver- und Entsorgung)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
11.01.01	Wasserversorgung	109
11.02.01	Abwasserentsorgung	116
11.03.01	Abfallwirtschaft	121
11.04.01	Versorgungskonzessionsabgaben	123

Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
12.01.01	Gemeindestraßen	125
12.05.01	Straßenreinigung	131
12.06.01	Straßenbeleuchtung	133
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr	136

Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
13.01.01	Park- und Grünflächen	139
13.02.01	Öffentliche Gewässer	143
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	146
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege	151

Produktbereich 14 (Umweltschutz)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	153

Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit	155
15.02.01	Liederbach-Halle	157
15.02.02	Kulturscheune	161
15.02.03	Sonstige allgemeine Einrichtungen / Unternehmen	164
15.02.04	Feldstraße 6	166
15.02.05	Kirchweg 7	169
15.02.06	Sindlinger Weg 10 (Sozialgebäude)	171
15.02.07	Höhenweg 10	174
15.03.01	Gemeindlicher Betriebshof	177

Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt	Bezeichnung	ab Seite
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	181
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	184

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt								
Position	Konten	Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.185	276.700	316.580	316.580	316.580	316.580
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.626.934	3.959.044	4.104.125	4.223.239	4.192.768	4.162.278
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	188.097	348.970	375.260	368.270	366.280	368.340
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.821.873	13.564.650	14.540.971	15.008.320	15.451.870	15.962.800
6	547	Erträge aus Transferleistungen	489.941	504.600	520.532	536.150	549.550	563.290
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.014.096	2.040.135	2.424.806	2.416.000	2.519.000	2.588.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	435.166	474.093	484.867	442.663	410.208	397.248
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	287.268	391.900	368.807	368.857	365.907	365.957
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.004.560	21.560.092	23.135.948	23.680.079	24.172.163	24.724.493
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.590.107	4.816.023	5.501.800	5.690.050	5.855.750	6.025.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	151.967	208.184	243.214	223.078	228.377	228.100
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130.950	5.746.902	5.458.522	5.349.379	5.301.537	5.297.786
14	66	Abschreibungen	1.636.601	1.598.636	1.587.027	1.547.027	1.463.620	1.398.795
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.336.172	2.406.076	2.402.796	2.403.606	2.403.606	2.403.606
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	6.505.013	6.740.959	8.181.991	8.300.837	8.360.837	8.400.837
17	72	Transferaufwendungen	446.018	641.000	616.000	616.000	616.000	616.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.311	19.308	19.395	19.400	19.405	19.405
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.815.140	22.177.088	24.010.745	24.149.377	24.249.132	24.389.879
20		Verwaltungsergebnis	1.189.420	-616.996	-874.797	-469.298	-76.969	334.614
21	56,57	Finanzerträge	-4.897	40.500	40.500	40.000	40.000	40.000
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.625	82.576	71.950	72.000	74.000	76.000
23		Finanzergebnis	-174.522	-42.076	-31.450	-32.000	-34.000	-36.000
24		Ordentliches Ergebnis	1.014.898	-659.072	-906.247	-501.298	-110.969	298.614
25	59	Außerordentliche Erträge	376.958	2.250	1.100.400	800.400	400	400
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	216.431	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	160.526	2.250	1.100.400	800.400	400	400

Doppischer Produktplan 2023**Gesamthaushalt**

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28		Jahresergebnis	1.175.424	-656.822	194.153	299.102	-110.569	299.014

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt Neu ab 22.09.20	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	139.932	276.700	316.580	316.580	316.580	316.580
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	3.717.167	3.935.400	4.080.900	4.200.400	4.170.400	4.140.400
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	312.872	372.170	398.460	391.470	389.480	391.540
4 Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen / gesetzl.Umlagen 814	13.541.273	13.564.650	14.540.971	15.008.320	15.451.870	15.962.800
5 Einzahlungen aus Transferleistungen 815	489.941	504.600	520.532	536.150	549.550	563.290
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen 816	2.015.596	2.040.135	2.424.806	2.416.000	2.519.000	2.588.000
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	-1.917	40.500	40.500	40.000	40.000	40.000
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, 813, 828 die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	303.376	344.800	345.607	345.657	342.707	342.757
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.518.240	21.078.955	22.668.356	23.254.577	23.779.587	24.345.367
10 Personalauszahlungen 830	4.621.017	4.816.023	5.501.800	5.690.050	5.855.750	6.025.350
11 Versorgungsauszahlungen 831	166.073	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	4.451.633	5.743.302	5.454.922	5.345.779	5.297.937	5.294.186
13 Auszahlungen für Transferleistungen 833	497.917	641.000	616.000	616.000	616.000	616.000
14 Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke 834 sowie besondere Finanzauszahlungen	2.122.124	2.406.076	2.402.796	2.403.606	2.403.606	2.403.606
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 835	7.305.006	6.740.959	8.181.991	8.300.837	8.360.837	8.400.837
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	187.374	82.576	71.950	72.000	74.000	76.000
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, 837, 848 die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	19.076	19.308	19.395	19.400	19.405	19.405
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.370.220	20.619.244	22.418.854	22.617.672	22.797.535	23.005.384
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.019	459.711	249.502	636.905	982.052	1.339.983
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 820 sowie aus Investitionsbeiträgen	239.963	296.956	109.471	40.231	278.581	78.581
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens 822 und des immateriellen Anlagevermögens	27.827	35.550	1.100.400	800.400	400	400
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	180.398	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzhaushalt Neu ab 22.09.20</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.187	335.416	1.212.781	843.541	281.891	81.891
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	0	900.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	1.804.413	3.428.660	3.282.700	1.614.200	3.168.500	148.500
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 840, 843 und immaterielle Anlagevermögen	313.996	399.970	284.500	214.900	552.400	77.700
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.118.409	4.728.630	3.567.200	1.829.100	3.720.900	226.200
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.670.222	-4.393.214	-2.354.419	-985.559	-3.439.009	-144.309
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-522.203	-3.933.503	-2.104.917	-348.654	-2.456.957	1.195.674
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 826 Vorgängen für Investitionen	889.502	2.379.166	2.240.674	486.061	2.596.014	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 846 Vorgängen für Investitionen	130.914	139.507	135.757	137.407	139.057	138.857
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	758.588	2.239.659	2.104.917	348.654	2.456.957	-138.857
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	236.385	-1.693.844	0	0	0	1.056.817
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	915.911	0	0	0	0	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.057.499	0	0	0	0	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-141.587	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzhaushalt Neu ab 22.09.20</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.846.215	0	0	0	0	0
39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	94.798	-1.693.844	0	0	0	1.056.817
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.941.012	-1.693.844	0	0	0	1.056.817

Doppischer Produktplan 2023		
------------------------------------	--	--

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 2023

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.01.548400	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	4.743	4.743	4.743	4.743	3.953	0
	01.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	4.743	4.743	4.743	4.743	3.953	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.533	2.400	2.607	2.657	2.707	2.757
	01.01.01.530990	Anderere sonstige Nebenerlöse	1.626	1.500	1.700	1.750	1.800	1.850
	01.01.01.539200	Ertr. aus der Eigenbeteiligung Beihilfe	907	900	907	907	907	907
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.276	8.143	8.350	8.400	7.660	3.757
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	487.761	534.100	626.100	642.050	659.850	678.150
	01.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	240.612	236.000	295.000	301.700	310.700	320.000
	01.01.01.630000	Bezüge Beamte	167.296	175.000	182.000	187.400	193.000	198.700
	01.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	51.063	52.000	62.000	63.800	65.700	67.600
	01.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	18.405	18.000	22.500	23.100	23.700	24.400
	01.01.01.649000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beamte und Arbeitnehmer	-4.175	25.000	25.000	25.700	26.400	27.100
	01.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	283	0	0	0	0	0
	01.01.01.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	948	12.000	12.000	12.200	12.200	12.200
	01.01.01.650900	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	559	600	600	650	650	650
	01.01.01.656000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.160	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.01.659000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	10.611	13.000	24.500	25.000	25.000	25.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	151.967	208.184	243.214	223.078	228.377	228.100

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	01.01.01.645000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	64.346	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	01.01.01.646000	Zuführung zu Pensions- und Beihilfenrückstellungen	87.621	38.184	73.214	53.078	58.377	58.100
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.996	256.730	279.800	264.900	266.900	268.300
	01.01.01.601000	Verbrauchsmaterial	6.978	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	01.01.01.605500	Treibstoffe	2.073	3.500	3.500	4.000	4.500	4.800
	01.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.968	4.000	4.400	4.400	4.500	4.600
	01.01.01.608000	Sonstiger Materialaufwand	5.425	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
	01.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.605	6.000	5.000	5.000	5.500	5.500
	01.01.01.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	813	30	0	0	0	0
	01.01.01.671000	Leasing	11.985	8.000	9.000	9.200	9.300	9.400
	01.01.01.673000	Rundfunkgebühren	2.714	2.800	2.900	2.900	2.900	3.000
	01.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.475	11.000	25.000	8.000	8.000	8.000
	01.01.01.681000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	10.690	17.300	17.000	17.100	17.200	17.300
	01.01.01.682000	Porto und Versandkosten	19.652	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	01.01.01.683200	Telefonkosten und weitere Kosten für Telekommunikation	7.778	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	01.01.01.685003	Reisekosten Mitarbeiter	1.527	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	01.01.01.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeisterin	956	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.01.686101	Auf. Öffentlichkeitsarbeit Frauenbeauftragte	68	300	300	300	300	300
	01.01.01.688000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	13.805	19.000	24.500	25.000	25.000	25.000
	01.01.01.689000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	3.737	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	01.01.01.690000	Versicherungen	40.222	41.200	41.400	41.600	41.800	42.000
	01.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.672	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
	01.01.01.691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	47.920	48.200	48.700	48.800	48.900	49.000
	01.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen für zentrale Beschaffung	46.932	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14	66	Abschreibungen	6.650	4.833	4.834	4.811	3.953	0
	01.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.817	0	0	0	0	0
	01.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	90	90	91	68	0	0
	01.01.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.743	4.743	4.743	4.743	3.953	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600	16.800	17.000	17.800	17.800	17.800
	01.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.600	16.800	17.000	17.800	17.800	17.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315	450	400	400	400	400
	01.01.01.703000	Kfz-Steuer	315	450	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	888.289	1.021.097	1.171.348	1.153.039	1.177.280	1.192.750
20		Verwaltungsergebnis	-881.013	-1.012.954	-1.162.998	-1.144.639	-1.169.620	-1.188.993
24		Ordentliches Ergebnis	-881.013	-1.012.954	-1.162.998	-1.144.639	-1.169.620	-1.188.993
25	58	Außerordentliche Erträge	0	400	400	400	400	400
	01.01.01.591201	Verkauf von bewegl. Sachanlagen nicht im Bestand	0	400	400	400	400	400
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.144	0	0	0	0	0
	01.01.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	15.144	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-15.144	400	400	400	400	400
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-896.156	-1.012.554	-1.162.598	-1.144.239	-1.169.220	-1.188.593
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.413	12.840	14.130	14.220	14.260	14.300
	01.01.01.921500	Ertrag ILV Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	3.307	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	01.01.01.921530	Ertrag ILV Versicherungen	8.044	8.240	8.280	8.320	8.360	8.400
	01.01.01.921540	Ertrag ILV Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.061	1.300	2.450	2.500	2.500	2.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.413	12.840	14.130	14.220	14.260	14.300
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-908.569	-1.025.394	-1.176.728	-1.158.459	-1.183.480	-1.202.893

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
339 Maßnahmen Datenschutz						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	6.000	6.991	0	0
01.01.01/0339.843833 Maßnahmen Datenschutz	6.000	0	6.000	6.991	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	6.000	0	6.000	6.991	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-6.000	-6.991	0	0
373 E-bike						
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						
9800 Allg. Anschaffung VermG unter 410 €						

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	332.735	361.500	419.100	460.300	473.800	487.800
	01.01.02.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	206.703	227.000	266.000	298.700	307.600	316.800
	01.01.02.630000	Bezüge Beamte	64.760	69.500	71.000	73.100	75.200	77.400
	01.01.02.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	41.808	43.000	55.500	59.700	61.400	63.200
	01.01.02.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	16.119	17.000	21.500	23.600	24.300	25.000
	01.01.02.649000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beamte und Arbeitnehmer	3.345	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.637	29.580	29.580	29.580	29.580	29.580
	01.01.02.675000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	949	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.02.677400	Gebühren Revision MTK	4.650	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	01.01.02.691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80	80	80	80	80	80
	01.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen / Vollstreckung	2.958	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	341.372	391.080	448.680	489.880	503.380	517.380
20		Verwaltungsergebnis	-341.372	-391.080	-448.680	-489.880	-503.380	-517.380
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.576100	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-341.372	-391.080	-448.680	-489.880	-503.380	-517.380
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-4.113	0	0	0	0	0
	01.01.02.797000	Periodenfremde Aufwendungen	-4.113	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	4.113	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-337.258	-391.080	-448.680	-489.880	-503.380	-517.380
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.179	29.430	34.912	35.946	37.007	38.106
	01.01.02.921440	Ertrag ILV Entgelte für geleistete Arbeitszeit	18.603	21.780	26.100	26.883	27.684	28.512
	01.01.02.921450	Ertrag ILV Soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung und Unterstützung	3.763	4.410	5.220	5.373	5.526	5.688

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	01.01.02.921460	Ertrag ILV Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.451	1.800	2.070	2.124	2.187	2.250
	01.01.02.921480	Ertrag ILV Bezüge Beamte	1.295	1.340	1.420	1.462	1.504	1.548
	01.01.02.921490	Ertrag ILV Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beamte und Arbeitnehmer	67	100	102	104	106	108
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.179	29.430	34.912	35.946	37.007	38.106
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-362.437	-420.510	-483.592	-525.826	-540.387	-555.486

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	14.045	0	0	0	0	0
	01.01.03.541039	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	14.045	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	833	833	31.834	31.834	31.834	31.834
	01.01.03.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	01.01.03.546098	Auflösung Sopo Sonderkonjunkturprogramm	833	833	834	834	834	834
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.878	833	31.834	31.834	31.834	31.834
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.368	164.547	121.707	128.866	131.775	132.863
	01.01.03.605100	Strom	8.123	9.020	18.040	20.000	20.000	20.000
	01.01.03.605200	Gas	4.850	12.260	16.000	18.000	18.000	18.000
	01.01.03.605600	Wasser	448	472	500	525	551	578
	01.01.03.605700	Abwasser	1.041	1.100	1.100	1.155	1.212	1.273
	01.01.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.540	2.500	2.100	2.200	2.300	2.400
	01.01.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	45.975	77.000	12.000	12.500	12.500	13.000
	01.01.03.616200	Instandhaltung und Wartung von tech. Anlagen der Gebäude	4.008	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	01.01.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.393	7.000	7.250	7.500	7.750	8.000
	01.01.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.556	2.600	2.650	2.700	2.750	2.800
	01.01.03.617300	Fremdreinigung	25.627	26.000	34.987	37.086	39.312	39.312
	01.01.03.671000	Leasing / Miete	9.925	9.925	10.780	10.800	10.900	11.000
	01.01.03.690000	Versicherungen	3.881	4.670	4.300	4.400	4.500	4.500
14	66	Abschreibungen	41.008	92.958	89.187	88.603	86.904	85.630
	01.01.03.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	30.166	83.348	80.117	80.117	80.117	80.117
	01.01.03.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.169	1.169	1.168	1.168	1.168	1.168
	01.01.03.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.323	2.323	2.323	2.254	1.694	1.675
	01.01.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.313	3.313	3.314	3.096	2.836	2.670
	01.01.03.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.037	2.805	2.265	1.968	1.089	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.376	257.505	210.894	217.469	218.679	218.493
20		Verwaltungsergebnis	-136.498	-256.672	-179.060	-185.635	-186.845	-186.659
24		Ordentliches Ergebnis	-136.498	-256.672	-179.060	-185.635	-186.845	-186.659
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.897	0	0	0	0	0
	01.01.03.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	42	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	01.01.03.797000	Periodenfremde Aufwendungen	4.855	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-4.897	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.395	-256.672	-179.060	-185.635	-186.845	-186.659
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.386	8.070	2.830	2.890	2.900	2.950
	01.01.03.921510	Ertrag ILV Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	4.598	6.500	1.200	1.250	1.250	1.300
	01.01.03.921520	Ertrag ILV Instandhaltung und Wartung von tech. Anlagen der Gebäude	401	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.03.921530	Ertrag ILV Versicherungen	388	370	430	440	450	450
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.386	8.070	2.830	2.890	2.900	2.950
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-146.781	-264.742	-181.890	-188.525	-189.745	-189.609

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
306 Barrierefreier Ausbau Rathaus						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	100.998	0	0
01.01.03/0306.842853 <i>Barrierefreier Ausbau Rathaus</i>	0	0	0	100.998	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	100.998	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.998	0	0
307 Fenster Rathaus						
344 Büroausstattung						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	411	0	0
01.01.03/0344.843000 <i>Auszahlungen Investitionen bewegliche Sachanlagevermögen</i>	0	0	0	411	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	411	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-411	0	0
355 Büroeinrichtung						
378 Umgestaltung Einwohnermeldeamt / Datenschutz						
379 Neubau Carport mit Fahrradabstellplätzen und Ladestationen						
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	0	0	0	0
01.01.03/9600.843833 <i>Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten</i>	6.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	555	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.04.539900	Sonstige betriebliche Erträge	555	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	555	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	113.416	118.000	123.000	126.600	130.300	134.100
	01.01.04.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	88.376	91.000	95.000	97.800	100.700	103.700
	01.01.04.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	18.164	19.000	20.000	20.600	21.200	21.800
	01.01.04.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	6.877	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.883	236.560	214.000	191.000	191.000	191.000
	01.01.04.616600	Wartungskosten	22.638	28.560	30.000	30.000	30.000	30.000
	01.01.04.617900	Anderer sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.319	128.000	96.000	73.000	73.000	73.000
	01.01.04.672000	Lizenzen und Konzessionen	61.925	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
14	66	Abschreibungen	18.900	6.750	5.917	2.994	1.767	449
	01.01.04.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	4.721	1.867	1.350	642	449	449
	01.01.04.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.064	0	0	0	0	0
	01.01.04.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.602	826	443	148	0	0
	01.01.04.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.512	4.057	4.124	2.204	1.318	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	289.199	361.310	342.917	320.594	323.067	325.549
20		Verwaltungsergebnis	-288.644	-360.310	-341.917	-319.594	-322.067	-324.549
24		Ordentliches Ergebnis	-288.644	-360.310	-341.917	-319.594	-322.067	-324.549
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.644	-360.310	-341.917	-319.594	-322.067	-324.549
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.753	72.624	85.600	76.400	76.400	76.400
	01.01.04.921410	Ertrag ILV Wartungskosten	9.055	11.424	12.000	12.000	12.000	12.000
	01.01.04.921420	Ertrag ILV Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.928	29.200	38.400	29.200	29.200	29.200
	01.01.04.921430	Ertrag ILV Lizenzen und Konzessionen	24.770	32.000	35.200	35.200	35.200	35.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.753	72.624	85.600	76.400	76.400	76.400
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-351.397	-432.934	-427.517	-395.994	-398.467	-400.949

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
3 Realisierung EDV-Anlage						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen <i>01.01.04/0003.843833 Realisierung EDV-Anlage</i>	11.000	0	10.000	9.185	0	0
	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>9.185</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10 Summe investive Auszahlungen	11.000	0	10.000	9.185	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	-10.000	-9.185	0	0
342 Umsetzung Digitalisierung						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge <i>01.01.04/0342.820811 Einz. Invest.-Zuweisung v Land</i>	0	0	25.000	0	0	0
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	25.000	0	0	0
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen <i>01.01.04/0342.843831 Digitalisierung</i>	75.000	0	20.000	76.957	0	0
	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>76.957</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10 Summe investive Auszahlungen	75.000	0	20.000	76.957	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	5.000	-76.957	0	0
381 Software Finanzen						

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	716	150	160	170	180	190
	01.01.05.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	716	150	160	170	180	190
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	44	0	0	0	0	0
	01.01.05.539900	Sonstige ordentliche Erträge	44	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	760	150	160	170	180	190
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.251	82.520	86.270	86.530	86.790	87.050
	01.01.05.604000	Verbrauchsmaterial (Materialbeschaffungskosten)	18	250	200	200	200	200
	01.01.05.678001	Zuweisungen an Fraktionen	2.296	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	01.01.05.678100	Aufwandsentschädigung	35.350	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
	01.01.05.678101	Sitzungsgelder Gem.-Vorstand	13.920	14.550	16.000	16.000	16.000	16.000
	01.01.05.678102	Sitzungsgelder Gem.-Vertretung	27.510	32.650	35.000	35.000	35.000	35.000
	01.01.05.678103	Sitzungsgelder Ausländerbeirat	210	0	0	0	0	0
	01.01.05.681000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	860	370	370	380	390	400
	01.01.05.685001	Reisekosten Gemeindevorstand	0	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	01.01.05.685002	Reisekosten Gemeindevertretung	0	700	750	800	850	900
	01.01.05.686002	Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzende der Gemeindevertretung	1.159	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01.01.05.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.821	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	01.01.05.687100	Geschenke bis 35 €	2.070	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.05.687200	Geschenke über 35 €	383	500	500	500	500	500
	01.01.05.688000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	654	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.251	82.520	86.270	86.530	86.790	87.050
20		Verwaltungsergebnis	-87.491	-82.370	-86.110	-86.360	-86.610	-86.860
24		Ordentliches Ergebnis	-87.491	-82.370	-86.110	-86.360	-86.610	-86.860
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-67	0	0	0	0	0
	01.01.05.797000	Periodenfremde Aufwendungen	-67	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	67	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.424	-82.370	-86.110	-86.360	-86.610	-86.860
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-87.424	-82.370	-86.110	-86.360	-86.610	-86.860

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

HGO, BWG, LWG, EuWG

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziele

Reibungsloser Ablauf einer Wahl und Feststellung eines korrekten Ergebnisses

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.010	0	2.000	2.000	0	2.000
	02.01.01.548001	<i>Kostenerstattungen vom Bund</i>	1.010	0	2.000	2.000	0	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.010	0	2.000	2.000	0	2.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.828	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	02.01.01.678100	<i>Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung</i>	7.370	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	02.01.01.699300	<i>Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	20.458	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.828	0	16.000	16.000	16.000	16.000
20		Verwaltungsergebnis	-26.818	0	-14.000	-14.000	-16.000	-14.000
24		Ordentliches Ergebnis	-26.818	0	-14.000	-14.000	-16.000	-14.000
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.818	0	-14.000	-14.000	-16.000	-14.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.818	0	-14.000	-14.000	-16.000	-14.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.892	70.500	80.500	75.500	75.500	75.500
	02.02.01.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	70.892	70.000	80.000	75.000	75.000	75.000
	02.02.01.515000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	500	500	500	500	500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	2.956	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	02.02.01.541020	Sonstige Zuweisungen des Bundes für Führungszeugnisse	2.956	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	73.848	74.000	84.000	79.000	79.000	79.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	160.213	138.000	171.100	176.100	181.300	186.600
	02.02.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	124.808	106.000	132.800	136.700	140.800	145.000
	02.02.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	25.572	22.000	27.800	28.600	29.400	30.200
	02.02.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	9.832	10.000	10.500	10.800	11.100	11.400
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.227	33.400	33.000	33.000	33.000	33.000
	02.02.01.613900	Aufwand für Führungszeugnisse / Bundesanteil	2.878	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.02.01.679000	Aufwand für Tätigkeit Standesamt	29.831	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	02.02.01.699301	Sonstiger ordentlicher Aufwand	517	400	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	193.440	171.400	204.100	209.100	214.300	219.600
20		Verwaltungsergebnis	-119.592	-97.400	-120.100	-130.100	-135.300	-140.600
24		Ordentliches Ergebnis	-119.592	-97.400	-120.100	-130.100	-135.300	-140.600
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.592	-97.400	-120.100	-130.100	-135.300	-140.600
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-119.592	-97.400	-120.100	-130.100	-135.300	-140.600

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Einschlägige Rechtsvorschriften u.a. GewO, GastG.

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einzelhandelsbetriebe, Verbraucher, Veranstalter.

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.518	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
	02.02.02.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.518	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.518	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424	400	400	400	400	400
	02.02.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	424	400	400	400	400	400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	424	400	400	400	400	400
20		Verwaltungsergebnis	7.094	6.600	6.600	7.100	7.100	7.100
24		Ordentliches Ergebnis	7.094	6.600	6.600	7.100	7.100	7.100
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.094	6.600	6.600	7.100	7.100	7.100
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.094	6.600	6.600	7.100	7.100	7.100

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02.02.03.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten / Mieten für Plakatanschlag	353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.302	142.000	205.000	205.000	175.000	145.000
	02.02.03.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	23.696	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	02.02.03.515000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	115.605	120.000	180.000	180.000	150.000	120.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
	02.02.03.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	6	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	139.661	143.500	206.500	206.500	176.500	146.500
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	152.363	176.500	181.700	187.100	192.600	198.200
	02.02.03.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	118.173	136.000	140.000	144.200	148.500	152.900
	02.02.03.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	25.270	30.000	30.900	31.800	32.700	33.600
	02.02.03.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.920	10.500	10.800	11.100	11.400	11.700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.027	109.250	117.250	116.500	111.500	111.500
	02.02.03.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.108	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	02.02.03.610000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.608	60.000	65.000	65.000	60.000	60.000
	02.02.03.613900	Kostenanteil für Gefahrgutüberwachung	12.100	11.500	14.500	12.750	12.750	12.750
	02.02.03.616600	Wartungskosten	0	750	750	750	750	750
	02.02.03.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.404	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	02.02.03.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	2.000	0	0	0	0
	02.02.03.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.808	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	3.835	3.835	7.446	6.977	6.561	5.851
	02.02.03.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.634	3.634	3.635	3.333	2.951	2.843
	02.02.03.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	201	201	201	34	0	0
	02.02.03.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	3.610	3.610	3.610	3.008
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	273.225	289.585	306.396	310.577	310.661	315.551
20		Verwaltungsergebnis	-133.565	-146.085	-99.896	-104.077	-134.161	-169.051
24		Ordentliches Ergebnis	-133.565	-146.085	-99.896	-104.077	-134.161	-169.051

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25	58	Außerordentliche Erträge	2.301	0	0	0	0	0
	<i>02.02.03.598000</i>	<i>Periodenfremde Erträge</i>	<i>2.301</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	595	0	0	0	0	0
	<i>02.02.03.797000</i>	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>595</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27		Außerordentliches Ergebnis	1.706	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-131.859	-146.085	-99.896	-104.077	-134.161	-169.051
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-131.859	-146.085	-99.896	-104.077	-134.161	-169.051

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Fahrzeugbeschaffung						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	24.000	0	0	0
02.02.03/0006.843000 Fahrzeugbeschaffung	0	0	24.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	24.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	0	0	0
216 Geschwindigkeitsmessgerät						
217 Geschwindigkeitsanzeigetafel						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.984	0	0
02.02.03/0217.843831 Geschwindigkeitsanzeigetafel	0	0	0	1.984	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.984	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.984	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.656	18.000	27.000	25.000	25.000	25.000
	02.02.04.548800	Kostenerstattungen für Obdachlosenunterbringung	27.656	18.000	27.000	25.000	25.000	25.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.656	18.000	27.000	25.000	25.000	25.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	149.038	161.000	169.000	174.000	179.100	184.400
	02.02.04.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	115.513	125.000	130.000	133.900	137.900	142.000
	02.02.04.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	24.884	27.000	29.000	29.800	30.600	31.500
	02.02.04.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.641	9.000	10.000	10.300	10.600	10.900
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.383	93.500	55.500	65.500	65.500	65.500
	02.02.04.606300	Materialaufwand Corona-Krise	40.096	53.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.02.04.617900	Aufwendungen für Gefahrenabwehr bei Ausfall kritischer Infrastruktur	3.838	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.02.04.679000	Aufwendungen für Präventionsrat	0	500	500	500	500	500
	02.02.04.679001	Aufwand für Sicherheitsdienst	9.514	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	02.02.04.679015	Aufwand für Sicherheitsdienst Skate-Anlage	3.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.02.04.699300	Unterbringung Obdachloser	21.865	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	66	Abschreibungen	1.368	1.368	1.205	1.192	1.096	1.001
	02.02.04.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen	999	999	999	999	999	999
	02.02.04.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	193	193	193	193	97	2
	02.02.04.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	176	176	13	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	02.02.04.712300	Zuweisungen Tierschutz	1.200	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	229.989	257.568	226.905	241.892	246.896	252.101
20		Verwaltungsergebnis	-202.333	-239.568	-199.905	-216.892	-221.896	-227.101
24		Ordentliches Ergebnis	-202.333	-239.568	-199.905	-216.892	-221.896	-227.101
25	58	Außerordentliche Erträge	115	0	0	0	0	0
	02.02.04.598000	Periodenfremde Erträge	115	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	115	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-202.218	-239.568	-199.905	-216.892	-221.896	-227.101

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-202.218	-239.568	-199.905	-216.892	-221.896	-227.101

Doppischer Produktplan 2023		
------------------------------------	--	--

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Schiedsamtsgesetz, Hessisches Ortsgerichtsgesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit.

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	02.02.05.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	100	100	100	100	100
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064	3.800	3.980	4.680	3.980	3.480
	02.02.05.681000	Aufwendungen Zeitungen / Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	336	1.000	300	1.000	300	300
	02.02.05.685000	Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	500
	02.02.05.688000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	728	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	02.02.05.691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	380	380	380	380
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.064	3.800	3.980	4.680	3.980	3.480
20		Verwaltungsergebnis	-1.064	-3.700	-3.880	-4.580	-3.880	-3.380
24		Ordentliches Ergebnis	-1.064	-3.700	-3.880	-4.580	-3.880	-3.380
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.064	-3.700	-3.880	-4.580	-3.880	-3.380
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.064	-3.700	-3.880	-4.580	-3.880	-3.380

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.386	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.03.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	9.386	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	9.144	9.085	10.258	10.049	9.424	9.424
	02.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	9.144	9.085	10.258	10.049	9.424	9.424
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.530	29.085	25.258	25.049	24.424	24.424
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.664	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	02.03.01.629000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter / Erstattungen für Einsätze	2.610	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.03.01.650900	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen / Untersuchung Feuerwehrangehörige	2.054	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.592	231.180	222.192	257.537	248.549	239.399
	02.03.01.605100	Strom	9.678	11.000	22.000	24.000	24.000	24.000
	02.03.01.605200	Gas	8.330	19.150	26.000	28.000	28.000	28.000
	02.03.01.605500	Treibstoffe	4.384	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	02.03.01.605600	Wasser	3.266	1.900	1.950	2.000	2.000	2.000
	02.03.01.605700	Abwasser	3.184	2.200	2.250	2.300	2.300	2.300
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.188	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02.03.01.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	21.876	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	02.03.01.607001	Aufwendungen für Atemschutz	1.525	3.700	3.500	5.500	3.500	3.500
	02.03.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	14.780	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	7.234	13.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	02.03.01.616200	Instandhaltung und Wartung von techn. Anlagen der Gebäude	25.072	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	02.03.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	13.530	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	02.03.01.616600	Wartungskosten	2.791	5.000	2.500	5.000	2.500	2.500
	02.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.320	1.320	1.350	1.350	1.400	1.450
	02.03.01.617300	Fremdreinigung	5.315	6.000	6.892	7.237	7.599	7.599
	02.03.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.826	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	02.03.01.672000	Lizenzen und Konzessionen	1.867	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
	02.03.01.681000	Aufwendungen für Zeitungen/Fachliteratur	159	1.200	600	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	02.03.01.682000	Porto und Versandkosten	92	90	100	100	100	100
	02.03.01.683200	Telefonkosten und weitere Kosten für Telekommunikation	1.790	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
	02.03.01.685000	Reisekosten	48	500	500	500	500	500
	02.03.01.686200	Einsatzverpflegung	1.295	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.03.01.688000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.027	30.000	8.000	18.000	18.000	18.000
	02.03.01.690000	Versicherungen	3.705	3.270	3.600	3.700	3.800	3.900
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.716	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	02.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.186	9.300	9.300	9.300	9.300	0
	02.03.01.691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, Kreisverband	1.319	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	02.03.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	91	1.000	100	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	122.523	109.236	120.581	113.169	108.684	105.556
	02.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	595	595	595	198	0	0
	02.03.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	45.200	45.200	45.167	44.784	44.784	44.784
	02.03.01.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.451	13.111	13.346	11.058	10.929	9.514
	02.03.01.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.251	20.880	30.542	26.840	22.964	21.927
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	27.731	27.596	29.217	29.217	29.217	29.217
	02.03.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.295	1.854	1.714	1.072	790	114
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.873	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02.03.01.711900	Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Jugend-FW u. Kameradschaftskasse	873	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.03.01.712800	Zuschüsse für Aktion Zukunftssicherung Feuerwehr	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101	0	0	0	0	0
	02.03.01.703000	Kfz-Steuer	101	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	303.753	355.916	354.273	382.206	368.733	356.455
20		Verwaltungsergebnis	-285.222	-326.831	-329.015	-357.157	-344.309	-332.031
24		Ordentliches Ergebnis	-285.222	-326.831	-329.015	-357.157	-344.309	-332.031
25	58	Außerordentliche Erträge	14.813	1.850	0	0	0	0
	02.03.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	240	0	0	0	0	0
	02.03.01.591201	Verkauf von bewegl. Sachanlagen nicht im Bestand	2.796	1.850	0	0	0	0
	02.03.01.598000	Periodenfremde Erträge	11.777	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.187	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	02.03.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16.695	0	0	0	0	0
	02.03.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	6.491	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-8.374	1.850	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-293.596	-324.981	-329.015	-357.157	-344.309	-332.031
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-293.596	-324.981	-329.015	-357.157	-344.309	-332.031

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Fahrzeugbeschaffung						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge <i>02.03.01/0006.820818 Einz. Invest.-Zuweisung übrige Bereiche</i>	0	0	0	61.792	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenst des Sachanlage/immat Anlagevermögen <i>02.03.01/0006.822000 Einzahlungen aus Abgang von Vermögensgegenständen</i>	0	0	0	24.790	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	86.582	0	0
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen <i>02.03.01/0006.843000 Fahrzeugbeschaffung</i>	0	0	76.000	68.519	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	76.000	68.519	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.000	18.063	0	0
186 Landeszuweisung Feuerwehr						
191 Enthärtungsanlage						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>02.03.01/0191.842000 Enthärtungsanlage</i>	0	0	0	12.422	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	12.422	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.422	0	0
198 Ersatzbeschaffungen Hebekissen						
199 Überdachung Terrasse						
200 Wärmebildkamera						
240 Maßnahmen zur Sicherung der Stromversorgung						
260 Toilettenanlagen						
287 Anbau Feuerwehrhaus einschließlich Absauganlage für Abgase						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>02.03.01/0287.842853 Anbau Feuerwehrhaus einschließlich Absauganlage für Abgase</i>	50.000	0	100.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	50.000	0	100.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-100.000	0	0	0
338 Schlauchwaschanlage - Feuerwehr						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen <i>02.03.01/0338.843833 Schlauchwaschanlage</i>	0	0	2.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0
345 Zelt FFW Liederbach						
346 Klima Anlage FFW Liederbach						
347 Kommunikationsanlage FFW-Haus						
351 Digitalfunk						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	0	-887	0	0
02.03.01/0351.843833 Digitalfunk	2.000	0	0	-887	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	2.000	0	0	-887	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	887	0	0
352 Lungenautomaten (Feuerwehr)						
353 Atemschutzgeräte						
358 Spülmaschine						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	4.460	0	0	0
02.03.01/0358.843830 Geschirrspülmaschine	0	0	4.460	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	4.460	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.460	0	0	0
361 Überdruck Atemschutz Geräte						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	69.720	0	0
02.03.01/0361.843833 Überdruck Atemschutz Geräte	0	0	0	69.720	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	69.720	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-69.720	0	0
363 Sirenenanlagen - Beschallungsanlagen						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	0	0	4.000	0	0	0
02.03.01/0363.820811 Einz. Invest.-Zuweisung	0	0	4.000	0	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	4.000	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	26.696	0	0
02.03.01/0363.842853 Sirenenanlagen - Beschallungsanlagen	0	0	0	26.696	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	26.696	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	-26.696	0	0
364 Ausbildung FW Wettkampfausrüstung						

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 02.03.01/0364.843833 <i>Ausbildung FW Wettkampfausrüstung</i>	1.000	0	1.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	0	0	0
365 FW Stromerzeuger						
366 FW Wasserauger						
367 FW Überdrucklüfter						
368 FW Wärmebildkamera						
369 FW Multifunktionsdrucker Zentrale						
370 FW Fireboard Lizenzen						
371 FW Sprungpolster						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 02.03.01/0371.843833 <i>FW Sprungpolster</i>	0	0	1.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0
372 FW Motorkettensäge						
383 Prüfgerät für Atemschutz Geräte						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 02.03.01/0383.843833 <i>Prüfgerät für Atemschutz Geräte</i>	0	0	0	17.721	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	17.721	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.721	0	0
387 Lardis One für MTW (FW)						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen 02.03.01/0387.842853 <i>Lardis One für MTW (FW)</i>	2.700	0	2.700	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	2.700	0	2.700	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.700	0	-2.700	0	0	0
388 Akkubetriebener Türöffner						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen 02.03.01/0388.842853 <i>Akkubetriebener Türöffner</i>	0	0	10.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
389 Tauchpumpe Mast 300 l/min						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>02.03.01/0389.842853 Tauchpumpe Mast 300 l/min</i>	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0
390 Spechtenhauser Schlammsauger AQUATIX						
391 Spechtenhauser Tauchpumpe Tegernsee						
392 Leader Drucklüfter + V-Box						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>02.03.01/0392.842853 Leader Drucklüfter + V-Box</i>	0 0	0 0	6.500 6.500	0 0	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	6.500	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.500	0	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge <i>02.03.01/9600.820811 Einzahlung aus Investitionszuwendungen vom Land</i>	49.000 49.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenst des Sachanlage/immat Anlagevermögen <i>02.03.01/9600.822000 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen</i>	0 0	0 0	0 0	241 241	0 0	0 0
5 Summe investive Einzahlungen	49.000	0	0	241	0	0
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen <i>02.03.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten</i>	60.000 60.000	0 0	30.000 30.000	11.580 11.580	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	60.000	0	30.000	11.580	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	-30.000	-11.339	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenst des Sachanlage/immat Anlagevermögen <i>02.03.01/9700.822000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	0 0	0 0	0 0	-175 -175	0 0	0 0
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	-175	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-175	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.04.01.606300	Materialaufwand	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20		Verwaltungsergebnis	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24		Ordentliches Ergebnis	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschule Liederbachschule
Produkt	03.01.01	Grundschule Liederbachschule

Beschreibung

Bereitstellung Schulhausmeister und Schulsekretärin

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevertretung und Kreisausschuss

Ziele

Reibungslose Abwicklung der Abläufe in der Verwaltung der Schule

Zielgruppe

Lehrer, Schüler, Eltern.

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bereitstellung eines pädagogischen Betreuungsangebots außerhalb der Unterrichtszeiten.

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung

Zielgruppe

Familien, Schüler.

Ziele

Pädagogische Betreuung schulpflichtiger Kinder und Jugendlicher unter Würdigung familienpolitischer Anforderungen.

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	03.02.01.613900	<i>Leistungen für Außerschulische Betreuung</i>	0	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20		Verwaltungsergebnis	0	-240.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
24		Ordentliches Ergebnis	0	-240.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.457	0	0	0	0	0
	03.02.01.797000	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	25.457	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-25.457	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.457	-240.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.457	-240.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Gemeindebücherei
Produkt	04.01.01	Gemeindebücherei

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.522	5.700	10.200	15.200	15.200	15.200
	04.01.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	7.039	5.500	10.000	15.000	15.000	15.000
	04.01.01.511002	Benutzungsgebühren Fernleihe	483	200	200	200	200	200
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	5.625	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.01.01.540109	Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	5.625	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	45	100	100	100	100	100
	04.01.01.530900	Medienersatz / Erlöse	45	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.192	5.800	12.300	17.300	17.300	17.300
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	178.908	203.500	214.500	220.700	227.200	233.800
	04.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	138.570	157.000	166.000	170.900	176.000	181.200
	04.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	29.804	34.000	36.000	37.000	38.100	39.200
	04.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	10.533	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.905	74.571	94.813	91.906	98.183	96.909
	04.01.01.601000	Verbrauchsmaterial	3.891	3.700	3.800	4.120	4.750	4.350
	04.01.01.605100	Strom	2.531	3.200	6.400	7.000	7.000	7.000
	04.01.01.605200	Gas	532	2.700	5.000	6.000	6.000	6.000
	04.01.01.605600	Wasser	0	200	200	200	200	200
	04.01.01.605700	Abwasser	0	200	200	200	200	200
	04.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	223	220	230	250	360	270
	04.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9.833	8.600	10.000	6.000	6.500	6.500
	04.01.01.616600	Wartungskosten	0	300	300	300	300	300
	04.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	336	360	360	380	400	400
	04.01.01.617300	Fremdreinigung	7.424	9.500	10.966	11.514	11.514	11.514
	04.01.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen / für WEG	11.303	19.880	21.500	22.000	25.000	22.200
	04.01.01.672000	Lizenzen und Konzessionen	375	349	355	362	369	375
	04.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	250	300	300	300	300
	04.01.01.683200	Telefonkosten und weitere Kosten für Telekommunikation	1.191	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Gemeindebücherei
Produkt	04.01.01	Gemeindebücherei

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	04.01.01.685000	Reisekosten	33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.01.01.687100	Geschenke bis 35 €	0	100	100	100	100	100
	04.01.01.689000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation / Medienbeschaffung	15.459	22.000	32.000	30.000	32.000	34.000
	04.01.01.689001	Aufwand für Fernleihe	0	250	250	300	300	300
	04.01.01.690000	Versicherungen	774	562	652	680	690	700
14	66	Abschreibungen	16.297	15.882	16.132	15.756	15.085	14.924
	04.01.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	14.131	14.131	14.132	14.132	14.132	14.132
	04.01.01.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	160	106	0	0	0	0
	04.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	349	349	349	349	349	349
	04.01.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.657	1.296	1.651	1.275	604	443
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	190	190	210	220	220	220
	04.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	190	190	210	220	220	220
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	249.300	294.143	325.655	328.582	340.688	345.853
20		Verwaltungsergebnis	-236.108	-288.343	-313.355	-311.282	-323.388	-328.553
24		Ordentliches Ergebnis	-236.108	-288.343	-313.355	-311.282	-323.388	-328.553
25	58	Außerordentliche Erträge	-134	0	0	0	0	0
	04.01.01.598000	Periodenfremde Erträge	-134	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	60	0	0	0	0	0
	04.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	60	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-194	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-236.301	-288.343	-313.355	-311.282	-323.388	-328.553
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-236.301	-288.343	-313.355	-311.282	-323.388	-328.553

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Gemeindebücherei
Produkt	04.01.01	Gemeindebücherei

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	804	0	0
04.01.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	3.000	0	3.000	804	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	3.000	0	3.000	804	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-3.000	-804	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	04.02.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	130	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	249	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.02.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	249	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	379	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	137.014	118.000	132.500	136.400	140.300	144.300
	04.02.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	81.463	84.000	87.000	89.600	92.200	94.900
	04.02.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17.282	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
	04.02.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	6.204	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	04.02.01.649000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beamte und Arbeitnehmer	32.065	9.000	20.000	20.600	21.200	21.800
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.755	27.500	26.500	32.500	30.500	30.500
	04.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.156	4.000	6.000	7.000	5.000	5.000
	04.02.01.672000	Lizenzen und Konzessionen / GEMA-Gebühren	450	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	04.02.01.679000	Kulturelle Veranstaltungen (Feiern+Feste)	3.149	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	04.02.01.679001	Kulturelle Veranstaltungen (Theater+Lesung)	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	1.059	98	0	0	0	0
	04.02.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.059	98	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.828	145.598	159.000	168.900	170.800	174.800
20		Verwaltungsergebnis	-143.449	-141.498	-154.400	-164.300	-166.200	-170.200
24		Ordentliches Ergebnis	-143.449	-141.498	-154.400	-164.300	-166.200	-170.200
25	58	Außerordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
	04.02.01.598000	Periodenfremde Erträge	70	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	179	0	0	0	0	0
	04.02.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	179	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-109	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.558	-141.498	-154.400	-164.300	-166.200	-170.200
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-143.558	-141.498	-154.400	-164.300	-166.200	-170.200

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
398 Wasserversorgung - Feste						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.100	0	0	0
04.02.01/0398.843833 Wasserversorgung - Feste	0	0	5.100	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	5.100	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.100	0	0	0
400 Stromversorgung Straßenfest Equipment						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	0	0	0	0
04.02.01/0400.843833 Stromversorgung Straßenfest Equipment	15.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Kulturelle Veranstaltungen.

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, Beschluss Gemeindevorstand.

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Förderung der Kommunikation.

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156	160	160	160	160	160
	04.03.01.616600	Wartungskosten	156	160	160	160	160	160
14	66	Abschreibungen	60	59	39	17	17	17
	04.03.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60	59	39	17	17	17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	216	219	199	177	177	177
20		Verwaltungsergebnis	-216	-219	-199	-177	-177	-177
24		Ordentliches Ergebnis	-216	-219	-199	-177	-177	-177
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-216	-219	-199	-177	-177	-177
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-216	-219	-199	-177	-177	-177

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Pflege der Partnerschaften mit den europ. verschwisterten Gemeinden.

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, Beschluss Gemeindevorstand.

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Förderung der Kommunikation.

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	04.03.02.679000	Aufwand für Partnerschaftspflege	519	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	519	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20		Verwaltungsergebnis	-519	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24		Ordentliches Ergebnis	-519	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-519	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-519	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2023		
------------------------------------	--	--

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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	9.740	5.000	0	0	0
	05.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	9.740	5.000	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.02.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	12.740	8.000	3.000	3.000	3.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	24.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	05.02.01.620001	Entgelte f. geleistete Arbeitszeit und Anteil Personal für Inter-Genera.-Arbeit	24.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.305	30.000	30.000	30.500	30.500	30.500
	05.02.01.679101	Aufwand für Seniorenberatungsstelle Vortaunus	30.210	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	05.02.01.683200	Telefonkosten	902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.02.01.689100	Veranstaltungen Seniorenbetreuung	4.693	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
	05.02.01.689200	Betreuung auf sozialem Gebiet	500	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.111	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	05.02.01.712800	Zuschüsse für Energiekosten der Seniorenbegegnungsstätte	1.111	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	72	Transferaufwendungen	5.321	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	05.02.01.725500	Finanzielle Eingreifreserve	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.02.01.725501	Maßnahmen für Flüchtlinge	4.541	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.537	63.500	58.500	59.000	59.000	59.000
20		Verwaltungsergebnis	-67.537	-50.760	-50.500	-56.000	-56.000	-56.000
24		Ordentliches Ergebnis	-67.537	-50.760	-50.500	-56.000	-56.000	-56.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.432	0	0	0	0	0
	05.02.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	22.432	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-22.432	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.968	-50.760	-50.500	-56.000	-56.000	-56.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-89.968	-50.760	-50.500	-56.000	-56.000	-56.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.520	25.500	25.500	25.500	22.500	22.500
	06.01.01.530000	Beiträge Kinderferienspaß	11.250	25.000	25.000	25.000	22.000	22.000
	06.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	270	500	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.520	25.500	25.500	25.500	22.500	22.500
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	122.050	134.500	226.000	232.700	239.500	246.500
	06.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	98.335	109.000	181.000	186.400	191.900	197.600
	06.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17.613	19.000	33.500	34.500	35.500	36.500
	06.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	6.102	6.500	11.500	11.800	12.100	12.400
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.792	45.250	31.300	31.300	31.900	31.900
	06.01.01.672000	Lizenzen und Konzessionen	341	350	400	400	500	500
	06.01.01.679000	Sonst. Aufwand Jugendarbeit / Veranstaltungen	3.112	5.000	6.000	6.000	6.500	6.500
	06.01.01.679001	Kinder- und Jugendveranstaltungen / Ferienspiele	12.544	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	06.01.01.679100	Aufw. Kostenant. Streetworker	0	16.500	0	0	0	0
	06.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	795	900	900	900	900	900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	780	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Zuschuss Ferienbetreuung	780	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	139.621	181.750	258.300	265.000	272.400	279.400
20		Verwaltungsergebnis	-128.101	-156.250	-232.800	-239.500	-249.900	-256.900
24		Ordentliches Ergebnis	-128.101	-156.250	-232.800	-239.500	-249.900	-256.900
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.101	-156.250	-232.800	-239.500	-249.900	-256.900
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-128.101	-156.250	-232.800	-239.500	-249.900	-256.900

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
395 Barfusspfad						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	4.000	0	0	0
<i>06.01.01/0395.842853 Barfusspfad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	4.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bereitstellung der Örtlichkeit "Jugendtreff".

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung, KJHG.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche.

Ziele

Förderung der allgemeinen Jugendarbeit in Liederbach.

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.139	9.090	11.150	12.080	12.150	12.210
	06.01.02.605100	Strom / Jugendtreff	0	540	1.080	1.500	1.500	1.500
	06.01.02.605600	Wasser / Jugendtreff	0	25	30	30	35	35
	06.01.02.605700	Abwasser / Jugendtreff	0	25	30	30	35	35
	06.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen / Jugendtreff	1.049	0	0	0	0	0
	06.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	461	500	510	520	530	540
	06.01.02.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	500	500	550	600	650
	06.01.02.617300	Fremdreinigung / Jugendtreff	5.629	7.500	9.000	9.450	9.450	9.450
14	66	Abschreibungen	12.257	12.234	11.930	11.921	11.709	11.558
	06.01.02.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	11.558	11.558	11.558	11.558	11.558	11.558
	06.01.02.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	699	676	372	363	151	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.396	21.324	23.080	24.001	23.859	23.768
20		Verwaltungsergebnis	-19.396	-21.324	-23.080	-24.001	-23.859	-23.768
24		Ordentliches Ergebnis	-19.396	-21.324	-23.080	-24.001	-23.859	-23.768
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.396	-21.324	-23.080	-24.001	-23.859	-23.768
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.396	-21.324	-23.080	-24.001	-23.859	-23.768

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	0	0	0	0
06.01.02/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	2.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss Gemeindevertretung.

Zielgruppe

Liederbacher Einwohner.

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität.

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.933	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	06.03.01.509000	Sonstige Umsatzerlöse / Erstattungen für Essen	31.933	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.482	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	06.03.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.482	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	220	200	200	200	200	200
	06.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	220	200	200	200	200	200
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	317.751	240.900	280.900	280.000	280.000	280.000
	06.03.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	32.553	0	0	0	0	0
	06.03.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	900	900	900	0	0	0
	06.03.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	284.298	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	1.239	1.239	1.238	1.238	1.238	1.238
	06.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	1.239	1.239	1.238	1.238	1.238	1.238
10		Summe der ordentlichen Erträge	361.626	290.339	332.338	331.438	331.438	331.438
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	529.980	524.000	672.000	692.100	712.700	733.900
	06.03.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	412.752	408.000	520.000	535.600	551.600	568.100
	06.03.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	87.502	86.000	112.000	115.300	118.700	122.200
	06.03.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	29.726	30.000	40.000	41.200	42.400	43.600
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.416	152.590	122.020	125.350	136.650	138.000
	06.03.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.03.01.605100	Strom	4.429	5.060	10.120	12.000	12.000	12.000
	06.03.01.605200	Gas	2.260	6.100	10.000	12.000	12.000	12.000
	06.03.01.605600	Wasser	1.270	1.160	1.200	1.250	1.300	1.300
	06.03.01.605700	Abwasser	1.261	1.170	1.300	1.350	1.400	1.400
	06.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.639	2.500	2.700	2.800	2.850	2.850
	06.03.01.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	150	150	150	150	150
	06.03.01.610000	Aufwendungen für bezogene Leistungen / Verpflegung	19.847	16.000	17.000	17.500	18.000	18.500
	06.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	13.050	55.000	14.000	10.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	06.03.01.616200	Instandhaltung und Wartung von technischen Anlagen	3.361	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.556	2.600	2.700	2.750	2.800	2.800
	06.03.01.617300	Fremdreinigung	26.392	29.000	30.000	31.000	31.500	31.500
	06.03.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen / Handkasse	1.762	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	06.03.01.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.605	2.700	3.100	3.200	3.200	3.200
	06.03.01.683200	Telefonkosten und weitere Kosten für Telekommunikation	852	650	650	650	650	900
	06.03.01.685000	Reisekosten	329	500	500	500	500	500
	06.03.01.688000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.692	4.600	3.000	4.600	4.600	4.900
	06.03.01.690000	Versicherungen	2.180	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
	06.03.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen u. Sprachkompetenz für Kinder	8.144	7.000	4.000	4.000	4.000	4.300
	06.03.01.699301	Sonst Aufw. Integrationskinder	2.887	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.03.01.699302	Sonst. Aufw. Begabtenförderung	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	66	Abschreibungen	13.191	10.578	10.903	9.999	9.783	7.753
	06.03.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	6.871	6.871	6.870	6.870	6.870	6.460
	06.03.01.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	721	721	721	721	721	361
	06.03.01.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.946	1.946	1.305	663	663	663
	06.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	269	269	269	269	269	269
	06.03.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.384	771	1.738	1.476	1.260	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401	405	425	430	435	435
	06.03.01.702000	Grundsteuer	401	405	425	430	435	435
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	649.988	687.573	805.348	827.879	859.568	880.088
20		Verwaltungsergebnis	-288.362	-397.234	-473.010	-496.441	-528.130	-548.650
24		Ordentliches Ergebnis	-288.362	-397.234	-473.010	-496.441	-528.130	-548.650
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.205	0	0	0	0	0
	06.03.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	1.005	0	0	0	0	0
	06.03.01.799000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	4.200	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-5.205	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-293.567	-397.234	-473.010	-496.441	-528.130	-548.650
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-293.567	-397.234	-473.010	-496.441	-528.130	-548.650

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/imaterielle Anlagevermögen	3.000	0	8.000	3.104	0	0
06.03.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	3.000	0	8.000	3.104	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	3.000	0	8.000	3.104	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-8.000	-3.104	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.650	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	06.03.02.509000	Sonstige Umsatzerlöse / Erstattungen für Essen	65.650	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.801	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	06.03.02.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	43.801	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	0	0	0	0	0
	06.03.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	474.905	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	06.03.02.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	32.553	0	0	0	0	0
	06.03.02.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	442.352	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	584.505	547.000	589.000	589.000	589.000	589.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.095.268	1.196.000	1.297.500	1.336.300	1.376.100	1.417.300
	06.03.02.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	851.579	931.000	1.005.000	1.035.100	1.066.000	1.098.000
	06.03.02.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	179.692	195.000	215.000	221.400	228.000	234.800
	06.03.02.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	63.998	70.000	77.500	79.800	82.100	84.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.152	145.800	217.360	195.380	191.630	187.350
	06.03.02.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	06.03.02.605100	Strom	7.273	7.730	15.460	17.000	17.000	17.000
	06.03.02.605200	Gas	1.840	4.950	8.000	10.000	10.000	10.000
	06.03.02.605600	Wasser	1.084	1.200	1.250	1.250	1.300	1.350
	06.03.02.605700	Abwasser	1.221	1.400	1.450	1.450	1.500	1.500
	06.03.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	11.829	2.500	2.600	2.650	2.650	2.650
	06.03.02.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	292	300	300	300	300	300
	06.03.02.610000	Aufwendungen für bezogene Leistungen / Verpflegung	40.682	42.000	41.000	41.500	42.500	43.000
	06.03.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	9.118	20.000	78.000	50.000	45.000	40.000
	06.03.02.616200	Instandhaltung und Wartung von technischen Anlagen	6.932	11.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	06.03.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.556	2.600	2.700	2.750	2.800	2.850
	06.03.02.617300	Fremdreinigung	21.315	22.000	30.000	31.500	31.500	31.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	06.03.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen / Handkasse	2.706	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	06.03.02.683200	Telefonkosten und weitere Kosten für Telekommunikation	849	850	850	880	880	900
	06.03.02.685000	Reisekosten	71	650	650	700	700	700
	06.03.02.688000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.684	10.200	6.000	10.200	10.200	10.200
	06.03.02.690000	Versicherungen	1.776	2.020	2.200	2.300	2.400	2.400
	06.03.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen u. Sprachkompetenz für Kinder	8.024	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.03.02.699301	Sonst Aufw. Integrationskinder	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.03.02.699302	Sonst. Aufw. Begabtenförderung	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
14	66	Abschreibungen	43.495	43.180	44.051	43.957	43.539	42.605
	06.03.02.662000	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	41.868	41.553	41.552	41.552	41.344	41.195
	06.03.02.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	712	712	712	712	652	0
	06.03.02.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	529	529	1.260	1.260	1.260	1.260
	06.03.02.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	386	386	527	433	283	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.259.915	1.384.980	1.558.911	1.575.637	1.611.269	1.647.255
20		Verwaltungsergebnis	-675.410	-837.980	-969.911	-986.637	-1.022.269	-1.058.255
24		Ordentliches Ergebnis	-675.410	-837.980	-969.911	-986.637	-1.022.269	-1.058.255
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.367	0	0	0	0	0
	06.03.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	47	0	0	0	0	0
	06.03.02.797000	Periodenfremde Aufwendungen	2.320	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-2.367	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-677.776	-837.980	-969.911	-986.637	-1.022.269	-1.058.255
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-677.776	-837.980	-969.911	-986.637	-1.022.269	-1.058.255

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	1.500	356	0	0
06.03.02/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	1.500	0	1.500	356	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	1.500	0	1.500	356	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	-1.500	-356	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						
9800 Allg. Anschaffung VermG unter 410 €						

Doppischer Produktplan 2023		
------------------------------------	--	--

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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345	1.540	3.080	3.900	3.900	3.900
	06.03.03.605100	Strom	1.345	1.540	3.080	3.900	3.900	3.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.345	1.540	3.080	3.900	3.900	3.900
20		Verwaltungsergebnis	-1.345	-1.540	-3.080	-3.900	-3.900	-3.900
24		Ordentliches Ergebnis	-1.345	-1.540	-3.080	-3.900	-3.900	-3.900
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.345	-1.540	-3.080	-3.900	-3.900	-3.900
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.345	-1.540	-3.080	-3.900	-3.900	-3.900

Doppischer Produktplan 2023		
------------------------------------	--	--

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 2023

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.077	177.880	177.900	177.900	177.900	177.950
	06.03.04.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	5.077	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	06.03.04.548700	Kostenerstattungen für Betriebskosten Kleinkinderhaus	0	880	900	900	900	950
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	39.769	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
	06.03.04.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.769	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	18.782	18.782	18.782	18.782	18.782	18.782
	06.03.04.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	18.782	18.782	18.782	18.782	18.782	18.782
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.628	295.162	295.182	295.182	295.182	295.232
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.510	9.950	9.950	9.970	9.990	10.010
	06.03.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	6.867	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.03.04.616200	Instandhaltung und Wartung von technischen Anlagen	1.494	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.03.04.690000	Gebäudeversicherungen	1.150	950	950	970	990	1.010
14	66	Abschreibungen	31.886	31.786	31.735	31.589	31.153	27.973
	06.03.04.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	30.573	30.473	30.422	30.422	30.422	27.607
	06.03.04.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	731	731	731	731	731	366
	06.03.04.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	582	582	582	436	0	0
17	72	Transferaufwendungen	440.697	630.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	06.03.04.729900	Kostenerstattung f. auswärtigen Kindergartenbesuch	705	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	06.03.04.729901	Beitragsförderung für U 3-Betreuung	439.992	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	482.093	671.736	651.685	651.559	651.143	647.983
20		Verwaltungsergebnis	-418.466	-376.574	-356.503	-356.377	-355.961	-352.751
24		Ordentliches Ergebnis	-418.466	-376.574	-356.503	-356.377	-355.961	-352.751
25	58	Außerordentliche Erträge	123.635	0	0	0	0	0
	06.03.04.598000	Periodenfremde Erträge	123.635	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	57.220	0	0	0	0	0
	06.03.04.797000	Periodenfremde Aufwendungen	57.220	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	66.415	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-352.051	-376.574	-356.503	-356.377	-355.961	-352.751
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-352.051	-376.574	-356.503	-356.377	-355.961	-352.751

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
292 Sonnenschutz						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 06.03.04/0292.843833 <i>Sonnenschutz</i>	5.000	0	0	0	0	0
	5.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0
294 Zaun (Brandschutz)						
295 Wasseraufbereitung						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 06.03.04/0295.843833 <i>Wasseraufbereitung</i>	3.000	0	0	0	0	0
	3.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0
308 Fassade Kita Sulzbacher Straße						
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 06.03.04/9600.843833 <i>Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten</i>	2.000	0	0	0	0	0
	2.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an das Rentamt.	
--	--

Auftrag		Zielgruppe
----------------	--	-------------------

Beschluss Gemeindevertretung, HKJGB, vertragliche Vereinbarungen.	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 2023

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	256.096	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	06.03.05.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	32.553	0	0	0	0	0
	06.03.05.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	223.543	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	1.443	1.178	1.179	1.179	1.179	1.179
	06.03.05.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	1.443	1.178	1.179	1.179	1.179	1.179
10		Summe der ordentlichen Erträge	257.538	321.178	301.179	301.179	301.179	301.179
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.242	23.560	15.775	15.800	16.325	16.350
	06.03.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.384	0	0	0	0	0
	06.03.05.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	9.652	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	06.03.05.616200	Instandhaltung und Wartung von tech. Anlagen	3.381	11.000	5.000	5.000	5.500	5.500
	06.03.05.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Ritterwiesen)	307	310	325	330	335	340
	06.03.05.690000	Gebäudeversicherungen	2.519	2.250	2.450	2.470	2.490	2.510
14	66	Abschreibungen	11.235	7.894	8.482	8.308	8.172	7.498
	06.03.05.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	7.978	4.578	4.580	4.580	4.580	4.580
	06.03.05.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	500	500	500	500	500	500
	06.03.05.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.355	2.489	3.212	3.212	3.092	2.418
	06.03.05.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	402	327	190	16	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	898.895	775.000	790.000	790.000	790.000	790.000
	06.03.05.712600	Zuschüsse für laufende Zwecke an Rentamt	898.895	775.000	790.000	790.000	790.000	790.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	936.372	806.454	814.257	814.108	814.497	813.848
20		Verwaltungsergebnis	-678.834	-485.276	-513.078	-512.929	-513.318	-512.669
24		Ordentliches Ergebnis	-678.834	-485.276	-513.078	-512.929	-513.318	-512.669
25	58	Außerordentliche Erträge	224.208	0	0	0	0	0
	06.03.05.598000	Periodenfremde Erträge	224.208	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.587	0	0	0	0	0
	06.03.05.797000	Periodenfremde Aufwendungen	1.587	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	222.621	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-456.213	-485.276	-513.078	-512.929	-513.318	-512.669
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-456.213	-485.276	-513.078	-512.929	-513.318	-512.669

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
326 Spielgeräte						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen <i>06.03.05/0326.843833 Spielgeräte</i>	2.000	0	3.000	7.281	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	2.000	0	3.000	7.281	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-3.000	-7.281	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen <i>06.03.05/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten</i>	5.000	0	1.000	2.988	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	1.000	2.988	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-1.000	-2.988	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2023		
------------------------------------	--	--

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder.

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
335 neue Kindertagesstätte						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.650.000	0	0	0	0	0
<i>06.03.06/0335.842851 neue Kindertagesstätte</i>	<i>1.650.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10 Summe investive Auszahlungen	1.650.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.650.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Beschaffung, Bereithaltung und Unterhaltung von Spielgeräten auf öffentlichen Kinderspielplätzen.

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevertretung, HBO.

Ziele

Erhaltung und Schaffung von attraktiven Spielraum für Kinder und Jugendliche.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche.

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	5.827	5.827	5.828	5.828	5.685	4.295
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	5.827	5.827	5.828	5.828	5.685	4.295
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.827	5.827	5.828	5.828	5.685	4.295
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.956	39.000	29.100	40.150	40.750	40.750
	06.04.01.616100	Instandhaltung der Freianlagen und Ausstattung	27.850	37.000	27.000	38.000	38.500	38.500
	06.04.01.616200	Ausstattung und Wartung der Geräte	106	2.000	2.100	2.150	2.250	2.250
14	66	Abschreibungen	50.463	49.992	47.989	47.812	47.163	31.876
	06.04.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	11.128	11.128	11.128	11.102	10.811	10.811
	06.04.01.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.795	38.324	36.861	36.710	36.352	21.065
	06.04.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	540	540	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.419	88.992	77.089	87.962	87.913	72.626
20		Verwaltungsergebnis	-72.592	-83.165	-71.261	-82.134	-82.228	-68.331
24		Ordentliches Ergebnis	-72.592	-83.165	-71.261	-82.134	-82.228	-68.331
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.592	-83.165	-71.261	-82.134	-82.228	-68.331
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-72.592	-83.165	-71.261	-82.134	-82.228	-68.331

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
17 Ausbau der Spielplätze						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>06.04.01/0017.842000 Ausbau der Spielplätze</i>	0 0	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
243 Spielplatz Grüne Mitte						
252 Skatebahn						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge <i>06.04.01/0252.820818 Einz. Invest.-Zuweisung übrige</i>	0 0	0 0	0 0	28.300 28.300	0 0	0 0
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	28.300	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.300	0	0
309 Bolzplatz Feldstraße						
326 Spielgeräte						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen <i>06.04.01/0326.843833 Spielgeräte</i>	8.000 8.000	0 0	0 0	3.559 3.559	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	8.000	0	0	3.559	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	-3.559	0	0
399 Lärmschutzmaßnahme						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>06.04.01/0399.842851 Lärmschutzmaßnahme</i>	75.000 75.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0	0	0	0
401 Multifunktionaler Tisch mit integrierten Schachfeld						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>06.04.01/0401.842853 Multifunktionaler Tisch mit integrierten Schachfeld</i>	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	0	0	0
402 Basketballkörbe und Boulebahn am Bolzplatz (Grüne Mitte)						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>06.04.01/0402.842853 Basketballkörbe und Boulebahn am Bolzplatz (Grüne Mitte)</i>	3.500 3.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	0	0	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0	0	0
06.04.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	2.000	0	2.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	0	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevorstand und Gemeindevertretung.

Zielgruppe

Hilfbedürftige und kranke Menschen.

Ziele

ausreichende Gesundheitsversorgung.

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14	66	Abschreibungen	562	562	563	563	188	0
	07.01.01.661500	<i>Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen</i>	562	562	563	563	188	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.251	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	07.01.01.712600	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke an Diakoniestation</i>	29.251	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.813	30.562	30.563	30.563	30.188	30.000
20		Verwaltungsergebnis	-29.813	-30.562	-30.563	-30.563	-30.188	-30.000
24		Ordentliches Ergebnis	-29.813	-30.562	-30.563	-30.563	-30.188	-30.000
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.813	-30.562	-30.563	-30.563	-30.188	-30.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.813	-30.562	-30.563	-30.563	-30.188	-30.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss Gemeindevorstand

Zielgruppe

Einwohner, Kinder, Jugendliche, Vereine.

Ziele

Förderung und Unterstützung von Vereinen und ehrenamtlicher Tätigkeit in Sportvereinen.

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
	08.01.01.530300	<i>Nebenerlöse aus Veranstaltungen</i>	0	200	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	200	200	200	200	200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.950	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	08.01.01.679000	<i>Sportlehrerungen</i>	7.950	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	66	Abschreibungen	350	350	350	350	350	350
	08.01.01.661500	<i>Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen</i>	350	350	350	350	350	350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	08.01.01.712800	<i>Vereinszuschüsse</i>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.300	32.350	32.350	32.350	32.350	32.350
20		Verwaltungsergebnis	-32.300	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
24		Ordentliches Ergebnis	-32.300	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.300	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.300	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten
Produkt	08.02.01	Sportstätten

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.522	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	08.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Mieten)	17.522	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	14.596	17.126	16.453	16.453	16.453	16.301
	08.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	2.096	4.626	3.953	3.953	3.953	3.801
	08.02.01.546098	Auflösung Sopo Sonderkonjunkturprogramm	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	08.02.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse / u.a. Umlagenabrechnungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.118	39.326	38.653	38.653	38.653	38.501
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	51.175	54.500	57.100	58.700	60.300	61.900
	08.02.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	39.615	42.000	44.000	45.300	46.600	47.900
	08.02.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.633	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
	08.02.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.928	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.469	238.660	142.060	135.225	136.450	136.650
	08.02.01.605100	Strom	3.646	5.540	11.080	13.000	13.000	13.000
	08.02.01.605101	Strom (Sportanlage)	2.339	2.690	5.380	6.500	6.500	6.500
	08.02.01.605200	Gas	8.900	15.580	24.000	26.000	26.000	26.000
	08.02.01.605500	Treibstoffe (Sportanlage)	979	1.500	1.500	1.550	1.600	1.600
	08.02.01.605600	Wasser	10.048	10.000	10.100	10.100	10.200	10.300
	08.02.01.605700	Abwasser	1.602	2.550	2.650	2.700	2.750	2.800
	08.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.087	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	08.02.01.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	655	650	650	700	700	750
	08.02.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand (Sportanlage)	12.560	13.000	28.200	16.000	17.000	17.000
	08.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	9.501	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	08.02.01.616200	Instandhaltung und Wartung von tech. Anlagen	1.723	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	08.02.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.217	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten
Produkt	08.02.01	Sportstätten

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	08.02.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung / Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	08.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.556	2.600	2.650	2.700	2.700	2.700
	08.02.01.617300	Fremdreinigung	6.581	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	08.02.01.690000	Versicherungen (Gebäude)	3.582	5.950	3.400	3.500	3.500	3.500
	08.02.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	418	400	450	475	500	500
14	66	Abschreibungen	42.385	58.659	49.028	48.051	42.083	41.611
	08.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	125	125	125	125
	08.02.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	34.931	51.305	41.254	40.737	38.044	38.044
	08.02.01.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	236	236	207	9	0	0
	08.02.01.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.062	962	1.264	1.264	881	477
	08.02.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.145	3.145	3.145	2.883	0	0
	08.02.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	233	233	255	255	255	187
	08.02.01.669098	Abschreibungen Sonderkonjunkturprogramm	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522	545	560	560	560	560
	08.02.01.702000	Grundsteuer	282	285	300	300	300	300
	08.02.01.703000	Kfz-Steuer	240	260	260	260	260	260
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	168.551	352.364	248.748	242.536	239.393	240.721
20		Verwaltungsergebnis	-136.433	-313.038	-210.095	-203.883	-200.740	-202.220
24		Ordentliches Ergebnis	-136.433	-313.038	-210.095	-203.883	-200.740	-202.220
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
	08.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-2	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.435	-313.038	-210.095	-203.883	-200.740	-202.220
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-136.435	-313.038	-210.095	-203.883	-200.740	-202.220

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten
Produkt	08.02.01	Sportstätten

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
356 Möbel und Einrichtungsgegenstände						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 08.02.01/0356.843833 Möbel und Einrichtungsgegenstände	0	0	5.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0
360 Umbau Sportlerheim						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen 08.02.01/0360.842853 Umbau Sportlerheim	0	0	0	83.858	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	83.858	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-83.858	0	0
393 Bolzplatz Heide						
394 Invest-Zuweisung Tennisclub						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen 08.02.01/0394.840818 Invest-Zuweisung Tennisclub	0	0	2.510	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	2.510	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.510	0	0	0
404 Mäher						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 08.02.01/0404.843833 Mäher	50.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0
405 LED-Flutlicht Sportplatz						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen 08.02.01/0405.842851 LED-Flutlicht Sportplatz	50.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen 08.02.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	2.000	0	2.000	2.970	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	2.000	0	2.000	2.970	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	-2.970	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten
Produkt	08.02.01	Sportstätten

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						
9900 Kredite						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	1.950	0	1.950	0	0	0
08.02.01/9900.820818 Einz. Inv.-Zusch. Kunstrasen SGO	1.950	0	1.950	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.910	0	2.910	2.910	0	0
08.02.01/9900.823868 Rückflüsse Ausleihungen übrige	2.910	0	2.910	2.910	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	4.860	0	4.860	2.910	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	4.860	0	4.860	2.910	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, Beschlüsse gem. Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Bauherren, Grundstückseigentümer.

Ziele

Sicherung und Entwicklung der gemeindebaulichen Ordnung, Gemeindegestaltung.

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.730	69.000	69.000	59.200	59.400	59.600
	09.01.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen / Vermessung	464	0	0	0	0	0
	09.01.01.672000	Lizenzen und Konzessionen / Datenhaltung digitale Katasterkarte	0	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	09.01.01.679000	Aufwendungen für Ortsplanung, Vermessung und Bebauungspläne	62.266	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	09.01.01.679009	Aufwendungen für Grünflächenplan Gemeindegebiet	0	10.000	10.000	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.730	69.000	69.000	59.200	59.400	59.600
20		Verwaltungsergebnis	-62.730	-69.000	-69.000	-59.200	-59.400	-59.600
24		Ordentliches Ergebnis	-62.730	-69.000	-69.000	-59.200	-59.400	-59.600
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.730	-69.000	-69.000	-59.200	-59.400	-59.600
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.730	-69.000	-69.000	-59.200	-59.400	-59.600

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.01.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse / Verwaltungsgebühren	1.490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	436.221	465.000	488.000	502.600	517.600	532.900
	10.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	339.315	361.000	380.000	391.400	403.100	415.100
	10.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	70.724	75.000	78.000	80.300	82.700	85.100
	10.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	25.782	29.000	30.000	30.900	31.800	32.700
	10.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	400	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	436.221	465.000	488.000	502.600	517.600	532.900
20		Verwaltungsergebnis	-434.731	-463.000	-486.000	-500.600	-515.600	-530.900
24		Ordentliches Ergebnis	-434.731	-463.000	-486.000	-500.600	-515.600	-530.900
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-434.731	-463.000	-486.000	-500.600	-515.600	-530.900
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.709	60.840	63.440	65.338	67.288	69.277
	10.01.01.921440	Ertrag ILV Entgelte für geleistete Arbeitszeit	44.111	47.190	49.400	50.882	52.403	53.963
	10.01.01.921450	Ertrag ILV Soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung und Unterstützung	9.194	9.750	10.140	10.439	10.751	11.063
	10.01.01.921460	Ertrag ILV Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.352	3.900	3.900	4.017	4.134	4.251
	10.01.01.921470	Ertrag ILV Beihilfen Entgeltbereich	52	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.709	60.840	63.440	65.338	67.288	69.277
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-491.440	-523.840	-549.440	-565.938	-582.888	-600.177

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
84 Ablösebeiträge für Parkplätze						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	0	0	0	27.000	0	0
10.01.01/0084.820001 Ablösebeiträge für Parkplätze	0	0	0	27.000	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	27.000	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.000	0	0
86 Baukosten Parkplatz						

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.01	Fehlbelegungsabgabe

Beschreibung

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

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz, Hessisches Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen

Zielgruppe

Wohnungsberechtigte.

Ziele

Bereitstellung von finanzierbaren Wohnraum

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.01	Fehlbelegungsabgabe

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219	0	0	0	0	0
	10.02.01.699301	Personalkostenausgleich Fehlbelegungsabgabe	219	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	219	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-219	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-219	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-219	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.740	1.090.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	11.01.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Wassergeld	1.050.740	1.090.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	94.669	77.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	11.01.01.548400	Kostenerstattungen	3.461	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.01.01.548700	Kostenerstattungen aus Strombezug	1.800	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	89.408	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	29.427	29.427	28.743	25.532	13.484	12.507
	11.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	29.227	29.227	28.543	25.332	13.284	12.307
	11.01.01.546098	Auflösung Sopo SKP	200	200	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.174.836	1.196.427	1.279.743	1.326.532	1.314.484	1.313.507
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	93.245	60.500	111.000	114.200	117.500	121.000
	11.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	70.500	47.000	85.000	87.500	90.100	92.800
	11.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	15.150	9.000	19.000	19.500	20.000	20.600
	11.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	7.595	4.500	7.000	7.200	7.400	7.600
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.678	889.470	881.450	813.600	799.250	804.900
	11.01.01.602000	Hilfsstoffe	1.872	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11.01.01.605100	Strom	47.451	65.000	110.000	120.000	120.000	120.000
	11.01.01.605500	Treibstoffe	2.040	3.600	3.700	3.750	3.800	3.850
	11.01.01.605600	Wasserbezugskosten	274.620	300.000	285.000	200.000	150.000	150.000
	11.01.01.605700	Abwasser	329	470	350	350	350	350
	11.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.469	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	11.01.01.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	889	900	900	900	900	900
	11.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	-4.844	0	0	0	0	0
	11.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	127.162	160.000	140.000	140.000	175.000	180.000
	11.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.687	45.000	30.000	45.000	45.000	45.000
	11.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.515	4.000	4.000	4.500	5.000	5.500
	11.01.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung / Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	218.780	265.000	265.000	250.000	250.000	250.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	11.01.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.518	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.01.01.671000	Leasing	2.410	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11.01.01.672000	Lizenzen und Konzessionen / Datenhaltung digitale Katasterkarte	3.870	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
	11.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.637	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.983	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.01.01.683200	Telefonkosten und weitere Kosten für Telekommunikation	2.219	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11.01.01.688000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.01.689000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	4.674	5.000	0	5.500	5.500	5.500
	11.01.01.690000	Versicherungen u. Beiträge Berufsgenossenschaften	2.668	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.732	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
14	66	Abschreibungen	123.920	121.749	119.292	112.810	93.405	92.085
	11.01.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	240	240	240	0	0	0
	11.01.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	117.264	117.264	115.055	109.159	91.590	90.612
	11.01.01.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.223	3.223	3.224	3.168	1.382	1.065
	11.01.01.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	676	676	630	408	408	408
	11.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.171	0	0	0	0	0
	11.01.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	346	346	143	75	25	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
	11.01.01.702000	Grundsteuer	1.198	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	11.01.01.703000	Kfz-Steuer	358	900	900	900	900	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	948.399	1.073.819	1.113.892	1.042.760	1.012.305	1.020.135
20		Verwaltungsergebnis	226.437	122.608	165.851	283.772	302.179	293.372
24		Ordentliches Ergebnis	226.437	122.608	165.851	283.772	302.179	293.372
25	58	Außerordentliche Erträge	-95	0	0	0	0	0
	11.01.01.598000	Periodenfremde Erträge	-95	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.055	0	0	0	0	0
	11.01.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	13.055	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-13.151	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	213.287	122.608	165.851	283.772	302.179	293.372
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.008	94.227	103.581	100.614	102.239	103.927
	11.01.01.941410	Aufwand ILV Wartungskosten	4.528	5.712	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11.01.01.941420		Aufwand ILV Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.464	14.600	19.200	14.600	14.600	14.600
11.01.01.941430		Aufwand ILV Lizenzen und Konzessionen	12.385	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
11.01.01.941440		Aufwand ILV Entgelte für geleistete Arbeitszeit	32.761	36.300	40.200	41.406	42.642	43.914
11.01.01.941450		Aufwand ILV Soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung und Unterstützung	6.752	7.440	8.160	8.400	8.646	8.898
11.01.01.941460		Aufwand ILV Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.514	3.000	3.180	3.270	3.366	3.462
11.01.01.941470		Aufwand ILV Beihilfen Entgeltbereich	24	0	0	0	0	0
11.01.01.941480		Aufwand ILV Bezüge Beamte	648	670	710	731	752	774
11.01.01.941490		Aufwand ILV Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beamte und Arbeitnehmer	33	50	51	52	53	54
11.01.01.941500		Aufwand ILV Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	1.654	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
11.01.01.941510		Aufwand ILV Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	2.299	3.250	600	625	625	650
11.01.01.941520		Aufwand ILV Instandhaltung und Wartung von tech. Anlagen der Gebäude	200	600	600	600	600	600
11.01.01.941530		Aufwand ILV Versicherungen	4.216	4.305	4.355	4.380	4.405	4.425
11.01.01.941540		Aufwand ILV Übrige sonstige Personalaufwendungen	531	650	1.225	1.250	1.250	1.250
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-83.008	-94.227	-103.581	-100.614	-102.239	-103.927
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	296.295	216.835	269.432	384.386	404.418	397.299

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
254 Umbau Steuertechnik						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	25.000	25.000	0	0
11.01.01/0254.842853 Umbau Steuertechnik	0	0	25.000	25.000	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	25.000	25.000	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	0	0
255 Notstromaggregat						
256 Austausch Filterkessel TB 1						
257 Erneuerung Taunusblick						
277 Erneuerung Am Köhlen Grund / Bergstraße						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0
11.01.01/0277.842852 Erneuerung Am Köhlen Grund / Bergstraße	120.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0	0	0
278 Erneuerung Brunnenstraße						
281 Telefonanlage Wasserwerk						
282 Stromversorgung HB II						
296 Erneuerung Gartenstraße bis Kreuzung Heidestraße						
300 Grundstücksbegrenzung / Zaun Hochbehälter, Tiefbrunnen und Pumpstation						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	63.000	0	60.000	0	0	0
11.01.01/0300.842853 Grundstücksbegrenzung / Zaun Hochbehälter, Tiefbrunnen und Pumpstation	63.000	0	60.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	63.000	0	60.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.000	0	-60.000	0	0	0
301 Pumpe Tiefbrunnen II						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	7.000	0	0	0
11.01.01/0301.843831 Pumpe Tiefbrunnen II	0	0	7.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	7.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0
302 Erneuerung HB II						
303 Erneuerung HB III						

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
304 Erneuerung Gartenstraße II BA						
311 Erneuerung Gartenstraße III BA						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	3.710	0	0
11.01.01/0311.842852 Wasser Gartenstraße III BA	0	0	0	3.710	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	3.710	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.710	0	0
312 Haingraben						
321 Technische Bauteile der Wasserversorgung						
327 Wasserleitung+ Kanal Neubau Höhenweg						
336 Ringschluss Brunnenstr. - Höhenweg						
374 Erweiterung Fernwirkanlage Wasserversorgung						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
11.01.01/0374.842853 Erweiterung Fernwirkanlage Wasserversorgung	10.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0
375 Trinkwasserleitungshydraulik						
382 Übernahmen Tiefbrunnen 3+4 / Wasseraufbereitung						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	1.300.000	17.065	0	0
11.01.01/0382.842852 Übernahmen Tiefbrunnen 3+4 / Wasseraufbereitung	0	0	1.300.000	17.065	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	1.300.000	17.065	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.300.000	-17.065	0	0
384 Gartenstraße IV. BA						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0
11.01.01/0384.842852 Wasser Gartenstraße IV BA	0	0	300.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0
396 Gartenstraße V. BA						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0
11.01.01/0396.842852 Wasser Gartenstraße V. BA	0	0	40.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0	0	0
11.01.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	2.000	0	2.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	0	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227.219	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	11.02.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Kanalgebühren	1.227.219	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	47.733	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	47.733	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	131.282	131.282	66.715	63.796	46.336	39.848
	11.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	67.112	67.112	66.402	63.483	46.023	39.535
	11.02.01.546098	Auflösung Sopo SKP	313	313	313	313	313	313
	11.02.01.546300	Ertrag aus Auflösung SOPO für den Gebührenaussgleich	63.857	63.857	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.406.234	1.681.282	1.616.715	1.663.796	1.646.336	1.639.848
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	76.984	67.500	89.600	92.100	94.700	97.300
	11.02.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	60.007	51.000	69.000	71.000	73.100	75.200
	11.02.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	12.241	11.000	15.000	15.400	15.800	16.200
	11.02.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.736	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.651	106.800	137.600	118.000	118.000	118.000
	11.02.01.605100	Strom	474	800	1.600	2.000	2.000	2.000
	11.02.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung / Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	104.067	90.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	11.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	9.845	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.02.01.689000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.265	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	66	Abschreibungen	192.777	190.957	189.860	178.547	152.504	144.672
	11.02.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	192.777	190.957	189.860	178.547	152.504	144.672
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.242.361	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
	11.02.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Abwasserverband u. Hochwasserschutz	1.242.361	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.631.773	1.705.257	1.757.060	1.728.647	1.705.204	1.699.972

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
20		Verwaltungsergebnis	-225.539	-23.975	-140.345	-64.851	-58.868	-60.124
24		Ordentliches Ergebnis	-225.539	-23.975	-140.345	-64.851	-58.868	-60.124
25	58	Außerordentliche Erträge	-254	0	0	0	0	0
	11.02.01.598000	Periodenfremde Erträge	-254	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-254	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-225.793	-23.975	-140.345	-64.851	-58.868	-60.124
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.432	89.577	97.331	94.180	95.616	97.106
	11.02.01.941410	Aufwand ILV Wartungskosten	4.528	5.712	6.000	6.000	6.000	6.000
	11.02.01.941420	Aufwand ILV Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.464	14.600	19.200	14.600	14.600	14.600
	11.02.01.941430	Aufwand ILV Lizenzen und Konzessionen	12.385	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	11.02.01.941440	Aufwand ILV Entgelte für geleistete Arbeitszeit	29.953	32.670	35.300	36.359	37.445	38.561
	11.02.01.941450	Aufwand ILV Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	6.205	6.720	7.200	7.412	7.631	7.853
	11.02.01.941460	Aufwand ILV Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.288	2.700	2.790	2.871	2.955	3.039
	11.02.01.941470	Aufwand ILV Beihilfen Entgeltbereich	28	0	0	0	0	0
	11.02.01.941480	Aufwand ILV Bezüge Beamte	648	670	710	731	752	774
	11.02.01.941490	Aufwand ILV Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beamte und Arbeitnehmer	33	50	51	52	53	54
	11.02.01.941500	Aufwand ILV Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	1.654	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
	11.02.01.941510	Aufwand ILV Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	2.299	3.250	600	625	625	650
	11.02.01.941520	Aufwand ILV Instandhaltung und Wartung von tech. Anlagen der Gebäude	200	600	600	600	600	600
	11.02.01.941530	Aufwand ILV Versicherungen	4.216	4.305	4.355	4.380	4.405	4.425
	11.02.01.941540	Aufwand ILV Übrige sonstige Personalaufwendungen	531	650	1.225	1.250	1.250	1.250
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.432	-89.577	-97.331	-94.180	-95.616	-97.106
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-146.361	65.602	-43.014	29.329	36.748	36.982

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
277 Erneuerung Am Kühlen Grund / Bergstraße						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	0
11.02.01/0277.842852 Erneuerung Am Kühlen Grund / Bergstraße	170.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	170.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	0	0	0	0
278 Erneuerung Brunnenstraße						
311 Erneuerung Gartenstraße III BA						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	9.163	0	0
11.02.01/0311.842852 Kanal Gartenstraße III BA	0	0	0	9.163	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	9.163	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.163	0	0
312 Haingraben						
327 Wasserleitung+ Kanal Neubau Höhenweg						
376 Generalentwässerungsplan GEP						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	200.000	18.445	0	0
11.02.01/0376.842853 Generalentwässerungsplan GEP	0	0	200.000	18.445	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	200.000	18.445	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-18.445	0	0
384 Gartenstraße IV. BA						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0
11.02.01/0384.842852 Kanal Gartenstraße IV BA	0	0	250.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0
396 Gartenstraße V. BA						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0
11.02.01/0396.842852 Kanal Gartenstraße V. BA	0	0	20.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0
406 Kanal Höchster Straße, Höhe Pumpstation						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0
11.02.01/0406.842852 Kanal Höchster Straße, Höhe Pumpstation	0	0	300.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	0	0	0	0
11.02.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	1.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.832	915.000	920.000	925.000	925.000	925.000
	11.03.01.511010	Müllabfuhr	917.832	915.000	920.000	925.000	925.000	925.000
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	0	0	43.692	43.692	43.692	43.692
	11.03.01.546300	Ertrag aus Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich	0	0	43.692	43.692	43.692	43.692
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	504	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11.03.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	504	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	918.336	935.000	983.692	988.692	988.692	988.692
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.777	896.500	901.500	901.500	901.500	901.500
	11.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung (Abfuhrkosten)	842.862	880.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	11.03.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.574	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	45.341	15.000	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	119	119	119	119	119	119
	11.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	119	119	119	119	119	119
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	889.896	896.619	901.619	901.619	901.619	901.619
20		Verwaltungsergebnis	28.441	38.381	82.073	87.073	87.073	87.073
24		Ordentliches Ergebnis	28.441	38.381	82.073	87.073	87.073	87.073
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	542	0	0	0	0	0
	11.03.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	542	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-542	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.899	38.381	82.073	87.073	87.073	87.073
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.899	38.381	82.073	87.073	87.073	87.073

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Gasversorgung und Versorgung mit Elektrizität

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.168	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	11.04.01.530910	Konzessionsabgaben (Gasversorgung)	20.168	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.168	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
20		Verwaltungsergebnis	20.168	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
24		Ordentliches Ergebnis	20.168	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.168	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.168	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.867	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.867	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	197.212	198.835	196.653	196.539	195.150	195.150
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	188.728	190.351	188.169	188.055	186.666	186.666
	12.01.01.546098	Auflösung Sopo SKP	8.484	8.484	8.484	8.484	8.484	8.484
10		Summe der ordentlichen Erträge	208.079	213.835	207.653	207.539	206.150	206.150
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	169.194	173.923	184.500	189.900	195.400	201.100
	12.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	131.132	134.000	142.000	146.200	150.500	155.000
	12.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	28.006	29.144	31.000	31.900	32.800	33.700
	12.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	10.055	10.779	11.500	11.800	12.100	12.400
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.809	185.600	199.600	169.100	134.100	134.100
	12.01.01.605100	Strom	1.675	2.000	4.000	5.500	5.500	5.500
	12.01.01.605700	Abwasser Straßenentwässerung	3.570	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	12.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand / Verkehrszeichen	8.242	13.000	10.000	13.000	13.000	13.000
	12.01.01.608901	Übriger sonstiger Materialaufwand / Verkehrsmarkierung	2.368	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.01.01.616501	Instandhaltung Feldwege	4.455	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.01.01.616502	Instandhaltung Straßen / Bürgersteige	58.890	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	12.01.01.616503	Instandhaltung Brückenbauwerke	4.572	35.000	80.000	10.000	10.000	10.000
	12.01.01.616504	Instandhaltung Lärmschutzwand	0	25.000	0	35.000	0	0
	12.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen für Brückenprüfungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	449.655	443.763	444.166	441.082	435.178	435.178
	12.01.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	431.865	425.973	426.377	423.293	417.389	417.389
	12.01.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	17.790	17.790	17.789	17.789	17.789	17.789

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	703.658	803.286	828.266	800.082	764.678	770.378
20		Verwaltungsergebnis	-495.579	-589.451	-620.613	-592.543	-558.528	-564.228
24		Ordentliches Ergebnis	-495.579	-589.451	-620.613	-592.543	-558.528	-564.228
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-57	0	0	0	0	0
	12.01.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	-57	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	57	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-495.521	-589.451	-620.613	-592.543	-558.528	-564.228
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-495.521	-589.451	-620.613	-592.543	-558.528	-564.228

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
56 Straßenbau, Bürgersteige						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	75.000	0	18.000	39.071	0	0
12.01.01/0056.842000 Straßenbau, Bürgersteige	75.000	0	18.000	39.071	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	75.000	0	18.000	39.071	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	-18.000	-39.071	0	0
66 Reparatur Feldwege						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	60.000	0	10.000	0	0	0
12.01.01/0066.842000 Feldwegesanierung	60.000	0	10.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	60.000	0	10.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-10.000	0	0	0
72 Erneuerung Fahrbahndecke						
75 Kreisverkehrsplatz Alt-Niederhofheim						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	11.650	0	11.650	11.652	0	0
12.01.01/0075.820001 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	11.650	0	11.650	11.652	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	11.650	0	11.650	11.652	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	11.650	0	11.650	11.652	0	0
78 Geh- und Radweg Höchster Straße						
79 Erneuerung Taunusstraße						
80 Umgestaltung Marktplatz						
211 Kreisverkehrsplatz Höchster Straße - Sindlinger Weg						
212 Kreuzung Brunnenstraße - Gartenstraße						
213 Sanierung von Brückenbauwerken						
214 Beschilderung Radwege						
229 Erneuerung Alt Oberliederbach 17-28						
235 Beschaffung Elektronische Straßenzustandserfassung						
236 Gestaltung Fläche Alt Niederhofheim / Hinter der Mühle						
244 Entwässerungskanal Alt Oberliederbach 28 bis Bahnstraße						
257 Erneuerung Taunusblick						
272 Barrierefreie Bushaltestellen						

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge <i>12.01.01/0272.820811 Einz. Invest.-Zuweisung vom Land</i>	0 0	0 0	0 0	68.200 68.200	0 0	0 0
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	68.200	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.200	0	0
277 Erneuerung Am Kühlen Grund / Bergstraße						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>12.01.01/0277.842852 Erneuerung Am Kühlen Grund / Bergstraße</i>	470.000 470.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	470.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-470.000	0	0	0	0	0
278 Erneuerung Brunnenstraße						
296 Erneuerung Gartenstraße bis Kreuzung Heidestraße						
304 Erneuerung Gartenstraße II BA						
311 Erneuerung Gartenstraße III BA						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>12.01.01/0311.842852 Straße Gartenstraße III BA</i>	0 0	0 0	0 0	11.412 11.412	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	11.412	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.412	0	0
312 Haingraben						
313 Holzbrücke Stelzengarten						
314 Lärmschutzwand Kohlruß						
315 Umgestaltung Alt Oberliederbach						
354 Parkscheinautomat						
357 Unterflurcontainer (Abfall)						
384 Gartenstraße IV. BA						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>12.01.01/0384.842852 Straße Gartenstraße IV BA</i>	0 0	0 0	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0
396 Gartenstraße V. BA						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>12.01.01/0396.842852 Straße Gartenstraße V. BA</i>	0 0	0 0	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.931	29.000	26.500	29.000	29.000	29.000
	12.05.01.605500	Treibstoffe	2.314	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.05.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	10.000	7.500	10.000	10.000	10.000
	12.05.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.525	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.092	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	66	Abschreibungen	13.146	5.477	0	0	0	0
	12.05.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	13.146	5.477	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173	300	300	300	300	300
	12.05.01.703000	Kfz-Steuer	173	300	300	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.250	34.777	26.800	29.300	29.300	29.300
20		Verwaltungsergebnis	-28.250	-34.777	-26.800	-29.300	-29.300	-29.300
24		Ordentliches Ergebnis	-28.250	-34.777	-26.800	-29.300	-29.300	-29.300
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.250	-34.777	-26.800	-29.300	-29.300	-29.300
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.250	-34.777	-26.800	-29.300	-29.300	-29.300

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200.125	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	12.06.01.530910	Konzessionsabgaben	200.125	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	200.125	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.898	179.000	131.000	141.000	141.000	141.000
	12.06.01.606000	Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	511	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.06.01.610000	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Strom Straßenbeleuchtung)	96.152	170.000	120.000	130.000	130.000	130.000
	12.06.01.679000	Aufwendungen für Weihnachtsbeleuchtung	3.235	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	66	Abschreibungen	1.183	1.183	1.179	976	976	976
	12.06.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.183	1.183	1.179	976	976	976
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	101.081	180.183	132.179	141.976	141.976	141.976
20		Verwaltungsergebnis	99.043	49.817	97.821	88.024	88.024	88.024
21	56,57	Finanzerträge	385	500	500	0	0	0
	12.06.01.579090	Zinserträge / Straßenbeleuchtungsvertrag	385	500	500	0	0	0
23		Finanzergebnis	385	500	500	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	99.428	50.317	98.321	88.024	88.024	88.024
25	58	Außerordentliche Erträge	545	0	0	0	0	0
	12.06.01.598000	Periodenfremde Erträge	545	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.044	0	0	0	0	0
	12.06.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	8.044	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-7.498	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.930	50.317	98.321	88.024	88.024	88.024
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.930	50.317	98.321	88.024	88.024	88.024

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
197 Ergänzung Straßenbeleuchtungsnetz						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>12.06.01/0197.842000 Ergänzung Straßenbeleuchtungsnetz</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
10 Summe investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0	0	0
341 LED Straßenbeleuchtung						
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens <i>12.06.01/0341.823000 Einzahlungen aus Kapitalstock Straßenbeleuchtung</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	177.488 <i>177.488</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	177.488	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	177.488	0	0

Doppischer Produktplan 2023		
------------------------------------	--	--

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

Beschreibung

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

Auftrag

BGB, BauGB, HessÖPNVG, PbefG, Gesellschaftsvertrag MTV

Zielgruppe

Teilnehmer des ÖPNV und Verkehrsteilnehmer.

Ziele

Förderung des ÖPNV zur Entlastung des Straßenverkehrs.

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	1.073	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171
	12.07.01.546001	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	1.073	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.073	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171
14	66	Abschreibungen	3.834	4.182	4.182	4.182	4.182	4.182
	12.07.01.662000	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Infrastrukturvermögen</i>	3.834	4.182	4.182	4.182	4.182	4.182
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.362	192.736	192.736	192.736	192.736	192.736
	12.07.01.712500	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke (ÖPNV)</i>	115.362	192.736	192.736	192.736	192.736	192.736
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.196	196.918	196.918	196.918	196.918	196.918
20		Verwaltungsergebnis	-118.123	-195.747	-195.747	-195.747	-195.747	-195.747
24		Ordentliches Ergebnis	-118.123	-195.747	-195.747	-195.747	-195.747	-195.747
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.123	-195.747	-195.747	-195.747	-195.747	-195.747
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-118.123	-195.747	-195.747	-195.747	-195.747	-195.747

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
328 Fahrradstellplätze Bahnhöfe						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge <i>12.07.01/0328.820811 Einz. Invest.-Zuweisung v Land</i>	0	0	0	16.387	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	16.387	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.387	0	0
329 E-Tankstellen/E-Mobilität						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge <i>12.07.01/0329.820810 Einz. Invest.-Zuweisung vom Bund</i>	0	0	32.000	0	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	32.000	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>12.07.01/0329.842853 E-Tankstellen/E-Mobilität</i>	35.000	0	40.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	35.000	0	40.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	-8.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.440	26.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	13.01.01.530000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.380	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	13.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse aus Öffentlichen Anlagen	60	100	100	100	100	100
	13.01.01.539900	Sonstige ordentliche Erträge	0	23.900	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.440	26.500	2.700	2.700	2.700	2.700
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	163.078	197.500	207.500	213.600	219.800	225.200
	13.01.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	126.346	152.500	160.000	164.800	169.700	174.700
	13.01.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	27.019	33.000	35.000	36.000	37.000	37.100
	13.01.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	9.712	12.000	12.500	12.800	13.100	13.400
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.646	330.780	231.430	239.870	239.870	239.870
	13.01.01.605100	Strom	2.243	2.530	5.060	6.000	6.000	6.000
	13.01.01.605600	Wasser	-13.451	250	250	250	250	250
	13.01.01.605700	Abwasser	0	0	120	120	120	120
	13.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.030	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	13.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze (Begrünung)	27.769	25.000	25.000	27.500	27.500	27.500
	13.01.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung / Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	107.098	280.000	180.000	185.000	185.000	185.000
	13.01.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen und Baumkataster	956	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	66	Abschreibungen	11.323	10.838	6.178	5.722	5.000	3.025
	13.01.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	9.797	9.312	3.978	3.522	3.065	2.075
	13.01.01.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	276	276	275	275	275	275
	13.01.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.250	1.250	1.925	1.925	1.660	675
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367	370	370	370	370	370
	13.01.01.702000	Grundsteuer	367	370	370	370	370	370
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	304.414	539.488	445.478	459.562	465.040	468.465
20		Verwaltungsergebnis	-301.974	-512.988	-442.778	-456.862	-462.340	-465.765
24		Ordentliches Ergebnis	-301.974	-512.988	-442.778	-456.862	-462.340	-465.765

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25	58	Außerordentliche Erträge	0	0	1.100.000	800.000	0	0
	13.01.01.591001	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.100.000</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.100.000	800.000	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-301.974	-512.988	657.222	343.138	-462.340	-465.765
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-301.974	-512.988	657.222	343.138	-462.340	-465.765

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
362 Tütenspender (Hunde)						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	3.500	0	8.000	3.090	0	0
13.01.01/0362.842853 Tütenspender (Hunde)	3.500	0	8.000	3.090	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	3.500	0	8.000	3.090	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	-8.000	-3.090	0	0
403 Siesmayer Park						
408 Grundstücksbegrenzung/Zaun für Hundewiese						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
13.01.01/0408.842853 Grundstücksbegrenzung/Zaun für Hundewiese	5.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0
9100 Grundstücke						
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenst des Sachanlage/immat Anlagevermögen	0	0	32.000	0	0	0
13.01.01/9100.822000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	32.000	0	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	32.000	0	0	0
6 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	900.000	0	0	0
13.01.01/9100.841000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	900.000	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	900.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-868.000	0	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	0	0	0	0
13.01.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	2.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Unterhaltung des Liederbachs, Hochwasserschutz

Auftrag

Hessisches Wassergesetz, Naturschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Landschaftsschutz

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.152	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	13.02.01.606000	Unterhaltungskosten, Fremdeinsatz (Abwasserverband)	22.152	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	13.02.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	66	Abschreibungen	300	300	300	300	300	300
	13.02.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	300	300	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.452	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
20		Verwaltungsergebnis	-22.452	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
24		Ordentliches Ergebnis	-22.452	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.452	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.452	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
380 Hochwasserschutz						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	20.240	0	0	0	0	0
13.02.01/0380.820811 <i>Einz. Invest.-Zuweisung vom Land</i>	20.240	0	0	0	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	20.240	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	24.923	0	0
13.02.01/0380.842853 <i>Hochwasserschutz</i>	0	0	0	24.923	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	24.923	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	20.240	0	0	-24.923	0	0
397 100 wilde Bäche						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
13.02.01/0397.842853 <i>100 wilde Bäche</i>	100.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023		
------------------------------------	--	--

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 2023

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.367	105.644	115.725	120.339	119.868	119.378
	13.03.01.510000	Erträge aus Auflösung Grabnutzungsrechte RAP	23.830	23.644	23.225	22.839	22.368	21.878
	13.03.01.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.794	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	13.03.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	74.167	55.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	13.03.01.511020	Einzahlungen Grabnutzungsgebühren	26.576	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	1.001	1.001	751	0	0	0
	13.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	1.001	1.001	751	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.03.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	2.765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	130.133	107.645	117.476	121.339	120.868	120.378
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	112.000	100.500	104.100	107.100	110.200	113.400
	13.03.01.620001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	87.505	77.000	80.000	82.400	84.800	87.300
	13.03.01.640000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17.694	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
	13.03.01.641000	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	6.801	6.500	6.600	6.700	6.900	7.100
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.137	93.610	133.770	111.020	111.070	111.070
	13.03.01.605100	Strom	3.171	2.900	5.800	7.000	7.000	7.000
	13.03.01.605200	Gas	1.710	2.280	3.500	4.500	4.500	4.500
	13.03.01.605600	Wasser	1.572	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.03.01.605700	Abwasser	511	600	600	600	600	600
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	442	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	13.03.01.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	864	800	800	800	800	800
	13.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	17.040	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	7.944	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	13.03.01.616200	Instandhaltung und Wartung von tech. Anlagen	4.449	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	13.03.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	49.882	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
	13.03.01.617300	Fremdreinigung	2.837	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	13.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.678	0	0	0	0	0
	13.03.01.690000	Versicherungen	1.121	960	1.000	1.050	1.100	1.100
	13.03.01.691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	916	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
14	66	Abschreibungen	20.587	18.168	21.868	19.452	18.359	16.671
	13.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	296	0	0	0	0	0
	13.03.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	9.968	9.759	9.410	8.756	8.169	8.169
	13.03.01.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	818	818	819	819	819	819
	13.03.01.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.931	4.705	5.557	5.557	5.557	5.557
	13.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	368	368	368	368	368	368
	13.03.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.206	2.518	5.714	3.952	3.446	1.758
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	227.724	212.278	259.738	237.572	239.629	241.141
20		Verwaltungsergebnis	-97.590	-104.633	-142.262	-116.233	-118.761	-120.763
24		Ordentliches Ergebnis	-97.590	-104.633	-142.262	-116.233	-118.761	-120.763
25	58	Außerordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
	13.03.01.598000	Periodenfremde Erträge	100	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	825	0	0	0	0	0
	13.03.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	825	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-725	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.315	-104.633	-142.262	-116.233	-118.761	-120.763
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-98.315	-104.633	-142.262	-116.233	-118.761	-120.763

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
110 Installation von Urnenkammern						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	48.000	0	34.460	0	0	0
13.03.01/0110.842000 Installation von Urnenkammern	48.000	0	34.460	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	48.000	0	34.460	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.000	0	-34.460	0	0	0
172 Wasserschöpfbecken Friedhof Taunusstraße						
221 Sargversenkapparat						
259 Dach Trauerhalle Königsteiner Weg						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0
13.03.01/0259.842851 Dach Trauerhalle Königsteiner Weg	80.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0	0	0
279 Friedhofsverwaltungsprogramm						
298 Heizung Zeilsheimer Weg						
316 Wegebefestigung Friedhof Königsteiner Weg						
317 Abriss Lagerhaus/Fertiggerage						
325 Bänke Friedhof						
348 Wasserstele Friedhof						
350 Digital-Keyboard Trauerhallen						
377 Trauerhallenschmuck						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	8.800	8.000	0	0
13.03.01/0377.843833 Trauerhallenschmuck	0	0	8.800	8.000	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	8.800	8.000	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.800	-8.000	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	439	0	0
13.03.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	500	0	500	439	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	500	0	500	439	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	-439	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2023

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Maßnahmen zum Schutz der Natur

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner.

Ziele

Landschaftsschutz. Pflege und Erhalt von Streuobstwiesen.

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	599	150	150	150	150	150
	13.04.01.712400	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke an das Forstamt</i>	120	150	150	150	150	150
	13.04.01.712800	<i>Zuschüsse für Streuobstwiesen</i>	480	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	599	150	150	150	150	150
20		Verwaltungsergebnis	-599	-150	-150	-150	-150	-150
24		Ordentliches Ergebnis	-599	-150	-150	-150	-150	-150
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-599	-150	-150	-150	-150	-150
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-599	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

Maßnahmen zum Schutz der Umwelt, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit

Auftrag

Planungsgesetze, UmweltInformationsgesetz, Hessisches Wassergesetz

Ziele

Umweltschutz und Aufklärung zur Verbesserung der Umwelt.

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.146	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	14.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze	0	500	500	500	500	500
	14.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Schädlingsbekämpfung)	8.146	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.146	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500
20		Verwaltungsergebnis	-8.146	-15.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
24		Ordentliches Ergebnis	-8.146	-15.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.146	-15.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.146	-15.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevorstand und Gemeindevertretung

Zielgruppe

Einwohner, Geschäftsleute, Handwerksbetriebe, Unternehmen, Investoren.

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.233	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	15.01.01.530900	<i>Sonstige Nebenerlöse / Amtsblatt</i>	1.233	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.233	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.494	45.500	46.000	46.500	47.000	47.500
	15.01.01.617900	<i>Aufwand für Wirtschaftsförderung / sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	581	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	15.01.01.686100	<i>Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit / Amtsblatt</i>	32.913	42.500	43.000	43.500	44.000	44.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.494	45.500	46.000	46.500	47.000	47.500
20		Verwaltungsergebnis	-32.261	-43.000	-43.500	-44.000	-44.500	-45.000
24		Ordentliches Ergebnis	-32.261	-43.000	-43.500	-44.000	-44.500	-45.000
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.261	-43.000	-43.500	-44.000	-44.500	-45.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.261	-43.000	-43.500	-44.000	-44.500	-45.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Vorhaltung und Betrieb der Liederbachhalle

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevorstand und Gemeindevertretung

Ziele

wirtschaftliche Betriebsführung

Zielgruppe

Einwohner, Vereine und gemeindliche Gremien.

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	15.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	840	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.057	20.000	16.000	25.000	25.000	25.000
	15.02.01.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.057	20.000	16.000	25.000	25.000	25.000
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	9.090	9.090	9.091	9.091	9.091	9.091
	15.02.01.546098	Auflösung Sopo Sonderkonjunkturprogramm	9.090	9.090	9.091	9.091	9.091	9.091
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.409	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	15.02.01.530000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Dachfläche)	700	700	700	700	700	700
	15.02.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	12.265	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	15.02.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse, Werbeeinnahmen, Erstattungen	4.440	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	15.02.01.530991	Andere sonstige Nebenerlöse	2.004	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.396	61.990	57.991	66.991	66.991	66.991
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.378	288.020	264.830	268.600	268.700	269.200
	15.02.01.601000	Verbrauchsmaterial / Bürobedarf	149	200	200	200	200	200
	15.02.01.605100	Strom	21.608	30.000	50.000	55.000	55.000	55.000
	15.02.01.605200	Gas	13.782	30.200	38.000	40.000	40.000	40.000
	15.02.01.605600	Wasser	1.189	1.900	1.900	1.950	2.000	2.000
	15.02.01.605700	Abwasser	4.790	5.300	5.300	5.350	5.350	5.350
	15.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.575	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	15.02.01.607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	734	650	650	700	750	750
	15.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen / Hausmeistertätigkeit	3.997	10.500	7.000	10.500	10.500	10.500
	15.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	24.387	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	15.02.01.616200	Instandhaltung und Wartung von tech. Anlagen	22.831	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	15.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.148	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	15.02.01.617300	Fremdreinigung	35.903	45.000	52.000	55.120	55.120	55.120
	15.02.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	894	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	15.02.01.679001	Aufwendungen für bauliche Planungen / Machbarkeitsstudie	0	10.000	10.000	0	0	0
	15.02.01.683200	Telefonkosten und weitere Kosten für Telekommunikation	720	780	780	780	780	780
	15.02.01.690000	Versicherungen	14.670	16.290	16.500	16.500	16.500	17.000
	15.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.004	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	240.433	234.560	234.459	233.422	230.168	224.254
	15.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen	58	58	58	58	58	58
	15.02.01.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	148.864	148.129	147.761	147.761	146.220	144.946

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	15.02.01.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	95	95	94	94	94	0
	15.02.01.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.692	85.692	85.967	85.034	83.461	79.250
	15.02.01.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.724	586	579	475	335	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.220	9.250	9.300	9.300	9.300	9.300
	15.02.01.702000	Grundsteuer	9.220	9.250	9.300	9.300	9.300	9.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	401.031	531.830	508.589	511.322	508.168	502.754
20		Verwaltungsergebnis	-356.635	-469.840	-450.598	-444.331	-441.177	-435.763
24		Ordentliches Ergebnis	-356.635	-469.840	-450.598	-444.331	-441.177	-435.763
25	58	Außerordentliche Erträge	2.375	0	0	0	0	0
	15.02.01.598000	Periodenfremde Erträge	2.375	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	2.375	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-354.260	-469.840	-450.598	-444.331	-441.177	-435.763
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-354.260	-469.840	-450.598	-444.331	-441.177	-435.763

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
332 Spülmaschine Kiosk Liederbachhalle						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.500	0	0	0
15.02.01/0332.843833 Spülmaschine Kiosk Liederbachhalle	0	0	5.500	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	5.500	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.500	0	0	0
337 Kücheninventar Liederbachhalle						
356 Möbel und Einrichtungsgegenstände						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	489	0	0
15.02.01/0356.843833 Möbel und Einrichtungsgegenstände	0	0	0	489	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	489	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-489	0	0
407 Fussboden Liederbachhalle 1. Abschnitt						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
15.02.01/0407.842853 Fussboden Liederbachhalle 1. Abschnitt	150.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	1.184	0	0
15.02.01/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	2.000	0	2.000	1.184	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	2.000	0	2.000	1.184	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	-1.184	0	0
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						
9800 Allg. Anschaffung VermG unter 410 €						

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.02.02.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren / Nutzungsentgelte	686	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	686	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.285	73.750	55.000	56.900	52.000	57.000
	15.02.02.605100	Strom	0	2.350	4.700	5.500	5.500	5.500
	15.02.02.605200	Gas	3.670	6.380	10.000	11.000	11.000	11.000
	15.02.02.605600	Wasser	2.172	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	15.02.02.605700	Abwasser	1.997	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	15.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.824	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15.02.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen / Hausmeistertätigkeit	0	500	500	500	500	500
	15.02.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (bauliche Unterhaltung)	23.322	35.000	10.000	10.000	5.000	10.000
	15.02.02.616200	Instandhaltung und Wartung von tech. Anlagen	1.501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	15.02.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.524	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	15.02.02.617300	Fremdreinigung	7.822	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	15.02.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	500	500	500	500	500
	15.02.02.690000	Versicherungen	2.452	2.370	2.600	2.700	2.800	2.800
14	66	Abschreibungen	5.253	5.187	5.235	4.955	4.955	4.955
	15.02.02.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	4.023	4.023	4.022	4.022	4.022	4.022
	15.02.02.664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	801	735	933	933	933	933
	15.02.02.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	429	429	280	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81	85	85	85	85	85
	15.02.02.702000	Grundsteuer	81	85	85	85	85	85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.619	79.022	60.320	61.940	57.040	62.040
20		Verwaltungsergebnis	-50.933	-77.522	-59.320	-60.940	-56.040	-61.040
24		Ordentliches Ergebnis	-50.933	-77.522	-59.320	-60.940	-56.040	-61.040
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	92	0	0	0	0	0
	15.02.02.797000	Periodenfremde Aufwendungen	92	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-92	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.025	-77.522	-59.320	-60.940	-56.040	-61.040
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.025	-77.522	-59.320	-60.940	-56.040	-61.040

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
334 mobile Musikanlage						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	0	0	0	0
15.02.02/0334.843833 mobile Musikanlage	7.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	0	0	0	0
358 Spülmaschine						
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	0	1.189	0	0
15.02.02/9600.843833 Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten	5.000	0	0	1.189	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	1.189	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-1.189	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	15.02.03.500306	Umsatzerlöse aus Marktgebühren	1.008	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.276	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	15.02.03.530000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.387	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	15.02.03.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	7.888	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.284	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138	980	1.050	1.050	1.050	1.050
	15.02.03.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.138	980	1.050	1.050	1.050	1.050
14	66	Abschreibungen	3.470	3.470	3.469	3.469	3.469	3.469
	15.02.03.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	3.470	3.470	3.469	3.469	3.469	3.469
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.950	17.000	0	0	0	0
	15.02.03.713080	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	16.950	17.000	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547	548	550	550	550	550
	15.02.03.702000	Grundsteuer	547	548	550	550	550	550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.106	21.998	5.069	5.069	5.069	5.069
20		Verwaltungsergebnis	-7.822	-6.298	10.631	10.631	10.631	10.631
24		Ordentliches Ergebnis	-7.822	-6.298	10.631	10.631	10.631	10.631
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.822	-6.298	10.631	10.631	10.631	10.631
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.822	-6.298	10.631	10.631	10.631	10.631

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.060	6.000	6.060	6.060	6.060	6.060
	15.02.04.500302	Umsatz / Mieten (Feldstraße 6)	6.060	6.000	6.060	6.060	6.060	6.060
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.060	6.000	6.060	6.060	6.060	6.060
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.804	33.040	41.000	43.300	43.300	43.300
	15.02.04.605102	Strom (Feldstraße 6)	3.677	4.600	9.200	10.500	10.500	10.500
	15.02.04.605202	Gas (Feldstraße 6)	5.691	12.640	16.000	17.000	17.000	17.000
	15.02.04.605600	Wasser	380	450	450	450	450	450
	15.02.04.605700	Abwasser	753	850	850	850	850	850
	15.02.04.606302	Materialaufwand (Feldstraße 6)	556	800	800	800	800	800
	15.02.04.616102	Instandhaltung (Feldstraße 6)	1.428	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	15.02.04.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	660	700	700	700	700	700
	15.02.04.617300	Fremdreinigung (Feldstraße 6)	3.658	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	66	Abschreibungen	754	754	754	754	754	754
	15.02.04.663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	754	754	754	754	754	754
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72	75	75	75	75	75
	15.02.04.702000	Grundsteuer	72	75	75	75	75	75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.629	33.869	41.829	44.129	44.129	44.129
20		Verwaltungsergebnis	-11.569	-27.869	-35.769	-38.069	-38.069	-38.069
24		Ordentliches Ergebnis	-11.569	-27.869	-35.769	-38.069	-38.069	-38.069
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	48	0	0	0	0	0
	15.02.04.797000	Periodenfremde Aufwendungen	48	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-48	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.617	-27.869	-35.769	-38.069	-38.069	-38.069
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.617	-27.869	-35.769	-38.069	-38.069	-38.069

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0
15.02.04/9600.843833 <i>Allg. Anschaffung VermG GWG-Sammelposten</i>	500	0	500	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	500	0	500	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	15.02.05.500303	Umsatz / Mieten (Kirchweg 7)	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.436	9.785	13.215	14.615	14.615	14.615
	15.02.05.605103	Strom (Kirchweg 7)	336	450	900	1.300	1.300	1.300
	15.02.05.605203	Gas (Kirchweg 7)	3.610	7.020	10.000	11.000	11.000	11.000
	15.02.05.605600	Wasser	436	500	500	500	500	500
	15.02.05.605700	Abwasser	508	550	550	550	550	550
	15.02.05.616103	Instandhaltung (Kirchweg 7)	282	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.02.05.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	264	265	265	265	265	265
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188	190	190	190	190	190
	15.02.05.702000	Grundsteuer	188	190	190	190	190	190
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.624	9.975	13.405	14.805	14.805	14.805
20		Verwaltungsergebnis	1.276	-3.075	-6.505	-7.905	-7.905	-7.905
24		Ordentliches Ergebnis	1.276	-3.075	-6.505	-7.905	-7.905	-7.905
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.276	-3.075	-6.505	-7.905	-7.905	-7.905
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.276	-3.075	-6.505	-7.905	-7.905	-7.905

Doppischer Produktplan 2023

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

Zielgruppe

Einwohner, Deutsches Rotes Kreuz OV Liederbach.

Ziele

wirtschaftliche Betriebsführung

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.918	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	15.02.06.500304	Umsatz / Mieten (Sindl. Weg 10)	10.918	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.918	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.442	13.620	18.420	19.660	19.660	19.660
	15.02.06.605104	Strom (Sindlinger Weg 10)	609	880	1.760	2.000	2.000	2.000
	15.02.06.605204	Gas (Sindlinger Weg 10)	3.600	8.080	12.000	13.000	13.000	13.000
	15.02.06.605600	Wasser	396	600	600	600	600	600
	15.02.06.605700	Abwasser	1.168	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	15.02.06.616104	Instandhaltung (Sindl. Weg 10)	1.009	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15.02.06.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	660	660	660	660	660	660
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.442	13.620	18.420	19.660	19.660	19.660
20		Verwaltungsergebnis	3.476	-1.820	-6.620	-7.860	-7.860	-7.860
24		Ordentliches Ergebnis	3.476	-1.820	-6.620	-7.860	-7.860	-7.860
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.476	-1.820	-6.620	-7.860	-7.860	-7.860
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.476	-1.820	-6.620	-7.860	-7.860	-7.860

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
386 Einrichtung Appartement						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
15.02.06/0386.842853 <i>Einrichtung Appartement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.07	Höhenweg 10

Beschreibung

Förderung von öffentlich geförderten Wohnbaumaßnahmen

Auftrag

Beschlüsse Gemeindevorstand und Gemeindevertretung

Zielgruppe

Wohnungsberechtigte, Einwohner.

Ziele

Bereitstellung von finanzierbaren Wohnraum

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.07	Höhenweg 10

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100.000	137.820	137.820	137.820	137.820
	15.02.07.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	100.000	137.820	137.820	137.820	137.820
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	0	35.000	38.262	3.262	3.262	3.262
	15.02.07.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	3.262	3.262	3.262	3.262
	15.02.07.546900	Erträge aus der Auflösung Rücklage Fehlbelegung	0	35.000	35.000	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	135.000	176.082	141.082	141.082	141.082
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.959	12.620	12.800	12.800	12.800
	15.02.07.605100	Strom	0	560	1.120	1.300	1.300	1.300
	15.02.07.605600	Wasser	0	900	900	900	900	900
	15.02.07.605700	Abwasser	0	582	600	600	600	600
	15.02.07.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	5.000	0	0	0	0
	15.02.07.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	1.917	0	0	0	0
	15.02.07.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	15.02.07.662000	Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	51.959	45.620	45.800	45.800	45.800
20		Verwaltungsergebnis	0	83.041	130.462	95.282	95.282	95.282
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.404	9.066	0	0	0	0
	15.02.07.773000	Auflösung von Disagio	1.404	9.066	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-1.404	-9.066	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.404	73.975	130.462	95.282	95.282	95.282
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.404	73.975	130.462	95.282	95.282	95.282
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.404	73.975	130.462	95.282	95.282	95.282

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen
Produkt	15.02.07	Höhenweg 10

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
285 Heidesiedlung Wohnungsbau						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	0	0	195.725	0	0	0
15.02.07/0285.820811 <i>Einz. Invest.-Zuweisung vom Land</i>	0	0	195.725	0	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	195.725	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	330.000	1.428.559	0	0
15.02.07/0285.842851 <i>Höhenweg 10</i>	0	0	330.000	1.428.559	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	330.000	1.428.559	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-134.275	-1.428.559	0	0
9100 Grundstücke						
9900 Kredite						

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.907	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	15.03.01.530000	<i>Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	10.907	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.907	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.714	124.350	95.090	98.450	98.660	93.860
	15.03.01.605100	<i>Strom / Bauhof Werkstatt</i>	2.764	3.160	6.320	7.500	7.500	7.500
	15.03.01.605200	<i>Gas / Bauhof Werkstatt</i>	4.520	10.560	15.000	16.500	16.500	16.500
	15.03.01.605500	<i>Treibstoffe</i>	10.796	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	15.03.01.605600	<i>Wasser</i>	256	270	290	290	300	300
	15.03.01.605700	<i>Abwasser</i>	1.893	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15.03.01.606300	<i>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	4.243	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	15.03.01.607000	<i>Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	9.565	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	15.03.01.608900	<i>Übriger sonstiger Materialaufwand</i>	601	600	600	600	600	600
	15.03.01.616100	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	4.541	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	15.03.01.616200	<i>Instandhaltung und Wartung von techn. Anlagen</i>	5.897	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	15.03.01.616400	<i>Instandhaltung von Fahrzeugen</i>	10.438	32.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	15.03.01.617100	<i>Aufwendungen für Fremdensorgung</i>	660	660	680	680	680	680
	15.03.01.617300	<i>Fremdreinigung</i>	6.399	6.500	8.000	8.480	8.480	8.480
	15.03.01.683200	<i>Telefonkosten und weitere Kosten für Telekommunikation</i>	3.239	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
	15.03.01.688000	<i>Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	15.03.01.690000	<i>Versicherungen</i>	1.814	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	15.03.01.690100	<i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	5.087	5.200	5.200	5.200	5.200	5.300
14	66	Abschreibungen	91.637	74.675	72.594	72.168	63.044	50.503
	15.03.01.662000	<i>Abschreibungen auf Gebäude/Einrichtungen/Sachanlagen/Infrastrukturvermögen</i>	31.468	29.619	29.618	29.618	29.618	29.618
	15.03.01.663000	<i>Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	5.131	606	606	437	185	0
	15.03.01.664000	<i>Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	347	199	494	494	411	295
	15.03.01.664300	<i>Abschreibungen auf Fuhrpark</i>	52.449	43.473	40.702	40.702	32.057	20.273
	15.03.01.665000	<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	2.242	778	1.174	917	773	317
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.768	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
	15.03.01.702000	<i>Grundsteuer</i>	3.176	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
	15.03.01.703000	<i>Kfz-Steuer</i>	1.592	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	169.120	204.015	172.674	175.608	166.694	149.353
20		Verwaltungsergebnis	-158.213	-193.115	-161.774	-164.708	-155.794	-138.453
24		Ordentliches Ergebnis	-158.213	-193.115	-161.774	-164.708	-155.794	-138.453
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.108	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	15.03.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3	0	0	0	0	0
	15.03.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	-1.111	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	1.108	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-157.105	-193.115	-161.774	-164.708	-155.794	-138.453
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-157.105	-193.115	-161.774	-164.708	-155.794	-138.453

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Fahrzeugbeschaffung						
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenst des Sachanlage/immat Anlagevermögen <i>15.03.01/0006.822000 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen</i>	0	0	1.300	0	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	0	0	1.300	0	0	0
8 Auszahlung f Investitionen sonst Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen <i>15.03.01/0006.843000 Fahrzeugbeschaffung</i>	0	0	166.100	19.453	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	0	0	166.100	19.453	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-164.800	-19.453	0	0
175 Ersatzbeschaffung Kleinfahrzeug (Tremo)						
176 Laubverladegerät						
263 Pflegevorsatzgeräte						
264 Frontmähvorsatz						
359 Waschmaschine						
385 Überdachungskonstruktion für Betonboxen						
7 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>15.03.01/0385.842852 Überdachungskonstruktion für Betonboxen</i>	45.000	0	0	0	0	0
10 Summe investive Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0	0	0	0
9600 Allg. Anschaffung VermG GWG						
9700 Allg. Anschaffung VermG über 410 €						

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetl Umlagen	13.821.873	13.564.650	14.540.971	15.008.320	15.451.870	15.962.800
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.654.817	7.609.000	8.217.230	8.669.180	9.102.640	9.603.280
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	544.315	456.650	494.741	504.640	514.730	525.020
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	13.620	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	1.448.272	1.460.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
	16.01.01.555300	Gewerbsteuer	4.137.012	4.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	856	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16.01.01.555920	Hundesteuer	22.981	23.500	23.500	29.000	29.000	29.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	489.941	504.600	520.532	536.150	549.550	563.290
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	489.941	504.600	520.532	536.150	549.550	563.290
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	902.950	977.235	1.299.906	1.292.000	1.395.000	1.464.000
	16.01.01.540101	Schlüsselzuweisung des Landes	902.950	977.235	1.299.906	1.292.000	1.395.000	1.464.000
8	546	Erträge aus der Aufl von SoPo: Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	9.474	9.474	9.474	9.474	9.474	9.474
	16.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus InvestitionsZuw öffentl. Bereich	9.474	9.474	9.474	9.474	9.474	9.474
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.224.237	15.055.959	16.370.883	16.845.944	17.405.894	17.999.564
14	66	Abschreibungen	6	0	0	0	0	0
	16.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	6	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	6.505.013	6.740.959	8.181.991	8.300.837	8.360.837	8.400.837
	16.01.01.735410	Kreisumlage	3.875.933	4.011.303	4.739.108	4.820.000	4.850.000	4.870.000
	16.01.01.735420	Schulumlage	1.937.560	2.066.192	2.732.046	2.770.000	2.800.000	2.820.000
	16.01.01.735490	Andere Umlagen / Zinsdienstumlage aus Konjunkturprogramm	1.611	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	16.01.01.736500	Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Zweckverbände / Regionalverband FRM	40.881	48.450	50.010	50.010	50.010	50.010
	16.01.01.738010	Gewerbsteuerumlage	649.028	613.514	659.527	659.527	659.527	659.527
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.505.019	6.740.959	8.181.991	8.300.837	8.360.837	8.400.837
20		Verwaltungsergebnis	8.719.218	8.315.000	8.188.892	8.545.107	9.045.057	9.598.727
21	56,57	Finanzerträge	-5.301	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	16.01.01.576100	Säumniszuschläge	8.953	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	16.01.01.576200	Mahngebühren	-14.253	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.575	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	16.01.01.775000	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten (Gewerbsteuerveranlagungen)	115.575	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23		Finanzergebnis	-120.876	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24		Ordentliches Ergebnis	8.598.342	8.335.000	8.208.892	8.565.107	9.065.057	9.618.727
25	58	Außerordentliche Erträge	-9	0	0	0	0	0
	16.01.01.598000	<i>Periodenfremde Erträge</i>	-9	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-30	0	0	0	0	0
	16.01.01.797000	<i>Periodenfremde Aufwendungen</i>	-30	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	21	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.598.363	8.335.000	8.208.892	8.565.107	9.065.057	9.618.727
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.598.363	8.335.000	8.208.892	8.565.107	9.065.057	9.618.727

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Zinserträge aus Geldanlagen, Kredite, Schuldendienst der Gemeinde.

Auftrag

Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, HGO, GemHVO

Ziele

Wirtschaftliche Finanzierung

Zielgruppe

Gemeindevertretung, Haupt- und Finanzausschuss, Einwohner.

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.194	0	0	0	0	0
	16.02.01.699990	Korrekturen a. UST zu Finanzam	9.194	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	60.682	0	0	0	0	0
	16.02.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	53.679	0	0	0	0	0
	16.02.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	7.003	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.876	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-69.876	0	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	18	0	0	0	0	0
	16.02.01.577000	Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens	18	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.646	53.510	51.950	52.000	54.000	56.000
	16.02.01.771000	Bankzinsen / Kreditmarkt	52.646	53.510	51.950	52.000	54.000	56.000
23		Finanzergebnis	-52.627	-53.510	-51.950	-52.000	-54.000	-56.000
24		Ordentliches Ergebnis	-122.503	-53.510	-51.950	-52.000	-54.000	-56.000
25	58	Außerordentliche Erträge	9.287	0	0	0	0	0
	16.02.01.591300	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.245	0	0	0	0	0
	16.02.01.598000	Periodenfremde Erträge	13	0	0	0	0	0
	16.02.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.870	0	0	0	0	0
	16.02.01.797000	Periodenfremde Aufwendungen	40.870	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-31.583	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.086	-53.510	-51.950	-52.000	-54.000	-56.000
32		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-154.086	-53.510	-51.950	-52.000	-54.000	-56.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
9900 Kredite						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	26.631	0	26.631	26.631	0	0
16.02.01/9900.820811 <i>Einzel. Tilgungszuschuss Land Sonderkonjunkturprogramm</i>	26.631	0	26.631	26.631	0	0
5 Summe investive Einzahlungen	26.631	0	26.631	26.631	0	0
11 Saldo aus Investitionstätigkeit	26.631	0	26.631	26.631	0	0

Stellenplan

2023

Gemeinde Liederbach am Taunus

**Stellenplan 2023
Teil A / Beamte**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz								Beamte zusammen	Stellen nach Stellenplan 2022	am 30.06.2022 besetzte Stellen	Erläuterungen
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9				
Verwaltungssteuerung	01.01.01.	1			1					2	2	2	
Finanzverwaltung	01.01.02.				1	1				2	2	1	1x A12 bei 01.01.02 unbesetzt

gesamt:

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

12.10.2022/St.

Stellenplan 2023 Teil B / Arbeitnehmer

Entgeltgruppen (EG) nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Teilhaushalt	Bez.	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	6	3	2	1
--------------	------	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---

Verwaltungssteuerung	01.01.01.				1				2	2	1			
Finanzverwaltung	01.01.02.				2	1			1	1				
EDV-Anlagen	01.01.04.				1,5									
Melde/Ausweiswesen	02.02.01.								1	3				
Straßenverkehr/Verkehrs.	02.02.03.									3				
Ordnungsamt	02.02.04.							1		1,5				
Gemeindebücherei	04.01.01.					1			1		1	0,55		
sonst. Volksbildung / Förderung Gemeinschaft	04.02.01.									2				
sonst. Soz. Hilfen/Senioren	05.02.01.													
Jugendarbeit	06.01.01.					1							2	
Jugendarbeit	06.01.01.	siehe besondere Anlage zum Teil B												
Kita Kinderkiste	06.03.01.	siehe besondere Anlage zum Teil B												0,76
Kita Sonnengarten	06.03.02.	siehe besondere Anlage zum Teil B												1,15
Sportstätten	08.02.01.										1			
Bau- und Grundstücksord.	10.01.01.	1			1	1,5				1	2,3			
Wasserversorgung	11.01.01.										2			
Abwasserversorgung	11.02.01.										1,5			
Gemeindestraßen	12.01.01.										3			
Park- und Grünflächen	13.01.01.										3,5			
Friedhofs-/ Bestattungsw.	13.03.01.									1	0,5			

gesamt:	1	0	1	6	3	0	1	6	13,5	15,8	0,55	2	1,91
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------	---	------

Arbeits- zus. 2023	Stellen nach Stellenplan 2022	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2022	Erläuterungen Vermerke
--------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------

6	6	4,62	Anhebung Stelle Personalamt
5	5	4,08	
1,5	1,5	1,5	
4	3	2,87	1 x EG 8 neu - mit kw-Vermerk
3	3	2	
2,5	2,5	2,5	
3,55	3,55	2,82	
2	2	1,9	
3	3	1,82	
1	0	0	neue Stelle Sozialarbeiter
10,26	9,26	8,17	neue Stelle Erzieher/in
19,15	19,15	18,56	
1	1	1	
6,8	6,8	6,64	
2	2	2	
1,5	1,5	1	
3	3	3	
3,5	3,5	2	
1,5	1,5	1,5	

80,26	77,26	67,98	
--------------	--------------	--------------	--

Stellenplan TVÖD SuE 2023
Besondere Anlage zum Teil B: Arbeitnehmer
 Teil B: Arbeitnehmer / Bereich (S-Besoldung)

Teilhaushalt	Bezeichnung	besondere Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst							Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen
		S 18	S 16	S 15	S 14	S 13	S8	S6				
Jugendarbeit	06.01.01.				1				1	0	0	Schaffung einer Stelle "Sozialarbeiter"
Kita Kinderkiste	06.03.01.			1		1	7,5		9,5	8,5	7,41	Schaffung einer Erzieher/in-Stelle
Kita Sonnengarten	06.03.02.		1	1				16	18	18	17,41	
		1	2	1	1		23,5		27,5	26,5	24,82	

Stellenplan 2023 Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023		2023 ges.	Zahl der Stellen 2022			tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2022			nachrichtlich	
		Beamte	Arbeitnehmer		BA	AN	ges.	BA	AN	ges.	Praktikanten	Azubi
		BA	AN									
Verwaltungssteuerung	01.01.01.	2	6	8	2	6	8	2	4,62	6,62		1
Finanzverwaltung	01.01.02.	2	5	7	2	5	7	1	4,08	5,08		
EDV-Anlagen	01.01.04.		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5		
Melde/Ausweiswesen	02.02.01.		4	4		3	3		2,87	2,87		
Straßenverkehr/Verkehrssicherheit	02.02.03.		3	3		3	3		2	2		
Ordnungsamt	02.02.04.		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5		
Gemeindebücherei	04.01.01.		3,55	3,55		3,55	3,55		2,82	2,82		1
sonst. Volksbildung / Förderung Gemeinschaft	04.02.01.		2	2		2	2		1,9	1,9		
sonst. Soz. Hilfen / Senioren	05.02.01.		0	0								
Jugendarbeit	06.01.01.		4	4		3	3		1,82	1,82		
Kita Kinderkiste	06.03.01.		10,26	10,26		9,26	9,26		8,17	8,17		
Kita Sonnengarten	06.03.02.		19,15	19,15		19,15	19,15		18,56	18,56		
Sportstätten	08.02.01.		1	1		1	1		1	1		
Bau- und Grundstücksordnung	10.01.01.		6,8	6,8		6,8	6,8		6,64	6,64		
Wasserversorgung	11.01.01.		2	2		2	2		2	2		
Abwasserversorgung	11.02.01.		1,5	1,5		1,5	1,5		1	1		
Gemeindestraßen	12.01.01.		3	3		3	3		3	3		
Park- und Grünflächen	13.01.01.		3,5	3,5		3,5	3,5		2	2		
Friedhofs- und Bestattungsw.	13.03.01.		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5		
		4	80,26	84,26	4	77,26	81,26	3	67,98	70,98		2

Ergebnis- und Finanzplanung

2023 bis 2026

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2026
-Beträge in 1000 EUR-

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	2023	2024	2025	2026
	Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,58	316,58	316,58	316,58
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	4.104,13	4.223,24	4.192,77	4.162,28
548-549	Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	375,26	368,27	366,28	368,34
52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
55	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.217,23	8.669,18	9.102,64	9.603,28
547	Anteil am Familienleistungsausgleich	520,53	536,15	549,55	563,29
55	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	494,74	504,64	514,73	525,02
55	Grundsteuer A	14,50	14,50	14,50	14,50
55	Grundsteuer B	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
55	Gewerbesteuer	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
55	Sonst. Erträge aus Umlagen und Steuern	24,50	30,00	30,00	30,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlage	2.424,81	2.416,00	2.519,00	2.588,00
546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	484,87	442,66	410,21	397,25
53	sonstige ordentliche Erträge	368,81	368,86	365,91	365,96
	Summe der ordentlichen Erträge	23.135,95	23.680,07	24.172,16	24.724,50
	Aufwendungen				
62,63,640-643,					
647-649,65	Personalaufwendungen	5.501,80	5.690,05	5.855,75	6.025,35
644-646	Versorgungsaufwendungen	243,21	223,08	228,38	228,10
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.458,52	5.349,38	5.301,54	5.297,79
66	Abschreibungen	1.587,03	1.547,03	1.463,62	1.398,80
71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.402,80	2.403,61	2.403,61	2.403,61
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.181,99	8.300,84	8.360,84	8.400,84
72	Transferaufwendungen	616,00	616,00	616,00	616,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,40	19,40	19,41	19,41
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.010,75	24.149,38	24.249,13	24.389,88
	Verwaltungsergebnis	- 874,80	- 469,31	- 76,97	334,62
56,57	Finanzertäge	40,50	40,00	40,00	40,00
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71,95	72,00	74,00	76,00
	Finanzergebnis	- 31,45	- 32,00	- 34,00	- 36,00
	Ordentliches Ergebnis	- 906,25	- 501,31	- 110,97	298,62
	Außerordentliche Erträge	1.100,40	800,40	0,40	0,40
	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2026
-Beträge in 1000 EUR-

Arten der Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionen	2023	2024	2025	2026
<i>Einzahlungen</i>				
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	109,47	40,23	278,58	78,58
Verkaufserlöse	0,40	0,40	0,40	0,40
Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerung	1.100,00	800,00	-	-
Rückzahlung von gewährten Krediten	2,91	2,91	2,91	2,91
Kreditaufnahmen	2.240,67	486,06	2.596,01	-
Summe der Einzahlungen	3.453,46	1.329,60	2.877,91	81,89
<i>Auszahlungen</i>				
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	3.567,20	1.829,10	3.720,90	226,20
Grunderwerb	-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
Gewährung von Krediten	-	-	-	-
Tilgung von Krediten	135,76	137,41	139,06	138,86
Summe der Auszahlungen	3.702,96	1.966,51	3.859,96	365,06
Saldo	- 249,50	- 636,91	- 982,05	- 283,17

Investitionsprogramm

2022 bis 2026

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 in €

AUSZAHLUNGEN							
	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
01.01.01.	Verwaltungssteuerung und -service						
01.01.01/0339.843833	Maßnahmen Datenschutz	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
01.01.03.	Gebäudemanagement und -service						
01.01.03/9600.843833	Auszahlung Erwerb Vermögen 250-1000 €	-	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
01.01.04.	Informationstechnik / EDV						
01.01.04/0003.843833	Realisierung EDV-Anlage	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	54.000
01.01.04/0342.843831	Digitalisierung	20.000	75.000	75.000	-	-	170.000
02.02.03.	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit						
02.02.03/0006.843000	Fahrzeugbeschaffung	24.000	-	-	-	-	24.000
02.03.01.	Brandschutz						
02.03.01/0006.843000	Fahrzeugbeschaffung	76.000	-	-	450.000	-	526.000
02.03.01/0287.842853	Anbau Feuerwehrhaus einschließlich Absauganlage für Abgase	100.000	50.000	-	2.250.000	-	2.400.000
02.03.01/0338.843833	Schlauchwaschanlage	2.000	-	-	-	-	2.000
02.03.01/0351.843833	Digitalfunk	-	2.000	1.500	4.000	4.000	11.500
02.03.01/0358.843830	Geschirrspülmaschine	4.460	-	-	-	-	4.460
02.03.01/0364.843833	Ausbildung FW Wettkampfausrüstung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
02.03.01/0371.843833	FW Sprungpolster	1.000	-	-	-	-	1.000
02.03.01/0387.842853	Lardis One für MTW (FW)	2.700	2.700	2.700	-	-	8.100
02.03.01/0388.842853	Akkubetriebener Türöffner	10.000	-	-	-	-	10.000
02.03.01/0389.842853	Tauchpumpe Mast 300 l/min	-	3.000	-	-	-	3.000
02.03.01/0392.842853	Leader Drucklüfter + V-Box	6.500	-	-	-	-	6.500
02.03.01/9600.843833	Ausz. Erwerb Vermögen zwischen 250-1000 €	30.000	60.000	60.000	20.000	20.000	190.000
04.01.01.	Gemeindebücherei						
04.01.01/9600.843833	Ausz. Erwerb Vermögen zwischen 250-1000 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
04.02.01.	sonstige Volksbildung / Förderung der Gemeinschaftlichkeit						
04.02.01/0398.843833	Wasserversorgung - Feste	5.100	-	-	-	-	5.100
04.02.01/0400.843833	Stromversorgung Straßenfest Equipment	-	15.000	-	-	-	15.000
06.01.01.	Jugendarbeit						
06.01.01/0395.842853	Barfußpfad	4.000	-	-	-	-	4.000
06.01.02.	Jugendtreff						
06.01.02/9600.843833	Ausz. Erwerb Vermögen zwischen 250-1000 €	-	2.000	400	400	400	3.200
06.03.01.	Kita Kinderkiste						
06.03.01/9600.843833	Ausz. Erwerb Vermögen zwischen 250-1000 €	8.000	3.000	3.000	3.000	3.300	20.300
06.03.02.	Kita Sonnengarten						
06.03.02/9600.843833	Ausz. Erwerb Vermögen zwischen 250-1000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
06.03.04.	Kleinkinderhäuser						
06.03.04/0292.843833	Sonnenschutz	-	5.000	5.000	5.000	-	15.000
06.03.04/0295.843833	Wasseraufbereitung	-	3.000	-	-	-	3.000
06.03.04/9600.843833	Auszahlung Erwerb von Vermögen zwischen 250-1000 €	-	2.000	2.000	2.000	-	6.000
06.03.05.	Konfessionelle Kindergärten						
06.03.05/0326.843833	Spielgeräte	3.000	2.000	2.000	2.000	-	9.000

06.03.05/9600.843833	Ausz. Erwerb Vermögen zwischen 250-1000 €	1.000	5.000	5.500	5.500	5.500	22.500
06.03.06.	Kindertagesstätte Neu						
06.03.06/0335.842851	Neue Kindertagesstätte, Planung und Ausführung	-	1.650.000	-	-	-	1.650.000
06.04.01.	Spielplätze						
06.04.01/0017.842000	Ausbau der Spielplätze	10.000	-	-	-	-	10.000
06.04.01/0326.843833	Spielgeräte	-	8.000	10.000	10.000	-	28.000
06.04.01/0399.842851	Lärmschutzmaßnahme	-	75.000	-	-	-	75.000
06.04.01/0401.842853	Multifunktionaler Tisch mit integrierten Schachfeld	-	4.000	-	-	-	4.000
06.04.01/0402.842853	Basketballkörbe und Boulebahn am Bolzplatz (Grüne Mitte)	-	3.500	-	-	-	3.500
06.04.01/9600.843833	Ausz. Erwerb Vermögen zwischen 250-1000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	-	8.000
08.02.01.	Sportstätten						
08.02.01/0356.843833	Möbel und Einrichtungsgegenstände	5.000	-	-	-	-	5.000
08.02.01/0394.840818	Invest-Zuweisung Tennisclub	2.510	-	-	-	-	2.510
08.02.01/0404.843833	Mäher	-	50.000	-	-	-	50.000
08.02.01/0405.842851	LED-Flutlicht Sportplatz	-	50.000	-	-	-	50.000
08.02.01/9600.843833	Auszahlung für Erwerb von Vermögen zwischen 250-1000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	-	8.000
11.01.01.	Wasserversorgung						
11.01.01/0254.842853	Umbau Steuertechnik	25.000	-	-	-	-	25.000
11.01.01/0277.842852	Erneuerung Am Kühlen Grund / Bergstraße	-	120.000	120.000	120.000	-	360.000
11.01.01/0300.842853	Grundstücksbegrenzung / Zaun Hochbehälter, Tiefbrunnen und Pumpstation	60.000	63.000	63.000	-	-	186.000
11.01.01/0301.843831	Pumpe Tiefbrunnen II	7.000	-	-	-	-	7.000
11.01.01/0374.842853	Erweiterung Fernwirkanlage Wasserversorgung	-	10.000	10.000	10.000	-	30.000
11.01.01/0382.842852	Übernahmen Tiefbrunnenanlage 3+4 / Wasseraufbereitung	1.300.000	-	-	-	-	1.300.000
11.01.01/0384.842853	Wasser Gartenstraße IV BA	300.000	-	-	-	-	300.000
11.01.01/0396.842852	Wasser Gartenstraße V. BA	40.000	-	-	-	-	40.000
11.01.01/9600.843833	Auszahlung für Erwerb von Vermögen zwischen 250-1000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	-	8.000
11.02.01.	Abwasserentsorgung						
11.02.01/0277.842852	Erneuerung Am Kühlen Grund / Bergstraße	-	170.000	170.000	170.000	-	510.000
11.02.01/0376.842853	Generalentwässerungsplan GEP	200.000	-	-	-	-	200.000
11.02.01/0384.842852	Kanal Gartenstraße IV BA	250.000	-	-	-	-	250.000
11.02.01/0396.842852	Kanal Gartenstraße V. BA	20.000	-	-	-	-	20.000
11.02.01/0406.842852	Kanal Höchster Straße, Höhe Pumpstation	300.000	-	-	-	-	300.000
11.02.01/9600.843833	Auszahlung für Erwerb von Vermögen zwischen 250-1000 €	-	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
12.01.01.	Gemeindestraßen						
12.01.01/0056.842000	Straßenbau, Bürgersteige	18.000	75.000	75.000	75.000	75.000	318.000
12.01.01/0066.842000	Feldwegesanierung	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000	250.000
12.01.01/0277.842852	Erneuerung Am Kühlen Grund / Bergstraße	-	470.000	470.000	470.000	-	1.410.000
12.01.01/0384.842852	Straße Gartenstraße IV BA	300.000	-	-	-	-	300.000
12.01.01/0396.842852	Straße Gartenstraße V. BA	40.000	-	-	-	-	40.000
12.06.01.	Straßenbeleuchtung						
12.06.01/0197.842000	Ergänzung Straßenbeleuchtungsnetz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
12.07.01.	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV						
12.07.01/0329.842853	E-Tankstellen/E-Mobilität	40.000	35.000	-	-	-	75.000
13.01.01.	Park- und Grünflächen						
13.01.01/0362.842853	Tütenspender (Hunde)	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500	22.000
13.01.01/0403.842852	Siesmayer Park	-	-	35.000	-	-	35.000

13.01.01/0408.842853	Grundstücksbegrenzung/Zaun für Hundewiese	-	5.000	-	-	-	5.000
13.01.01/9100.841000	Grundstücke	900.000	-	-	-	-	900.000
13.01.01/9600.843833	Ausz. Erwerb Vermögen zwischen 250-1000 €	-	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
13.02.01.	Öffentliche Gewässer						
13.02.01/0397.842853	100 wilde Bäche	-	100.000	-	-	-	100.000
13.03.01.	Friedhofs- und Bestattungswesen						
13.03.01/0110.842000	Installation von Urnenkammern	34.460	48.000	-	-	-	82.460
13.03.01/0259.842851	Dach Trauerhalle Königsteiner Weg	-	80.000	-	-	-	80.000
13.03.01/0377.843833	Trauerhallenschmuck	8.800	-	-	-	-	8.800
13.03.01/9600.843833	Ausz. Erwerb Vermögen zwischen 250-1000 €	500	500	500	500	500	2.500
15.02.01.	Liederbach-Halle						
15.02.01/0280.842851	Flachdächer Liederbach-Halle	-	-	295.000	-	-	295.000
15.02.01/0332.843833	Spülmaschine Kiosk Liederbachhalle	5.500	-	-	-	-	5.500
15.02.01/0318.842851	Pfosten-Riegel-Fassade	-	-	300.000	-	-	300.000
15.02.01/0407.842853	Fussboden Liederbachhalle 1. Abschnitt	-	150.000	-	-	-	150.000
15.02.01/9600.843833	Ausz. Erwerb Vermögen zwischen 250-1000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
15.02.02.	Kulturscheune						
15.02.02/0334.843833	mobile Musikanlage	-	7.000	-	-	-	7.000
15.02.02/9600.843833	Ausz Erwerb Vermögen zwischen 250-1000 €	-	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
15.02.04.	Feldstraße 6						
15.02.04/9600.843833	Ausz. Erwerb Vermögen zwischen 250-1000 €	500	500	500	500	500	2.500
15.02.06.	Sindlinger Weg 10 (Sozialgebäude)						
15.02.06/0386.842853	Einrichtung Appartement	10.000	-	-	-	-	10.000
15.02.07.	Höhenweg 10						
15.02.07/0285.842851	Höhenweg 10	330.000	-	-	-	-	330.000
15.03.01.	Gemeindlicher Betriebshof						
15.03.01/0006.843000	Fahrzeugbeschaffung	166.100	-	-	-	-	166.100
15.03.01/0385.842852	Überdachungskonstruktion Betonboxen	-	45.000	-	-	-	45.000
15.03.01/9600.843833	Ausz. Erwerb Vermögen zwischen 250-1000 €	-	-	5.000	5.000	5.000	15.000
	GESAMT	4.728.630	3.567.200	1.829.100	3.720.900	226.200	14.072.030
	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 in €

EINZAHLUNGEN		2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Bezeichnung							
01.01.01.	Verwaltungssteuerung und -service						
01.01.01.822832	Verkauf von bewegl. Sachanlagen nicht im Bestand	400	400	400	400	400	2.000
01.01.04.	Informationstechnik / EDV						
01.01.04/0342.820811	Einz. Invest.-Zuweisung vom Land (Digitalisierung)	25.000	-	-	-	-	25.000
02.03.01.	Brandschutz						
02.03.01.822832	Verkauf von bewegl. Sachanlagen nicht im Bestand	1.850	-	-	-	-	1.850
02.03.01/0006.820818	Einz. Invest.-Zuweisung (Fahrzeugbeschaffung)	-	-	-	50.000	50.000	100.000
02.03.01/0287.820818	Einz. Invest.-Zuweisung (Feuerwehrhaus)	-	-	-	200.000	-	200.000
02.03.01/0363.820811	Einz. Invest.-Zuweisung	4.000	-	-	-	-	4.000
02.03.01/9600.820811	Einzahlung aus Investitionszuwendungen vom Land	-	49.000	-	-	-	49.000
08.02.01.	Sportstätten						
08.02.01/9900.820818	Investitionszuschuss Kunstrasen SGO	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	9.750
08.02.01/9900.823868	Rückfluss Ausleihungen Tennisclub	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	14.550
12.01.01.	Gemeindestraßen						
12.01.01/0075.820001	Investitionszuweisung vom Land - Kreisverkehrsplatz Niederhofheim	11.650	11.650	11.650	-	-	34.950
12.07.01.	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV						
12.07.01/0329.820810	E-Tankstellen/E-Mobilität / Einz. Invest.-Zuweisung vom Bund	32.000	-	-	-	-	32.000
13.01.01.	Park- und Grünflächen						
13.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	-	1.100.000	800.000	-	-	1.900.000
13.01.01/9100.822000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	32.000	-	-	-	-	32.000
13.02.01.	Öffentliche Gewässer						
13.02.01/0380.820811	Einz. Invest.-Zuweisung vom Land	-	20.240	-	-	-	20.240
15.02.07.	Heidesiedlung Wohnungsbau						
15.02.07/0285.820811	Einz. Invest.-Zuweisung vom Land	195.725	-	-	-	-	195.725
15.03.01.	Gemeindlicher Betriebshof						
15.03.01/0006.822000	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen	1.300	-	-	-	-	1.300
16.02.01.	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
16.02.01/9900.820811	Einz. Tilgungszuschuss Land Sonderkonjunkturprogramm	26.631	26.631	26.631	26.631	26.631	133.155
GESAMT		335.416	1.212.781	843.541	281.891	81.891	2.755.520
Bezeichnung		2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	4.456.424	6.696.083	8.801.000
2.7 Verbund. Unternehmen, Beteilig., Sondervermögen			
Summe	4.456.424	6.696.083	8.801.000
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	20.811	23.280	23.280
3.2 Sonstige			
Summe	20.811	23.280	23.280

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

2023

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.974.935	1.315.863	409.616
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	115.211	117.461	1.217.861
1.3. Zweckgebundene Rücklagen			
Gebührenausgleichsrücklage Abfall	121.022	218.462	174.770
Gebührenausgleichsrücklage Abwasser	63.858	0	0
1.4. Sonderrücklage Infrastruktur	0	0	0
1.5. Sonderrücklage Fehlbelegung	32.788	32.788	0
1.6. Sonderrücklage Stellplatzablöse	50.000	50.000	50.000
1.7. Sonderrücklage Kapitalstock	0	0	0
Summe der Rücklagen	2.357.814	1.734.574	1.852.247
2. Rückstellungen	3.399.958	3.475.795	3.549.009
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt) davon: Versorgungsrücklage (KVR-Fonds): 117.310 Euro und Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegen über Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern			
2.2. Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0
2.4. Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	463.000	0	0
2.5. Rückstellung für KGRZ Wiesbaden	28.660	28.660	28.660
Summe der Rückstellungen	3.891.618	3.504.455	3.577.669

Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen

2023

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2023	2024	2025
2023	0,-- €	0,-- €	0,-- €

Nachrichtlich:

In der Ergebnis- und
Finanzplanung
vorgesehene

Kreditaufnahmen	2.240.674,-- €	486.061,-- €	2.596.014,-- €
-----------------	----------------	--------------	----------------

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

2023

ÜBERSICHT ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN NACH

§ 36 a ABS. 4 DER HESSISCHEN GEMEINDEORDNUNG

ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL

Haushalts- - stelle	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 €	Erläuter.	
		2023 €	2022 €			
01.01.05. 678001	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	2.300,--	2.300,--	2.296,--		
	1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion Ab 2012: jährlich 50,-- €	250,--	250,--	250,--		
	1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke, Betrag für jedes Fraktionsmitglied Ab 2012: jährlich 66,--€	2.046,--	2.046,--	2.046,--		
	2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die Fraktionen					
	2.1. für die CDU-Fraktion insgesamt	908,--	908,--	908,--		
	2.2. für die SPD-Fraktion insgesamt	314,--	314,--	347,--		
	2.3. für die Bündnis 90/ Die Grünen-Fraktion insgesamt	380,--	380,--	363,50		
	2.4. für die FWG-Fraktion insgesamt	512,--	512,--	479,--		
	2.5. für die FDP-Fraktion insgesamt	182,--	182,--	198,50		
	Gesamt:	2.296,--	2.296,--	2.296,--		
	In den Beträgen von 2.1. bis 2.5. sind Personalkosten, Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) und Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit enthalten.					
			Jahresbeträge			Erläuter.
			2023 €	2022 €	2021 €	
3. Zusätzlich gewährte Geldleistungen		keine	keine	keine		