

STADT WÄCHTERSBBACH



HAUSHALTSSATZUNG

mit Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr

2024

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Haushaltssatzung der Stadt Wächtersbach für das Haushaltsjahr 2024	1
2.	Vorbericht	8
3.	Budgetierungsrichtlinie	58
4.	Erläuterungen zu Positionen des Ergebnishaushalts	63
5.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhushalt	65
6.	Doppischer Budgetplan	71
7.	Produktbereichsplan	469
8.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	471
9.	Investitionsprogramm	476
10.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	492
11.	Stellenplan	493
12.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	498
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	499
14.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	501
15.	Finanzstatusbericht	503
16.	Vorläufiger Jahresabschluss 2022 der Stadt Wächtersbach	518
17.	Verbundene Unternehmen	525
18.	Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	557

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Wächtersbach für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wächtersbach am 18.01.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

	Euro
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	39.882.550
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.900.550
mit einem Saldo von	-2.018.000
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	0
 ausgeglichen/mit einem Überschuss/ Überschuss / Fehlbedarf von	2.018.000

im Finanzhaushalt

	Euro
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-795.200
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.293.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.657.000
mit einem Saldo von	-9.363.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.057.313
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.693.713
mit einem Saldo von	8.363.600
ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	1.795.300

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 9.363.700 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.075.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	490 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	490 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 18.01.2024 beschlossene Stellenplan.

Bei organisatorischen Änderungen dürfen in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden. Diese Umsetzungen werden dann im Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung aufgenommen.

Der Magistrat ist verpflichtet, die Stadtverordnetenversammlung über erfolgte Umsetzungen zeitnah in Kenntnis zu setzen.

§ 8

Budgetierung / Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

Die Stadt Wächtersbach hat 20 Teilhaushalte (Budgetebenen) eingerichtet, welche wiederum zu 6 Budgetbereichen zusammengefasst sind. Für jede Budgetebene ist eine verantwortliche Person benannt und die zugehörigen Produkte zugeordnet.

Auf die nachfolgende Übersicht über die Budgets und Produkte nach § 4 Abs. 7 GemHVO wird verwiesen.

§ 9

Künftig sind für alle neu in das Investitionsprogramm zu veranschlagenden Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen die gem. § 12 Abs. 2 GemHVO aufgeführten Unterlagen vorzulegen, wobei für Baupläne auch Planskizzen (Handskizzen) und eine grobe Kostenschätzung des Stadtbauamtes ausreichend sind. Die Ausnahmen gem. § 12 Abs. 4 GemHVO für Vorhaben mit geringer finanzieller Bedeutung werden auf 500 Tsd. Euro (Gesamtausgabebedarf/auch bei Aufteilung über mehrere Haushaltsjahre) festgelegt.

Für Instandhaltungs-, Instandsetzungsmaßnahmen und vergleichbare Maßnahmen gilt § 12 Abs. 1 GemHVO. Die Wertgrenze hierzu gem. § 12 Abs. 4 GemHVO für Vorhaben mit geringer finanzieller Bedeutung wird ebenfalls auf 500 Tsd. Euro festgelegt. Unabweisbar gem. § 12 Abs. 4 GemHVO sind Instandsetzungen dann, wenn die Einrichtung, ohne sie nicht bestimmungsgemäß benutzt werden kann oder aus rechtlichen Gründen nicht im bestehenden Zustand belassen und/oder genutzt werden darf (z. B. wenn ohne die Instandsetzungsmaßnahme verkehrssicherungspflichten verletzt würden). Hierzu zählen insbesondere alle Kanal- und Straßensanierungsmaßnahmen.

Deckungsfähigkeit

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 62 bis 65) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Alle Aufwendungen für Instandhaltungen der Gebäude und Infrastruktur (Bauunterhaltung) (Konten 616100, 616500, 616501, 616520 und 616900) werden ebenfalls budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt und ab einer Höhe von 100 Tsd. Euro Verschiebung je Budget ist vorab die Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses einzuholen.

Die sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen sind innerhalb der Budgetbereiche gegenseitig deckungsfähig.

Bei den Investitionen werden die Ausgaben für Baumaßnahmen für gegenseitig deckungsfähig erklärt und sobald Verschiebungen in den jeweiligen Deckungsbereichen stattfinden, legt der Magistrat einen Bericht an die Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnisnahme vor und ab einer Höhe von 100 Tsd. Euro Verschiebung je Deckungsbereich ist vorab die Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses einzuholen.

Die sonstigen Investitionen wie z.B. Fahrzeuge, Investitionszuschüsse an Dritte oder Büroausstattung sind innerhalb der Budgetbereiche gegenseitig deckungsfähig.

Des Weiteren werden bei den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen die Abschreibungen budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung

Der Mehraufwand für Straßenentwässerung (Niederschlagswasser) wird durch entsprechende Mehrerträge bei den Erlösen aus der Straßenentwässerung im Produkt Abwasser gedeckt.

Mehrerträge der Gewerbesteuer berechtigen nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO zur Leistung der auf sie entfallenden Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und der „Starke Heimat-Umlage“.

Bei einer Kreditumschuldung sind die Mehrauszahlungen aufgrund der außerordentlichen Tilgungsleistungen durch die entsprechenden Mehreinzahlungen bei der Kreditaufnahme gedeckt. Im Ergebnishaushalt können Mehrerträge im Produkt 06.04.01 (Eigene Kindertageseinrichtungen) zur Leistung von Mehraufwendungen im Produkt 06.04.01 verwendet werden.

Budgetübertragbarkeit

Grundsätzlich gilt im Haushaltsrecht das Prinzip der Jährlichkeit. Das heißt, nicht in Anspruch genommene Mittel im Ergebnishaushalt verfallen am Ende des Haushaltsjahres.

Nach § 21 Abs. 4 werden die Ansätze für Fraktionsmittel für übertragbar erklärt und bleiben bis Ende des nächsten Haushaltsjahres verfügbar.

Die Ansätze für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden geplante Maßnahmen nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Budgetüberschreitungen

Über die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen eines Budgets entscheidet der Magistrat oder die Stadtverordnetenversammlung nach Maßgabe des § 100 HGO.

Nach § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO gelten, bezogen auf die Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen des jeweiligen Budgetbereiches, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 50 Tsd. Euro als unerheblich und liegen in der Zuständigkeit des Magistrats.

Der Stadtverordnetenversammlung ist davon Kenntnis zu geben.

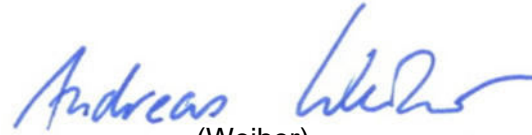
Darüber hinaus gehende Beträge bedürfen der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.

Sperrvermerke

Die Freigabe der Mittel für die Einrichtung und den Betrieb eines Waldkindergartens (Produkt 06.04.01) in Höhe von 50.000 Euro im Ergebnishaushalt und 50.000 Euro im Finanzhaushalt erfolgt durch den Sozialausschuss der Stadt Wächtersbach.

Wächtersbach, den 19.01.2024

Der Magistrat
der Stadt Wächtersbach



(Weiher)
Bürgermeister

VORBERICHT

Vorbemerkungen

Gesetzliche Vorgaben

Der Vorbericht ist gemäß § 1 Absatz 4 Ziffer 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Die Inhalte sind in § 6 GemHVO wie folgt beschrieben:

- (1) Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
- (2) Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll auch dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben werden.

Stand der Jahresabschlüsse

Zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushalts 2024 liegen die geprüften Jahresabschlüsse einschließlich des Jahres 2019 vor. Die Vorlage des Entlastungsbeschlusses für das Haushaltsjahr 2019 erfolgte in der Stadtverordnetenversammlung am 19.10.2023. Der Jahresabschluss 2020 wurde vom Magistrat am 04.10.2021, der Jahresabschluss 2021 am 30.03.2023, aufgestellt. Der Jahresabschluss 2022 befindet sich in der finalen Aufstellungsphase.

Hinsichtlich der Gesamtabchlüsse hat die Stadtverordnetenversammlung nach § 112b HGO beschlossen, keine Gesamtabchlüsse aufzustellen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

In Fortsetzung zu den Vorjahresergebnissen sind die Daten des vorläufigen Jahresabschlusses 2022 überwiegend positiv. Der vorläufige Überschuss i. H. v. rd. 2,2 Mio. Euro im ordentlichen Ergebnis und ein Überschuss von rd. 0,13 Mio. Euro im außerordentlichen Ergebnis konnte im Vergleich zum Haushaltsansatz deutlich gesteigert werden.

Diese Verbesserung entstand insbesondere durch hohe Gewerbesteuererinnahmen, höhere Umsatzerlöse, sowie höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Auf der Ausgabenseite sind die Sach- und Dienstleistungen geringer angefallen als geplant.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit hat mit einem deutlichen Überschuss von rd. 1,5 Mio. Euro abgeschlossen. Die Auszahlungen für Investitionen haben im Vergleich zum Vorjahr abgenommen. Die bereitgestellten Haushaltsmittel für Investitionen sind nicht vollständig in Anspruch genommen worden.

Im Jahr 2022 wurde kein Investitionskredit auf dem Kreditmarkt aufgenommen, so dass die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen auf rd. 15,99 Mio. Euro gesenkt werden konnte.

Die vorstehenden Daten sind als vorläufige Werte zu verstehen, da aus heutiger Sicht der endgültige Jahresabschluss noch nicht vom Magistrat aufgestellt wurde und noch vom zuständigen Prüfungsamt geprüft werden muss.

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wurde am 23. Februar 2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 16.05.2023 und wurde der Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung am 15.06.2023 mitgeteilt.

Die Haushaltssatzung 2023 schließt wie folgt ab:

im Ergebnishaushalt	Euro	im Finanzhaushalt	Euro
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	38.437.650	aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.338.980
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.270.650		
mit einem Saldo von	167.000	und dem Gesamtbetrag der	
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.926.000
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.830.300
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	mit einem Saldo von	-7.904.300
mit einem Saldo von	0		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.904.300
mit einem Überschuss von	167.000	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	930.000
		mit einem Saldo von	6.974.300
		mit einem Zahlungsmittelüberschuss des HH-Jahres von	408.980

Es wurden für das Jahr 2023 7.904.300 Euro an Kreditaufnahmen veranschlagt. Davon wurden bisher 3 Mio. Euro auf dem Kreditmarkt in Anspruch genommen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 5.314.000 Euro festgesetzt. Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden auf 396 v. H. und für die Gewerbesteuer auf 380 v. H. festgesetzt.

Allgemein

Der 2024er Ergebnishaushalt sieht Erträge in Höhe von 39.882.550 Euro (Vorjahr: 38.437.650 Euro) und Aufwendungen in Höhe von 41.900.550 Euro (Vorjahr: 38.270.650 Euro) vor. Als Differenz wird ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 2.018.000 Euro (Vorjahr: + 167.000 Euro) ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich somit eine Verschlechterung von rd. 2,2 Mio. Euro im geplanten Jahresergebnis.

Die geplanten Erträge erhöhen sich um rd. 1,44 Mio. Euro, aber auch die Aufwendungen erhöhen sich erheblich um rd. 3,6 Mio. Euro.

Die „ordentlichen Erträge“ sehen bei den „Privatrechtlichen Leistungsentgelten“ Verbesserungen von rd. 0,29 Mio. Euro und bei den „Steuern und steuerähnlichen Erträge“ Verbesserungen von rd. 1,01 Mio. Euro vor. Die Erträge aus „Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke“ weisen eine Verschlechterung von rd. 0,4 Mio. Euro aus. Die übrigen Ertragsarten zeigen saldiert Verbesserungen von rd. 0,18 Mio. Euro aus.

Die Ursachen für die gestiegenen Erträge resultieren im Planansatz zum größten Teil aus der Anpassung der Erlöse aus dem ambulanten Pflegedienst, der Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A und B, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie den höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse vom Land.

Die „ordentlichen Aufwendungen“ erhöhen sich um 3,63 Mio. Euro. Dabei erhöhen sich die „Personalaufwendungen“ um rd. 1,34 Mio. Euro auf rd. 12,3 Mio. Euro und die „Versorgungsaufwendungen“ um rd. 0,44 Mio. Euro. Die „Sach- und Dienstleistungen“ haben sich gegenüber dem Vorjahr um 0,43 Mio. Euro erhöht. Die Zuweisungen und Zuschüsse erhöhen sich ebenfalls um rd. 0,46 Mio. Euro. Die „Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen“ erhöhen sich um rd. 0,68 Mio. Euro.

Die Ursachen für die gestiegenen Aufwendungen resultieren im Planansatz der Personalausgaben insbesondere aus den Entgeltsteigerungen durch Tarifierhöhungen in allen Bereichen. Des Weiteren durch Personaleinstellungen in den Kindertagesstätten, im ambulanten Pflegedienst und für die zusätzliche Leistung der Seniorentagespflege im alten Amtsgericht.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich im Planansatz gegenüber dem Vorjahr nur um rd. 0,43 Mio. Euro erhöht. Nach den erheblichen Kostensteigerungen in 2023, bedingt durch die Energiekrise sowie die hohe Inflation, wird auch der Ansatz im Haushalt 2024 nochmal ansteigen. Ob diese Ansätze in 2024 ausreichen, wird sich letztendlich im Laufe des Jahres 2024 herausstellen.

Die höheren Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse resultieren aus den höheren Betriebskosten für die Evang. Kita Poststraße und dem zu erwartenden Zuschuss für den neuen Waldkindergarten.

Die Erhöhung bei den „Steueraufwendungen einschl. der gesetzlichen Umlagen“ beruht ausschließlich aus den gestiegenen Hebesätzen der Kreisumlage um 3,0 %-Punkte und der Schulumlage um 1,0 %-Punkte. Gegenüber dem Vorjahr müssen rd. 0,95 Mio. Euro mehr aufgewendet werden.

Die übrigen Aufwandsarten erhöhen sich insgesamt um rd. 0,27 Mio. Euro.

Der 2024er Finanzhaushalt sieht Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 38.301.050 Euro vor. Die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind in Höhe von 39.096.250 Euro geplant. Es wird somit mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf in Höhe von 795.200 Euro gerechnet.

Für „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“, wie Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Verkauf von Grundstücken und sonstigen Einzahlungen von Vermögensgegenständen, werden 4.293.300 Euro eingeplant. Dem stehen „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ wie Erwerb von Grundstücken, Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- und Finanzanlagevermögen in Höhe von 13.657.000 Euro gegenüber. Somit entsteht ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 9.363.700 Euro.

Um alle Investitionen durchführen zu können, ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 9.363.700 Euro vorgesehen.

Dies würde eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 8.363.600 Euro bedeuten.

Auf Basis der vorliegenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027 des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport vom 11. Oktober 2023 sind die Planwerte der wichtigsten Steuereinnahmen mit den prozentualen Steigerungen wie vorgelegt fortgeschrieben worden.

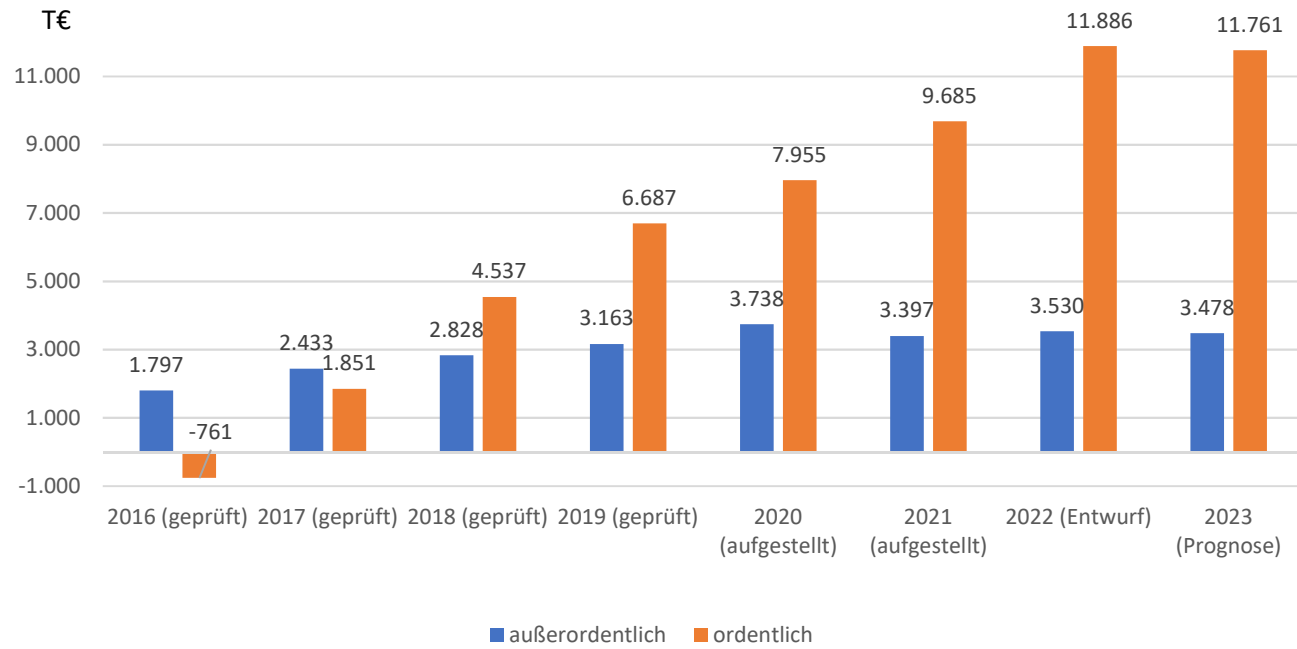
Es bleibt jedoch Aufgabe jeder Kommune, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsdaten aufweisen kann. Deshalb wurde bei der Gewerbesteuer, aus „kaufmännischer Vorsicht“ und auch aus Erfahrungswerten, nur eine moderate Steigerung gegenüber den Zahlen aus dem Haushalt 2023 angenommen.

Seit dem Haushalt 2022 ist das Produkt (01.01.10 – Digitalisierung) eingerichtet., worin die Digitalisierungsmaßnahmen der Stadt Wächtersbach abgebildet werden. Die Vorbereitung für den Start der tatsächlichen Arbeiten wurden durch Personalfindung, Einrichtung der Arbeitsplätze und die technische Ausstattung im Jahr 2022 getroffen. Die Entwicklungsarbeiten sind seit Anfang 2023 in vollem Gang.

Im Projekt „eGov⁶ & EhrenamtsCloud“ haben sich die Kommunen Bad Orb, Bad Soden-Salmünster, Birstein, Steinau, Sinntal und (federführend) Wächtersbach zusammengeschlossen. Dabei sollen zur Erfüllung des Onlinegesetzes gemeinsam digitale Antragsverfahren und Verwaltungsprozesse entwickelt werden, welche sowohl die Verwaltung entlastet und der Bürgerschaft einen besseren und schnelleren Bürgerservice bietet. Weitere Effekte sind Kosteneinsparungen und Verbesserung der Klimabilanz bei Porto, Papier und Wegstrecken usw. Der Aufwand von insgesamt rd. 1,3 Mio. Euro für Personal, Arbeitsplätze, Technische Ausstattung, Software, Beratung und Qualifikation wurde in den Jahren 2023 und 2024 angepasst. Die Aufwendungen werden zu 90 v. H. gefördert werden. Die verbleibenden 10 v. H. werden unter den IKZ-Kommunen aufgeteilt.

Der Bestand der Ergebnismrücklagen ist in den letzten Haushaltsjahren kontinuierlich angewachsen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 beläuft sich vor Prüfung auf 11.885.935,83 Euro und die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 beläuft sich auf 3.530.147,00 Euro.

Entwicklung der Rücklagen



Hessenkasse

Die Hessische Landesregierung hat das Entschuldungsprogramm Hessenkasse am 25.04.2019 beschlossen.

Mit der HESSENKASSE wird den Kommunen, die ihr Konto kräftig überzogen haben, angeboten, sie beim Kontoausgleich zu unterstützen. Die Stadt Wächtersbach wird aufgrund der vollständigen Rückzahlung des Liquiditätskredites zum Stichtag 30.06.2019 die Hessenkasse nicht in Anspruch nehmen.

Das Land Hessen bietet in diesem Zuge für finanz- oder strukturschwache und zugleich sparsame Kommunen ohne Liquiditätskredite als gerechten Ausgleich und Anerkennung einer soliden Haushaltsführung ein Investitionsprogramm i. H. v. 500 Mio. Euro an. Demzufolge kann die Stadt aus dem Investitionsprogramm mit einem Gesamtkontingent von 3.068.766 Euro rechnen. Zuzüglich des Eigenanteils von 10 v. H. können Maßnahmen i. H. v. rd. 3,3 Mio. Euro realisiert werden.

Das Investitionsförderungsprogramm der Hessenkasse ist für den Zeitraum von 2019 bis 2024 angelegt. Daher können Maßnahmen auch in spätere Jahre verschoben werden.

Das Kontingent wurde durch die Anmeldung nachstehender Maßnahmen voll ausgeschöpft und hat in den letzten Jahren erheblich zum positiven Jahresergebnis beigetragen.

Der aktuelle Stand der einzelnen Maßnahmen kann aus der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Investitionsprogramm Hessenkasse							Stand: 15.11.2023
	Maßnahmenbeschreibung	Investitionsvolumen Hessenkasse	Zuschuss des Landes	Kofinanzierungsanteil (Eigenanteil Stadt)	Drittmittel	Investitionsvolumen gesamt	Auszahlung erfolgt
1.	Ersatzbeschaffung Ladekrankippers inkl. Kranaufbau und Ausrüstung für Winterdienst	245.760,11 €	223.244,79 €	22.515,32 €	- €	245.760,11 €	Ja
2.	Beschaffung eines gebrauchten Unimogs für den städt. Bauhof	66.516,72 €	60.422,79 €	6.093,93 €	- €	66.516,72 €	Ja
3.	Instandhaltungsmaßnahmen "Alte Schule Wächtersbach"; Bodenbelagsarbeiten, Sanitär- und Malerarbeiten	38.113,06 €	34.621,33 €	3.491,73 €	- €	38.113,06 €	Ja

	Maßnahmenbeschreibung	Investitionsvolumen Hessenkasse	Zuschuss des Landes	Kofinanzierungsanteil (Eigenanteil Stadt)	Drittmittel	Investitions- volumen gesamt	Auszahlung erfolgt
4.	Instandhaltungsmaßnahmen kommunaler Straßen im gesamten Stadtgebiet	508.816,10 €	462.200,89 €	46.615,21 €	- €	508.816,10 €	Ja
5.	Beschaffung einer Drehleiter	360.761,64 €	327.710,45 €	33.051,19 €	289.000,00 €	649.761,64 €	Ja
6.	Herstellung eines Parkstreifens in der Herzgrabenstraße (22 Längsstellplätze)	52.084,71 €	47.312,97 €	4.771,74 €	- €	52.084,71 €	Ja
7.	Neubau Parkplätze im Köhlersgraben (21 Stellplätze)	95.319,10 €	86.586,44 €	8.732,66 €	- €	95.319,10 €	Ja
8.	Erneuerung Toranlagen des Feuerwehrgerätehauses Innenstadt	63.454,66 €	57.641,25 €	5.813,41 €	- €	63.454,66 €	Ja
9.	Fahrbahnteiler Hesseldorf	61.571,84 €	55.930,93 €	5.640,91 €	- €	61.571,84 €	Ja
10.	Tilgung Investitionskredite	1.518.350,23 €	1.518.350,23 €	- €	- €	1.518.350,23 €	bisher 765.589,72 € eingegangen
11.	Austausch von 4 alten Alutoren durch 4 Sectionaltore im Bauhof Wächtersbach	26.444,20 €	4.398,78 €	22.045,42 €	- €	26.444,20 €	Ja
12.	Instandhaltung der Kinzigstraße (Asphaltdeckensanierung)	49.685,70 €	12.622,27 €	37.063,43 €	- €	49.685,70 €	Ja
13.	Ersatzbeschaffung von Sirenenanlagen im gesamten Stadtgebiet gem. Anlage	119.889,58 €	33.290,80 €	86.598,78 €	- €	119.889,58 €	Ja
14.	Erwerb eines mobilen Geschwindigkeitsmessgerätes einschl. einer zugehörigen stationären Messsäule für die Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet	111.159,57 €	92.662,01 €	18.497,56 €	- €	111.159,57 €	Ja
15.	Ersatzneubau der Brücke am Sportplatz über den Graben im Stt. Hesseldorf	60.338,78 €	51.770,07 €	8.568,71 €	- €	150.000,00 €	Nein
	GESAMT:	3.378.266,00 €	3.068.766,00 €	309.500,00 €	289.000,00 €	3.756.927,22 €	

Haushaltsausgleich

Nach § 92 Abs. 5 HGO ist der sich nach Abs. 4 ergebene Haushaltsgrundsatz zum Haushaltsausgleich in der Planung erfüllt, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Für das Jahr 2024 wird aufgrund der immer noch sehr hohen Inflation und der damit verbundenen Preissteigerungen, einem erhöhten Aufwand im Bereich der Bau-, Grünflächen- und Straßenunterhaltung, den Mehrkosten bedingt durch den hohen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst, durch notwendige Personaleinstellungen, durch Erhöhung der Kreis- und Schulumlage sowie dem Rückgang bei der Schlüsselzuweisung von einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von 2.018.000 Euro ausgegangen.

Durch die mögliche Inanspruchnahme aus der bis Ende 2022 entstandenen Ergebnismrücklage i.H. v. rd. 15,4 Mio. Euro kann der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden.

Auch für die Folgejahre ist eine Planung nur schwer möglich, deshalb ist davon auszugehen, dass auch die nächsten Jahresergebnisse negativ verbleiben.

Die negative Entwicklung des Jahresergebnisses spiegelt sich natürlich auch im Finanzhaushalt im Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 795.200 Euro wieder. Der Saldo reicht nicht aus, um die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten zu leisten

Fazit

Der Haushalt 2024 ist geprägt von wirtschaftlichen Planungsunsicherheiten des Landes infolge der Corona Pandemie (von Frühjahr 2020 bis Anfang 2022) und seit 24. Februar 2022 auch durch die Folgen des „Ukraine-Krieges“. Energiekostenexplosionen, Lieferengpässe, Inflation pp. wirken sich in schwer kalkulierbarem Ausmaß auf die Volkswirtschaft aus. Die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2027 erfolgt somit in einer historischen Ausnahmesituation. Zumal mit der aktuellen Lage im „Nahostkonflikt“ und unkalkulierbarem Vorgehen Chinas i.S. Taiwan weitere weltumspannende Wirtschaftsrisiken nicht auszuschließen sind. Angesichts der Unsicherheiten ist die Prognose der zu erwartenden Effekte für die Planung eines Kommunalen Haushaltes für das kommende Jahr sowie für die mittelfristige Planung bis 2027 weiterhin unter Vorbehalt zu bewerten.

Die kriegsbedingte Steigerung der „Sach- und Dienstleistungen“ (u.a. Energiekosten) sieht einen Ansatz in 2024 von rd. 8,4 Mio. Euro und damit allein eine Steigerung von 1,46 Mio. Euro ggü. dem Rechnungsergebnis von 2022 in Höhe von rd. 7 Mio. Euro vor. Die Kostensteigerungen im Energiebereich wirken sich auch auf Gebäude des MKK, insbesondere Schulen und Turnhallen, und damit unmittelbar auf die Kreis- und Schulumlage, aus. Ebenso beeinflussen die hohen Energiekosten in erheblichem Maß die Abwassergebühren (besonders die Umlage an den Abwasserverband Bracht) sowie die Abfallgebühren.

Positiv ist festzustellen, dass die Steuerschätzungen in den aktuell vorläufigen Orientierungsdaten von steigenden Steuereinnahmen ausgehen.

Einen spürbaren Einfluss auf die städtischen Finanzen hat die anhaltend positive demographische Entwicklung, die auch einhergeht mit quantitativer (mehr BürgerInnen) und qualitativer (Kitas) Aufgabenmehrung. Hier werden durch den positiven Effekt weiter die Personalkosten nicht nur im Erziehungsbereich, sondern auch durch Mehrbelastung in der Verwaltung und durch die Tarifentscheidungen weiter ansteigen und somit die Haushalte der kommenden Jahre belasten.

Ebenso verursacht die Einrichtung der städtischen Tagespflege für Senioren Kosten. Die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Verwaltungs-Digitalisierung belastet ebenso die Planung der Folgejahre, ist aber „alternativlos“, um digitalen Bürgerservice zu verbessern.

Leider ist die finanzielle Ausstattung für Kommunen durch Bund und Land in Teilbereichen nicht ausreichend gewährleistet. Die kommunalen Kita-Belastungen fallen hierbei besonders ins Gewicht. Auch das Online-Zugangsgesetz fordert außerordentlich starken Personal- und Finanzaufwand, der in Summe nicht auskömmlich finanziert wird.

Im Haushalt 2024 sind Investitionen i. H. v. rd. 13,65 Mio. Euro geplant, gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis von 2022 in Höhe von rd. 6 Mio. Euro wäre das eine Steigerung von rd. 7,65 Mio. Euro. Zur Finanzierung des Investitionsvolumens sind Kreditaufnahmen von rd. 9,3 Mio. Euro vorgesehen. Die Investitionssummen sind auch geprägt vom Förderprogramm „Stadtumbau“, das bereits 2026 endet. Auf der Förderseite tragen jahresübergreifend insgesamt mehr als 15 Mio. Euro Fördergelder zur Entlastung des städtischen Haushalts bei. Voraussetzung für die erfolgreichen

Förderprogramme ist die hier vorgelegte Investitionsplanung im Rahmen der Haushaltsplanung. Die Impulse, die seit 2017 vom Initialprojekt „Schloss Wächtersbach“ ausgehen, sind sehr positiv. Altstadt-Immobilien werden weiterhin restauriert, der Einzelhandel hat – im Gegensatz zu vielen anderen Altstädten – die Talsohle durchschritten. Die Einwohnerzahlen von Wächtersbach befinden sich – entgegen Prognosen aus den 2000er Jahren - auch zum Jahresende 2022 mit 12.948 Einwohnern erneut auf einem Allzeithoch. Investitionen stehen selbstverständlich immer unter dem Vorbehalt der gesamtwirtschaftlichen Lage und aktuellen Situationen auf den Finanz-, Arbeits- und Handelsmärkten (Lieferfähigkeiten, Marktpreise).

Die Steuerbelastung der Wächtersbacher Bürgerinnen und Bürger der Grundsteuer B liegt beim Hebesatz seit Jahren im Vergleich zum Kreisdurchschnitt niedriger. Aber ohne eine Erhöhung wird die Stadt nicht mehr in einer ausreichend gesicherten Lage sein, um insbesondere die Erhöhungen der Kreis- und Schulumlage kompensieren zu können.

Insgesamt ist festzustellen, dass die solide Haushaltsführung der vergangenen Jahre mit dem kontinuierlichen Aufbau der Rücklagen in Wächtersbach dafür sorgt, dass gerade in den aktuell schwierigen Zeiten die privaten wie unternehmerischen Haushalte nicht mehr als unbedingt erforderlich belastet werden müssen. Dies ist ein klares Signal der sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung der Stadt in Krisenzeiten, immer mit Blick auf zukunftsichernde Investitionen in nachhaltige Infrastruktur und sozialen Zusammenhalt.

Wächtersbach, den 19.01.2024

Der Magistrat



gez. Weier
Bürgermeister

Aufbau und Gestaltung des Haushaltsplanes der Stadt Wächtersbach

Der Haushalt besteht aus der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den vorgeschriebenen Anlagen nach der GemHVO.

In § 1 der Haushaltssatzung werden die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. die Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt festgesetzt.

In § 2 ist die sog. Kreditemächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen enthalten.

Der in § 3 genannte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ergibt sich aus den Einzelpositionen der Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Teilfinanzhaushalten.

Der § 4 der Haushaltssatzung enthält den Höchstbetrag der Liquiditätskredite. Diese Einzahlungen dienen der kurzfristigen Verstärkung des Kassenbestandes und sind keine Einzahlungen im Sinne der Haushaltsfinanzierung.

In § 5 werden die Realsteuerhebesätze festgesetzt. Die Steuerhebesätze haben Einfluss auf die Höhe der voraussichtlich eingehenden Steuereinnahmen.

Der § 6 der Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des Haushaltssicherungskonzepts, das aufzustellen ist, wenn die Vorgaben zum Haushaltsausgleich verfehlt werden.

In § 7 wird der Stellenplan festgesetzt. Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer auszuweisen. Die Veranschlagung der Personalaufwendungen richtet sich nach dem im Haushaltsjahr voraussichtlich besetzten Stellen.

In § 8 ist die Budgetierung und nach § 100 HGO die Bewilligung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen geregelt.

In § 9 sind die Bestimmungen nach § 12 GemHVO geregelt.

Nach den Bestimmungen der GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, wobei beide jeweils in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Deren Saldo wird als **Verwaltungsergebnis** bezeichnet, weiter die Finanzerträge und Zinsen und ähnliche Aufwendungen, deren Saldo das **Finanzergebnis** ist. Die Summe aus diesen beiden Salden wird als **ordentliches Ergebnis** bezeichnet.

Darüber hinaus enthält der Ergebnishaushalt noch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Der Saldo ist das **außerordentliche Ergebnis**. Hierbei handelt es sich um periodenfremde (nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnende) und selten oder unregelmäßig anfallende Erträge und

Aufwendungen. Weiter werden hierunter die Erträge und Aufwendungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens gefasst, die den Restbuchwert übersteigen bzw. unterschreiten.

Die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis ergibt das geplante **Jahresergebnis** entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbedarf.

In den Teilhaushalten sind zusätzlich die Kosten und Erlöse der internen Leistungsverrechnung mit anderen Teilhaushalten angegeben. Der Saldo ist das **Ergebnis aus Interner Leistungsbeziehung**.

Die erbrachten Bauhofleistungen werden nach tatsächlichem Aufwand verrechnet. Für die Weiterberechnung von Sach- und Dienstleistungen der allgemeinen Verwaltung an die Gebührenhaushalte dienen prozentuale Werte. Kalkulatorische Zinsen werden für den Bereich Abwasser berechnet.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 enthält neben den Vergleichszahlen des Haushaltsplanes 2023 auch die Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2022.

Die Stadt Wächtersbach bildet über 6 Budgetbereiche insgesamt 20 Teilhaushalte (Budgetebenen) ab. Nach den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten der Budgetebenen werden jeweils die Haushalte der zugehörigen Produkte dargestellt. Die Stadt Wächtersbach hat insgesamt 56 haushaltswirksame Produkte eingerichtet.

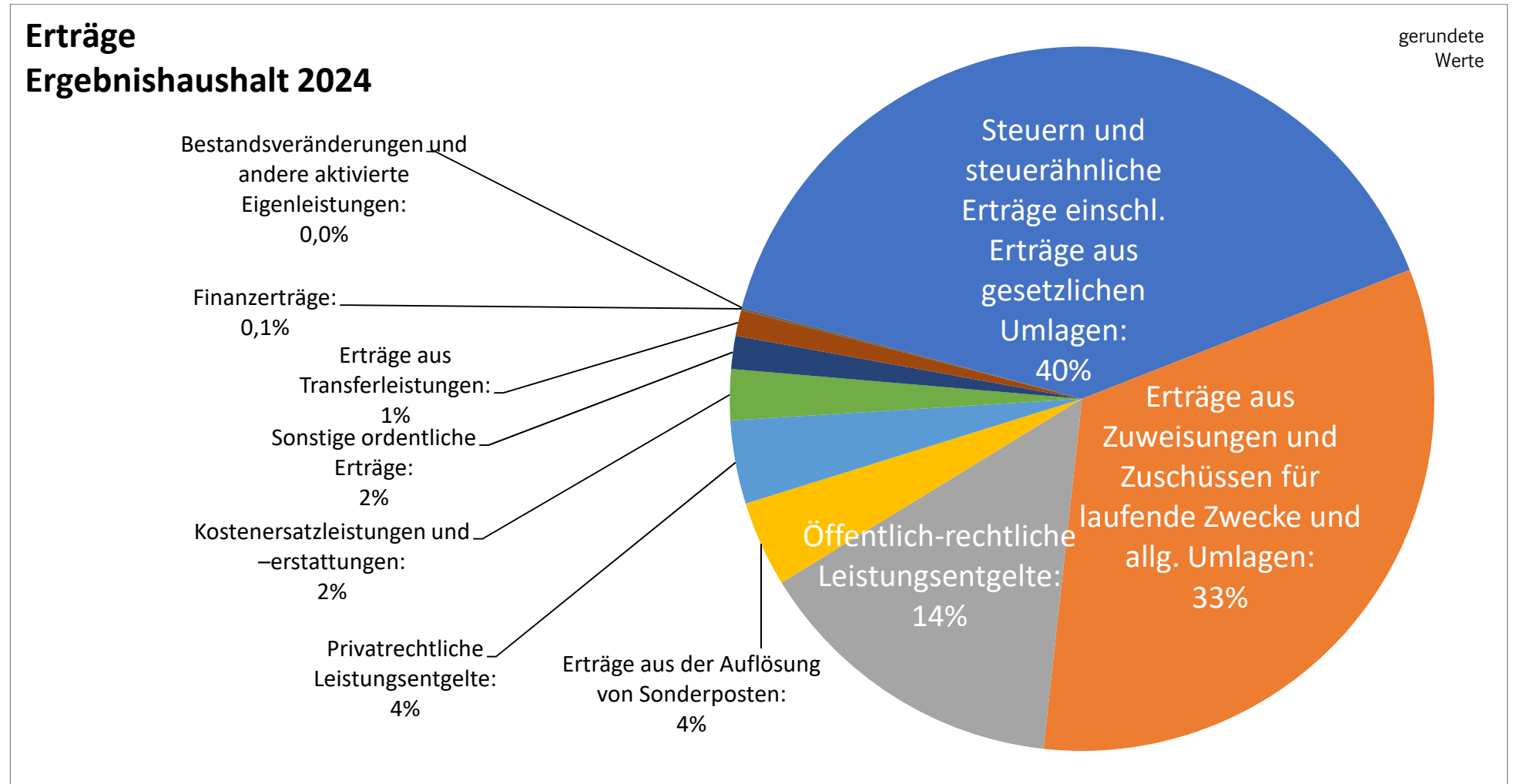
Für alle Produkte wurde ein Produktblatt mit Beschreibung der Verwaltungsleistungen, Auftragsgrundlage, Zielgruppe, Ziele und Leistungsauftrag erstellt. Die Kenn- und Messzahlen werden angepasst und jährlich aktualisiert. Der Produktkatalog folgt den Vorgaben des statistischen Produktrahmenplanes, sofern örtliche Besonderheiten oder fachliche Vorgaben der Ämter bestehen

Die Produktstruktur hat sich gegenüber dem Haushalt 2022 nicht geändert. Die Sozialstation wird in die Leistungen „ambulanter Pflegedienst“ und „Tagespflege“ unter dem Produkt 05.04.01 unterschieden.

Aufgrund des Stadtverordnetenbeschlusses vom 19.05.2022 werden ab diesem Haushalt in den Teilhaushalten auch die Sachkonten angezeigt. Zu einzelnen Sachkonten sind Erläuterungen unter der Sachkonto-Nummer angefügt.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die **Erträge** des Haushaltsplanes 2024 verteilen sich auf folgende Ertragsarten:



Im Ergebnisplan werden nachfolgende Erträge nachgewiesen:

Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076.450	1.235.950	1.525.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.295.850	5.768.750	5.789.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	738.800	635.500	933.200
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.753.000	14.882.700	15.899.000
Erträge aus Transferleistungen	448.000	461.500	473.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	11.569.550	13.469.400	13.045.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.106.000	1.325.600	1.570.000
Sonstige ordentliche Erträge	576.800	614.600	605.500
Finanzerträge	57.200	43.650	42.850
Summe	33.621.650	38.437.650	39.882.550

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Kontengruppe 50 -

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Wesentlichen folgende Ertragspositionen ausgewiesen:

- Eintrittsgelder (Freibad 160.000 Euro),
- Erlöse „ambulanten Pflegedienst“ und „Tagespflege“ (820.000 Euro),
- Umsatzerlöse aus Handelswaren (insbesondere Holzkaufgeld 40.000 Euro),
- Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten, Pachten (Windkraft 90.000 Euro),
- Umsatzerlöse aus Überlassungen von Gebäuden und Räumen (Miete 243.700 Euro).

Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

- Kontengruppe 52 -

Als Bestände werden Waren, eigengefertigte Erzeugnisse und unfertige Leistungen erfasst.

Aktiviert Eigenleistungen sind eigene Herstellungskosten der Stadt bei der Erstellung des Anlagevermögens (z. B. Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen usw.). Zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellte Eigenleistungen sind mit den bis dahin angefallenen Auszahlungen als „Anlage im Bau“ darzustellen. Nach Fertigstellung werden diese aktiviert und über die Laufzeit abgeschrieben.

Im Haushalt sind keine Bestandsveränderungen geplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Kontengruppe 51 -

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes "hoheitliches" Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegten Gegenleistung zugrunde liegt (z.B. Melde- und Passgebühren, Kindergartengebühren, Abfallgebühren, Kanalgebühren). Die Veranschlagung im Ergebnisplan beinhaltet folgende öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
Verwaltungsgebühren	139.850	151.250	171.400
Benutzungsgebühren (FW-Einsatzgebühren; Abfall- u. Kanalgebühren; Kita-Gebühren)	4.076.000	5.517.500	5.517.600
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	80.000	100.000	100.000
Summe	4.295.850	5.768.750	5.789.000

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden gegenüber 2023 nur geringfügige Veränderungen in den einzelnen Produkten vorgenommen. Die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen wurden dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2023 angepasst.

Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen

- Kontengruppen 548-549 -

Hierunter werden Erträge erfasst, die von Dritten für Leistungen der Stadt erbracht werden.

Der Ertragsumfang für die Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen (u.a. auch durch die GmbH's) setzt sich aus nachfolgenden Teilbeträgen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
Bund	8.500	1.800	2.500
Sonstiger öffentlicher Bereich	369.600	300.600	686.800
Verbundene Unternehmen	175.700	171.700	156.500
Zweckverbände	77.000	57.400	32.400
Übrige	108.000	104.000	55.000
Summe	738.800	635.500	933.200

Hierunter fallen u.a. auch die Kostenerstattungen vom Kreis für die Unterbringung von Flüchtlingen.

Es werden geringere Erstattungen für Transportkosten vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft erwartet.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

- Kostengruppe 55 -

Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.815.000	7.360.200	7.913.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	757.000	783.500	823.000
Grundsteuer A	50.000	50.000	62.000
Grundsteuer B	1.695.000	1.700.000	2.097.000
Gewerbsteuer	4.300.000	4.800.000	4.800.000
Sonstige Vergnügungssteuer (Spielapparatesteuer, Wettaufwandssteuer)	50.000	105.000	120.000
Hundesteuer	78.000	77.000	77.000
Zweitwohnungssteuer	8.000	7.000	7.000
Summe	13.753.000	14.882.700	15.899.000

Die größte Einnahmequelle der Stadt Wächtersbach sind weiterhin die Erträge aus Steuern und Umlagen. Bei der Ermittlung des Ansatzes für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten des Landes v. 11.10.2023 herangezogen. Gegenüber dem Vorjahr werden im Haushaltsjahr 2024 Mehreinnahmen von insgesamt rd. 1,01 Mio. Euro geplant.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist in Abhängigkeit von der aktuellen Höhe des Gesamtaufkommens an Einkommensteuer und damit auch in unmittelbarem Zusammenhang mit der Lage am Arbeitsmarkt zu sehen. Des Weiteren ist die Höhe des Gemeindeanteils von der festgesetzten Schlüsselzahl abhängig, die den Anteil der Stadt Wächtersbach am Aufkommen an der Einkommensteuer in Hessen ausdrückt und vom Hessischen Finanzministerium festgelegt wird. Die geplante gesetzliche Änderung bezüglich der Erhöhung der Höchstbeträge des Sockelbetrags für die Berechnung der Schlüsselzahlen kann zu negativen Auswirkungen für die Stadt Wächtersbach führen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Städte und Gemeinden erhalten einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen. Die Verteilung erfolgt ebenfalls auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels, der vom Hessischen Finanzministerium festgelegt wird.

Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist seit 2015 auf 396 v. H. festgesetzt. (MMK-Durchschnitt in 2023 = 447,3 v.H.). Der Hebesatz ist für das Jahr 2024 auf 490,0 v.H. angehoben worden.

Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B für bebaute/bebaubare Grundstücke wurde ebenfalls ab 2015 auf 396 v. H. festgesetzt. Damit liegt die Stadt Wächtersbach weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt im Main-Kinzig-Kreis (MKK-Durchschnitt in 2023 = 490,9 v.H.). Der Hebesatz ist für das Jahr 2024 auf 490,0 v.H. angehoben worden.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbebesteuer wurde ab dem Jahr 2018 auf 380 v. H. festgesetzt MKK-Durchschnitt in 2023 = 388,7 v.H.) Die Entwicklung der Gewerbebesteuer ist stark von der konjunkturellen Lage und den Auswirkungen der anhaltenden Corona-Krise abhängig und ist noch weniger planbar als in den Vorjahren. Die tatsächlichen Gewerbebesteuererträge betragen im Jahr 2019 rd. 4,9 Mio. Euro, im Jahr 2020 rd. 4,7 Mio. Euro, im Jahr 2021 rd. 4,09 Mio. Euro, im Jahr 2022 rd. 5,4 Mio. Euro und aktuell im Jahr 2023 in Höhe des geplanten Haushaltsansatzes. Mit einem Mittelwert von 4,8 Mio. Euro wird auch im Jahr 2024 gerechnet. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kann es hier zu erheblichen, hoffentlich nicht negativen, Schwankungen kommen.

Erträge aus Transferleistungen

- Kontengruppe 547 -

Unter den Begriff der Transferleistungen fallen hauptsächlich die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz, die sich ebenfalls aus den Orientierungsdaten des Hess. Ministeriums der Finanzen ergeben. Sie betragen in 2023 461.500 Euro. Der Ansatz betrug in 2022 448.000 Euro.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

- Kontengruppe 540-543 -

Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
Schlüsselzuweisungen	8.072.000	9.386.250	9.089.530
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.497.550	4.083.150	3.955.470
Summe	11.569.550	13.469.400	13.045.000

Aufgrund des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) erhält die Stadt Wächtersbach in 2024 im Vergleich zum Vorjahr eine geringere Schlüsselzuweisung i. H. von rd. 0,3 Mio. Euro. Ein wesentlicher Grund hierfür sind die guten Ergebnisse im Bereich der Gewerbesteuer im Vorjahr, da sich hierdurch die Steuerkraftmesszahl verbessert, die maßgeblich für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs ist.

Die tatsächlichen Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung betragen im Haushaltsjahr 2021 7.611.796 Euro und sind im Haushaltsjahr 2022 auf 8.069.308 Euro angestiegen. Im Jahr 2023 beträgt die Schlüsselzuweisung 9.381.928 Euro.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich im Wesentlichen um die Landeszuschüsse im Kindergartenbereich i. H. v. rd. 2,34 Mio. Euro, des Weiteren die Förderungen für die Digitalisierung von 90 v. H. Außerdem die Auszahlung i. H. von 530.000 Euro aus den Veränderungen durch den Landesentwicklungsplan 2020. Diese sinken jährlich kontinuierlich um rd. 100.000 Euro und entfallen ab dem Jahr 2030 komplett. Dafür ist ab 2023 die Investitionsstrukturpauschale und die Investitionspauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum entfallen. Diese betragen im Jahr 2022 noch 388.000 Euro.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

- Hauptkonto 546 -

Parallel zu den Abschreibungen werden alle Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge für Investitionen als so genannte Sonderposten ermittelt und bewertet. In Anlehnung an die Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes wird ebenfalls linear der Sonderposten ertragswirksam aufgelöst, quasi ebenfalls „abgeschrieben“.

Damit stehen den Aufwendungen für die Abschreibung die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Im Saldo ergibt sich damit der Werteverzehr des tatsächlich von der Stadt Wächtersbach aufgewendeten Kapitals.

Die Veranschlagung ist Pflicht und die Höhe richtet sich nach festen Regeln.

Die Hochrechnung für 2024 ergibt bei den Abschreibungen.....2.540.000 Euro,

und bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse/-beiträge.....1.570.000 Euro.

Die Belastung im Ergebnishaushalt 2024 durch Werteverzehr beträgt damit..... 970.000 Euro.

Des Weiteren werden unter den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten auch die evtl. Entnahmen aus den Sonderposten für Gebührenaussgleich im Abwasserbereich und im Abfallbereich ausgewiesen. Ist der Sonderposten bereits aufgebraucht, kann eine Entnahme nicht gebucht werden, da der Sonderposten nicht negativ dargestellt werden darf. Diese gebührenrechtlichen Fehlbeträge müssen dann bei der nächsten Kalkulation berücksichtigt werden, so dass künftige Gebühreneinnahmen diese Fehlbeträge aus Vorjahren wieder ausgleichen.

Sonstige ordentliche Erträge

- Kontengruppe 53 -

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragsposten auszuweisen sind. Hauptanteil unter den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ sind die Konzessionsabgaben von Wasser-, Gas-, Strom- und Fernwärmeversorgern, die sich nur minimal verändern. Es wird mit leicht sinkenden Nebenerlösen über alle Produkte gerechnet.

Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
Nebenerlöse	112.800	154.600	159.500
Konzessionsabgaben	464.000	460.000	446.000
Summe	576.800	614.600	605.500

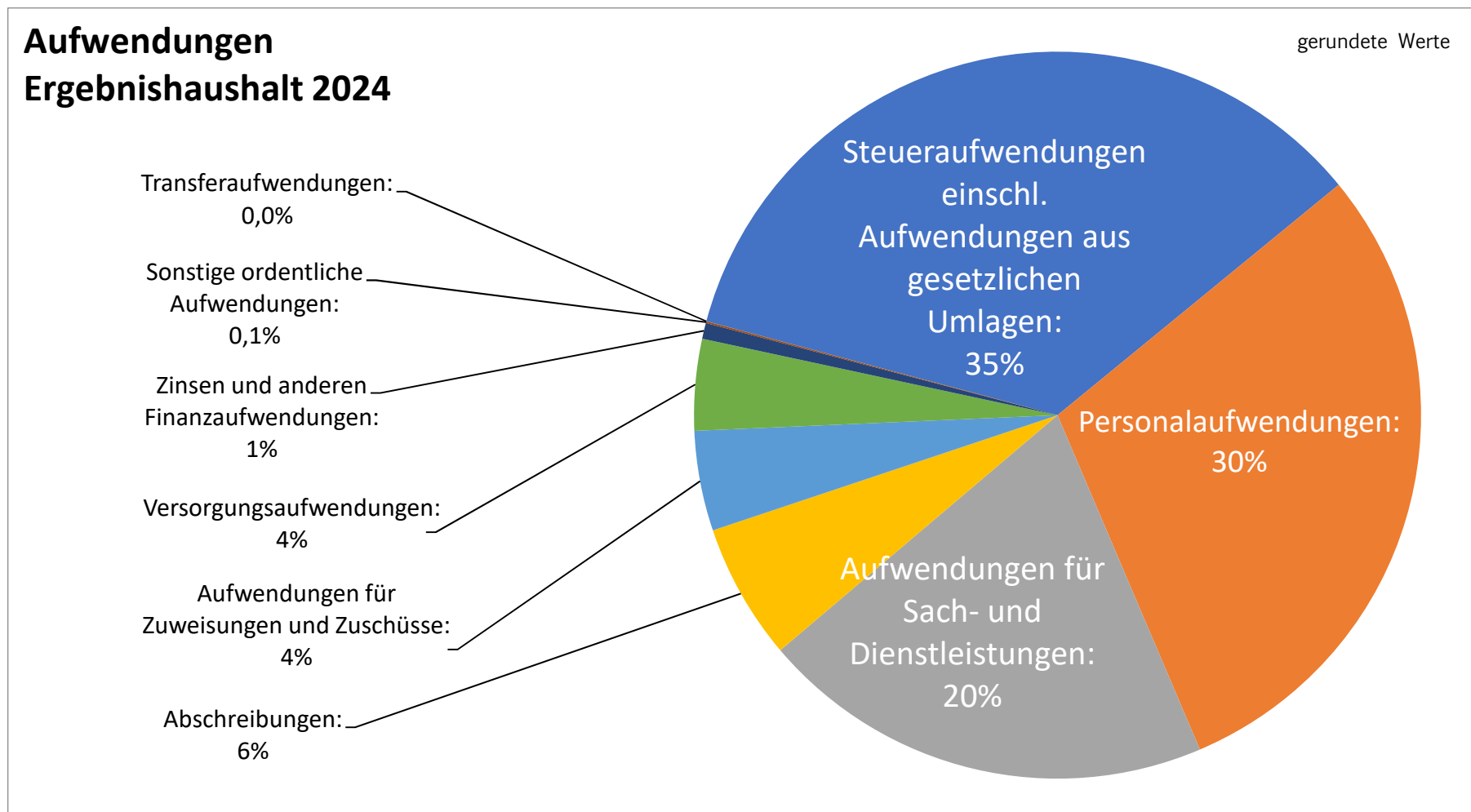
Finanzerträge

- Kontengruppe 56,57 -

Es werden an Finanzerträgen folgende Beträge erwartet:

Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
Erträge aus Beteiligungen	12.000	9.700	9.150
Übrige Zinsen	2.700	2.300	2.700
Säumniszuschläge und Mahngebühren	17.500	21.500	26.000
Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	25.000	10.000	5.000
Summe	57.200	43.650	42.850

Die **Aufwendungen** des Haushaltsplanes 2024 verteilen sich auf folgende Aufwandsarten:



Im Ergebnisplan werden nachfolgende Aufwendungen nachgewiesen:

Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
Personalaufwendungen	9.202.300	11.016.100	12.356.900
Versorgungsaufwendungen	1.055.750	1.256.600	1.697.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.611.900	8.025.870	8.456.550
Abschreibungen	2.345.000	2.344.880	2.540.000
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.392.750	1.403.800	1.862.750
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	12.704.700	13.927.500	14.611.700
Transferaufwendungen	1.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.600	30.750	29.000
Zinsen und anderen Finanzaufwendungen	248.150	258.650	340.050
Summe	34.592.650	38.270.650	41.900.550

Personal- und Versorgungsaufwendungen

- Kontengruppen/Hauptkonten 62, 63, 640-643, 647-649, 65 -

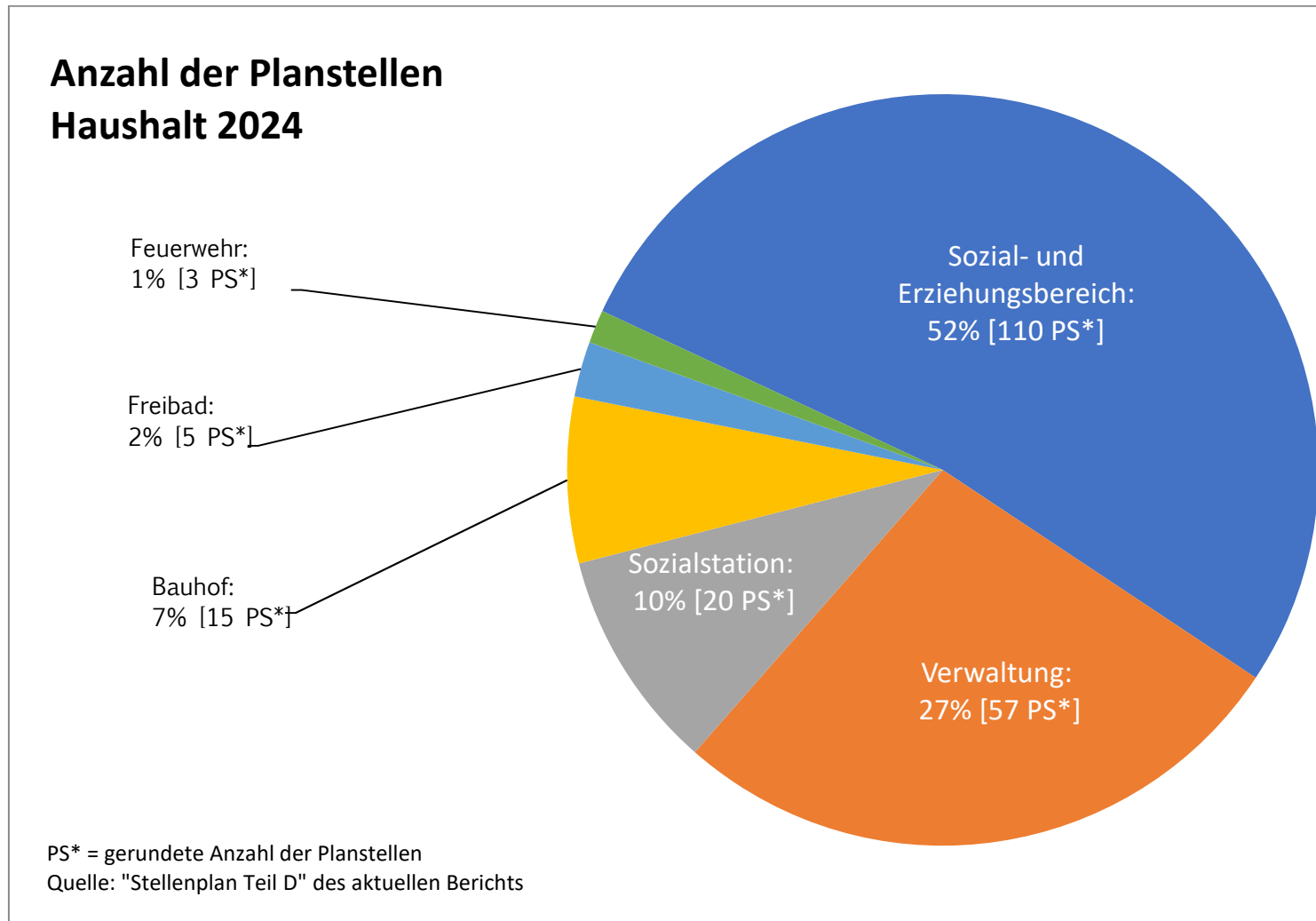
Die Personalaufwendungen beinhalten u. a. die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte für Beschäftigte, Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Versorgungsbezüge für die ausgeschiedenen Beamten sowie die Aufwendungen an die Versorgungskasse.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich für 2024 auf insgesamt 14.054.000 Euro. Das bedeutet gegenüber dem geplanten Ansatz für 2023 ein Mehraufwand i. H. v. 1.781.300 Euro.

Die Ursachen für die höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Wesentlichen bedingt durch:

- Entgeltsteigerungen durch Tariferhöhungen in allen Bereichen, Erhöhung des Mindestlohns
- Personaleinstellungen in verschiedenen Bereichen, insbesondere in den Kindertagesstätten, der Seniorentagespflegeeinrichtung im „ehem. Amtsgericht“ sowie im ambulanten Pflegedienst
- Geplante Ausweitung der Ausbildung in verschiedenen Bereichen, insbesondere in den Kindertagesstätten
- Personalverantwortung für die IKZ zur Verwaltungsdigitalisierung.
- Fortschreibung der Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß Prognoseberechnung

Die Planstellen im Stellenplan verteilen sich auf folgende Bereiche:



Der Anteil der Bediensteten aus dem Sozial- und Erziehungsbereich liegt bei 52 v. H. und ist damit erneut der größte Teil der Beschäftigten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kontengruppen 60, 61, 67-69

Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
60.. Aufwendungen für Material, Energie u. sonst. verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.366.750	1.803.800	1.785.800
61.. Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.726.450	4.719.250	5.005.200
67.. Aufwendungen für die Inanspruchnahmen von Rechten und Diensten	606.950	640.600	974.250
68.. Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen, Werbung	580.050	466.770	315.550
69.. Aufwendungen für Beiträge und sonstiges sowie Wertkorrekturen	331.700	395.450	375.750
Summe	7.611.900	8.025.870	8.456.550

Die Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr resultiert aus Erfahrungswerten des Vorjahres. Nach den erheblichen Kostensteigerungen in 2023 bedingt durch die Energiekrise sowie der hohen Inflation wird der Ansatz im Jahr 2024 nochmals erheblich ansteigen. Hier sind insbesondere höhere Aufwendungen für Deponiegebühren, für die Klärschlamm Entsorgung und die Kanalunterhaltung sowie für die Straßenunterhaltung eingeplant.

Außerdem müssen erhebliche Kosten für die Wohncontainer zur Unterbringung von Flüchtlingen an den drei Standorten Eitzweide, Messeplatz und Neudorf eingeplant werden.

Im Haushaltsjahr 2024 sind im Wesentlichen folgende Sach- und Dienstleistungen geplant:

- | | | |
|--|---------------------------|---------------------|
| • Straßenunterhaltung | Produkt 12.01.01 | 500.000 Euro |
| • Unterhaltung Kanal | Produkt 11.07.01 | 535.000 Euro |
| <i>davon EKVO-Unterhaltungsmaßnahmen</i> | | <i>150.000 Euro</i> |
| <i>davon Klärschlamm Entsorgung</i> | | <i>120.000 Euro</i> |
| • Kindertagesstätten | Produkt 06.04.01 | 651.550 Euro |
| • Friedhöfe | Produkt 13.03.01 | 184.650 Euro |
| • Bürgerhaus und Dorfgemeinschaftshäuser | Produkt 15.02.02/03 | 306.500 Euro |
| • Sonst. Städt. Gebäude (einschl. Rathaus) | Produkt 01.01.09/01.01.03 | 953.850 Euro |

Abschreibungen

- Kontengruppe 66 -

Nach der GemHVO sind Abschreibungen für das gesamte kommunale Anlagevermögen vorzunehmen. Bei Abschreibungen handelt es sich um Aufwand, auch wenn damit keine Zahlungen verbunden sind. Ziel ist die vollständige Darstellung des Ressourcenverbrauchs, d. h. die durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o. ä. entstehende Wertminderung der Vermögensgegenstände im Ergebnishaushalt auf der entsprechenden Produktebene als Abschreibungsaufwand abzubilden und im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften.

Die erstmalige Erfassung der Vermögensgegenstände der Stadt Wächtersbach erfolgte zum 31.12.2008. Die Fortschreibung erfolgte durch Erfassung der getätigten Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Abschreibungen werden sich durch die geplanten Investitionen entsprechend verändern. Der Planansatz beträgt 2.540.000 Euro.

Es wurden die Rechnungsergebnisse 2022 herangezogen, die Hochrechnung für das Jahr 2023 und die Berechnungen für die in 2024 fertiggestellten Gebäude und sonstige Anlagen.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

- Kontengruppe 71 -

Hierunter fallen u.a. die laufenden Zuschüsse an die örtlichen Vereine, der geplante Verlustausgleich i.H. von 491.550 Euro an das verbundene Unternehmen Messe GmbH, aufgrund vertraglicher Regelungen rd. 520.000 Euro an den Evangelischen Kindergarten sowie einen erstmaligen Zuschuss für den Betrieb des Waldkindergartens. Weitere Zuweisungen und Zuschüsse sind an private Kindertageseinrichtungen, wie die Förderung und Betrieb der Grundschule Aufenau sowie für das Ganztagsprogramm der FAG-Schule zu leisten. Durch die komplette Abwicklung der IKZ des Produktes „Digitalisierung“ wird mit einer Kostenerstattung der beteiligten Kommunen über 166.500 Euro gerechnet.

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

- Kontengruppe 73 -

Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
Kreisumlage	7.300.400	7.844.000	8.557.200
Schulumlage	3.282.800	3.548.000	3.788.500
Heimatumlage (Starke Heimat)	247.000	275.000	275.000
Gewerbesteuerumlage	397.000	443.000	443.000
Umlage an den Abwasserverband Bracht	1.452.000	1.794.000	1.529.000
Umlagen an den Zweckverband Naturpark hessischer Spessart	9.000	9.000	7.500
Umlage Löschwasserversorgungskonzept	6.500	6.500	6.500
Abwasserabgabe	10.000	8.000	5.000
Summe	12.704.700	13.927.500	14.611.700

Die Höhe der jährlich zu leistenden **Kreis- und Schulumlage** wird durch die Kreis- und Schulumlagegrundlagen festgelegt. Diese beträgt für Wächtersbach im Jahr 2024 22.960.073 Euro gegenüber Jahr 2023 von 22.885.317 Euro. Der Kreis hat aufgrund seiner prekären finanziellen Situation angekündigt, die Hebesätze für die Kreisumlage um 3,0%-Punkte und die Schulumlage um 1,0%-Punkte zu erhöhen. Der Hebesätze für die Kreisumlage würde somit auf 37,27 v. H. und für die Schulumlage 16,50 v. H. steigen. Das hätte für die Stadt Wächtersbach zur Folge, dass gegenüber dem Vorjahr **an den Kreis insgesamt 953.700 Euro mehr abzuführen sind**. Das sind rd. 30 v. H. des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen. Stellt man die **Schlüsselzuweisung** i. H. v. 9.386.250 Euro entgegen, besteht gegenüber dem Main-Kinzig-Kreis eine **Belastung von 3.256.170 Euro**.

Ermittlung Gewerbesteuerumlage:

= (Gewerbesteuer 2024 x Umlagesatz) ./ . Hebesatz
 = (4.800.000 Euro x 35,00 v.H.) ./ . 380 v. H.
 = 442.106 Euro (rd. 443.000 Euro)

Ermittlung Heimatumlage:

= (Gewerbesteuer 2024 x Umlagesatz) ./ . Hebesatz
 = (4.800.000 Euro x 21,75 v.H.) ./ . 380 v. H.
 = 274.737 Euro (rd. 275.000 Euro)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kontengruppen 70, 74, 76 -

Diese Aufwendungen sind für die Begleichung der sogenannten betrieblichen Steuern, wie Grundsteuern und Kfz-Steuern, zu erbringen. Für das Haushaltsjahr 2023 sind 30.750 Euro eingestellt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Kontengruppe 77 -

Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
Bankzinsen	205.000	220.000	310.000
Ansparraten und Sonderbeiträge der Investitionsfondendarlehen (Anspardarlehen)	26.000	23.000	22.000
Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm	4.000	3.500	3.000
Zinsen an Sondervermögen	0	0	0
Zinsen an andere Kreditgeber	3.150	2.150	50
Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen	10.000	10.000	5.000
Summe	248.150	258.650	340.050

Für die geplanten Kreditaufnahmen in 2024 sind die Zinsen entsprechend angepasst.

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionen des Haushaltsjahres und gibt damit einen Überblick über die Veränderung der Liquidität (d.h. die Bilanzpositionen Kassenbestand, Bankguthaben). Folglich beinhaltet der Gesamtfinanzhaushalt keine Positionen wie Abschreibungen und Rückstellungen, da diese nicht zahlungswirksam sind. Ziel des Finanzhaushalts ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen im Planungszeitraum.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Bereits ab dem Haushaltsjahr 2018 gilt für den Finanzhaushalt die Neufassung des § 3 Abs. 3 GemHVO, der lautet: *„Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können“*.

Im Haushaltsjahr 2024 ist ein **Zahlungsmittelbedarf** aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. **795.200** Euro geplant. Durch diesen Zahlungsmittelfehlbedarf können die geplanten Kredittilgungen i. H. v. 1.000.100 Euro nicht geleistet werden. Damit kann den Vorgaben nach § 92 Abs. 5 HGO zum Haushaltsausgleich mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf nicht entsprochen werden.

Hier schreibt § 92 Abs. 1 Nr. 1 der Hess. Gemeindeordnung (HGO) vor, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, wenn zusätzlich auch keine ausreichende ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht. Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haushaltssatzung steht eine ungebundene Liquidität in ausreichender Höhe zur Verfügung.

Ein Haushaltssicherungskonzept beinhaltet die Verpflichtung, im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen zu integrieren, um die Tilgungsleistungen aus dem Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit zu leisten, bzw. auch ausreichend ungebundene Liquidität aufzubauen.

Investitionsschwerpunkte

Der Schwerpunkt der geplanten städtischen Investitionstätigkeit liegt im Bereich der Stadtentwicklung und der Kindertagesstätten, sowie den Straßen- und Brückensanierungen.

Wesentliche Schwerpunkte *(Angabe der Beträge des Jahres 2024)*

- Sanierung Bahnhofstraße 2 – ehem. Amtsgericht einschl. Außenanlage (Restfinanzierung) 400.000 Euro
- Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehren 130.000 Euro
- Neubau Kindertagesstätte Aufenau 500.000 Euro
- Investitionszuschuss für Kita Evang. Kirche 497.000 Euro
- Erschließung Freifläche zwischen Ärztehaus und Rentkammer 500.000 Euro
- Stadtumbau „Historischer Stadtkern“ Innenstadt 100.000 Euro
- Sanierung „Marstall“ (ehem. Brauereigelände) Restfinanzierung 1.550.000 Euro
- Gestaltung Schlosspark und Schlosswald einschl. Bowling-Green 700.000 Euro
- Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren 300.000 Euro
- Kanalsanierung nach EKVO und Bau von Kanalleitungen 400.000 Euro
- Erweiterung und Vernetzung Radwegenetz 500.000 Euro
- Straßenbaumaßnahmen 730.000 Euro
- Brückensanierungen 460.000 Euro
- Sanierung Schlossweiher (Restfinanzierung) 350.000 Euro
- Renaturierung Gewässer (Kinzig und Bracht) 200.000 Euro
- Sanierungen DGH's 630.000 Euro

Kreditaufnahmen

Für die Durchführung der Investitionen sind nach Abzug der Zuweisungen, Beiträgen und Veräußerungen von Sachanlage- und Finanzanlagevermögen Kredite als Neuaufnahme i. H. v. 9.363.700 Euro notwendig.

In welcher Höhe Kreditaufnahmen endgültig erforderlich werden, wird von der tatsächlichen Umsetzung der Investitionen sowie der dafür vorgesehenen und zeitnahen eingehenden Investitionszuweisungen abhängig sein.

Tilgung von Krediten

Die geplanten Tilgungsleistungen für aufgenommene Kredite betragen rd.1,0 Mio. Euro. In diesem Ansatz ist ein Teil der evtl. für die im Jahr 2024 aufzunehmenden Kredite eingeplant.

Liquiditätskredite/Liquiditätsreserve

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird in der Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2024 auf 4.000.000 Euro festgesetzt.

Diese Festsetzung erfolgt rein vorsorglich, um bei ggf. auftretenden Ertragseinbrüchen und den damit ausfallenden Einzahlungen trotzdem die notwendigen liquiden Mittel für benötigte Auszahlungen in Anspruch nehmen zu können.

Im Laufe des Jahres 2023 war in kurzen Zeitabschnitten eine Überziehung der Bankkonten notwendig. Der maximale Betrag lag hier bei rd. 1,7 Mio. Euro.

Seit dem 01.01.2019 besteht die Verpflichtung, eine Liquiditätsreserve vorzuhalten. Die Liquiditätsreserve soll sich auf mindestens 2 v. H. der Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Für das Jahr 2024 ist eine Liquiditätsreserve auf rd. 648.300 Euro vorzuhalten. Ziel und Zweck der geforderten Liquiditätsreserve ist der Ausgleich von Schwankungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit und die Vermeidung der Aufnahme von Liquiditätskrediten.

Der Ausgleich des Finanzhaushalts sowie die Rückzahlung von Liquiditätskrediten haben dennoch Vorrang vor dem Aufbau einer Liquiditätsreserve.

Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Wächtersbach beträgt aus heutiger Sicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 rd. 18,14 Mio. Euro. Im Finanzhaushalt wurden zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kredite in Gesamthöhe von rd. 9,3 Mio. Euro veranschlagt. Der Zeitpunkt und die Höhe einer Kreditaufnahme sind abhängig von der Durchführung der Investition und deren Baufortschritt. Es wird davon ausgegangen, dass im Haushaltsjahr 2024 nicht die gesamten Ermächtigungen in Anspruch genommen werden.

Im Jahr 2024 sind Auszahlungen für Tilgungen von Investitionskrediten i. H. v. 1.000 Tsd. Euro veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen der Verwaltung, Aufträge zu Lasten nachfolgender Jahre für Investitionsauszahlungen zu erteilen. Nach § 11 GemHVO sind die Verpflichtungsermächtigungen in den Teilfinanzhaushalten maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Es ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen. Entsprechende Mittel sind in den Folgejahren eingeplant.

Im Haushaltsplan 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 3.075.000 Euro vorgesehen und zwar für folgende Maßnahmen:

Fahrzeugbeschaffung Waldensberg (TSF-W) für das Jahr 2025	110.000 Euro
Fahrzeugbeschaffung Innenstadt (StLF) für Jahr 2025	490.000 Euro
Sanierung Kinderbecken Schwimmbad für das Jahr 2025	250.000 Euro
Gestaltung Schlosspark (Umfeld Weiher, Spielbereich, Wiesental) für das Jahr 2025	475.000 Euro
Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Wittgenborn für das Jahr 2025	500.000 Euro
Straßenerneuerung Spessartstraße (Innenstadt) für das Jahr 2025.....	350.000 Euro
Investitionszuweisungen an Land für die Ortsdurchfahrt in Wittgenborn für das Jahr 2025.....	900.000 Euro

Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung geht man von einem fünfjährigen Planungszeitraum aus. Grundlage für die Erstellung der Ergebnis- und Finanzplanung ist das Investitionsprogramm. Mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung soll den städtischen Körperschaften, eine Orientierungshilfe für die kommunalpolitischen und die finanzwirtschaftlichen Entscheidungen, und der Verwaltung ein mehrjähriges Rahmenprogramm zur Verfügung gestellt werden.

Basis war die Anwendung der Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027 des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport (HmdIS) vom 11. Okt. 2023, außerdem Planungen der Fachämter sowie hausinterne Hochrechnungen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten.

Risiken der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind:

- Rückläufige Steuereinnahmen infolge einer Verschlechterung der konjunkturellen Lage
- Aufgabenverlagerungen von Bund und Land an die Kommunen ohne vollständige Kostenübernahme
- Erhöhung des Aufwandes für die Kreis- und Schulumlage
- Anstieg der Aufwendungen im Bereich der sozialen Betreuung
- Personalkostensteigerungen aufgrund von Tarifabschlüssen und gesetzlichen Änderungen
- Steigerung der Aufwendungen aufgrund der allgemeinen Teuerungsrate und Anstieg der Energiekosten
- Durch notwendige Investitionen zusätzliche Belastungen durch höhere Zinsen und Tilgungen

Das Volumen der für 2024 bis 2027 geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen beträgt 45,3 Mio. Euro und stellt eine besondere Herausforderung bei der Planung und vor allem bei der Umsetzung dar.

Daten der Ergebnis- und Finanzplanung

Jahr (in TEUR)	Ergebnisplan			Finanzhaushalt /Investitionen (ohne Kredite und Tilgung)		
	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
2023	38.438	- 38.271	167	5.926	- 13.830	- 7.904
2024	39.882	- 41.900	- 2.018	4.293	- 13.657	-9.364
2025	41.755	- 42.058	- 303	4.913	- 17.211	- 12.298
2026	42.215	- 42.273	- 58	3.051	- 12.591	- 9.540
2027	42.947	- 42.654	293	3.295	- 12.403	- 9.108

Bevölkerungsentwicklung und deren Auswirkungen

Nach § 6 der GemHVO soll im Vorbericht dargestellt werden, in welcher Weise sich die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich auswirken wird und mit welchen Maßnahmen den Auswirkungen begegnet werden soll.

„Der demografische Wandel wird Deutschland in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so tiefgreifend verändern wie kaum eine andere gesellschaftliche Entwicklung“. So beschreibt das Bundesministerium des Innern die erwarteten Auswirkungen auf die Bevölkerungsstruktur Deutschlands. Es gehört zum Bereich des kommunalen Risikomanagements, Ausmaß und Folgen des demografischen Wandels zu erkennen und Handlungsalternativen zu erarbeiten. Dabei ist die Erkenntnis nicht neu, dass der demografische Wandel einige Kommunen vor große Herausforderungen stellen wird.

Nach den demografischen Prognosen wird sich die Altersstruktur bis 2035 gravierend wandeln. Dies erhöht den Handlungsdruck auf die Kommunen und fordert ein dringendes Auseinandersetzen mit der Problematik.

Die Einwohnerzahl der Stadt Wächtersbach hat sich laut Hessischen Statistischen Landesamt in den letzten 20 Jahren von 12.200 auf 12.797 (Stand: 31.12.2021) hauptsächlich durch vermehrte Zuzüge erfreulicherweise erhöht.

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt. Nach dieser Schätzung wird die Bevölkerungsentwicklung in Wächtersbach bis zum Jahr 2025 seitlich verlaufen und bis zum Jahr 2035 auf rd. 12.400 Einwohner abnehmen. Dies ist eine Reduzierung von 0,8 v. H. und damit, im Vergleich zu den anderen Kommunen im Main-Kinzig-Kreis, ein moderater voraussichtlicher Rückgang der Einwohnerzahlen.

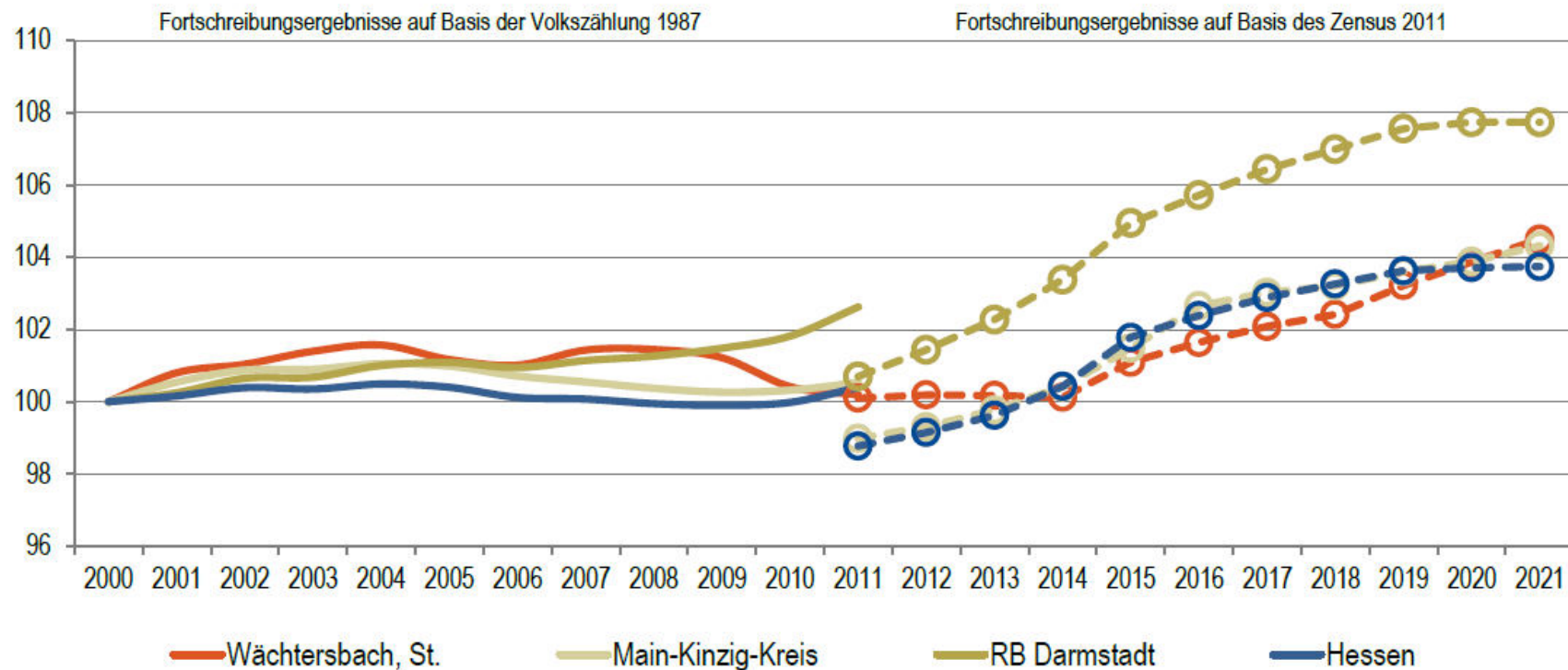
Das Durchschnittsalter in Wächtersbach lag im Jahr 2000 bei 39,3 Jahren (Vergleich Hessen: 41,1 Jahre), im Jahr 2021 bei 44,4 und erhöht sich lt. Schätzung im Jahr 2025 auf 45,6 Jahren und im Jahr 2035 auf 47,6 Jahren (Vergleich Hessen: 46,7 Jahre).

Der demografische Wandel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Wanderungsbewegungen der Bevölkerung wird sich auf die Investitionsplanungen künftiger Jahre auswirken. Neben besseren Verkehrsanbindungen und verbesserter Wohnqualität sind alle Möglichkeiten dem Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken zu nutzen.

Gemeindedatenblatt: Wächtersbach, St. (435029)

Die Gemeinde Wächtersbach liegt im südhessischen Landkreis Main-Kinzig-Kreis und fungiert mit rund 12.800 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) als ein Mittelzentrum im verdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

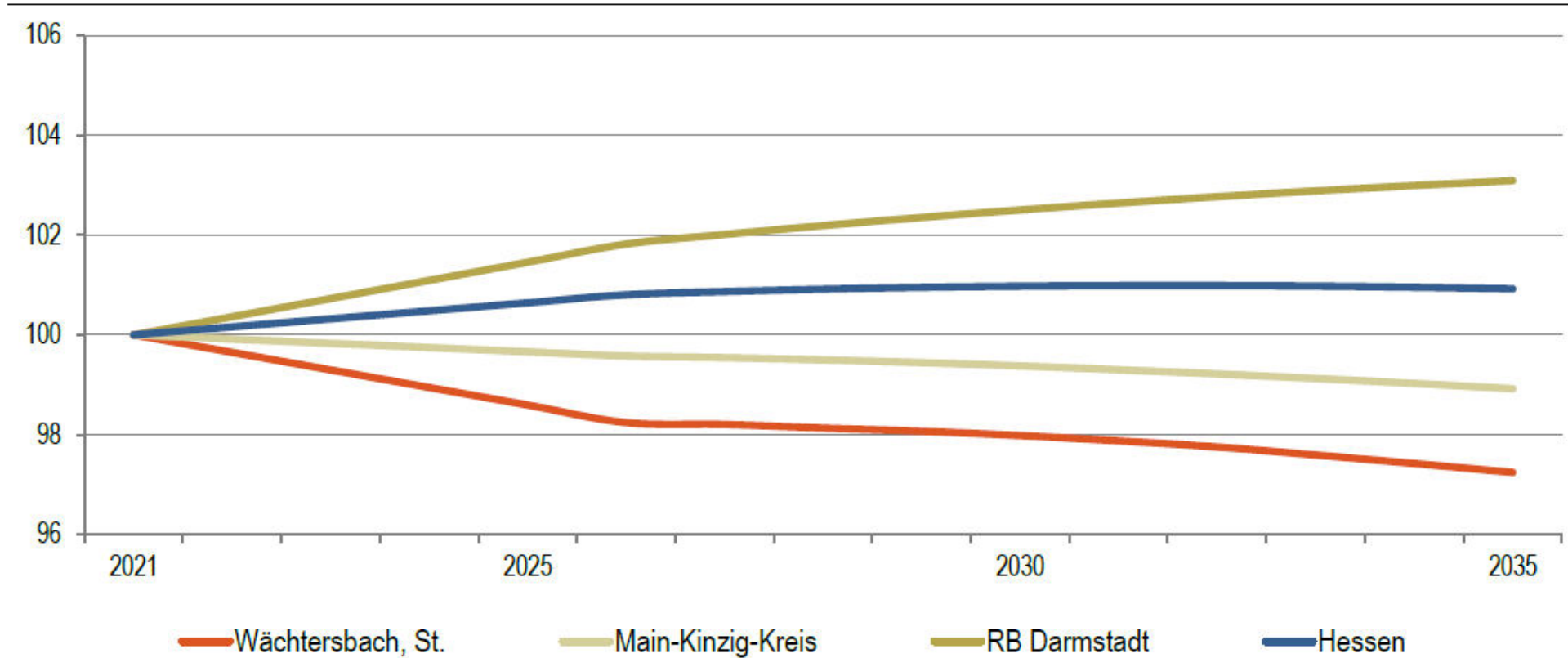
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

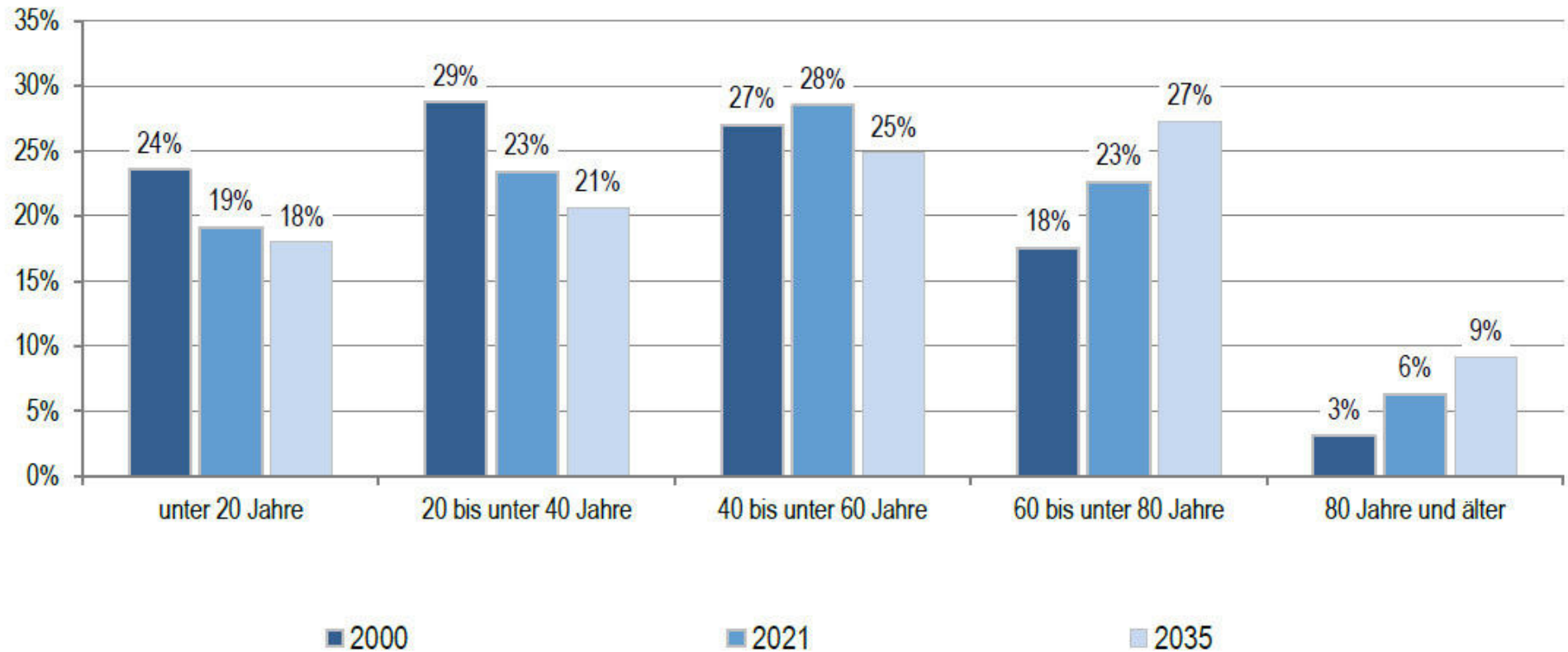
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Wächtersbach, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	12,2	405,9	3.737,6	6.068,1
2021	12,8	423,5	4.026,6	6.295,0
2025	12,6	421,8	4.091,4	6.340,9
2035	12,4	418,9	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2021-2025	-1,7%	-0,4%	1,6%	0,7%
2025-2035	-1,1%	-0,7%	1,5%	0,2%
2021-2035	-2,8%	-1,1%	3,1%	0,9%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i> 2000-2011	0,2%	0,5%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	39,3	40,8	41,2	41,1
2021	44,4	44,7	43,6	44,1
2025	45,6	45,7	44,4	44,9
2035	47,6	47,5	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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

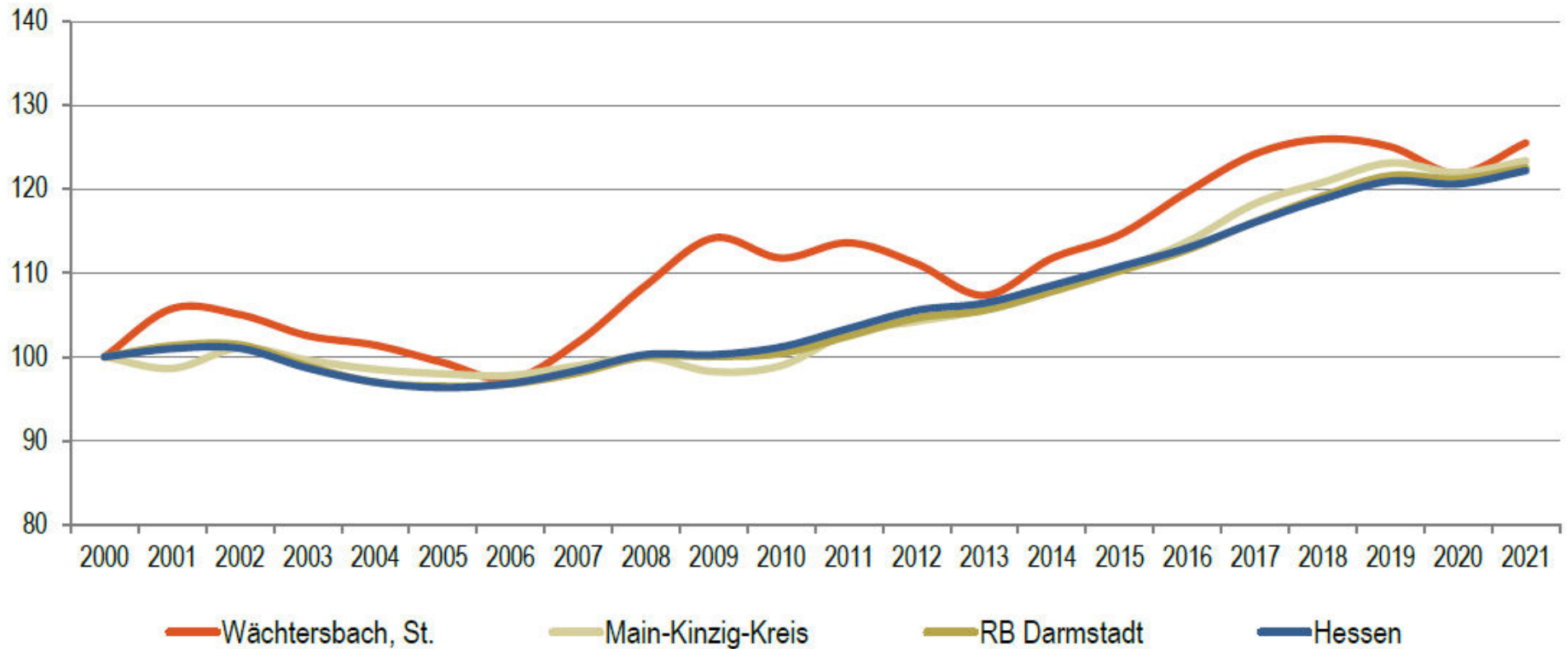


2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich

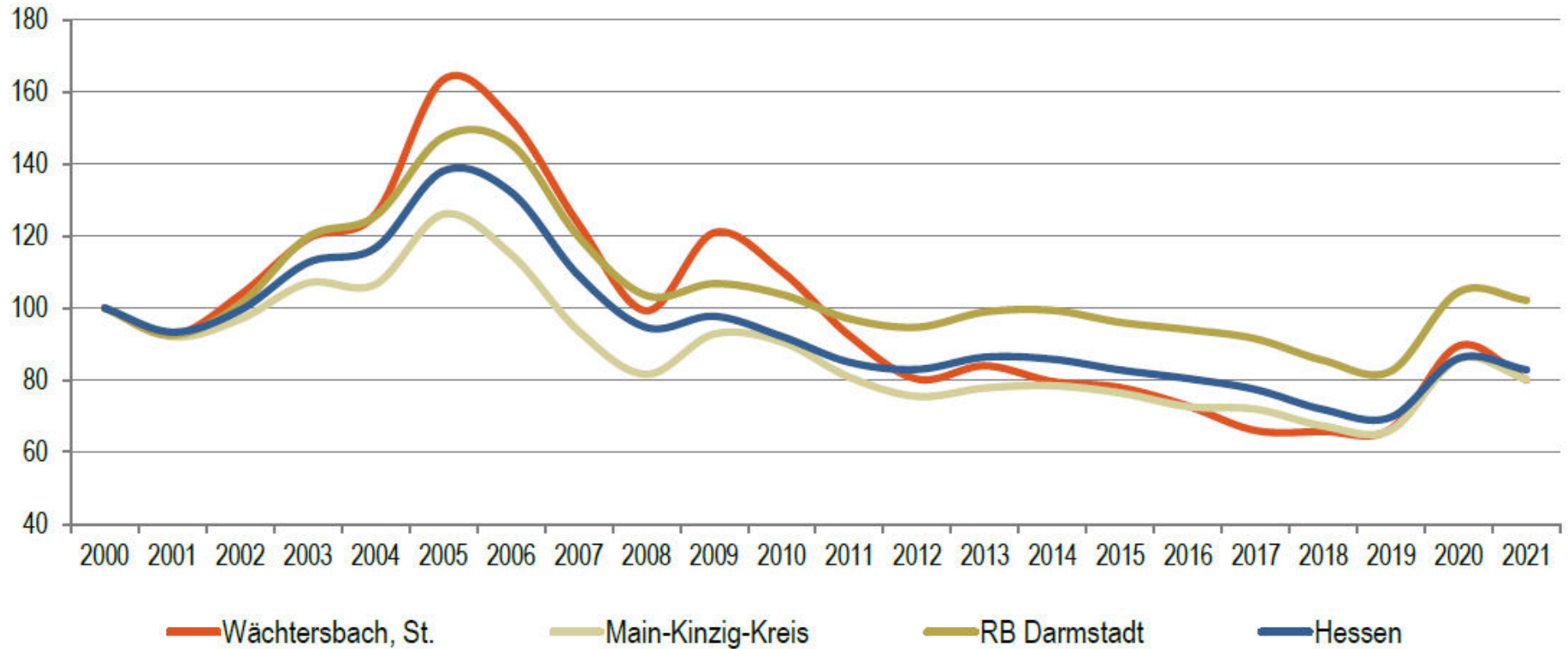
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich

(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Wächtersbach, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	3.888	138.943	1.789.704	2.657.751
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+25,5%	+23,4%	+22,5%	+22,2%
davon im Jahr 2021 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	71,2%	71,0%	71,9%	70,7%
Teilzeitbeschäftigte	28,8%	29,0%	28,1%	29,3%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	585	20.878	197.921	326.691
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+0,9%	-3,7%	-3,8%	-4,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

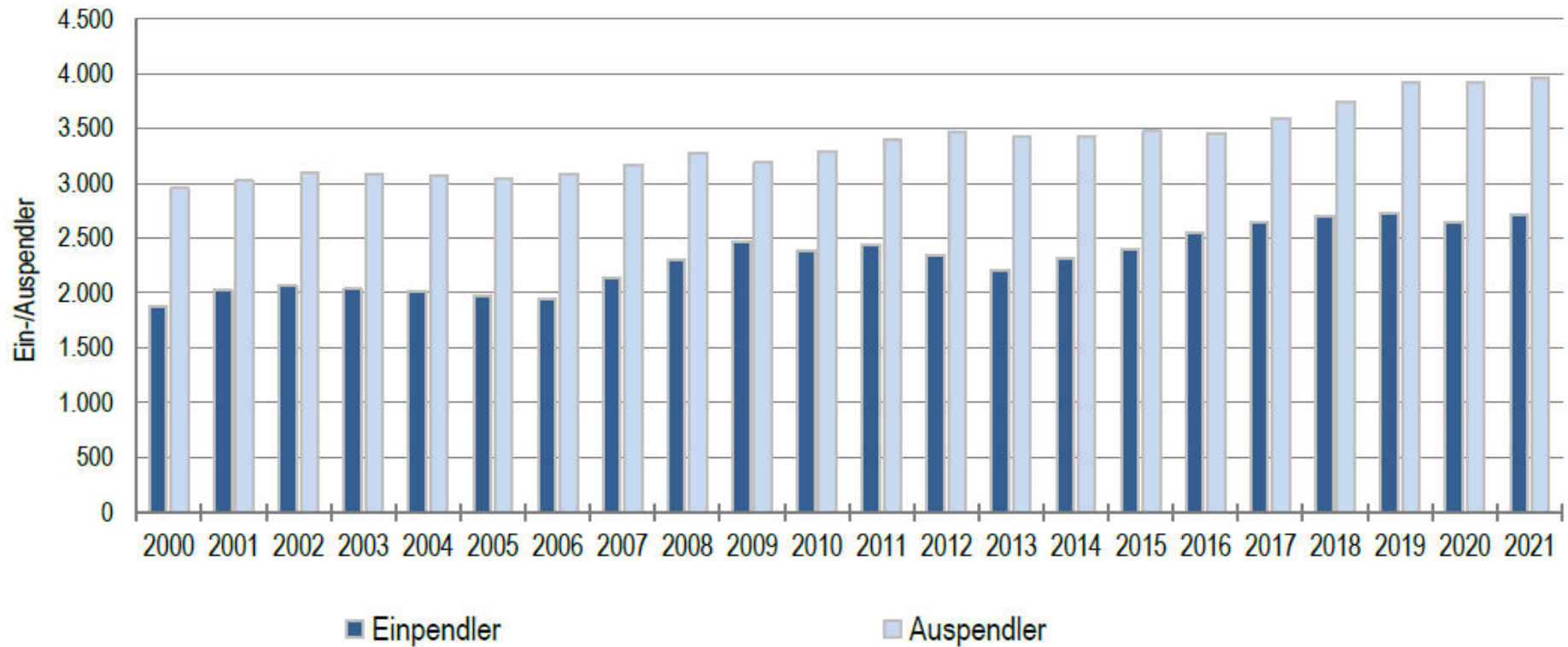
**Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen
in den Jahren 2000 und 2021 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)**

		Wächtersbach, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	51,3%	40,5%	27,0%	30,6%
	2021	36,9%	32,5%	19,6%	23,4%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	28,4%	25,0%	26,4%	25,1%
	2021	30,4%	23,0%	24,2%	23,4%
Unternehmensdienstleistungen	2000	3,3%	12,3%	25,1%	20,2%
	2021	11,0%	18,9%	31,9%	26,4%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	16,0%	21,2%	20,1%	22,5%
	2021	20,2%	25,1%	24,0%	26,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	0,9%	1,0%	1,4%	1,5%
	2021	1,5%	0,5%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Wächtersbach, St. von 2000 bis 2021

Wächtersbach, St. besitzt im Mittel der letzten fünf Jahre einen relativ ausgeglichenen Pendlersaldo.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Wächtersbach, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2021)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	607	532	373	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	35%	38%	38%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	47%	43%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2021)				
Einw. je km ²	252	303	541	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.647	1.880	2.682	1.859
Wohnungen (31.12.2021)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	5,9	201,8	1.973,2	3.102,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+18,5%	+13,2%	+14,4%	+13,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	48,6	48,0	45,5	47,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+18,6%	+16,7%	+14,5%	+17,2%
Tourismus (2021)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	958,8	11.077,4	18.784,3
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	2.264	2.751	2.984

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden * Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Die Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung lassen sich im Wesentlichen an dem Einkommensteueranteil und den Schlüsselzuweisungen festmachen. Beide Ertragsarten aus dem Kommunalen Finanzausgleich hängen von der Höhe der Einwohnerzahl ab. Auch eine überdurchschnittliche Alterung der Bevölkerung führt aufgrund des niedrigeren Einkommens zu einer Minderung des Einkommensteueranteils. Dies würde dazu führen, dass in weiterer Abhängigkeit zur allgemeinen Konjunkturerwicklung geringere allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung stehen würden.

Hinsichtlich der notwendigen Aufwendungen und Investitionen wäre zu beachten, dass je nach Entwicklung der Bevölkerungszahl die Kosten für die Vorhaltung von bestehender Infrastruktur und Einrichtungen bei geringerer Einwohnerzahl bestehen bleiben bzw. bei einem Anstieg neue Bedarfe geschaffen werden, da durch einen Zuzug von Familien u. a. auch mehr Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Folge wäre, dass hier zusätzliche Finanzierungslücken entstehen können, soweit keine Deckung über Gebühren oder Beiträge erfolgt. Bei einer älter werdenden Bevölkerung sinkt gegebenenfalls der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen, wobei hier jedoch Infrastruktur für Senioren bereitgestellt bzw. ausgebaut werden muss.

Durch den Bau einer Seniorendependance durch die Alten- und Pflegezentren gGmbH des Main-Kinzig-Kreises in Waldensberg wird ein wohnortnahes Hilfsangebot zur pflegerischen Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen geschaffen.

Durch die Umsetzung der Sanierung des ehem. Amtsgerichtes und deren Einrichtung einer Senioren-Tagespflege wird eine weitere Gesundheits- und Pflegeinfrastruktur für Senioren und ältere Menschen geschaffen. Ergänzt wird dies durch die Einrichtung einer Kindertagesstätte mit drei Gruppen. Jung und Alt unter einem Dach, ein Alleinstellungsmerkmal, das bei der Förderung auch große Anerkennung fand. Eine weitere wichtige Komponente ist die Bereitstellung von Infrastrukturen für Klein- und Schulkinder im Blick zu behalten. Ein bedarfsdeckendes und attraktives Betreuungsangebot für Kinder und Jugendliche ist jedoch maßgeblich für den Standort Wächtersbach, um eine stabile Bewohnerstruktur zu halten und neue Bewohner hinzuzugewinnen. Besonders das Angebot an Bildungseinrichtungen sowie die Lebensqualität ist für junge Familien entscheidend bei der Wahl ihres Wohnortes.

Für die Kinderbetreuung hält die Stadt Wächtersbach sechs eigene Kindertagesstätten vor. Des Weiteren gibt es einen evangelischen Kindergarten, welcher zu 95 v. H. von der Stadt finanziert wird. Für die künftige Sicherstellung des Kinderbetreuungsbedarfes ist wie bereits erwähnt, im ehem. Amtsgericht der Bau einer neuen Kinderbetreuungseinrichtung in der aktuellen Umsetzung.

Steuern und Gebühren

Die Grundsteuern sind eine grundstücksbezogene Steuer und werden unabhängig von der demografischen Entwicklung der Bevölkerung veranlagt. Die Anzahl der Grundstücke hängt nicht von einer steigenden oder sinkenden Bevölkerungszahl oder der Altersstruktur ab.

Sinkende Bevölkerungszahlen führen zwangsläufig auch zu einer geringeren Nachfrage nach Produkten und Leistungen. Dies kann an den Gewerbebetrieben nicht ohne Folgen vorbeigehen und hat Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen.

Bei den Gebührenhaushalten ist eine Kostendeckung angestrebt. Nehmen weniger Bürger eine Leistung in Anspruch, erhöht sich diese am Ende.

Einwohnerzahl der Stadt Wächtersbach lt. Hessischen Statistischen Landesamt

Jahr	Geborene	Gestorbene	Zugezogene	Fortgezogene	Zu- oder Abgänge der Bevölkerung	Bevölkerung am 30.06.	Bevölkerung am 31.12.
2008							12.423
2009							12.395
2010							12.297
2011							12.269
2012							12.269
2013							12.267
2014							12.261
2015							12.380
2016							12.447
2017							12.501
2018							12.542
2019	58	65	376	295	71	12.613	12.640
2020	50	66	343	285	41	12.681	12.719
2021	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	12.748	12.797
2022	121	150	877	699	151	12.890	12.948
2023	49	80	471	386	53	13.001	

Belegung der Kindergartenplätze in städtischer Trägerschaft (Stand zum 17.11.2023)

Kindertagesstätten	Gruppen	Plätze	Kinder	Integrations- maßnahmen
ECT	8	151	152	6
Hesseldorfer Straße	6	137	118	0
Aufenu	3	75	63	0
Hesseldorf	4	87	69	0
Wittgenborn	5	99	81	0
Leisenwald	1	25	24	1
„Zwergenstube“, Aufenu ab dem 01.01.2022	2	18	19	0
Gesamt	29	592	526	8

Wirtschaftspläne der Stadtwerke Wächtersbach GmbH, Messe Wächtersbach GmbH und des Abwasserverbandes Bracht

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Wächtersbach GmbH hat den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 am 02.11.2023 beschlossen.

Der Aufsichtsrat der Messe Wächtersbach GmbH hat den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 am 11.12.2023 beschlossen.

Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Bracht hat den Wirtschaftsplan 2024 am 18.12.2023 beschlossen.

Die o. a. Wirtschaftspläne für das Jahr 2024 sind als Anlagen beigefügt.

BUDGETIERUNGSRICHTLINIE

Vorbemerkungen

Budgetierung bezeichnet das Verfahren der Haushaltsplanaufstellung und -bewirtschaftung. Bei der Bewirtschaftung der Budgets und der Erfüllung des Leistungsumfangs wird den Ämtern eine möglichst umfassende und weitgehende Verantwortung und Flexibilität eingeräumt.

Das Budget liefert den Budgetverantwortlichen einen bestimmten finanziellen Handlungsspielraum und verfolgt die Ziele, das Verantwortungsbewusstsein zu fördern sowie qualitativ gute und wirtschaftliche Lösungen zu unterstützen.

Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

Nach § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen. Nach § 20 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

Außerdem können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Fraktionsmittel und Verfügungsmittel dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.

Nachfolgend die jeweiligen Übersichten der Budgets, der gebildeten Deckungskreise sowie der Produktplan der Stadt Wächtersbach.

Budgets

Die Stadt Wächtersbach hat 20 Teilhaushalte (Budgetebenen) eingerichtet, welche wiederum zu 6 Budgetbereichen zusammengefasst werden. Für jede Budgetebene ist eine verantwortliche Person benannt und die zugehörigen Produkte zugeordnet.

Budgetbereich	Budgetebene	Bezeichnung	Verantwortlicher	zugehörige Produkte	
20		Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten	Herr Uwe Paul		
	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten	Herr Uwe Paul	01.01.01	Städtische Gremien
				01.01.03	Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen
				01.01.09	Allgemeines Grundvermögen
				04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
				10.02.01	Förderung von Einzelmaßnahmen
				15.01.01	Wirtschaftsförderung
				15.02.01	Messe
				15.02.02	Dorfgemeinschaftshäuser
				15.02.03	Bürgerhaus
	20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	Frau Silvia Bittner	01.01.02	Geschäftsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen
	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	Herr Nikolai Kailing	04.10.01	Heimatmuseum und Stadtarchiv
				04.10.02	Förderung von Vereinen und Verbänden
				04.10.03	Kulturangelegenheiten
				04.10.04	Städtepartnerschaften
				15.03.01	Tourismus
	20.04	Digitalisierung	Herr Nikolai Kailing	01.01.10	Digitalisierung
30		Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	Herr Udo Manz		
	30.01	Öffentliche Ordnung	Herr Udo Manz	02.01.01	Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide
				02.02.01	Örtliche Ordnungsbehörde
				02.02.02	Einwohnerangelegenheiten
				02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz
				12.07.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
	30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	Frau Christine Brinkmann	02.02.03	Personenstandsangelegenheiten
	30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Maximilian Kröll	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
	30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	Herr Martin Horst	05.01.01	Antragsannahme und Beratung
	30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	Herr Udo Manz	05.04.02	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern
40		Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	Herr Martin Horst		
	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	Herr Martin Horst	01.01.05	Personalverwaltung
				05.04.01	Städtische Sozialstation (ambulante Pflege und Tagespflege)
				06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
				06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen
	40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	Frau Elke Schmidt-Habermann	05.10.01	Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen
	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	Frau Sina Grochow	06.02.01	Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit

Budgetbereich	Budgetebene	Bezeichnung	Verantwortlicher	zugehörige Produkte	
50		Bauen und Umwelt	Herr Wolfgang Schmidt		
	50.01	Bauen und Umwelt	Herr Wolfgang Schmidt	01.01.04	Technische Dienste Bauhof
				06.05.01	Spiel- und Bolzplätze
				08.02.01	Freischwimmbad
				08.02.02	Sportstätten
				09.01.01	Bauleitplanung
				09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen
				10.01.01	Bauverwaltung
				11.02.01	Gasversorgung
				11.03.01	Wasserversorgung
				11.04.01	Fernwärmeversorgung
				11.05.01	Kombinierte Versorgung
				11.07.01	Abwasserbeseitigung
				12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen
				12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst
				13.01.01	Öffentliche Grünanlagen
				13.02.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer
				13.05.02	Förderung der Landwirtschaft
	50.02	Abfallbeseitigung	Katrin Kaufmann	11.06.01	Abfallbeseitigung
	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	Kathrin Kildau	13.05.01	Förderung der Forstwirtschaft
	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	Kathrin Kildau	14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes
60		Steuern und Finanzen	Herr Jürgen Hillig		
	60.01	Steuern und Finanzen	Herr Jürgen Hillig	01.01.06	Finanzverwaltung
	60.02	Kassenverwaltung	Herr Thomas Weidner	01.01.07	Kassenverwaltung
	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	Frau Julia Schall	01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten
70		Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Jürgen Hillig		
	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Jürgen Hillig	16.01.01	Steuer, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen
				16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Deckungskreise

Deckungskreis		Verantwortlicher	
Aufwendungen			
90	Personal- und Versorgungsaufwand	Herr Martin Horst	Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produkte (Sachkonten beginnend mit 62 bis 65)
95	Unterhaltungsaufwand von Gebäuden und Infrastruktur	Herr Wolfgang Schmidt	Instandhaltungsaufwand Gebäude und Infrastruktur in allen Produkten (Kto.616100,616500,616501,616520 u.616900)
20	Steuerung und Service	Herr Uwe Paul	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 20
30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	Herr Udo Manz	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 30
40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	Herr Martin Horst	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 40
50	Bauen und Umwelt	Herr Wolfgang Schmidt	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 50
60	Steuern und Finanzen	Herr Jürgen Hillig	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 60
70	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Jürgen Hillig	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 70
Investitionen			
100	Baumaßnahmen	Herr Wolfgang Schmidt	Auszahlungen für Baumaßnahmen bei Gebäuden und Tiefbau (Sachkonten 842851 bis 842853)
21	Steuerung und Service investiv	Herr Uwe Paul	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 20
31	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice investiv	Herr Udo Manz	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 30
41	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten investiv	Herr Martin Horst	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 40
51	Bauen und Umwelt investiv	Herr Wolfgang Schmidt	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 50
61	Steuern und Finanzen investiv	Herr Jürgen Hillig	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 60
71	Allgemeine Finanzwirtschaft investiv	Herr Jürgen Hillig	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 70

(geringwertige Wirtschaftsgüter,
Ausstattung,
Fahrzeuge,
geleistete Zuschüsse)

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Budgetebene	Budgetbereich
01	Innere Verwaltung			
	01.01.01	Städtische Gremien	20.01	20
	01.01.02	Geschäftsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen	20.02	20
	01.01.03	Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen	20.01	20
	01.01.04	Technische Dienste Bauhof	50.01	50
	01.01.05	Personalverwaltung	40.01	40
	01.01.06	Finanzverwaltung	60.01	60
	01.01.07	Kassenverwaltung	60.02	60
	01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	60.03	60
	01.01.09	Allgemeines Grundvermögen	20.01	20
	01.01.10	Digitalisierung	20.04	20
02	Sicherheit und Ordnung			
	02.01.01	Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide	30.01	30
	02.02.01	Örtliche Ordnungsbehörde	30.01	30
	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten	30.01	30
	02.02.03	Personenstandsangelegenheiten	30.02	30
	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	30.01	30
04	Kultur und Wissenschaft			
	04.10.01	Heimatismuseum und Stadtarchiv	20.03	20
	04.10.02	Förderung von Vereinen und Verbänden	20.03	20
	04.10.03	Kulturangelegenheiten	20.03	20
	04.10.04	Städtepartnerschaften	20.03	20
	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	20.01	20
05	Soziale Leistungen			
	05.01.01	Antragsannahme und Beratung	30.04	30
	05.04.01	Städtische Sozialstation und Tagespflegeeinrichtung	40.01	40
	05.04.02	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	30.05	30
	05.10.01	Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen	40.02	40
06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe			
	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	40.01	40
	06.02.01	Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit	40.03	40
	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	40.01	40
	06.05.01	Spiel- und Bolzplätze	50.01	50
08	Sportförderung			
	08.02.01	Freischwimmbad	50.01	50
	08.02.02	Sportstätten	50.01	50
09	Räumliche Planung und Entwicklung			
	09.01.01	Bauleitplanung	50.01	50
	09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	50.01	50
10	Bauen und Wohnen			
	10.01.01	Bauverwaltung	50.01	50
	10.02.01	Förderung von Einzelmaßnahmen	20.01	20
11	Ver- und Entsorgung			
	11.02.01	Gasversorgung	50.01	50
	11.03.01	Wasserversorgung	50.01	50
	11.04.01	Fernwärmeversorgung	50.01	50
	11.05.01	Kombinierte Versorgung	50.01	50
	11.06.01	Abfallbeseitigung	50.02	50
	11.07.01	Abwasserbeseitigung	50.01	50
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	50.01	50
	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	50.01	50
	12.07.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	30.01	30
13	Natur- und Landschaftspflege			
	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen	50.01	50
	13.02.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	50.01	50
	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.03	30
	13.05.01	Förderung der Forstwirtschaft	50.03	50
	13.05.02	Förderung der Landwirtschaft	50.01	50
14	Umweltschutz			
	14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes	50.04	50
15	Wirtschaft und Tourismus			
	15.01.01	Wirtschaftsförderung	20.01	20
	15.02.01	Messe	20.01	20
	15.02.02	Dorfgemeinschaftshäuser	20.01	20
	15.02.03	Bürgerhaus	20.01	20
	15.03.01	Tourismus	20.03	20
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	16.01.01	Steuer, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	70.01	70
	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	70.01	70

Position	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermietung von Gebäuden und Räumen; Grundstückspacht; Eintrittsgelder; Umsatzerlöse aus Handelswaren (z.B. Holzkaufgeld); Erlöse Sozialstation
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Einsatzgebühren Feuerwehr, Kindergartengebühren, Friedhofsgebühren, Abwassergebühren, Müllgebühren, Bußgelder
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	Hierunter werden Erträge erfasst, die von Dritten für Leistungen der Stadt erbracht werden, u.a. Erstattungen von Messe GmbH, Stadtwerke GmbH
4	52	Bestandsveränderungen	Herstellungskosten, die die Stadt (Bauhof) bei der Erstellung des Anlagevermögens selbst erbracht hat.
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Grundsteuer, Gewerbesteuer, Spielapparatsteuer, Wettaufwandssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer,
6	547	Erträge aus Transferleistungen	Unter den Begriff der Transferleistungen fallen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz, die sich ebenfalls aus den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen ergeben.
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	Schlüsselzuweisung, Arbeitnehmer-Eingliederungszuschüsse, Eingliederungshilfe Integrationsplatz in Kindergärten
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Erhaltene Zuschüsse aus Zuwendungen vom Land und Kreis und Beiträge, (Straßen-/Erschließungsbeiträge) werden als Sonderposten passiviert und ertragswirksam über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts aufgelöst.
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Nebenerlöse aus Veranstaltungen, Erträge aus Schadensersatzleistungen
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	Beinhalten u.a. die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte für Beschäftigten, Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung.
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	Diese beinhalten neben den Versorgungsbezügen für die pensionierten Beamten auch die Veränderung der Pensions- bzw. Beihilferückstellungen sowie die Aufwendungen an die Versorgungskassen für Beamte.

Position	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Büromaterial und Drucksachen, Energiekosten, Materialaufwand, Instandhaltung von Gebäuden, Straßen, Fahrzeugen, usw., Telefonkosten, Fort- und Weiterbildung, Versicherungen und Mitgliedsbeiträge
14	66	Abschreibungen	Wertminderung der Vermögensgegenstände durch z.B. Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o. ä.
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	Zuschüsse an die örtlichen Vereine, die Zuschüsse an verbundene Unternehmen (GmbH's), Zuschüsse an private Kindergärten und Kindertagesbetreuung
16	73	Steueraufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen	Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Starke „Heimat-Umlage“, Verbandsumlagen
17	72	Transferaufwendungen	sonstige Sozialleistungen an Dritte
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für betrieblichen Steuern wie Grundsteuern und Kfz-Steuern
21	56,57	Finanzerträge	Bankzinsen, Säumniszuschläge, Verzinsung von Gewerbesteuer-nachzahlungen
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm, Bankzinsen u.a. für Darlehen, Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen
25	59	Außerordentliche Erträge	Buchgewinne aus Grundstücksveräußerungen (Verkaufserlös größer als Buchwert); Spenden ohne Zweckangabe; Periodenfremde Erträge (Vorjahre)
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	Verluste aus Grundstücksverkäufen; Periodenfremde Aufwendungen (Vorjahre)

**GESAMTERGEBNISHAUSHALT
UND
GESAMTFINANZHAUSHALT**

Doppischer Budgetplan 2024

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Ergebnishaushalt</u> <u>Bundesland Hessen</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311.044	1.235.950	1.525.000	1.625.000	1.635.000	1.635.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.578.564	5.768.750	5.789.000	5.837.000	5.842.000	5.840.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	528.536	635.500	933.200	1.435.700	1.370.200	1.338.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen	15.016.787	14.882.700	15.899.000	16.480.000	16.968.000	17.392.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	447.706	461.500	473.000	485.000	497.000	510.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.259.130	13.469.400	13.045.000	14.079.000	14.117.000	14.457.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.050.472	1.325.600	1.570.000	1.150.000	1.110.000	1.100.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	720.931	614.600	605.500	621.900	634.300	634.300
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.913.169	38.394.000	39.839.700	41.713.600	42.173.500	42.906.500
11	62, 63, 640-643, 647-64 9, 65	Personalaufwendungen	9.239.360	11.016.100	12.356.900	12.703.100	13.069.900	13.459.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.045.010	1.256.600	1.697.100	1.654.500	1.695.400	1.738.600
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	6.991.016	8.025.870	8.456.550	8.450.500	8.364.500	8.348.000
14	66	Abschreibungen	2.486.137	2.344.880	2.540.000	2.410.000	2.311.700	2.200.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.248.350	1.403.800	1.862.750	1.703.700	1.683.700	1.663.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.525.977	13.927.500	14.611.700	14.779.800	14.803.600	14.916.400
17	72	Transferaufwendungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.798	30.750	29.000	29.000	29.000	29.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.560.647	38.012.000	41.560.500	41.737.100	41.964.300	42.361.600
20		Verwaltungsergebnis	2.352.522	382.000	-1.720.800	-23.500	209.200	544.900
21	56, 57	Finanzerträge	55.787	43.650	42.850	42.050	41.350	40.650
22	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	207.806	258.650	340.050	321.550	308.550	292.550
23		Finanzergebnis	-152.019	-215.000	-297.200	-279.500	-267.200	-251.900
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	35.968.956	38.437.650	39.882.550	41.755.650	42.214.850	42.947.150
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	33.768.453	38.270.650	41.900.550	42.058.650	42.272.850	42.654.150
26		Ordentliches Ergebnis	2.200.503	167.000	-2.018.000	-303.000	-58.000	293.000
27	59	Außerordentliche Erträge	163.058	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.307	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	132.751	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Ergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
30		Jahresergebnis	2.333.254	167.000	-2.018.000	-303.000	-58.000	293.000
40		Nachrichtlich Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
41		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
42		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Position	Konten	Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356.303	1.235.950	1.525.000	1.625.000	1.635.000	1.635.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.448.476	5.768.750	5.789.000	5.837.000	5.842.000	5.840.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	644.842	635.500	933.200	1.435.700	1.370.200	1.338.200
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen / gesetzl.Umlagen	14.564.322	14.882.700	15.899.000	16.480.000	16.968.000	17.392.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	447.706	461.500	473.000	485.000	497.000	510.000
6	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen	11.101.789	13.469.400	13.045.000	14.079.000	14.117.000	14.457.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.734	43.650	42.850	42.050	41.350	40.650
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	660.390	614.600	594.000	588.400	587.800	589.800
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	33.273.562	37.112.050	38.301.050	40.572.150	41.058.350	41.802.650
10	830	Personalauszahlungen	9.223.130	11.016.100	12.356.900	12.703.100	13.069.900	13.459.400
11	831	Versorgungsauszahlungen	889.622	1.103.900	1.434.700	1.465.700	1.509.000	1.553.800
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950.674	8.025.870	8.454.650	8.448.600	8.362.600	8.346.100
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.479.565	1.403.800	1.862.750	1.703.700	1.683.700	1.663.700
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.970.560	13.927.500	14.611.700	14.779.800	14.803.600	14.916.400
16	835	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	207.686	258.650	340.050	321.550	308.550	292.550
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	48.816	30.750	29.000	29.000	29.000	29.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	31.770.052	35.773.070	39.096.250	39.457.950	39.772.850	40.267.450
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.503.510	1.338.980	-795.200	1.114.200	1.285.500	1.535.200
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.840.427	3.760.000	3.978.300	4.597.850	2.536.135	2.780.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	390.020	2.150.000	300.000	300.000	500.000	500.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	29.834	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2024

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.260.281	5.926.000	4.293.300	4.912.850	3.051.135	3.295.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.438.671	9.791.000	10.585.000	13.700.000	10.563.000	10.460.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	1.370.929	1.981.300	1.499.000	1.943.500	461.000	376.000
		und immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.412	58.000	73.000	68.000	67.000	67.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.974.012	13.830.300	13.657.000	17.211.500	12.591.000	12.403.000
		(Summe aus Nr. 19 und 29)						
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr.23 und 28)	-1.713.731	-7.904.300	-9.363.700	-12.298.650	-9.539.865	-9.108.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-210.222	-6.565.320	-10.158.900	-11.184.450	-8.254.365	-7.572.800
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	7.904.300	10.057.313	12.298.650	10.938.065	9.108.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	851.137	930.000	1.693.713	1.114.100	2.567.300	1.209.100
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-851.137	6.974.300	8.363.600	11.184.550	8.370.765	7.898.900
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-1.061.359	408.980	-1.795.300	100	116.400	326.100
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung	652.096	0	0	0	0	0
		von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)						
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung	679.304	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzhaushalt</u> <u>Bundesland Hessen</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-27.208	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.204.730	2.116.163	2.525.143	729.843	729.943	846.343
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.088.567	408.980	-1.795.300	100	116.400	326.100
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	2.116.163	2.525.143	729.843	729.943	846.343	1.172.443
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		0	693.613	0	1.398.200	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		0	693.613	0	1.398.200	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite			648.300			

DOPPISCHER BUDGETPLAN

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.327	417.900	392.400	392.400	392.400	392.400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.261	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	53.234	88.100	61.900	459.400	459.400	459.400
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	117.754	806.000	536.000	381.000	6.000	6.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	216.808	208.440	249.648	267.752	269.813	298.403
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.575	18.700	22.950	17.650	17.350	16.650
10		Summe der ordentlichen Erträge	893.960	1.541.490	1.265.298	1.520.602	1.147.363	1.175.253
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	858.566	1.391.300	1.273.500	1.308.000	1.348.100	1.387.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	367.849	433.800	506.400	454.000	465.400	473.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.157	1.788.350	1.630.750	1.545.250	1.548.250	1.548.250
14	66	Abschreibungen	708.849	676.950	779.176	734.717	721.627	712.401
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.179	230.100	276.100	109.600	109.600	109.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.011	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	72	Transferaufwendungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.357	21.100	19.900	19.900	19.900	19.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.358.967	4.557.100	4.499.826	4.185.467	4.226.877	4.265.251
20		Verwaltungsergebnis	-2.465.007	-3.015.610	-3.234.528	-2.664.865	-3.079.514	-3.089.998
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.465.007	-3.015.610	-3.234.528	-2.664.865	-3.079.514	-3.089.998

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
27	59	Außerordentliche Erträge	155.059	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.280	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	129.779	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.335.228	-3.015.610	-3.234.528	-2.664.865	-3.079.514	-3.089.998
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	120.785	120.000	146.000	146.000	161.000	161.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	179.880	143.000	141.500	141.500	141.500	141.500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.094	-23.000	4.500	4.500	19.500	19.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.394.323	-3.038.610	-3.230.028	-2.660.365	-3.060.014	-3.070.498

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit			verantwortlich: Herr Uwe Paul		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen		Jahresabschluss 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		1.005.493	600.000	560.800	246.500	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		13.300	1.000	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
7 Summe		1.408.112	2.751.000	860.800	546.500	500.000	500.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		146.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.041.759	1.445.000	1.155.000	250.000	5.000	5.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		563.375	326.300	98.000	63.000	63.000	63.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0
15 Summe		1.751.134	3.811.300	2.803.000	1.863.000	1.618.000	1.618.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-343.021	-1.060.300	-1.942.200	-1.316.500	-1.118.000	-1.118.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit						
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.625	413.800	386.800	386.800	386.800	386.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.261	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.528	41.600	39.400	39.400	39.400	39.400
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	210.351	202.340	241.992	260.096	262.157	290.747
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.933	18.000	14.100	14.100	14.100	14.100
10		Summe der ordentlichen Erträge	732.698	678.590	685.192	703.296	705.357	733.947
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	637.730	737.500	815.600	837.300	863.600	889.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	166.624	182.300	212.400	203.200	203.600	202.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.368	1.321.350	1.334.450	1.272.450	1.275.450	1.275.450
14	66	Abschreibungen	674.361	647.200	744.992	701.804	689.797	684.338
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.497	56.600	47.000	47.000	47.000	47.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.357	21.000	19.850	19.850	19.850	19.850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.723.936	2.965.950	3.174.292	3.081.604	3.099.297	3.119.138
20		Verwaltungsergebnis	-1.991.238	-2.287.360	-2.489.100	-2.378.308	-2.393.940	-2.385.191
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.991.238	-2.287.360	-2.489.100	-2.378.308	-2.393.940	-2.385.191

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit					
Budgetebene		20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit					
			verantwortlich: Herr Uwe Paul					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
27	59	Außerordentliche Erträge	155.059	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.280	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	129.779	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.861.460	-2.287.360	-2.489.100	-2.378.308	-2.393.940	-2.385.191
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	108.529	105.000	130.000	130.000	145.000	145.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.978	80.000	82.500	82.500	82.500	82.500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.552	25.000	47.500	47.500	62.500	62.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.847.908	-2.262.360	-2.441.600	-2.330.808	-2.331.440	-2.322.691

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit				
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit				
						verantwortlich: Herr Uwe Paul
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
	2022					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	957.541	600.000	560.800	246.500	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	1.346.860	2.750.000	860.800	546.500	500.000	500.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.041.759	1.445.000	1.135.000	250.000	5.000	5.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	540.898	301.500	89.000	54.000	54.000	54.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	1.728.656	3.786.500	2.774.000	1.854.000	1.609.000	1.609.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-381.796	-1.036.500	-1.913.200	-1.307.500	-1.109.000	-1.109.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien, Sitzungsdienst, Organisation, Einladung, Protokoll, Abrechnung Sitzungsgelder Kommunalverfassung, Ortsrecht und Satzungen

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

HGO, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung

Städtische Gremien, Verwaltung, Allgemeinheit und Medien

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien; Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung;

Hauptamt, Städtische Gremien

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Einladung, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z.B. Beiräte, Ausschüsse, Kommissionen, Bürgerversammlungen; Formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen; Abrechnung von Fraktionszuschüssen, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Sitzungen Magistrat: Jahr 2018 = 28; 2019 = 30; 2020 = 28; 2021 = 29; 2022 = 34; 2023 = 30; Anzahl Sitzungen STVO: Jahr 2018 = 8; 2019 = 8; 2020 = 9; 2021 = 8; 2022 = 10; 2023 = 9; Anzahl Sitzungen Ausschüsse: Jahr 2018 = 15; 2019 = 17; 2020 = 17; 2021 = 25; 2022 = 27; 2023 = 35;

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.548500	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Stadtwerke GmbH)	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.982	48.850	55.200	53.200	53.200	53.200
	01.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Beigeordneten	0	1.200	0	0	0	0
	01.01.01.616600	Wartungskosten (Sitzungsdienst)	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen	307	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	5.595	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	2.000	0	0	0
	01.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	46.034	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	01.01.01.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	79	150	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	01.01.01.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	395	500	500	500	500	500
	01.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	572	1.000	600	600	600	600
14	66	Abschreibungen	3.785	3.800	3.785	3.785	0	0
	01.01.01.661100	AfA Konzess.-Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.665001	AfA auf GWG	3.785	3.800	3.785	3.785	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.992	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.992	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Fraktions- u. Auslagenpauschale</i>								
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.758	57.650	63.985	61.985	58.200	58.200
20		Verwaltungsergebnis	-62.758	-57.650	-63.985	-61.985	-58.200	-58.200
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-62.758	-57.650	-63.985	-61.985	-58.200	-58.200
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-62.758	-57.650	-63.985	-61.985	-58.200	-58.200

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit						
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern					
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien	Rechtsbindung: muss					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		Bundesland Hessen						
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.085	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01.01.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	2.085	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.085	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.844	-67.650	-69.985	-67.985	-64.200	-64.200

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.01/0162.840818 Investitionszuschuss f.Anschaffung Hardware (Sitzungsdienst)	0	0	0	0	0	0
01.01.01/0162.843830 Softwarelizenz Sitzungsdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.03	Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Fahrdienste, Post- und Botendienste, Telefondienst); Allgemeine Rechtsangelegenheiten; Arbeitssicherheitstechnischer Dienst; Betriebsärztlicher Dienst; Organisatorische Dienstleistungen; Zentrale Funktion (Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG); Kommunalrechtliche Angelegenheiten

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

HGO; Dienstanweisung; Verträge	Städt. Gremien; Verwaltung; Bürgerinnen und Bürger; Öffentlichkeit
--------------------------------	--

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Kostengünstiger Einkauf bzw. Miete von Produkten; Schutz der Bürger vor missbräuchlicher Datennutzung; Rechtliche Beratung der einzelnen Gremien und der Geschäftsleitung durch Stellungnahmen oder Einholung von Gutachten	Herr Paul
---	-----------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Beschaffung von Reinigungsmaterial, Materialverwaltung und -ausgabe; Betreuung der Telekommunikationsanlagen; Rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung und Beauftragung Dritter in Rechtsfragen; Informationsmanagement und Datenschutz; Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung; Betreuung der Internetseite; Satzungsgestaltung

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.03	Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.524	26.800	91.800	91.800	91.800	91.800
	01.01.03.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	24.498	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	01.01.03.500301	Umsatzerlöse aus Vermietung F.-M.-Saal u. Restaurant	9.287	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	01.01.03.509900	sonstige Umsatzerlöse	1.739	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438	250	300	300	300	300
	01.01.03.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	438	250	300	300	300	300
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.995	32.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	01.01.03.548100	Kostenerstattungen vom Land	999	0	0	0	0	0
	01.01.03.548300	Kostenerstattungen vom Zweckverband Bracht	398	400	400	400	400	400
	01.01.03.548400	Kostenerstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	9.229	0	0	0	0	0
	01.01.03.548500	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Stadtwerke GmbH)	6.308	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.03.548503	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Messe GmbH)	24.061	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.542100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.542400	Zuweisungen für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	72.566	70.090	79.379	79.379	78.879	78.879
	01.01.03.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	68.479	66.000	75.170	75.170	74.670	74.670
	01.01.03.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.500	3.500	3.622	3.622	3.622	3.622
	01.01.03.546900	Erträge aus der Auflösung von sonst. SoPo	587	590	587	587	587	587
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.681	6.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	01.01.03.530990	Erlöse aus Ticketverkauf	1.048	1.500	100	100	100	100
	01.01.03.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	2.000	0	0	0	0
	01.01.03.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.03	Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	01.01.03.539210	Erträge Eigenbeteiligg. HBeihVO	454	500	500	500	500	500
	01.01.03.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	179	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	151.204	135.540	200.479	200.479	199.979	199.979
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	595.311	692.000	719.000	741.500	764.800	787.800
	01.01.03.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	285.664	310.000	290.000	298.700	307.700	316.900
	01.01.03.620010	Nachzahlung Lohnsteuer	0	10.000	11.000	12.000	13.000	13.000
	01.01.03.626100	Ausbildungsentgelte f. gew. Azubis	14.693	23.000	33.000	34.000	35.100	36.100
	01.01.03.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	6.151	10.000	15.000	15.500	16.000	16.400
	01.01.03.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsbedingter Zulagen	176.056	197.000	228.000	234.900	242.000	250.000
	01.01.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	56.577	75.000	62.500	64.400	66.400	68.300
	01.01.03.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	3.243	5.000	5.500	5.700	5.900	6.100
	01.01.03.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	45.564	44.000	50.000	51.500	53.100	54.700
	01.01.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	4.014	10.000	15.000	15.500	16.000	16.400
	01.01.03.659900	übrige sonst. Personalaufwendungen	3.348	8.000	9.000	9.300	9.600	9.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	164.738	179.500	200.200	195.200	195.400	194.400
	01.01.03.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	76.892	85.000	93.500	96.400	99.200	102.200
	01.01.03.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.130	22.000	15.000	15.500	16.000	16.400
	01.01.03.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.097	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	01.01.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	57.417	60.600	78.500	69.400	66.500	62.000
	01.01.03.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.201	7.900	9.200	9.800	9.500	9.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.097	683.100	672.700	642.700	642.700	642.700

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.03	Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
01.01.03.601001		Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	16.374	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.01.03.603020		Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	4.311	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.03.605100		Strom	13.694	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
01.01.03.605300		Fernwärme	33.465	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.03.605500		Treibstoffe	2.265	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.03.605600		Wasser-Abwasser	1.641	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.03.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.371	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.03.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	14.895	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.01.03.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	777	1.000	700	700	700	700
01.01.03.608100		Reinigungsmaterial	4.243	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.03.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	11.070	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.01.03.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	837	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.03.616400		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.227	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.03.616600		Wartungskosten	47.239	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.03.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.296	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.03.617300		Fremdreinigung	5.745	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.03.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	222.070	280.000	280.000	250.000	250.000	250.000
01.01.03.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.937	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.03.671001		Leasing	0	0	0	0	0	0
01.01.03.672001		Lizenzen und Konzessionen	9.568	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.03.673001		Gebühren	860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.03.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	15.722	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.03.677300		Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	17.795	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.03.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.03	Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	01.01.03.679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.03.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	3.120	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.03.682001	Porto und Versandkosten	8.142	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.01.03.683100	Datenübertragungskosten	3.093	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	01.01.03.683200	Telefonkosten	11.870	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	01.01.03.684001	amtliche Bekanntmachungen	13.292	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	01.01.03.685001	Reisekosten	699	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.053	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01.01.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	17.726	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.01.03.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.257	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	01.01.03.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	35.531	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	01.01.03.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und u. sonst. Vereinigungen	19.546	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.01.03.692001	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	500	0	0	0	0
	01.01.03.699309	Aufwendungen aus Ticketverkauf	3.367	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	320.150	300.800	375.965	334.837	331.681	323.645
	01.01.03.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	595	350	0	0	0	0
	01.01.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeindegebrauch	231.084	232.000	236.660	236.660	236.660	236.660
	01.01.03.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.664200	AfA auf Betriebsausstattung	11.433	5.350	44.058	44.058	44.058	41.961
	01.01.03.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	25.170	17.600	28.578	28.265	27.884	27.697
	01.01.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	51.791	45.500	66.669	25.854	23.079	17.327
	01.01.03.667200	Einzelwertberichtigungen	77	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.731	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	01.01.03.712500	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.03	Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	01.01.03.717500	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	26.731	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>Dienstleistungen der Messe GmbH</i>						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.739	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	01.01.03.702002	Grundsteuer	1.625	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.03.703001	Kfz-Steuer	114	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.672.765	1.882.600	1.995.065	1.941.437	1.961.781	1.975.745
20		Verwaltungsergebnis	-1.521.561	-1.747.060	-1.794.586	-1.740.958	-1.761.802	-1.775.766
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.521.561	-1.747.060	-1.794.586	-1.740.958	-1.761.802	-1.775.766
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	01.01.03.794001	Verluste immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
	01.01.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.521.562	-1.747.060	-1.794.586	-1.740.958	-1.761.802	-1.775.766

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit						
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern					
Produkt	01.01.03	Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen	Rechtsbindung: muss					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
			2022					
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	88.334	90.000	100.000	100.000	115.000	115.000
	01.01.03.900500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	88.334	90.000	100.000	100.000	115.000	115.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.179	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.01.03.950600	Kosten aus ILB Bauhof	35.179	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.156	80.000	80.000	80.000	95.000	95.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.468.406	-1.667.060	-1.714.586	-1.660.958	-1.666.802	-1.680.766

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.03	Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
	2022					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	304.246	0	0	0	0	0
01.01.03/0604.820811 Investitionszuweisungen vom Land für Schloss	228.000	0	0	0	0	0
01.01.03/0604.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Schlosssaal)	75.000	0	0	0	0	0
01.01.03/0604.820817 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
01.01.03/0604.820818 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen übrige	0	0	0	0	0	0
01.01.03/0806.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	1.246	0	0	0	0	0
01.01.03/0806.820817 Einzahlungen aus Ersatzbeschaffung von Versicherg.	0	0	0	0	0	0
01.01.03/0950.820812 Einzahlungen aus Investitionsz	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
01.01.03/0085.822820 Einzahlungen aus der Veräußerung des Rathauses	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	304.246	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.03/0604.841821 Auszahlungen für den Erwerb des Schlosses	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.463	0	0	0	0	0
01.01.03/0604.842851 Sanierung Schloss Wächtersbach	256.587	0	0	0	0	0
01.01.03/0604.842852 Erschließung Schlossumfeld (Zuweg Parkpl., Stromvers., Terasse ua.)	876	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	517.350	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.03/0162.843830 Softwarelizenzen Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
01.01.03/0228.843830 Anschaffung Telefonanlage Rathaus	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.03	Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
01.01.03/0604.843830	484.504	60.000	0	0	0	0
Einrichtung Schloss Wächtersbach (Saal- u. Gaststättenausstattg.)						
01.01.03/0611.843830	0	0	0	0	0	0
Ausstattung Gaststätte Schloss						
01.01.03/0806.843830	19.094	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Neu- / Ersatzbeschaffungen (Verwaltung/EDV) über 1.000 €						
01.01.03/0950.843833	13.752	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €)						
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	774.813	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-470.567	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.09	Allgemeines Grundvermögen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Allgemeines Grundvermögen: Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke und Gebäude

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

§ § 108, 109 HGO Haushaltsplan GemHVO-Doppik

politische Gremien, Grundstückseigentümer, Bevölkerung, Vereine

Ziele	Zuständigkeit
-------	---------------

An- und Verkauf von Grundstücken nach Bedarf und Anfrage wirtschaftl. Bewirtschaftung der Liegenschaften; Einhaltung der Haushaltsansätze

Herr Paul

Leistungsauftrag	
------------------	--

An- und Verkauf von Grundstücken (Verträge u.a.); An- und Verpachtung von Grundstücken (auch Erbpacht); Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften; Prüfen und Bescheiderstellung zum städt. Vorkaufsrecht; bauordnungsrechtliche Maßnahmen (Baulandumlegung, Grenzregelung, Flurbereinigung)

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.09	Allgemeines Grundvermögen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.985	280.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	01.01.09.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	150.298	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		<i>Miete für städt. Liegenschaften</i>						
	01.01.09.500301	Umsatzerlöse aus Vermietung	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	61.025	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		<i>Pacht für städt. Grundstücke</i>						
	01.01.09.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung von Vermögen und Rechten (Windkraft)	103.662	100.000	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.09.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.532	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	01.01.09.548503	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Messe GmbH)	7.381	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	01.01.09.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	500	0	0	0	0
	01.01.09.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.151	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.541030	sonstige Zuweisungen des Landes (Hessenkasse)	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	112.348	110.100	140.451	158.555	161.116	189.841
	01.01.09.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Kreis	105.460	103.200	130.000	150.774	153.335	162.060
	01.01.09.546002	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuschüssen vom Land	0	0	3.563	1.938	1.938	21.938
	01.01.09.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.888	6.900	6.888	5.843	5.843	5.843
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.923	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.09	Allgemeines Grundvermögen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	01.01.09.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	500	0	0	0	0
	01.01.09.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	7.195	0	0	0	0	0
	01.01.09.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	1.729	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	448.608	403.600	337.451	355.555	358.116	386.841
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	880	2.500	2.800	2.900	3.000	3.200
	01.01.09.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	689	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	01.01.09.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	191	500	600	600	600	700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	100	200	200	200	200
	01.01.09.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	100	200	200	200	200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.515	302.250	281.150	281.150	286.150	286.150
	01.01.09.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	150	100	100	100	100
	01.01.09.605100	Strom	17.822	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	01.01.09.605200	Gas	31.076	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	01.01.09.605300	Fernwärme	9.260	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01.01.09.605400	Heizöl	0	500	500	500	500	500
	01.01.09.605600	Wasser-Abwasser	21.926	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	01.01.09.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.843	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.09.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.09.608100	Reinigungsmaterial	-18	100	150	150	150	150
	01.01.09.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	53.477	80.000	70.000	70.000	75.000	75.000
	01.01.09.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.807	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.09.616600	Wartungskosten	3.472	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.09.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.697	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	01.01.09.617300	Fremdreinigung	1.974	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.09	Allgemeines Grundvermögen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	01.01.09.617301	Fremdreinigung Messe GmbH	75	0	0	0	0	0
	01.01.09.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.082	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01.01.09.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.662	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.01.09.672001	Lizenzen und Konzessionen	257	300	300	300	300	300
	01.01.09.673001	Schornsteinfegergebühren	809	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.09.683200	Telefonkosten	0	500	100	100	100	100
	01.01.09.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	21.340	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	01.01.09.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.09.692001	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	500	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	177.049	172.350	188.520	186.953	186.516	191.431
	01.01.09.661500	AfA aktivierte Invest.-Zuschüsse	4.389	4.400	4.389	4.389	4.474	4.389
	01.01.09.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	116.711	117.000	140.000	140.000	140.000	145.000
	01.01.09.662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	42.125	37.000	31.148	31.148	31.148	31.148
	01.01.09.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	839	800	0	0	0	0
	01.01.09.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.921	5.000	4.921	4.921	4.921	4.921
	01.01.09.664200	AfA auf Betriebsausstattung	619	650	619	619	619	619
	01.01.09.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.354	5.400	5.354	5.354	5.354	5.354
	01.01.09.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.089	2.100	2.089	522	0	0
	01.01.09.667100	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.667200	Einzelwertberichtigungen	3	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.717500	sonstige Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.442	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.09	Allgemeines Grundvermögen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	01.01.09.702002	Grundsteuer	12.442	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	439.887	492.200	486.670	485.203	489.866	494.981
20		Verwaltungsergebnis	8.722	-88.600	-149.219	-129.648	-131.750	-108.140
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	8.722	-88.600	-149.219	-129.648	-131.750	-108.140
27	59	Außerordentliche Erträge	155.059	0	0	0	0	0
	01.01.09.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	155.059	0	0	0	0	0
	01.01.09.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.279	0	0	0	0	0
	01.01.09.791100	außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3	0	0	0	0	0
	01.01.09.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	25.276	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	129.780	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	138.502	-88.600	-149.219	-129.648	-131.750	-108.140
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.145	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	01.01.09.950600	Kosten aus ILB Bauhof	21.145	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit						
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern					
Produkt	01.01.09	Allgemeines Grundvermögen	Rechtsbindung: muss					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.145	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.357	-123.600	-179.219	-159.648	-161.750	-138.140

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.09	Allgemeines Grundvermögen	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	650.600	600.000	395.800	246.500	0	0
01.01.09/0040.820818 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0085.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Gründerwerb)	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0253.820811 Investitionszuweisungen vom Land (Ehem. Amtsgericht)	650.600	600.000	395.800	246.500	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
01.01.09/0085.822820 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	389.320	2.150.000	300.000	300.000	500.000	500.000
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	1.039.920	2.750.000	695.800	546.500	500.000	500.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
01.01.09/0085.841820 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.966	1.100.000	400.000	5.000	0	0
01.01.09/0253.842851 Sanierung Bahnhofstr. 2 (Ehem. Amtsgericht)	665.878	700.000	400.000	0	0	0
01.01.09/0253.842853 Außenanlage Bahnhofstraße 2 (Ehem. Amtsgericht)	0	400.000	0	0	0	0
01.01.09/0254.842853 Erschließung "Sudhausgelände" und "Halle Marstall" (Ehem. Brauereigelände)	88	0	0	0	0	0
01.01.09/0256.842853 Erschließung Baugrund Leisenwald	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0295.842851 Schall- und Akustikverbesserung Kulturkeller (Innenstadt)	0	0	0	5.000	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.09/0808.843830 Neu-/ Ersatzbeschaffungen (Allgem. Grundvermögen) über 1.000 €	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.09	Allgemeines Grundvermögen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
	2022					
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	811.966	3.103.000	1.903.000	1.508.000	1.503.000	1.503.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	227.954	-353.000	-1.207.200	-961.500	-1.003.000	-1.003.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	intern
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

HGO, Rechtsvorschrift über die Ablösung von Kirchenbaulasten

Kirchengemeinden

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Abtrag älterer Kirchenbaulasten, Gewährung von Zuschüssen und Darlehen entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorgaben

Herr Paul

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Ablösung von Kirchenbaulasten; Gewährung von Zuschüssen oder Darlehen für beabsichtigte Maßnahmen (z.B. Anschaffung Orgel); Gewährung weiterer, noch nicht abgelöster Baulasten

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	intern
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	04.11.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0	0	0	0
	04.11.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	5.900	5.900	8.900	8.900	8.900	7.925
	04.11.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.900	5.900	8.900	8.900	8.900	7.925
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.157	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.11.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.157	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.057	7.500	10.500	10.500	10.500	9.525

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	intern
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
20		Verwaltungsergebnis	-7.057	-7.500	-10.500	-10.500	-10.500	-9.525
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.057	-7.500	-10.500	-10.500	-10.500	-9.525
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.057	-7.500	-10.500	-10.500	-10.500	-9.525
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	456	1.000	500	500	500	500
	04.11.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	456	1.000	500	500	500	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-456	-1.000	-500	-500	-500	-500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.513	-8.500	-11.000	-11.000	-11.000	-10.025

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	intern
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
04.11.01/0009.820811 Investitionszuweisung des Landes (Hessenkasse)	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	7.000	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.11.01/0021.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse (Kirchen allgem.)	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.11.01/0158.840818 Auszahlung für aktivierte Inv.-zuschüsse an übrige Bereiche (Pfarrheim Aufenau)	0	0	0	0	0	0
04.11.01/0271.840818 Investitionszuschuss an Evang. Kirchengemeinde (Aug.-Grefe-Haus W'berg)	0	30.000	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
04.11.01/0800.846928 Auszahlung aus Tilgung v. Krediten Evang. Kirchengemeinde	0	0	0	0	0	0
15 Summe	7.000	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	intern
Produkt	10.02.01	Förderung von Einzelmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterstützung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft durch Zuschüsse und Darlehen

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

Haushaltsplan	Vermieter und Mieter, Bürgerinnen und Bürger
---------------	--

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Neben der Zurverfügungstellung preiswerten Baulands auch die finanzielle Unterstützung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft bei der Bereitstellung günstigen Mietwohnraumes	Herr Paul
---	-----------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Unterstützung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft bei - Schaffung von Wohnraum -;
Neugestaltung der Außenanlagen durch Zuschüsse und längerfristige Darlehen

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	intern
Produkt	10.02.01	Förderung von Einzelmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0	0
	10.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen (Lokale Ökonomie)	0	1.500	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	500	500	500	500	500
	10.02.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	2.000	500	500	500	500
20		Verwaltungsergebnis	0	-2.000	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	intern
Produkt	10.02.01	Förderung von Einzelmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.776800	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	intern
Produkt	10.02.01	Förderung von Einzelmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
10.02.01/0052.823868 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0
10.02.01/0273.840818 Investitionszuschuss Wohnbau60plus	0	0	0	0	0	0
10.02.01/0284.840817 Baukostenzuschuss Denkmalpflege Ärztehaus	0	100.000	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.02.01/0273.844868 Gewährung von Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	0	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
10.02.01/0800.846928 Auszahlg. aus Tilgung von Investitionskrediten beim sonst. inl. Bereich (GeWobag)	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-140.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	intern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Wirtschaftsförderung; Erhaltung Gewerbestandort;

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

Beschlüsse der städt. Gremien

Gewerbetreibende; Bevölkerung; Haus- und Grundstückseigentümer

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Ausbau des Gewerbestandortes Wächtersbach; Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Ausbau der Angebote (z.B. auf dem Gebiet der Unterbringung)

Herr Paul

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Stelle zwischen überregionalen Wirtschaftsförderern wie der Abt. Wirtschaft und Arbeit beim Main-Kinzig-Kreis und Wirtschaftsförderung Rhein-Main; Ansprechpartner für örtlich vorhandene private Grund- und Hauseigentümer/-anbieter; Ansiedlung weiteren Gewerbes; Grundstücke zur Neuansiedlung und Standortsicherung vermitteln

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	intern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.01.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	613	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.681	0	0	0	0	0
	15.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom öffentl. Bereich	3.681	0	0	0	0	0
	15.01.01.546002	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.356	500	500	500	500	500
	15.01.01.530990	Erlöse aus Ticketverkauf	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	1.356	500	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.650	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	43.800	41.200	42.500	43.700
	15.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeit	0	0	33.000	34.000	35.000	36.000
	15.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0	0	7.000	7.200	7.500	7.700
	15.01.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	3.800	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	7.900	3.500	3.600	3.700
	15.01.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskasse	0	0	7.900	3.500	3.600	3.700

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	intern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.486	8.150	7.800	7.800	7.800	7.800
	15.01.01.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	250	100	100	100	100
	15.01.01.605100	Strom	217	500	600	600	600	600
	15.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.813	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	15.01.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	0	200	200	200	200	200
	15.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	969	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	6.454	500	500	500	500	500
	15.01.01.616600	Wartungskosten	928	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.080	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	500	500	500	500	500
	15.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonst. Vereinigungen	26	500	200	200	200	200
	15.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
	15.01.01.699309	Aufwendungen aus Ticketverkauf	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	12.302	10.350	12.698	12.698	9.791	9.791
	15.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	12.058	10.100	12.121	12.121	9.214	9.214
	15.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	244	250	244	244	244	244
	15.01.01.662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.664500	AfA auf Geschäftsausstattung	0	0	333	333	333	333
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	15.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	15.01.01.717500	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	intern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	15.01.01.735500	Verbandsumlage Zweckverband	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.288	35.500	78.198	71.198	69.691	70.991
20		Verwaltungsergebnis	-19.639	-34.000	-76.698	-69.698	-68.191	-69.491
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-19.639	-34.000	-76.698	-69.698	-68.191	-69.491
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-19.639	-34.000	-76.698	-69.698	-68.191	-69.491
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.256	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	15.01.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	6.256	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.256	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.894	-36.000	-83.698	-76.698	-75.191	-76.491

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	intern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
15.01.01/0136.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (für Bahnhof)	0	0	0	0	0	0
15.01.01/0136.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Kreis	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15.01.01/0136.842853 Barrierefreier Ausbau Bahnhof	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.01/0110.840818 Corona-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
15.01.01/0197.840818 Inv.-Zuschuss f. Gründer- und Existenzsicherung (Sicherung Nachversorgung)	0	50.000	0	0	0	0
15.01.01/0801.843830 Neu- und Ersatzbeschaffungen (Wirtschaftsförderung) über 1.000 €	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.01	Messe	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Flächen für die Durchführung von Märkten verschiedener Art

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

Marktordnung	Allgemeinheit
--------------	---------------

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Erhalt der angebotenen Märkte; Schaffung eines erweiterten Konsumangebotes für die Allgemeinheit;	Herr Paul
---	-----------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Genehmigung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.01	Messe	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	15.02.01.500500	Pachteinnahmen Messeplatz (Messe GmbH)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	15.02.01.548503	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Messe GmbH)	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
	15.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sopo	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.803	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	15.02.01.616100	Instandhaltung Messeplatz	19.422	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	15.02.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	381	500	500	500	500	500
	15.02.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0	0	0	0
	15.02.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	4.217	4.200	4.217	4.217	3.919	3.919
	15.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.01	Messe	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	15.02.01.662001	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm.u.Sachanl.	3.217	3.200	3.217	3.217	2.919	2.919
	15.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	15.02.01.665001	AfA auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.590	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	15.02.01.712503	Zuschüsse an Messe Wächtersbach GmbH	6.590	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Niederschlagswasser</i>								
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.611	21.300	23.217	23.217	22.919	22.919
20		Verwaltungsergebnis	19.389	28.700	26.783	26.783	27.081	27.081
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15.02.01.776800	Zinsen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	19.389	28.700	26.783	26.783	27.081	27.081
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	19.389	28.700	26.783	26.783	27.081	27.081

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.01	Messe	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.191	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	15.02.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	17.191	0	3.000	3.000	3.000	3.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.191	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.198	28.700	23.783	23.783	24.081	24.081

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.01	Messe	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.02.01/0239.842853 Eingangstor Messeplatz	0	0	0	0	0	0
15.02.01/0250.842852 Investitionen Messegelände	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.02	Dorfgemeinschaftshäuser	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Betrieb von Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen; Verwaltung der Liegenschaften; Vergabe und Abrechnung der Räumlichkeiten;

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

Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- und Baurecht	Bevölkerung / Vereine
--	-----------------------

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Erhaltung der städtischen Liegenschaft; Optimierung der Betriebskosten	Herr Paul
--	-----------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes	
---	--

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Mietverträge im Jahr 2018 = 191; 2019 = 129; 2020 = 53; 2021 = 37; 2022 = 99; 2023 = 153;

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.02	Dorfgemeinschaftshäuser	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.191	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	15.02.02.500300	Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	13.191	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	15.02.02.500301	Umsatzerlöse aus Vermietung Wohnung DGH	0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	100	100	100	100	100
	15.02.02.511001	Benutzungsgebühren	3	100	100	100	100	100
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
	15.02.02.541030	sonstige Zuweisungen des Landes (Hessenkasse)	0	0	0	0	0	0
	15.02.02.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	500	500	500	500	500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.239	21.650	21.644	21.644	21.644	21.509
	15.02.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sopo	19.689	20.100	20.094	20.094	20.094	19.959
	15.02.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sopo	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	15.02.02.546200	Erträge aus der Auflösg. von Sopo (Bereich DGH)	0	0	0	0	0	0
	15.02.02.546900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.972	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	15.02.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	500	0	0	0	0
	15.02.02.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	0	0	0	0	0	0
	15.02.02.539900	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.972	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.405	52.750	61.244	61.244	61.244	61.109
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.539	43.000	50.000	51.700	53.300	54.900
	15.02.02.620002	Arbeitnehmerbezüge	21.549	22.000	26.000	26.800	27.600	28.500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.02	Dorfgemeinschaftshäuser	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	15.02.02.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	12.112	12.000	15.000	15.500	16.000	16.400
	15.02.02.640002	Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	4.518	5.000	5.500	5.700	5.900	6.100
	15.02.02.640003	Sozialversicherung (Sonstige)	3.359	4.000	3.500	3.700	3.800	3.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.886	2.700	4.100	4.300	4.400	4.600
	15.02.02.645101	Umlage an die Zusatzversorgungskasse (Arbeitnehmer)	1.012	1.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	15.02.02.645201	Umlage an die Zusatzversorgungskasse (Sonstige)	873	1.200	1.500	1.600	1.600	1.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.976	227.900	258.300	228.300	226.300	226.300
	15.02.02.605100	Strom	4.916	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	15.02.02.605200	Gas	18.626	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	15.02.02.605400	Heizöl	17.289	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	15.02.02.605600	Wasser-Abwasser	5.669	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	15.02.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Aussenanlagen	2.499	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	15.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.695	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	15.02.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	100	0	0	0	0
	15.02.02.608100	Reinigungsmaterial	1.272	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	15.02.02.608900	Bewirtschaftung, sonstiger Materialaufwand	22	1.000	500	500	500	500
	15.02.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	200	0	0	0	0
	15.02.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Aussenanlagen	123.668	130.000	130.000	100.000	100.000	100.000
	15.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	11.223	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	15.02.02.616600	Wartungskosten	2.999	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	15.02.02.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	2.117	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	15.02.02.617300	Bewirtschaftung , Fremdreinigung	1.852	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	15.02.02.617301	Fremdreinigung Messe	679	500	500	500	500	500
	15.02.02.617900	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.003	3.000	7.000	7.000	5.000	5.000
	15.02.02.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.191	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.02	Dorfgemeinschaftshäuser	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	15.02.02.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	500	500	500	500	500
	15.02.02.683100	Datenübertragungskosten	533	600	600	600	600	600
	15.02.02.683200	Telefonkosten	4.210	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	15.02.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	15.02.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	10.515	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	15.02.02.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	114.713	114.950	116.171	115.840	114.416	113.117
	15.02.02.662001	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	104.846	106.000	104.168	104.068	103.768	103.768
	15.02.02.662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.008	1.000	1.008	1.008	1.008	1.008
	15.02.02.663001	AfA technische Anl.u.Maschinen	273	300	273	273	273	273
	15.02.02.664200	AfA auf Betriebsausstattung	7.376	7.500	9.726	9.625	8.501	7.664
	15.02.02.664500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	15.02.02.665001	AfA auf GWG	862	150	996	866	866	404
	15.02.02.667100	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	15.02.02.667200	Einzelwertberichtigungen	348	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15.02.02.712502	Zuschüsse an EB Veranstaltungsbetriebe	0	0	0	0	0	0
	15.02.02.717500	sonstige Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728	800	850	850	850	850
	15.02.02.702002	Grundsteuer	728	800	850	850	850	850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	380.842	389.350	429.421	400.990	399.266	399.767
20		Verwaltungsergebnis	-337.437	-336.600	-368.177	-339.746	-338.022	-338.658

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.02	Dorfgemeinschaftshäuser	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15.02.02.776801	Sonstiger Abtrag	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-337.437	-336.600	-368.177	-339.746	-338.022	-338.658
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	15.02.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15.02.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	15.02.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-337.437	-336.600	-368.177	-339.746	-338.022	-338.658
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.195	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	15.02.02.900500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (mietfreie Nutzung DGH`s)	20.195	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.754	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	15.02.02.950600	Kosten aus ILB Bauhof	11.754	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.441	-5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-328.996	-341.600	-353.177	-324.746	-323.022	-323.658

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.02	Dorfgemeinschaftshäuser	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	2.695	0	165.000	0	0	0
15.02.02/0430.820811 Investitionszuweisungen vom Land (DGH Hesseldorf)	0	0	165.000	0	0	0
15.02.02/0801.820818 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	2.695	0	0	0	0	0
15.02.02/0950.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	2.695	0	165.000	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.016	340.000	730.000	240.000	0	0
15.02.02/0191.842853 Umstellung auf LED-Beleuchtung (DGH`s)	0	70.000	50.000	0	0	0
15.02.02/0263.842851 Sanierung DGH Wittgenborn	0	100.000	50.000	80.000	0	0
15.02.02/0278.842852 Neugestaltung Hofffläche DGHH Hesseldorf	0	0	0	0	0	0
15.02.02/0281.842852 Barrierefreiheit DGH Leisenwald	0	10.000	0	0	0	0
15.02.02/0282.842851 Sanierung Dach und sanitäre Einrichtung DGH Neudorf	0	30.000	50.000	80.000	0	0
15.02.02/0403.842853 Erneuerung Dunstabzug DGH Leisenwald	0	0	0	0	0	0
15.02.02/0409.842851 Sanierung DGH Waldensberg	0	30.000	50.000	80.000	0	0
15.02.02/0417.842853 Auszahlungen Zaunanlage DGH Leisenwald	5.016	0	0	0	0	0
15.02.02/0430.842851 Sanierung DGH Hesseldorf	0	100.000	530.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	16.226	21.500	48.000	13.000	13.000	13.000
15.02.02/0263.843830 Sanierung DGH Wittgenborn (Küche) KIP-Programm	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.02	Dorfgemeinschaftshäuser	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
	2022					
15.02.02/0405.843830	0	6.000	0	0	0	0
15.02.02/0421.843830	8.290	2.500	0	0	0	0
15.02.02/0431.843830	0	0	20.000	0	0	0
15.02.02/0432.843830	0	0	15.000	0	0	0
15.02.02/0801.843830	7.561	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.02.02/0950.843833	375	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<hr/>						
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	21.242	361.500	778.000	253.000	13.000	13.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.547	-361.500	-613.000	-253.000	-13.000	-13.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	15.02.03	Bürgerhaus	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Betrieb von Bereitstellung einer Gemeinschaftseinrichtung Verwaltung der Stadeligen Liegenschaft

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

Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- und Baurecht

Bevölkerung / Vereine

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Erhaltung des Bürgerhauses; Optimierung der Betriebskosten

Herr Paul

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	15.02.03	Bürgerhaus	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.312	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	15.02.03.500300	Pachteinnahmen Bürgerhaus	33.312	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	200	0	0	0	0
	15.02.03.548503	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Messe GmbH)	0	200	0	0	0	0
	15.02.03.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	518	500	518	518	518	518
	15.02.03.546001	Erträge aus der Auflösung von Sopo	518	500	518	518	518	518
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
	15.02.03.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	500	0	0	0	0
	15.02.03.539900	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.830	35.200	34.518	34.518	34.518	34.518
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.508	39.000	48.200	48.200	48.200	48.200
	15.02.03.605600	Wasser-Abwasser	1.869	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	15.02.03.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.319	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15.02.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen	2.355	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	15.02.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	12.018	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	15.02.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	403	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	15.02.03	Bürgerhaus	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	15.02.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	347	500	500	500	500	500
	15.02.03.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.063	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	15.02.03.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0	0	0	0
	15.02.03.683200	Telefonkosten	135	500	200	200	200	200
	15.02.03.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	36.245	34.850	34.736	34.574	34.574	34.510
	15.02.03.662001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm.u.Sachanl.	34.127	34.200	34.128	34.128	34.128	34.128
	15.02.03.663001	AfA technische Anl.u.Maschinen	0	0	0	0	0	0
	15.02.03.664200	AfA auf Betriebsausstattung	648	650	544	382	382	382
	15.02.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	15.02.03.665001	AfA auf GWG	1.469	0	64	64	64	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.527	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.02.03.712503	Zuschüsse an Messe GmbH (Brandschutz BGH)	28.527	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	15.02.03.702002	Grundsteuer	2.448	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	104.728	77.850	86.736	86.574	86.574	86.510
20		Verwaltungsergebnis	-70.898	-42.650	-52.218	-52.056	-52.056	-51.992
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15.02.03.776800	Zinsen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-70.898	-42.650	-52.218	-52.056	-52.056	-51.992

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	15.02.03	Bürgerhaus	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-70.898	-42.650	-52.218	-52.056	-52.056	-51.992
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	913	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.02.03.950600	Kosten aus ILB Bauhof	913	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-913	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.810	-44.650	-53.218	-53.056	-53.056	-52.992

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	15.02.03	Bürgerhaus	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
	2022					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.314	0	0	0	0	0
15.02.03/0416.842852 Auszahlungen Neubau Wohnmobilstellplatz am BGH	113.314	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	322	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.02.03/0801.843830 Neu- und Ersatzbeschaffungen (Bürgerhaus) über 1.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.02.03/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 €) BGH	322	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	113.635	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-113.635	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit					
Budgetebene		20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen					
		verantwortlich: Herr Nikolai Kailing						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	643	600	3.650	3.350	3.050	2.350
10		Summe der ordentlichen Erträge	643	600	3.650	3.350	3.050	2.350
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	220.837	237.500	193.000	198.400	204.700	209.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	201.225	231.500	276.000	232.100	242.600	250.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.793	62.250	62.200	62.200	62.200	62.200
14	66	Abschreibungen	1.241	1.250	1.089	544	202	202
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	479.096	532.500	532.289	493.244	509.702	523.002
20		Verwaltungsergebnis	-478.453	-531.900	-528.639	-489.894	-506.652	-520.652
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-478.453	-531.900	-528.639	-489.894	-506.652	-520.652

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit					
Budgetebene		20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen					
		verantwortlich: Herr Nikolai Kailing						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
			2022					
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-478.453	-531.900	-528.639	-489.894	-506.652	-520.652
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.256	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.256	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-466.197	-521.900	-513.639	-474.894	-491.652	-505.652

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit					
Budgetebene	20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen					
						verantwortlich: Herr Nikolai Kailing	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen		Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
		2022					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
7 Summe		0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0
15 Summe		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Geschäftsleitung der Verwaltung; Information der Öffentlichkeit; Gratulationen, Ehrungen und Repräsentationen; Durchführung von Empfängen und städt. Veranstaltungen

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

Geschäftsverteilung	Städt. Gremien, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit
---------------------	--

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandels hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit; Zeitnahe, vollständige und richtige Information der Öffentlichkeit; Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen	Frau Bittner
---	--------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Organisatorische Angelegenheiten der Verwaltung; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern; Zielvereinbarungen; Information der Bürger und Einwohner über kommunal bedeutsame Themen über Internet und sonst. Medien; Teilnahme und Vornahme von Ehrungen aus verschiedensten Anlässen und Veranstaltungen; Repräsentation der Stadt Wächtersbach	
--	--

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.548500	Kostenerstattungen von verb. unternehmen (Stadtwerke GmbH)	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	643	600	3.650	3.350	3.050	2.350
	01.01.02.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösg. von Rückstellungen	0	0	2.800	2.500	2.200	1.500
	01.01.02.539210	Erträge Eigenbeteilig. HBeihVO	643	600	650	650	650	650
	01.01.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge	643	600	3.650	3.350	3.050	2.350
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	220.837	237.500	193.000	198.400	204.700	209.700
	01.01.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeit	95.840	103.000	50.000	51.500	53.000	54.000
	01.01.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsbedingter Zulagen	103.442	110.000	116.000	119.000	123.000	126.000
	01.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	19.828	22.000	24.200	25.000	25.700	26.500
	01.01.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.331	1.500	1.700	1.700	1.800	1.900
	01.01.02.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	395	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	201.225	231.500	276.000	232.100	242.600	250.900
	01.01.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	22.615	35.000	37.000	38.000	39.000	40.000
	01.01.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	138.887	156.000	165.000	169.000	174.000	179.000
	01.01.02.645101	Aufwendungen an Versorgungskasse	7.599	10.000	5.000	5.100	5.300	5.400

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	35.482	34.000	69.000	20.000	24.300	26.500
	01.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.358	-3.500	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.793	62.250	62.200	62.200	62.200	62.200
	01.01.02.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	261	300	300	300	300	300
	01.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	53	250	200	200	200	200
	01.01.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	359	300	300	300	300	300
	01.01.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	100	100	100	100
	01.01.02.683200	Telefonkosten	544	600	600	600	600	600
	01.01.02.685001	Reisekosten	1.611	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.02.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.612	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	01.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	23.968	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	01.01.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.299	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	01.01.02.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation (Sportlerehrung u.a.)	18.087	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
14	66	Abschreibungen	1.241	1.250	1.089	544	202	202
	01.01.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.241	1.250	1.089	544	202	202
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	479.096	532.500	532.289	493.244	509.702	523.002
20		Verwaltungsergebnis	-478.453	-531.900	-528.639	-489.894	-506.652	-520.652
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-478.453	-531.900	-528.639	-489.894	-506.652	-520.652
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-478.453	-531.900	-528.639	-489.894	-506.652	-520.652
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.256	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	01.01.02.900500	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	12.256	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.02.950600	Kosten aus ILB Bauhof	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.256	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-466.197	-521.900	-513.639	-474.894	-491.652	-505.652

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit					
Budgetebene		20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
			2022					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.703	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.504	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.457	6.100	7.656	7.656	7.656	7.656
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	5.200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge	59.663	15.800	23.956	18.956	18.956	18.956
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	45.000	46.400	47.800	49.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.000	4.200	4.300	4.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.317	160.450	146.600	135.100	135.100	135.100
14	66	Abschreibungen	29.617	24.500	28.055	27.329	27.282	27.282
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.682	61.000	62.600	62.600	62.600	62.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.011	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	72	Transferaufwendungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.628	261.550	300.255	289.629	291.082	292.582
20		Verwaltungsergebnis	-68.964	-245.750	-276.299	-270.673	-272.126	-273.626
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-68.964	-245.750	-276.299	-270.673	-272.126	-273.626

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit					
Budgetebene		20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten					
			verantwortlich: Herr Nikolai Kailing					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-68.964	-245.750	-276.299	-270.673	-272.126	-273.626
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.617	58.000	57.500	57.500	57.500	57.500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.617	-58.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-153.581	-303.750	-333.799	-328.173	-329.626	-331.126

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit					
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen		Jahresabschluss 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		47.952	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		13.300	1.000	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
7 Summe		61.252	1.000	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	20.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		2.168	23.800	8.000	8.000	8.000	8.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0
15 Summe		2.168	23.800	28.000	8.000	8.000	8.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		59.084	-22.800	-28.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.01	Museen und Stadtarchiv	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Unterstützung des Heimat- und Geschichtsvereins bei dem sicheren Aufbewahren, Sammeln, Erforschen und Erschließen von Museumsgut, Heimatmuseum und Stadtarchiv; Archivierung auf Grund gesetzlicher Vorgaben Dokumentation Heimatgeschichte

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

Archivordnung	Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt
---------------	--

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

schneller Zugriff auf Archivmaterial, Dokumentation der Heimatgeschichte für die nachfolgenden Generationen	Herr Kailing
---	--------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Aufbewahrung von Dokumenten im Stadtarchiv; Einrichtung und Dokumentation der örtlichen Heimatgeschichte; Anmietung von Räumlichkeiten (Keramikmuseum) in Verbindung mit dem Geschichtsverein; Verwaltung und Betreuung des Heimatmuseums und Keramikmuseums; Zusammenarbeit mit historischen Vereinigungen und Verbänden; finanzielle Unterstützung des Heimat- und Geschichtsvereins bei Anschaffungen (z.B. Vitrinen oder Durchführung von Sonderausstellungen)	
--	--

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.01	Museen und Stadtarchiv	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.057	6.100	6.058	6.058	6.058	6.058
	04.10.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	6.057	6.100	6.058	6.058	6.058	6.058
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	04.10.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.057	6.100	6.058	6.058	6.058	6.058
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.510	12.900	11.500	11.500	11.500	11.500
	04.10.01.605100	Strom	557	1.000	800	800	800	800
	04.10.01.605200	Gas	2.606	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	04.10.01.605600	Wasser-Abwasser	335	600	600	600	600	600
	04.10.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	124	500	500	500	500	500
	04.10.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	71	1.000	500	500	500	500
	04.10.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.221	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.10.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	25	200	200	200	200	200
	04.10.01.617300	Fremdreinigung	0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.01	Museen und Stadtarchiv	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	04.10.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.299	500	500	500	500	500
	04.10.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	500	100	100	100	100
	04.10.01.683200	Telefonkosten	497	500	500	500	500	500
	04.10.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.397	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.10.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	318	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	15.883	16.000	15.820	15.527	15.527	15.527
	04.10.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.196	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	04.10.01.662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	5.155	5.200	5.154	5.154	5.154	5.154
	04.10.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.172	4.200	4.173	4.173	4.173	4.173
	04.10.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	360	400	293	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
	04.10.01.702002	Grundsteuer	0	100	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.393	29.000	27.320	27.027	27.027	27.027
20		Verwaltungsergebnis	-19.336	-22.900	-21.262	-20.969	-20.969	-20.969
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-19.336	-22.900	-21.262	-20.969	-20.969	-20.969
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.01	Museen und Stadtarchiv	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-19.336	-22.900	-21.262	-20.969	-20.969	-20.969
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57	1.000	500	500	500	500
	04.10.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	57	1.000	500	500	500	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57	-1.000	-500	-500	-500	-500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.393	-23.900	-21.762	-21.469	-21.469	-21.469

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.01	Museen und Stadtarchiv	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
04.10.01/0606.820818 Einzahlungen aus Investitionszusch. (Museum im Schloss)	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0
04.10.01/0101.842851 Auszahlungen für Sanierung Heimatmuseum	0	0	20.000	0	0	0
04.10.01/0606.842853 Planung und Umsetzung Keramikmuseum im Schloss	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	17.800	2.000	2.000	2.000	2.000
04.10.01/0195.843830 Dorfverschönerungsmaßnahmen Waldensberg	0	15.800	0	0	0	0
04.10.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Heimatmuseum	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	17.800	22.000	2.000	2.000	2.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-17.800	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.02	Förderung von Vereinen und Verbänden	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Vereinsförderung, freiwillige Leistung zur Unterstützung der Vereins- und Jugendarbeit

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

Haushaltsplan, Vereinsförderrichtlinien

Vereine - Jugendliche, Allgemeinheit

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Förderung der ehrenamtlichen Vereinstätigkeit und gleichzeitige Förderung der ehrenamtlichen Jugendarbeit, Einhaltung Haushaltsplan

Herr Kailing

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Gewährung von Zuschüssen für die Bewirtschaftung von Vereinsheimen; Gewährung von Zuschüssen für getätigte Investitionen; Gewährung von Zuschüssen anderer Art (z.B. Vereinsjubiläum); Unterstützung der Jugendarbeit; Gewährung von Bürgschaften; Koordination der Vereinsaktivitäten (Veranstaltungskalender)

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.02	Förderung von Vereinen und Verbänden	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0
	04.10.02.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke	300	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	300	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	11.000	11.400	11.700	12.000
	04.10.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeit	0	0	9.000	9.300	9.600	9.800
	04.10.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0	0	2.000	2.100	2.100	2.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.000	1.100	1.100	1.100
	04.10.02.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.000	1.100	1.100	1.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	0	0	0	0
	04.10.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	150	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	12.692	8.500	8.066	7.633	7.586	7.586
	04.10.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	12.692	8.500	8.066	7.633	7.586	7.586
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.185	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	04.10.02.712502	Zuschüsse an DGH's (Nutzung durch Vereine)	0	0	0	0	0	0
	04.10.02.712503	Zuschüsse an Messe GmbH (Bürgerhaus)	8.110	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.02	Förderung von Vereinen und Verbänden	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	04.10.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Vereinsförderung)	15.075	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	04.10.02.713080	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.877	49.650	65.066	65.133	65.386	65.686
20		Verwaltungsergebnis	-35.577	-49.650	-65.066	-65.133	-65.386	-65.686
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.577	-49.650	-65.066	-65.133	-65.386	-65.686
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	04.10.02.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	04.10.02.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.577	-49.650	-65.066	-65.133	-65.386	-65.686
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.585	17.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	04.10.02.950600	Kosten aus ILB Bauhof	5.390	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.02	Förderung von Vereinen und Verbänden	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	04.10.02.950750	Kosten aus ILB (mietfreie Nutzung DGH`s durch Vereine)	20.195	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.585	-17.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.161	-66.650	-99.066	-99.133	-99.386	-99.686

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.02	Förderung von Vereinen und Verbänden	Rechtsbindung: freiwillig

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	13.300	1.000	0	0	0	0
04.10.02/0018.823868 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inl. Bereich	12.300	0	0	0	0	0
04.10.02/0029.823868 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inl. Bereich (SG HWN)	1.000	1.000	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	13.300	1.000	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.168	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.10.02/0030.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse (Sportvereine allgem.)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.10.02/0032.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (KGW)	2.168	0	0	0	0	0
04.10.02/0113.840818 Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
04.10.02/0018.844868 Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	2.168	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.132	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.03	Kulturangelegenheiten	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Förderung von kulturtragenden Vereinen und Institutionen, freiw. Durchführung von Kulturveranstaltungen

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

Beschlüsse der städt. Gremien	Bürgerinnen und Bürger, Kulturinteressierte
-------------------------------	---

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Aktivierung des örtlichen kulturellen Lebens	Herr Kailing
--	--------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Mithilfe bei der Durchführung von Sonderveranstaltungen verschiedener Kulturgruppen, Vereine und anderer Institutionen; Beauftragung von Künstlern und Künstlergruppen; Sponsoring; Bewerbung der Veranstaltungen

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.03	Kulturangelegenheiten	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.703	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	04.10.03.500200	Eintrittsgelder	32.658	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	04.10.03.509900	sonstige Umsatzerlöse	2.045	100	100	100	100	100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.204	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	04.10.03.542100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Ganztagsprogr. Aug.-Genth-Schule)	0	0	0	0	0	0
	04.10.03.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	5.000	0	0	0	0	0
	04.10.03.542700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	04.10.03.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	204	500	500	500	500	500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	200	200	200	200
	04.10.03.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	100	100	100	100
	04.10.03.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.907	9.700	10.800	10.800	10.800	10.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	34.000	35.000	36.100	37.200
	04.10.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeit	0	0	28.000	28.800	29.700	30.600
	04.10.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0	0	6.000	6.200	6.400	6.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	04.10.03.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	3.000	3.100	3.200	3.300

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.03	Kulturangelegenheiten	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.894	97.450	75.100	75.100	75.100	75.100
	04.10.03.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	200	200	200	200	200
	04.10.03.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	534	33.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	04.10.03.617902	Heimatfeste	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500
	04.10.03.683200	Telefonkosten	0	0	0	0	0	0
	04.10.03.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	1.626	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
	04.10.03.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	13.944	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	04.10.03.699302	Kulturelle Veranstaltungen	1.082	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	04.10.03.699303	Kulturreise	4.707	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	04.10.03.662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.10.03.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	500	0	0	0	0
	04.10.03.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Kulturvereine)	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	04.10.03.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.194	106.450	120.600	121.700	122.900	124.100
20		Verwaltungsergebnis	29.713	-96.750	-109.800	-110.900	-112.100	-113.300
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.03	Kulturangelegenheiten	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	29.713	-96.750	-109.800	-110.900	-112.100	-113.300
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	04.10.03.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	04.10.03.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	29.713	-96.750	-109.800	-110.900	-112.100	-113.300
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.543	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	04.10.03.950600	Kosten aus ILB Bauhof	2.543	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.543	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.169	-121.750	-114.800	-115.900	-117.100	-118.300

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.03	Kulturangelegenheiten	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.10.03/0020.840818 Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Kulturvereine)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.04	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Städtepartnerschaften, Aufrechterhaltung und Aktivierung der bestehenden Städtepartnerschaften

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

Beschlüsse der städt. Gremien

Vereine, Verbände, politische Gremien, Bürgerinnen und Bürger, Partnerstädte

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Leben in einem friedlichen Miteinander, Aufbau und Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten

Herr Kailing

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen, zusammen mit den Partnerschaftsvereinen unter Einbeziehung der Jugendlichen aus den jeweiligen Städtepartnerschaften; Gewährung von Zuschüssen

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.04	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000	0	0	0
	04.10.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	5.000	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	5.000	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.813	21.650	31.000	19.500	19.500	19.500
	04.10.04.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (anl. Messe)	3.487	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	04.10.04.685001	Reisekosten	150	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	04.10.04.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	04.10.04.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.096	6.500	10.000	6.500	6.500	6.500
	04.10.04.691001	Mitgliedsbeiträge	80	150	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.650	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	04.10.04.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.650	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>Ev.Kirchengemeinde (Organistenvergütung)</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.04	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.463	31.650	38.000	26.500	26.500	26.500
20		Verwaltungsergebnis	-7.463	-31.650	-33.000	-26.500	-26.500	-26.500
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.463	-31.650	-33.000	-26.500	-26.500	-26.500
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	04.10.04.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässe	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.463	-31.650	-33.000	-26.500	-26.500	-26.500
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	04.10.04.950600	Kosten aus ILB Bauhof	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.463	-31.650	-33.000	-26.500	-26.500	-26.500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing
Produktgruppe	15.03	Tourismusförderung	zuständig: Nikolai Kailing
Produkt	15.03.01	Tourismusförderung	intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Tourismusförderung; Stärkung des örtlichen Naherholungsangebotes;

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

Beschlüsse der städt. Gremien; Einzelaufträge der Verwaltungsleitung;

Touristen; Hotel- und Gaststättengewerbe;

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Schaffung zusätzlicher Tourismus- und Freizeiteinrichtungen; Erhaltung der bestehenden Prädikate; Bereitstellung touristischer Informationsblätter; Ausbau der Angebote (z.B. auf dem Gebiet der Unterbringung;

Herr Kailing

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Anerkannte Erholungsorte; Zusammenarbeit mit dem örtlichen Verkehrs- und Gewerbeverein; Ausbau der Freizeit- und Tourismus-angebote; Zusammenarbeit mit überregionalen Tourismusverbände, Wie z. B. Main-Kinzig-Tourismus Spessartregional;

Kenn- u. Messzahlen

Übernachtungszahlen in 2015 = 13.402; in 2016 = 14.033; in 2017 = 13.201; in 2018 = 13.196 (lt. Hess. St. Landesamt)

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing
Produktgruppe	15.03	Tourismusförderung	zuständig: Nikolai Kailing
Produkt	15.03.01	Tourismusförderung	intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
	15.03.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen	0	0	500	500	500	500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	15.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	0	1.598	1.598	1.598	1.598
	15.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Kreis	400	0	1.598	1.598	1.598	1.598
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	15.03.01.530990	Erlöse aus Ticketverkauf	0	0	0	0	0	0
	15.03.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		400	0	2.098	2.098	2.098	2.098
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100	28.300	29.000	29.000	29.000	29.000
	15.03.01.606500	Materialaufwand für Weihnachtsbeleuchtung	3.662	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15.03.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	15.03.01.617900	Andere sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen	9.172	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	15.03.01.683100	Datenübertragungskosten	0	0	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing
Produktgruppe	15.03	Tourismusförderung	zuständig: Nikolai Kailing
Produkt	15.03.01	Tourismusförderung	intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	15.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonst. Vereinigungen	7.649	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	15.03.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	617	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	15.03.01.699309	Aufwendungen aus Ticketverkauf	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.042	0	4.169	4.169	4.169	4.169
	15.03.01.662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	887	0	3.546	3.546	3.546	3.546
	15.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	156	0	623	623	623	623
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.547	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	15.03.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.547	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
<i>Personalkst.-zuschuss VGV</i>								
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.011	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	15.03.01.735500	Verbandsumlage Zweckverband	7.011	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.701	44.800	49.269	49.269	49.269	49.269
20		Verwaltungsergebnis	-36.301	-44.800	-47.171	-47.171	-47.171	-47.171
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-36.301	-44.800	-47.171	-47.171	-47.171	-47.171
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing
Produktgruppe	15.03	Tourismusförderung	zuständig: Nikolai Kailing
Produkt	15.03.01	Tourismusförderung	intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-36.301	-44.800	-47.171	-47.171	-47.171	-47.171
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.432	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	15.03.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	56.432	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.432	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.733	-59.800	-65.171	-65.171	-65.171	-65.171

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing
Produktgruppe	15.03	Tourismusförderung	zuständig: Nikolai Kailing
Produkt	15.03.01	Tourismusförderung	intern
			Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
	2022					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	47.952	0	0	0	0	0
15.03.01/0404.820813 Inv.-zuweisung von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
15.03.01/0416.820811 Investitionszuweisungen vom Land (Wohnmobilstellplatz)	47.952	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	47.952	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15.03.01/0404.842853 Neubau von Schutz- und Inföhütten	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	47.952	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit					
Budgetebene		20.04	Digitalisierung		verantwortlich: Herr Nikolai Kaling			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
			2022					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.706	46.500	22.500	420.000	420.000	420.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	99.250	800.000	530.000	375.000	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	100.956	846.500	552.500	795.000	420.000	420.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	416.300	219.900	225.900	232.000	239.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	20.000	14.000	14.500	14.900	15.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.679	244.300	87.500	75.500	75.500	75.500
14	66	Abschreibungen	3.629	4.000	5.040	5.040	4.346	579
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	112.500	166.500	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.308	797.100	492.990	320.990	326.796	330.529
20		Verwaltungsergebnis	73.649	49.400	59.510	474.010	93.204	89.471
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	73.649	49.400	59.510	474.010	93.204	89.471

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit					
Budgetebene		20.04	Digitalisierung					
		verantwortlich: Herr Nikolai Kaling						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		Bundesland Hessen						
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	73.649	49.400	59.510	474.010	93.204	89.471
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	285	0	500	500	500	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-285	0	-500	-500	-500	-500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.364	49.400	59.010	473.510	92.704	88.971

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit				
Budgetebene	20.04	Digitalisierung	verantwortlich: Herr Nikolai Kaling			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	20.309	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	20.309	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.309	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.04	Digitalisierung	verantwortlich: Herr Nikolai Kaling

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Nikolai Kaling
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	01.01.10	Digitalisierung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Konzeptionierung, Beschaffung, Implementierung und Betrieb von Software und Hardware sowohl für interne als auch externe Verwaltungsprozesse im Rahmen der digitalen Daseinsvorsorge zum Wohl der Stadtgesellschaft.

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

Onlinezugangsgesetz, Smart-City-Beschluss der Stadtverordnetenversammlung	Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Verwaltung, Wirtschaftsunternehmen, Vereine
---	--

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Verbesserter Bürgerservice, effizientere Verwaltungsabläufe, verbesserte Daseinsvorsorge durch die Erschließung neuer Datengrundlagen.	Herr Kaling
--	-------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Entwicklung von digitalen Konzepten, ggf. auch über externe Fachberatung, Beschaffung und Implementierung sowie Betrieb von Software- und Hardware-Lösungen für interne und externe Verwaltungsprozesse im Rahmen der digitalen Daseinsvorsorge zum Wohl der Stadtgesellschaft mit bedarfsweiser Einbindung der Stadtgesellschaft und sonstigen Stakeholdern.

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.04	Digitalisierung	verantwortlich: Herr Nikolai Kaling

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Nikolai Kaling
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	01.01.10	Digitalisierung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.706	46.500	22.500	420.000	420.000	420.000
	01.01.10.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden	1.706	46.500	22.500	420.000	420.000	420.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	99.250	800.000	530.000	375.000	0	0
	01.01.10.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	99.250	800.000	530.000	375.000	0	0
<i>Zuwendung eGov6</i>								
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	100.956	846.500	552.500	795.000	420.000	420.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	416.300	219.900	225.900	232.000	239.100
	01.01.10.620002	Entgelte für geleistete Arbeit	0	319.000	180.000	185.000	190.000	196.000
	01.01.10.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgelte	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0	95.700	38.000	39.000	40.000	41.000
	01.01.10.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	1.500	1.700	1.700	1.800	1.900
	01.01.10.659900	übrige sonst. Personalaufwendungen	0	100	200	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	20.000	14.000	14.500	14.900	15.300
	01.01.10.645101	Aufwendungen an Versorgungskasse	0	20.000	14.000	14.500	14.900	15.300
	01.01.10.645201	Aufwendungen an Versorgungskasse f. sonstg. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.679	244.300	87.500	75.500	75.500	75.500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.04	Digitalisierung	verantwortlich: Herr Nikolai Kaling

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Nikolai Kaling
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	01.01.10	Digitalisierung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	01.01.10.605500	Treibstoffe	0	0	200	200	200	200
	01.01.10.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	500	500	500	500
	01.01.10.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	300	300	300	300
	01.01.10.617900	andere sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen	13.989	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	01.01.10.671001	Leasing	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	01.01.10.672001	Lizenzen und Konzessionen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.10.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen	0	15.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.10.683200	Telefonkosten	90	300	800	800	800	800
	01.01.10.685001	Reisekosten	0	12.000	500	500	500	500
	01.01.10.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	12.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.10.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	9.600	105.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01.01.10.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	700	700	700	700
14	66	Abschreibungen	3.629	4.000	5.040	5.040	4.346	579
	01.01.10.661100	AfA Konzess.-Schutzrechte	53	0	631	631	631	579
	01.01.10.664500	AfA auf Geschäftsausstattung	0	0	833	833	139	0
	01.01.10.665001	AfA auf GWG	3.576	4.000	3.576	3.576	3.576	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	112.500	166.500	0	0	0
	01.01.10.712200	Zuweisungen für laufende Zweck	0	112.500	166.500	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	01.01.10.703001	Kfz-Steuer	0	0	50	50	50	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.308	797.100	492.990	320.990	326.796	330.529
20		Verwaltungsergebnis	73.649	49.400	59.510	474.010	93.204	89.471
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.04	Digitalisierung	verantwortlich: Herr Nikolai Kaling

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Nikolai Kaling
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	01.01.10	Digitalisierung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	73.649	49.400	59.510	474.010	93.204	89.471
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	73.649	49.400	59.510	474.010	93.204	89.471
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	285	0	500	500	500	500
	01.01.10.950600	Kosten aus ILB Bauhof	285	0	500	500	500	500
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-285	0	-500	-500	-500	-500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.364	49.400	59.010	473.510	92.704	88.971

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.04	Digitalisierung	verantwortlich: Herr Nikolai Kaling

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Nikolai Kaling
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	01.01.10	Digitalisierung	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
01.01.10/0193.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
01.01.10/0420.842851 Auszahlungen für Herstellung Räumlichkeiten (Digitalisierung)	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	20.309	0	0	0	0	0
01.01.10/0162.843830 Auszahlungen für Soft- und Hardware (Digitalisierung)	3.156	0	0	0	0	0
01.01.10/0950.843833 Auszahlg. GWG (250 - 1.000 €) Technische Sonderausstattung	17.153	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	20.309	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.309	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	verantwortlich: Herr Udo Manz				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.366	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.635	473.500	461.500	460.500	458.500	456.500
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	236.471	263.600	652.300	757.300	691.800	659.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.643	77.450	78.450	78.450	78.450	78.450
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	78.021	77.650	91.408	84.875	82.201	80.981
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.610	3.350	4.300	3.700	3.100	5.100
10		Summe der ordentlichen Erträge	865.747	903.050	1.296.558	1.393.425	1.322.651	1.289.431
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	763.039	858.800	1.080.500	1.113.900	1.147.600	1.182.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.573	182.100	228.100	211.100	221.200	226.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.131	978.550	1.430.500	1.508.000	1.446.500	1.394.000
14	66	Abschreibungen	327.945	319.200	368.366	340.819	311.978	290.287
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.091	101.500	161.100	91.100	91.100	91.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114	550	1.050	1.050	1.050	1.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.034.894	2.447.200	3.276.116	3.272.469	3.225.928	3.191.837
20		Verwaltungsergebnis	-1.169.147	-1.544.150	-1.979.558	-1.879.044	-1.903.277	-1.902.406
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.169.147	-1.544.150	-1.979.558	-1.879.044	-1.903.277	-1.902.406

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	verantwortlich: Herr Udo Manz					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		3.232	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		-3.232	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-1.172.379	-1.544.150	-1.979.558	-1.879.044	-1.903.277	-1.902.406
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		2.560	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		169.194	205.000	178.500	178.500	188.500	188.500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-166.634	-202.000	-175.500	-175.500	-185.500	-185.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.339.013	-1.746.150	-2.155.058	-2.054.544	-2.088.777	-2.087.906

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	verantwortlich: Herr Udo Manz					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen			Jahresabschluss 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			398.452	126.000	10.000	97.000	0	650.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			398.452	126.000	10.000	97.000	0	650.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			684.265	220.000	115.000	165.000	1.075.000	1.640.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			282.649	459.500	253.000	667.000	109.500	59.500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			966.914	679.500	368.000	832.000	1.184.500	1.699.500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-568.462	-553.500	-358.000	-735.000	-1.184.500	-1.049.500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice						
Budgetebene		30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch.</u>	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen		Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
				2022					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.366	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		351.425	290.000	322.000	322.000	322.000	322.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		51.995	52.300	50.500	50.500	52.000	58.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		2.072	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		74.136	75.150	87.524	80.991	78.317	77.097
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		18.888	2.250	4.000	3.400	2.800	4.800
10		Summe der ordentlichen Erträge		506.882	429.200	474.724	467.591	465.817	472.597
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		588.597	593.200	766.400	790.000	813.800	838.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		74.030	126.200	158.900	144.300	151.400	155.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		342.622	416.450	430.500	397.500	412.000	399.500
14	66	Abschreibungen		253.483	242.150	248.901	229.931	209.678	200.596
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		88.998	91.500	160.100	90.100	90.100	90.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		114	550	450	450	450	450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.347.844	1.476.550	1.771.751	1.658.781	1.683.928	1.691.246
20		Verwaltungsergebnis		-840.962	-1.047.350	-1.297.027	-1.191.190	-1.218.111	-1.218.649
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-840.962	-1.047.350	-1.297.027	-1.191.190	-1.218.111	-1.218.649

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice					
Budgetebene		30.01	Öffentliche Ordnung		verantwortlich: Herr Udo Manz			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
			2022					
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.232	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-3.232	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-844.194	-1.047.350	-1.297.027	-1.191.190	-1.218.111	-1.218.649
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.560	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.795	41.000	21.000	21.000	21.000	21.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.234	-38.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-847.429	-1.085.350	-1.315.027	-1.209.190	-1.236.111	-1.236.649

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice						
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			398.452	126.000	10.000	97.000	0	650.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			398.452	126.000	10.000	97.000	0	650.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			208.564	50.000	50.000	125.000	1.000.000	1.600.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			240.014	445.000	223.500	652.500	95.000	45.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			448.577	495.000	273.500	777.500	1.095.000	1.645.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-50.125	-369.000	-263.500	-680.500	-1.095.000	-995.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Maximilian Kröll
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	extern und intern
Produkt	02.01.01	Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren

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

HGO, KWG, KWO, Wahlgesetze

wahlberechtigte Einwohner; Statistisches Landesamt

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken

Herr Kröll

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- Kommunalwahlen (Wahlen zum Kreistag, zur StVV, Ortsbeirat); Bürgermeister- und Landratswahlen; sonstige Wahlen und Abstimmungen (Ausländerbeiratswahlen); Volksabstimmungen und Bürgerentscheide; Bürgerbegehren

Kenn- u. Messzahlen	
----------------------------	--

Wahlen: Jahr 2021 Kommunalwahl, Bundestagswahl, Ausländerbeiratswahl; Jahr 2023 Landtagswahl, Landratswahl; 2024 Europawahl

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Maximilian Kröll
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	extern und intern
Produkt	02.01.01	Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.885	4.500	3.000	3.000	4.500	10.500
	02.01.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	6.885	0	0	0	4.500	7.500
	02.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	4.500	3.000	3.000	0	3.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.885	4.500	3.000	3.000	4.500	10.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.283	9.700	10.700	11.100	11.400	11.800
	02.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeit	7.653	8.000	8.800	9.100	9.400	9.700
	02.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	1.630	1.700	1.900	2.000	2.000	2.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	588	600	700	700	800	800
	02.01.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen	588	600	700	700	800	800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629	52.500	24.900	29.900	42.400	29.900
	02.01.01.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	242	750	750	750	750	750
	02.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	15.000	7.500	7.500	15.000	7.500
	02.01.01.616600	Wartungskosten	1.388	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Maximilian Kröll
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	extern und intern
Produkt	02.01.01	Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	02.01.01.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.01.682001	Porto und Versandkosten	0	25.000	5.000	10.000	15.000	10.000
	02.01.01.684001	amtliche Bekanntmachungen	0	500	500	500	500	500
	02.01.01.685001	Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	250	250	250	250
	02.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	750	400	400	400	400
14	66	Abschreibungen	143	150	143	143	143	143
	02.01.01.661100	AfA Konzess.-Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.664500	AfA auf Geschäftsausstattung	143	150	143	143	143	143
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.643	62.950	36.443	41.843	54.743	42.643
20		Verwaltungsergebnis	-4.758	-58.450	-33.443	-38.843	-50.243	-32.143
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.758	-58.450	-33.443	-38.843	-50.243	-32.143
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Maximilian Kröll
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	extern und intern
Produkt	02.01.01	Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.758	-58.450	-33.443	-38.843	-50.243	-32.143
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.758	-68.450	-35.443	-40.843	-52.243	-34.143

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.01	Örtliche Ordnungsbehörde	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzen von Schutzgesetzen, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten; Angelegenheiten des Ortsgerichtes; Schiedsamsangelegenheiten; Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen

Auftrag	Zielgruppe
HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG WoAufsG, STVZO, HBKG, KrLWAbfG, Haka	Allgemeinheit; Versammlungsteilnehmer und von der Versammlung Betroffene; Personen die Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Ziele

Gefahrenabwehr, Gewährleistung der Versammlungsfreiheit und Gefahren für die Versammlungsteilnehmer aber auch für die Allgemeinheit verhindern; Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens; koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall vorbereiten freiw. Gerichtsbarkeit (Schiedsman u. Ortsgericht)

Zuständigkeit

Herr Manz

Leistungsauftrag

Ordnungsverfügungen; Unterbringung von Obdachlosen; Genehmigung von Sammlungen und Lotterien; Sonn- und Feiertagsschutz; Beseitigung von Schrottfahrzeugen; Prüfung der Anmeldungen von Versammlungen und Demonstrationen; Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung mit Veranstaltern und Polizei; Verbots- und Auflösungsverfahren; Einleitung der entsprechenden Verfahren, teilweise bis zum Abschluß, teilweise Weitergabe an die zuständigen Bußgeldbehörden; Vorbereitungen treffen, um beim Eintritt eines Katastrophenfalles handlungsfähig zu sein; Angelegenheiten des Ortsgerichtes; Schiedsamsangelegenheiten; Vorbeugung gegen Infektionen, ansteckenden Krankheiten, Tierseuchen und Schädlingen; Durchführung von Maßnahmen nach dem HFEG, Tollwut, Wohnungsaufsichtsgesetz

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.01	Örtliche Ordnungsbehörde	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02.02.01.500400	Umsatzerlöse aus Vermietung Fahrradboxen	1.580	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.285	180.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	02.02.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	38.939	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	02.02.01.511030	Parkplatzgebühren	51.154	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	02.02.01.515001	Erträge aus Bußgeldern	123.191	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	367	1.000	0	0	0	0
	02.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden	280	500	0	0	0	0
	02.02.01.548503	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Messe GmbH)	0	500	0	0	0	0
	02.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen	87	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.541031	Bedarfszuweisungen des Landes (Landesausgleichsstock)	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	167	200	9.954	9.954	9.954	9.954
	02.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	167	200	9.954	9.954	9.954	9.954
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.033	1.000	700	700	700	700
	02.02.01.530992	Ertr aus abgeschr. öff. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.282	0	0	0	0	0
	02.02.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösg. v. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.539210	Erträge Eigenbeteiligg. HBeihVO	556	1.000	600	600	600	600
	02.02.01.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	117	0	0	0	0	0
	02.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	79	0	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	221.432	183.700	214.154	214.154	214.154	214.154

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.01	Örtliche Ordnungsbehörde	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	235.302	235.000	289.300	298.100	307.100	316.400
	02.02.01.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	148.353	150.000	192.000	197.800	203.700	209.900
	02.02.01.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsbedingter Zulagen	52.493	52.000	59.000	60.800	62.600	64.500
	02.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.312	30.000	35.000	36.100	37.200	38.300
	02.02.01.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	3.144	3.000	3.300	3.400	3.600	3.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.345	95.400	121.000	105.100	110.800	114.100
	02.02.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.510	10.000	11.000	11.400	11.700	12.100
	02.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.838	48.000	52.800	54.400	56.100	57.700
	02.02.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.390	10.000	13.000	13.400	13.800	14.300
	02.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.572	26.500	42.700	24.100	27.100	27.500
	02.02.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.035	900	1.500	1.800	2.100	2.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.715	56.950	52.200	52.200	53.200	53.200
	02.02.01.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	867	300	400	400	400	400
	02.02.01.605100	Strom	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.02.01.605500	Treibstoffe	2.369	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	02.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.02.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	547	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	262	500	200	200	200	200
	02.02.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.394	4.000	3.000	3.000	4.000	4.000
	02.02.01.616600	Wartungskosten	3.747	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	02.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.895	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.01	Örtliche Ordnungsbehörde	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	02.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	5.000	600	600	600	600
	02.02.01.671001	Leasing	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	0	3.000	0	0	0	0
	02.02.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	665	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.02.01.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	274	250	250	250	250	250
	02.02.01.682001	Porto und Versandkosten	3.454	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.02.01.683100	Datenübertragungskosten	1.099	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	02.02.01.683200	Telefonkosten	1.305	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	02.02.01.685001	Reisekosten	1.563	800	1.600	1.600	1.600	1.600
	02.02.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.106	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	02.02.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.253	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.02.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und u. sonst. Vereinigungen	345	350	450	450	450	450
	02.02.01.692001	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	92	500	500	500	500	500
	02.02.01.699301	Aufwendungen für Asylanten und Obdachlose	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	25.763	18.950	31.200	28.032	26.978	25.362
	02.02.01.661100	AfA Konzess.-Schutzrechte	157	0	1.887	1.887	1.887	1.730
	02.02.01.663001	AfA technische Anl.u.Maschinen	6.046	10.500	18.069	17.697	17.294	17.294
	02.02.01.664200	AfA auf Betriebsausstattung	3.140	3.000	5.123	4.815	4.164	2.862
	02.02.01.664300	AfA auf Fuhrpark	4.717	4.800	5.570	3.212	3.212	3.212
	02.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	169	200	169	169	169	169
	02.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	679	450	382	252	252	95
	02.02.01.667100	AfA auf Forderungen	213	0	0	0	0	0
	02.02.01.667200	Einzelwertberichtigungen	10.642	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.110	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.02.01.717001	sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.717100	sonstige Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.01	Örtliche Ordnungsbehörde	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	02.02.01.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.327	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Anteil Gefahrgutbezirk</i>							
	02.02.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	5.783	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Vertrag Tierschutzverein</i>							
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84	500	400	400	400	400
	02.02.01.703001	Kfz-Steuer	84	500	400	400	400	400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	361.320	425.300	514.100	503.832	518.478	529.462
20		Verwaltungsergebnis	-139.889	-241.600	-299.946	-289.678	-304.324	-315.308
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-139.889	-241.600	-299.946	-289.678	-304.324	-315.308
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.232	0	0	0	0	0
	02.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3.232	0	0	0	0	0
	02.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-3.232	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice				
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz			
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern			
Produkt	02.02.01	Örtliche Ordnungsbehörde	Rechtsbindung: muss			

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-143.121	-241.600	-299.946	-289.678	-304.324	-315.308
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.560	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.02.01.900500	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	2.560	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	371	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.02.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	371	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.931	-239.600	-297.946	-287.678	-302.324	-313.308

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.01	Örtliche Ordnungsbehörde	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	2.000	33.500	0	0	0	0
02.02.01/0009.820816 Investitionszuweisungen des Landes (Hessenkasse)	0	33.500	0	0	0	0
02.02.01/0801.820817 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	2.000	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	2.000	33.500	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	129.864	88.000	17.500	8.500	51.000	1.000
02.02.01/0114.843830 Fuhrpark Ordnungsbehörde	0	30.000	0	0	50.000	0
02.02.01/0218.843830 Videoanlage Bahnhofsgelände	0	0	0	0	0	0
02.02.01/0424.843830 Geschwindigkeitsmesssäule	0	30.000	3.500	3.500	0	0
02.02.01/0801.843830 Neu- / Ersatzbeschaffungen (Ordnungsbehörde) über 1.000 €	129.080	27.000	13.000	4.000	0	0
02.02.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Ordnungsbehörde	784	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	129.864	88.000	17.500	8.500	51.000	1.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-127.864	-54.500	-17.500	-8.500	-51.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Registrierung und Verwaltung der Daten der im Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner; Erfüllung der daraus resultierenden Aufgaben

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

Meldegesetz; Personalausw.G/PassG; Datenübermittlungsverordng.; Staatsangehörigkeitsgesetz

Einwohner, Behörden, andere Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung

Ziele	Zuständigkeit
-------	---------------

Erfüllung der Weisungsaufgaben gemäß Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz; Verwalten und zur Verfügung stellen von verlässlichen Daten aller Bürger unter Berücksichtigung des Datenschutzes; umfassende, bürgerfreundliche Beratung und Information

Herr Manz

Leistungsauftrag

Führen des Einwohnermelderegisters; Erteilen von Melderegisterauskünften; Versorgen der Bürger mit Ausweisen, Pässen, Führungszeugnissen, Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, Melde- und anderen Bescheinigungen, Fischereischeinen und Untersuchungsberechtigungsscheinen; Mitwirken bei der Durchführung von Aufgaben anderer Behörden oder sonstiger öffentlicher Stellen; Übermittlung von Daten, Statistiken; Verwahren von Fundsachen; Lohnsteuerkarten; Einbürgerungen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Pass- und Ausweisdokumente 2016 = 1.451; 2017 = 1.863; 2018 = 2.169; 2019 = 2.256; 2020 = 1.827; 2021 = 1.967; 2022 = 2.106; 2023 = 2.156;

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.655	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	02.02.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	103.655	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>EMA-Gebühren</i>								
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	87	150	100	100	100	100
	02.02.02.539210	Erträge Eigenbeteiligg. HBeihVO	87	100	100	100	100	100
	02.02.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	50	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	103.742	90.150	100.100	100.100	100.100	100.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.147	195.500	235.200	242.500	249.800	257.300
	02.02.02.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb. Zulagen)	147.110	148.000	180.000	185.400	191.000	196.700
	02.02.02.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	1.689	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	02.02.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsbedingter Zulagen	13.123	13.000	15.000	15.500	16.000	16.400
	02.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.136	31.000	36.000	37.100	38.200	39.400
	02.02.02.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	468	500	600	700	700	700
	02.02.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	620	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.632	20.000	21.600	22.300	23.100	23.700
	02.02.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	02.02.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.940	6.000	6.600	6.800	7.100	7.300
	02.02.02.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.692	13.000	15.000	15.500	16.000	16.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.315	15.500	13.200	13.200	13.200	13.200
	02.02.02.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	193	100	100	100	100	100
	02.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	202	200	200	200	200	200
	02.02.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	27	100	100	100	100	100
	02.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.616600	Wartungskosten	9.009	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.02.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	702	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02.02.02.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	173	100	300	300	300	300
	02.02.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	9	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen	581	450	434	332	0	0
	02.02.02.661100	AfA Konzess.-Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	581	450	434	332	0	0
	02.02.02.667100	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.115	48.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	02.02.02.717001	sonstige Erstattungen an den Bund	2.392	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Führungszeugnisse/Gewerbezentralregister</i>							
	02.02.02.717100	sonstige Erstattungen an das Land	1.255	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Fischereiabgabe</i>							
	02.02.02.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.217	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Umtausch EU-Führerscheine</i>							
	02.02.02.717400	sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	56.251	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	<i>Ausweisdokumente</i>							
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	286.789	279.950	335.934	343.832	351.600	359.700
20		Verwaltungsergebnis	-183.047	-189.800	-235.834	-243.732	-251.500	-259.600
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-183.047	-189.800	-235.834	-243.732	-251.500	-259.600
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-183.047	-189.800	-235.834	-243.732	-251.500	-259.600
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.950600	Kosten aus ILB Bauhof	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-183.047	-189.800	-235.834	-243.732	-251.500	-259.600

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.245	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.02.02/0162.843830 Softwarelizenz Einwohnermeldewesen	0	0	0	0	0	0
02.02.02/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Einwohnermeldeamt	1.245	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	1.245	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.245	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.03	Brand- und Katastrophenschutz	extern und intern
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachen; Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren (siehe auch §§ 3 u. 6 HBKG)

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

HBKG; Feuerwehrorganisationsverordnung; Feuerwehrsatzung	Allgemeinheit; Feuerwehrangehörige; Einwohner
--	---

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen; Allgemeine Gefahrenabwehr, Allgemeine Hilfeleistung, Brandschutzerziehung	Herr Manz
--	-----------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen; entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen; Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern; Allgem. Hilfeleistung für Dritte; Hilfeleistungen in Katastrophenfällen

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.03	Brand- und Katastrophenschutz	extern und intern
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.786	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	02.03.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.061	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02.03.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	725	0	100	100	100	100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.485	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.03.01.511001	Feuerwehr-Einsatzgebühren	34.485	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.744	46.800	47.500	47.500	47.500	47.500
	02.03.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	1.873	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.03.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	42.871	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.072	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	02.03.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes (Hessenkasse)	0	0	0	0	0	0
	02.03.01.542100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.972	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.03.01.542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	02.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke	100	0	100	100	100	100
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	65.366	65.900	68.062	61.529	61.469	60.249
	02.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuweisungen vom Kreis	47.654	46.100	46.068	39.793	39.733	39.713
	02.03.01.546002	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuschüssen vom Land	0	0	0	0	0	0
	02.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Inv.-zuschüssen v. nicht öffentl. Bereich	17.712	19.800	21.994	21.736	21.736	20.536
	02.03.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonst. SoPo	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.699	1.100	3.200	2.600	2.000	4.000
	02.03.01.530991	Ertr aus abgeschr. priv. Forderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.03	Brand- und Katastrophenschutz	extern und intern
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	02.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	1.000	0	0	0	0
	02.03.01.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	108	0	0	0	0	0
	02.03.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	4.591	100	3.200	2.600	2.000	4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	158.152	141.800	147.962	140.829	140.169	140.949
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	143.745	147.000	224.000	230.800	237.800	244.900
	02.03.01.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	107.762	110.000	170.000	175.100	180.400	185.800
	02.03.01.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	0	0	0
	02.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.647	22.000	34.000	35.100	36.100	37.200
	02.03.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	13.337	15.000	20.000	20.600	21.300	21.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.466	10.000	15.000	15.500	16.000	16.400
	02.03.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.466	10.000	15.000	15.500	16.000	16.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.504	277.500	327.900	289.900	290.900	290.900
	02.03.01.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	367	1.000	500	500	500	500
	02.03.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	381	0	400	400	400	400
	02.03.01.605100	Strom	15.423	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	02.03.01.605200	Gas	3.954	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.03.01.605300	Fernwärme	13.168	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.03.01.605400	Heizöl	2.102	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.03.01.605410	Holzpellets	2.444	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.03.01.605500	Treibstoffe	11.347	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	02.03.01.605600	Wasser-Abwasser	5.318	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.749	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	37.739	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.03	Brand- und Katastrophenschutz	extern und intern
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	02.03.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	19.427	20.000	24.000	24.000	25.000	25.000
	02.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	3.578	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02.03.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	22.090	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.902	15.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9.674	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	02.03.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	34.104	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	02.03.01.616600	Wartungskosten	4.876	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.290	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	02.03.01.617300	Fremdreinigung	0	200	500	500	500	500
	02.03.01.617301	Fremdreinigung Messe	231	0	0	0	0	0
	02.03.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.126	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02.03.01.670002	Miete	2.872	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.03.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	1.254	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.03.01.673001	Gebühren	762	300	500	500	500	500
	02.03.01.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	2.038	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.03.01.683200	Telefonkosten	5.184	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	02.03.01.685001	Reisekosten	24	200	500	500	500	500
	02.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	626	11.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	02.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	14.807	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.659	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	02.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.770	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und u. sonst. Vereinigungen	865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.03.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.354	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen	214.472	208.300	201.600	185.900	171.310	163.844
	02.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeindegebrauch	69.751	70.000	59.138	59.138	59.138	59.138
	02.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	16.907	13.000	23.244	22.850	22.404	22.298

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.03	Brand- und Katastrophenschutz	extern und intern
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.879	8.000	4.493	3.603	2.360	1.186
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	83.155	81.000	79.504	80.972	81.849	77.829
	02.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	27.917	29.000	26.581	12.780	447	447
	02.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.683	7.300	8.640	6.557	5.112	2.946
	02.03.01.667100	AfA auf Forderungen	132	0	0	0	0	0
	02.03.01.667200	Einzelwertberichtigungen	48	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.773	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	02.03.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.609	500	1.600	1.600	1.600	1.600
	02.03.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Jubiläumzuschüsse</i>							
	02.03.01.717500	sonstige Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	02.03.01.717700	Erstattungen an private Unternehmen (Verdienstausschlag FW)	2.164	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	02.03.01.735490	Umlage Löschwasserversorgungskonzept	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	50	50	50	50	50
	02.03.01.702002	Grundsteuer	30	50	50	50	50	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		629.989	653.850	779.650	733.250	727.160	727.194
20	Verwaltungsergebnis		-471.837	-512.050	-631.688	-592.421	-586.991	-586.245
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-471.837	-512.050	-631.688	-592.421	-586.991	-586.245

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice				
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz			
Produktgruppe	02.03	Brand- und Katastrophenschutz	extern und intern			
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss			

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.03.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	02.03.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	02.03.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-471.837	-512.050	-631.688	-592.421	-586.991	-586.245
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.283	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	02.03.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	4.283	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.283	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-476.120	-532.050	-643.688	-604.421	-598.991	-598.245

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.03	Brand- und Katastrophenschutz	extern und intern
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	396.452	92.500	10.000	97.000	0	650.000
02.03.01/0007.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (Digitalfunk)	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0009.820811 Investitionszuweisung des Landes (Hessenkasse)	0	92.500	0	0	0	0
02.03.01/0009.820816 Investitionszuweisungen des Landes (Hessenkasse)	57.641	0	0	0	0	0
02.03.01/0042.820811 Investitionszuweisungen vom Land (Feuerwehrgerätehaus Aufenau)	0	0	0	0	0	450.000
02.03.01/0090.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Drehleiter)	279.000	0	0	0	0	0
02.03.01/0090.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Kreis	4.500	0	0	0	0	0
02.03.01/0235.820811 Einzahlungen aus Investitionszuw. vom Land (EWL Innenstadt)	34.300	0	0	0	0	0
02.03.01/0236.820811 Einzahlungen aus Investitionszuw. vom Land (FWF W' born)	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0237.820811 Investitionszuweisungen vom Land (LF W' born)	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0237.820812 Investitionszuweisungen vom Kreis (FW-Fahrzeug LF-10 Wborn)	0	0	5.000	0	0	0
02.03.01/0406.820811 Investitionszuweisungen vom Land (FW-Fahrzeug StLF Innenstadt)	0	0	0	87.000	0	0
02.03.01/0406.820812 Investitionszuweisungen vom Kreis (FW-Fahrzeug StLF)	0	0	0	10.000	0	0
02.03.01/0407.820811 Investitionszuweisungen vom Land (TSF Hesseldorf)	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0407.820812 Investitionszuweisungen vom Kreis (FW-Fahrzeug MLF)	0	0	5.000	0	0	0
02.03.01/0418.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund (Sirenen)	21.011	0	0	0	0	0
02.03.01/0612.820811 Investitionszuweisungen vom Land (Feuerwehrgerätehaus HWN)	0	0	0	0	0	200.000
02.03.01/0803.820817 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privten Untern.	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
02.03.01/0002.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0085.822820 Einzahlungen aus der Veräußerung Fahrzeughalle FW W' born	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.03	Brand- und Katastrophenschutz	extern und intern
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	396.452	92.500	10.000	97.000	0	650.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.727	50.000	0	25.000	900.000	1.500.000
02.03.01/0042.842851 Feuerwehrgerätehaus Aufenau (Planung)	0	25.000	0	25.000	850.000	650.000
02.03.01/0258.842853 Austausch Tore Feuerwehr Innenstadt	174	0	0	0	0	0
02.03.01/0418.842853 Auszahlungen für Sirenenanlagen	152.554	0	0	0	0	0
02.03.01/0612.842851 Feuerwehrgerätehaus HWN	0	25.000	0	0	50.000	850.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	108.905	355.000	205.000	643.000	43.000	43.000
02.03.01/0007.843830 Umgestaltung Funkanlagen (Digitalfunk)	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0011.840818 Zuschuss Mannschaftstransportwagen (FW Wittgenborn)	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0090.843830 Fahrzeugbeschaffung (Hubrettungsgerät DLA-K)	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0222.843830 Feuerwehrfahrzeug TSF Neudorf (alt Bj. 1990)	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0235.843830 Fahrzeuersatzbeschaffung Innenstadt (EWL alt Bj. 1999)	72.921	0	0	0	0	0
02.03.01/0236.843830 Fahrzeugbeschaffung Waldensberg (TSF-W)	0	0	0	110.000	0	0
02.03.01/0237.843830 Fahrzeugbeschaffung Wittgenborn (LF-10)	0	100.000	60.000	0	0	0
02.03.01/0406.843830 Fahrzeugbeschaffung Innenstadt (StLF) Ersatzbeschaffung (TLF alt 1995)	0	0	0	490.000	0	0
02.03.01/0407.843830 Fahrzeugbeschaffung Hesseldorf (MLF) Ersatz (TSF alt 1995)	0	180.000	70.000	0	0	0
02.03.01/0613.843830 Anschaffungen für den Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	0	30.000	25.000	0	0	0
02.03.01/0803.843830 Neu- / Ersatzbeschaffungen (Feuerwehren) über 1.000 €	25.156	30.000	32.000	25.000	25.000	25.000
02.03.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	10.828	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	261.633	405.000	205.000	668.000	943.000	1.543.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice						
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz					
Produktgruppe	02.03	Brand- und Katastrophenschutz	extern und intern					
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen			Jahresabschluss 2022	2023	2024	2025	2026	2027
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			134.819	-312.500	-195.000	-571.000	-943.000	-893.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	12.07	ÖPNV	intern
Produkt	12.07.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der städt. Gremien	Fahrgäste
Ziele	Zuständigkeit
Ausbau des ÖPNV; Attraktive Angebote für Bürgerinnen und Bürger	Herr Manz
Leistungsauftrag	

Organisation des City-Bus und AST-Verkehrs; Erstellung und Aktualisierung von Fahrplänen; Abrechnung AST- und City-Bus-Verkehr; Genehmigungsverfahren AST- und City-Bus-Betrieb einschließlich deren Verlängerung; Beantragungsverfahren Wartehallenhäuschen und Haltestellen; Anforderung von Zuschüssen; Beantragung von Personenbeförderungsscheinen; Kontaktaufnahme zur Kreisverkehrsgesellschaft und anderen Behörden;

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	12.07	ÖPNV	intern
Produkt	12.07.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	12.07.01.500300	Umsatzerlöse aus Vermietung	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	12.07.01.542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	12.07.01.542700	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
	12.07.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.603	9.050	9.508	9.508	6.894	6.894
	12.07.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.405	8.850	9.310	9.310	6.696	6.696
	12.07.01.546900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	198	200	198	198	198	198
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.068	0	0	0	0	0
	12.07.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	8.068	0	0	0	0	0
	12.07.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.671	9.050	9.508	9.508	6.894	6.894
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.119	6.000	7.200	7.500	7.700	8.000
	12.07.01.629001	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	5.321	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	12.07.01.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	798	1.000	1.200	1.300	1.300	1.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	200	600	700	700	700
	12.07.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	200	600	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	12.07	ÖPNV	intern
Produkt	12.07.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.459	14.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	12.07.01.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	800	0	0	0	0
	12.07.01.605100	Strom	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.07.01.605500	Treibstoffe	0	200	0	0	0	0
	12.07.01.606100	Materialaufwand für Buswartehallen	823	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.07.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	6	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.07.01.616100	Instandhaltung der Buswartehallen	37.495	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.07.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	108	3.000	500	500	500	500
	12.07.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	399	500	500	500	500	500
	12.07.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	100	100	100	100	100
	12.07.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	300	200	200	200	200
	12.07.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	579	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.07.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	100	0	0	0	0
	12.07.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	12.525	14.300	15.524	15.524	11.247	11.247
	12.07.01.662001	AfA Gebäude- Einricht.-Gemeing	7.996	8.900	10.090	10.090	5.813	5.813
	12.07.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0
	12.07.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	4.529	5.400	5.434	5.434	5.434	5.434
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	20.000	70.000	0	0	0
	12.07.01.717700	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	20.000	70.000	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.07.01.703001	Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.103	54.500	105.624	36.024	31.947	32.247

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice				
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Udo Manz			
Produktgruppe	12.07	ÖPNV	intern			
Produkt	12.07.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	Rechtsbindung: freiwillig			

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
20		Verwaltungsergebnis	-41.431	-45.450	-96.116	-26.516	-25.053	-25.353
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-41.431	-45.450	-96.116	-26.516	-25.053	-25.353
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.07.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-41.431	-45.450	-96.116	-26.516	-25.053	-25.353
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.141	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12.07.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	1.141	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.141	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.573	-55.450	-102.116	-32.516	-31.053	-31.353

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	12.07	ÖPNV	intern
Produkt	12.07.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	Rechtsbindung: freiwillig

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0070.820817 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.836	0	50.000	100.000	100.000	100.000
12.07.01/0070.842851 Einrichtung Bushaltestellen	55.836	0	0	0	0	0
12.07.01/0624.842852 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0217.843830 Kauf City-Bus	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	55.836	0	50.000	100.000	100.000	100.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.836	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice					
Budgetebene		30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	verantwortlich: Frau Christine Brinkmann				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
			2022					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.081	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	173	200	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.254	19.700	23.200	23.200	23.200	23.200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.553	81.000	90.600	93.400	96.400	99.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.581	39.200	47.100	44.100	46.600	47.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.243	23.650	20.800	20.800	20.800	20.800
14	66	Abschreibungen	431	300	243	243	243	131
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.808	144.150	158.743	158.543	164.043	167.531
20		Verwaltungsergebnis	-106.555	-124.450	-135.543	-135.343	-140.843	-144.331
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-106.555	-124.450	-135.543	-135.343	-140.843	-144.331

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice					
Budgetebene		30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)		verantwortlich: Frau Christine Brinkmann			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
			2022					
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-106.555	-124.450	-135.543	-135.343	-140.843	-144.331
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	228	1.000	500	500	500	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-228	-1.000	-500	-500	-500	-500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.783	-125.450	-136.043	-135.843	-141.343	-144.831

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice					
Budgetebene	30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	verantwortlich: Frau Christine Brinkmann				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen		Jahresabschluss 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
7 Summe		0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		558	500	500	500	500	500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0
15 Summe		558	500	500	500	500	500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-558	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	verantwortlich: Frau Christine Brinkmann

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Christine Brinkmann
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.03	Personenstandsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle; Fortführung der Geburts-, Ehe- und Sterberegister; Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen im Ausland; sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen; Erstellung beweiskräftiger Urkunden und Bescheinigungen für Standesämter, andere Behörden, natürliche und juristische Personen; Namensänderungen;

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

BGB; EGBGB; TSG; PStG; PStV; StAG; AuslG; NamÄndG; BVFG; FamFG; KRfWAG;

natürliche und juristische Personen, Standesämter, andere Behörden

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Beweiskräftige Dokumentation und Bescheinigung aller personenstandsrechtlichen, familienrechtlichen und namensrechtlichen Tatbestände

Frau Brinkmann

Leistungsauftrag

Staatliche Dokumentation; Prüfung der rechtl. Voraussetzung, Beurkundung, Entgegennahme und Dokumentation von personenstandsrechtlichen, familienrechtlichen und namensrechtlichen Erklärungen und Tatbeständen auch unter Beachtung ausländischer und internationaler Rechtsvorschriften; Prüfung nachträglicher Beurkundung in einem deutschen Register und Dokumentation von Personenstandsfällen, Namensklärungen und sonstigen familienrechtlichen Tatbeständen im Ausstellung von beweiskräftigen Urkunden und Bescheinigungen für alle Beteiligten bezüglich Personenstand, Namensführung und sonstiger familienrechtlicher Tatbestände; Fortführung der Personenstandsregister und Mitteilungen an berechnigte Behörden für die Fortführung der dortigen Register; Entgegennahme und Beurkundung von Kirchnaustrittserklärung; Entgegennahme und Beurkundung von eidesstattlichen Versicherungen; Benutzung der Personenstandsbücher und -register (Einsicht, Durchsicht, Auskünfte); Verwaltung des Standesamtsarchives; Namensänderungen;

Kenn- u. Messzahlen

Eheschließungen: Jahr 2017 = 48; 2018 = 48; 2019 = 53; 2020 = 57; 2021 = 85; 2022 = 85; 2023 = 89; Kirchnaustritte: Jahr 2017 = 68; 2018 = 96; 2019 = 83; 2020 = 86; 2021 = 99; 2022 = 125; 2023 = 128; Namensklärungen: Jahr 2017 = 32; 2018 = 21; 2019 = 25; 2020 = 13; 2021 = 23; 2022 = 14; 2023 = 16; beurkundete Sterbefälle: Jahr 2017 = 59; 2018 = 78; 2019 = 82; 2020 = 54; 2021 = 58; 2022 = 72; 2023 = 66; Vaterschaftsanerkennung: Jahr 2019 = 26; 2020 = 23; 2021 = 24; 2022 = 27; 2023 = 19;

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	verantwortlich: Frau Christine Brinkmann

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Christine Brinkmann
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.03	Personenstandsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.081	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	02.02.03.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	21.081	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	173	200	200	200	200	200
	02.02.03.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.539210	Erträge Eigenbeteiligig. HBeihVO	136	200	200	200	200	200
	02.02.03.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	37	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.254	19.700	23.200	23.200	23.200	23.200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.553	81.000	90.600	93.400	96.400	99.300
	02.02.03.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb. Zulagen)	34.152	35.000	40.000	41.200	42.500	43.800
	02.02.03.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsbedingter Zulagen	31.956	35.000	38.500	39.700	40.900	42.100
	02.02.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.278	8.000	8.800	9.100	9.400	9.700
	02.02.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	2.166	3.000	3.300	3.400	3.600	3.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.581	39.200	47.100	44.100	46.600	47.300
	02.02.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	12.462	13.000	14.300	14.800	15.200	15.700
	02.02.03.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.592	3.000	3.300	3.400	3.600	3.700

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	verantwortlich: Frau Christine Brinkmann

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Christine Brinkmann
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.03	Personenstandsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	02.02.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.720	19.500	25.200	21.400	23.000	23.000
	02.02.03.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.808	3.700	4.300	4.500	4.800	4.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.243	23.650	20.800	20.800	20.800	20.800
	02.02.03.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.130	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.02.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	127	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	02.02.03.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	832	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	02.02.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	200	100	100	100	100
	02.02.03.616600	Wartungskosten	7.842	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	02.02.03.617301	Fremdreinigung Messe	197	200	200	200	200	200
	02.02.03.672001	Lizenzen und Konzessionen	962	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.02.03.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	1.051	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	02.02.03.685001	Reisekosten	345	1.500	500	500	500	500
	02.02.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	597	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.02.03.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und u. sonst. Vereinigungen	160	250	200	200	200	200
	02.02.03.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	500	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	431	300	243	243	243	131
	02.02.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	131	150	131	131	131	131
	02.02.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	112	150	112	112	112	0
	02.02.03.667100	AfA auf Forderungen	148	0	0	0	0	0
	02.02.03.667200	Einzelwertberichtigungen	40	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	verantwortlich: Frau Christine Brinkmann

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Christine Brinkmann
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.03	Personenstandsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.808	144.150	158.743	158.543	164.043	167.531
20		Verwaltungsergebnis	-106.555	-124.450	-135.543	-135.343	-140.843	-144.331
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-106.555	-124.450	-135.543	-135.343	-140.843	-144.331
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-106.555	-124.450	-135.543	-135.343	-140.843	-144.331
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	228	1.000	500	500	500	500
	02.02.03.950600	Kosten aus ILB Bauhof	228	1.000	500	500	500	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-228	-1.000	-500	-500	-500	-500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.783	-125.450	-136.043	-135.843	-141.343	-144.831

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	verantwortlich: Frau Christine Brinkmann

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Christine Brinkmann
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.03	Personenstandsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	558	500	500	500	500	500
02.02.03/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Standesamt	558	500	500	500	500	500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	558	500	500	500	500	500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-558	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice					
Budgetebene		30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
			2022					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.129	164.000	116.500	115.500	113.500	111.500
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.277	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	350	450	350	350	350	350
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.451	2.500	2.451	2.451	2.451	2.451
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.549	900	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	145.757	169.150	120.701	119.701	117.701	115.701
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.833	48.400	57.000	58.800	60.500	62.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.104	7.600	9.500	9.600	9.700	9.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.144	180.950	184.650	185.150	184.150	184.150
14	66	Abschreibungen	60.816	56.750	66.655	65.671	60.565	50.170
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	270.897	293.700	317.805	319.221	314.915	306.320
20		Verwaltungsergebnis	-125.140	-124.550	-197.104	-199.520	-197.214	-190.619
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-125.140	-124.550	-197.104	-199.520	-197.214	-190.619

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice					
Budgetebene		30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		verantwortlich: Herr Maximilian Kröll			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
			2022					
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-125.140	-124.550	-197.104	-199.520	-197.214	-190.619
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123.666	113.000	105.000	105.000	110.000	110.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-123.666	-113.000	-105.000	-105.000	-110.000	-110.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.806	-237.550	-302.104	-304.520	-307.214	-300.619

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice					
Budgetebene	30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen		Jahresabschluss 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
7 Summe		0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.977	70.000	65.000	40.000	75.000	40.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		42.077	14.000	29.000	14.000	14.000	14.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0
15 Summe		52.054	84.000	94.000	54.000	89.000	54.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-52.054	-84.000	-94.000	-54.000	-89.000	-54.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung von Grabstätten; Durchführung von Bestattungen, Umbettungen und Ausgrabungen; Verwaltung der Friedhöfe mit Leichenhallen; Abwicklung Volksstrauertag; Grabmalgenehmigungen

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

Friedhofs- und Bestattungswesengesetz; Friedhofsordnung und Friedhofsgebührensatzung

natürliche und juristische Personen (Angehörige und Hinterbliebene, Verfügungs- und Nutzungsberechtigte, Friedhofsbesucher/innen, Bürger/innen); Steinmetzbetriebe

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Bürger/innen ihren Wünschen entsprechend über Möglichkeiten und Preise in Bezug auf Bestattungen zu informieren; Bestattungen durchzuführen. Information und Abwicklung von Nutzungsrechtsangelegenheiten sowie Umbettungen und Ausgrabungen zu gewährleisten. Die Unterhaltung und Verbesserung von Friedhöfen und Friedhofseinrichtungen sicherzustellen. Beisetzungsflächen bereitstellen sowie das öffentliche Grün auf den Friedhöfen zu pflegen und zu unterhalten. In Erinnerung und Mahnung an Kriege den Volkstrauertag durchzuführen.

Herr Kröll

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Bürgerservice und Beratung; Bearbeitung von Bestattungsfällen und Grabangelegenheiten; Veranlassung zur Trauerfeiern, Bestattungen, Umbettungen und Ausgrabungen; Verkehrssicherungspflicht; Betreuung der städtischen Friedhöfe, des Jüdischen Friedhofs, der Kriegsgräber und Ehrengrabstätten sowie Beteiligung beim Friedhofsausschuss Wittgenborn; Genehmigung von Grabanlagen; Abwicklung des Volkstrauertages

Kenn- u. Messzahlen	
----------------------------	--

Anzahl Bestattungen im Jahr 2016 = 86; 2017 = 101; in 2018 = 101; 2019 = 96; 2020 = 101; 2021 = 98; 2022 = 96; 2023 = 93;

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.129	164.000	116.500	115.500	113.500	111.500
	13.03.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.048	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13.03.01.510003	Erträge Auflösung Grabnutzung	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.511002	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Grabnutzung)	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.511003	Friedhofsgebühren	91.420	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	13.03.01.511004	Grabnutzungsgebühren	43.661	75.000	22.500	21.500	19.500	17.500
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.277	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	13.03.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	1.277	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	350	450	350	350	350	350
	13.03.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0	100	0	0	0	0
	13.03.01.542800	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	350	350	350	350	350	350
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.451	2.500	2.451	2.451	2.451	2.451
	13.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	2.451	2.500	2.451	2.451	2.451	2.451
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.549	900	100	100	100	100
	13.03.01.530991	Ertr aus abgeschr. priv. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.041	700	0	0	0	0
	13.03.01.539210	Erträge Eigenbeteiligg. HBeihVO	91	100	0	0	0	0
	13.03.01.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	1.267	0	0	0	0	0
	13.03.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	150	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	145.757	169.150	120.701	119.701	117.701	115.701

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	49.833	48.400	57.000	58.800	60.500	62.200
	13.03.01.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	22.960	20.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	13.03.01.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	107	200	0	0	0	0
	13.03.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsbedingter Zulagen	21.304	20.000	24.000	24.800	25.500	26.300
	13.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.890	5.000	5.000	5.200	5.400	5.500
	13.03.01.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	30	200	0	0	0	0
	13.03.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	542	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.104	7.600	9.500	9.600	9.700	9.800
	13.03.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.341	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	13.03.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.764	1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	13.03.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	100	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.144	180.950	184.650	185.150	184.150	184.150
	13.03.01.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	200	100	100	100	100
	13.03.01.605100	Strom	1.428	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	13.03.01.605400	Heizöl	439	1.000	500	500	500	500
	13.03.01.605600	Wasser-Abwasser	652	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.545	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	540	1.300	2.000	2.500	2.500	2.500
	13.03.01.608100	Reinigungsmaterial	0	100	100	100	100	100
	13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	122.114	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	13.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	319	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.03.01.616600	Wartungskosten	2.235	700	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	13.829	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	13.03.01.617300	Fremdreinigung	1.458	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	13.03.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.300	7.000	7.000	7.000	6.000	6.000
	13.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.03.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	13.03.01.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	1.156	500	500	500	500	500
	13.03.01.685001	Reisekosten	30	150	150	150	150	150
	13.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	300	500	500	500	500
	13.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.099	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	13.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	60.816	56.750	66.655	65.671	60.565	50.170
	13.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	35.984	36.000	36.941	36.941	36.548	35.391
	13.03.01.662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	11.386	13.000	17.219	16.876	15.161	14.595
	13.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.664200	AfA auf Betriebsausstattung	441	450	441	441	441	184
	13.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.055	7.300	12.054	11.413	8.415	0
	13.03.01.667100	AfA auf Forderungen	950	0	0	0	0	0
	13.03.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	270.897	293.700	317.805	319.221	314.915	306.320

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
20		Verwaltungsergebnis	-125.140	-124.550	-197.104	-199.520	-197.214	-190.619
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-125.140	-124.550	-197.104	-199.520	-197.214	-190.619
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-125.140	-124.550	-197.104	-199.520	-197.214	-190.619
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123.666	113.000	105.000	105.000	110.000	110.000
	13.03.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	98.543	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	13.03.01.950750	Kosten aus ILB Verwaltung	25.123	28.000	25.000	25.000	30.000	30.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-123.666	-113.000	-105.000	-105.000	-110.000	-110.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.806	-237.550	-302.104	-304.520	-307.214	-300.619

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
13.03.01/0076.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.977	70.000	65.000	40.000	75.000	40.000
13.03.01/0076.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Friedhofanlagen)	9.977	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13.03.01/0169.842853 Urnenwand Friedhof Innenstadt	0	30.000	0	0	35.000	0
13.03.01/0198.842853 Errichtung Glockenturm Friedhof Aufenau	0	0	25.000	0	0	0
13.03.01/0412.842853 Auszahlungen für sonst. Baumaßn. (Baumbestattungen)	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	42.077	14.000	29.000	14.000	14.000	14.000
13.03.01/0162.843830 Lizenz Friedhofskataster	0	0	15.000	0	0	0
13.03.01/0801.843830 Neu- und Ersatzbeschaffungen (Friedhöfe) über 1.000 €	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.03.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	42.077	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	52.054	84.000	94.000	54.000	89.000	54.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.054	-84.000	-94.000	-54.000	-89.000	-54.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice					
Budgetebene		30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	verantwortlich: Herr Martin Horst				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
			2022					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.346	13.000	14.300	14.800	15.300	15.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	565	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.256	17.300	17.900	18.500	19.000	19.600
20		Verwaltungsergebnis	-12.256	-17.300	-17.900	-18.500	-19.000	-19.600
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.256	-17.300	-17.900	-18.500	-19.000	-19.600

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice						
Budgetebene		30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger		verantwortlich: Herr Martin Horst				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027	
			2022						
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.256	-17.300	-17.900	-18.500	-19.000	-19.600	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.256	-17.300	-17.900	-18.500	-19.000	-19.600	

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	05.01	Amtshilfeleistungen für den örtlichen Sozialhilfeträger	intern
Produkt	05.01.01	Antragsannahme und Beratung	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Rentenangelegenheiten und Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe, Sozialberatung und Antragsberatung (GEZ, Wohngeld usw.)

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

SGB, sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften	Bevölkerung, Beratungs- und Hilfsbedürftige
--	---

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen	Herr Horst
---	------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Antragsaufnahme und fortführende Beratung	
---	--

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	05.01	Amtshilfeleistungen für den örtlichen Sozialhilfeträger	intern
Produkt	05.01.01	Antragsannahme und Beratung	Rechtsbindung: kann

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.346	13.000	14.300	14.800	15.300	15.800
	05.01.01.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	7.653	10.000	11.000	11.400	11.700	12.100
	05.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.693	3.000	3.300	3.400	3.600	3.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	565	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
	05.01.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	565	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	05.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.345	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	05.01.01.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	100	0	0	0	0
	05.01.01.685001	Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	200	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	05.01	Amtshilfeleistungen für den örtlichen Sozialhilfeträger	intern
Produkt	05.01.01	Antragsannahme und Beratung	Rechtsbindung: kann

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.256	17.300	17.900	18.500	19.000	19.600
20		Verwaltungsergebnis	-12.256	-17.300	-17.900	-18.500	-19.000	-19.600
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.256	-17.300	-17.900	-18.500	-19.000	-19.600
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.256	-17.300	-17.900	-18.500	-19.000	-19.600
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.256	-17.300	-17.900	-18.500	-19.000	-19.600

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice					
Budgetebene		30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	verantwortlich: Herr Udo Manz				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
			2022					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	183.199	210.000	600.500	705.500	638.500	600.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.221	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.434	0	1.433	1.433	1.433	1.433
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	191.854	285.000	677.933	782.933	715.933	677.933
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.711	123.200	152.200	156.900	161.600	166.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.292	8.100	11.500	11.900	12.300	12.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.777	354.200	792.050	902.050	827.050	787.050
14	66	Abschreibungen	13.214	20.000	52.567	44.974	41.492	39.390
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.094	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	600	600	600	600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	276.088	515.500	1.009.917	1.117.424	1.044.042	1.007.140
20		Verwaltungsergebnis	-84.234	-230.500	-331.984	-334.491	-328.109	-329.207
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-84.234	-230.500	-331.984	-334.491	-328.109	-329.207

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice					
Budgetebene		30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern		verantwortlich: Herr Udo Manz			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
			2022					
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-84.234	-230.500	-331.984	-334.491	-328.109	-329.207
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.505	50.000	52.000	52.000	57.000	57.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.505	-50.000	-52.000	-52.000	-57.000	-57.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.739	-280.500	-383.984	-386.491	-385.109	-386.207

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice					
Budgetebene	30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	verantwortlich: Herr Udo Manz				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen		Jahresabschluss 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
7 Summe		0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		465.725	100.000	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0
15 Summe		465.725	100.000	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-465.725	-100.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern und intern
Produkt	05.04.02	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Angelegenheiten Asylbewerberleistungsgesetz

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

Asylbewerberleistungsgesetz

Asylbewerber

	Zuständigkeit
--	----------------------

Herr Manz

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Unterbringung von Flüchtlingen auf dem Wohnungsmarkt, Beratung und Unterstützung in asylrechtlichen Fragen, Intergrationsarbeiten

Kenn- u. Messzahlen	
----------------------------	--

155 Personen in unseren Unterkünften

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern und intern
Produkt	05.04.02	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.04.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	183.199	210.000	600.500	705.500	638.500	600.500
	05.04.02.548100	Kostenerstattungen vom Land	397	0	0	0	0	0
	05.04.02.548200	Kostenerstattungen vom Kreis	181.455	200.000	600.000	705.000	638.000	600.000
	05.04.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.347	10.000	500	500	500	500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.221	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	05.04.02.541031	Bedarfszuweisungen des Landes (Landesausgleichsstock)	7.221	0	0	0	0	0
	05.04.02.542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.434	0	1.433	1.433	1.433	1.433
	05.04.02.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Kreis	1.434	0	1.433	1.433	1.433	1.433
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	191.854	285.000	677.933	782.933	715.933	677.933
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.711	123.200	152.200	156.900	161.600	166.400
	05.04.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeit	30.417	100.000	110.000	113.300	116.700	120.200
	05.04.02.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	2.555	1.000	15.000	15.500	16.000	16.400
	05.04.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	6.030	22.000	24.200	25.000	25.700	26.500
	05.04.02.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	709	200	3.000	3.100	3.200	3.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.292	8.100	11.500	11.900	12.300	12.700

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern und intern
Produkt	05.04.02	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	05.04.02.645101	Aufwendungen an Versorgungskasse	2.104	8.000	10.000	10.300	10.700	11.000
	05.04.02.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	188	100	1.500	1.600	1.600	1.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.777	354.200	792.050	902.050	827.050	787.050
	05.04.02.605100	Strom	11.465	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	05.04.02.605200	Gas	0	4.000	0	0	0	0
	05.04.02.605300	Fernwärme	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	05.04.02.605400	Heizöl	9.930	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	05.04.02.605500	Treibstoffe	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	05.04.02.605600	Wasser-Abwasser	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	05.04.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	13.057	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	05.04.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	14.397	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	05.04.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	05.04.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	462	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	05.04.02.670002	Mieten	147.266	200.000	535.000	645.000	570.000	530.000
	05.04.02.671001	Leasing	0	72.000	85.500	85.500	85.500	85.500
	05.04.02.673001	Gebühren	611	500	500	500	500	500
	05.04.02.683200	Telefonkosten	211	700	600	600	600	600
	05.04.02.685001	Reisekosten	814	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	05.04.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.04.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	05.04.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	450	450	450	450
	05.04.02.699301	Sonst. Aufwendungen sowie Betreuung Ehrenamt	16.551	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	66	Abschreibungen	13.214	20.000	52.567	44.974	41.492	39.390
	05.04.02.662001	AfA Gebäude- Einricht.-Gemeing	11.963	20.000	41.851	35.000	35.000	35.000
	05.04.02.664300	AfA auf Fuhrpark	0	0	5.224	3.482	0	0
	05.04.02.664500	AfA auf Geschäftsausstattung	150	0	598	598	598	598
	05.04.02.665001	AfA auf GWG	1.102	0	4.894	5.894	5.894	3.792

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern und intern
Produkt	05.04.02	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.094	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.04.02.717800	Sonstige Erstattungen an übrige	6.094	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>u.a. Sperrmüllentsorgung anl. Umzug</i>						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	600	600	600	600
	05.04.02.702002	Grundsteuer	0	0	500	500	500	500
	05.04.02.703001	Kfz-Steuer	0	0	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	276.088	515.500	1.009.917	1.117.424	1.044.042	1.007.140
20		Verwaltungsergebnis	-84.234	-230.500	-331.984	-334.491	-328.109	-329.207
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.776800	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-84.234	-230.500	-331.984	-334.491	-328.109	-329.207
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-84.234	-230.500	-331.984	-334.491	-328.109	-329.207
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	verantwortlich: Herr Udo Manz
Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern und intern
Produkt	05.04.02	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.505	50.000	52.000	52.000	57.000	57.000
	05.04.02.950600	Kosten aus ILB Bauhof	10.465	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	05.04.02.950750	Kosten aus ILB Verwaltung	29.041	45.000	45.000	45.000	50.000	50.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.505	-50.000	-52.000	-52.000	-57.000	-57.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.739	-280.500	-383.984	-386.491	-385.109	-386.207

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern und intern
Produkt	05.04.02	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
	2022					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.725	100.000	0	0	0	0
05.04.02/0423.842851 Umbau Alte Schule Wittgenborn	290.500	0	0	0	0	0
05.04.02/0425.842853 Auszahlungen für Flüchtlingsunterkünfte	175.225	100.000	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
05.04.02/0114.843830 Fuhrpark Asylbereich	0	0	0	0	0	0
05.04.02/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	465.725	100.000	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-465.725	-100.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.622	641.000	821.000	921.000	931.000	931.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.310	590.000	645.000	674.000	681.000	681.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.002	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.550.791	2.366.350	2.552.520	2.552.550	2.552.550	2.552.550
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	72.319	71.360	70.605	68.461	67.583	66.479
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.923	34.600	43.500	52.900	53.700	53.800
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.856.967	3.721.310	4.151.625	4.287.911	4.304.833	4.303.829
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.758.709	6.586.300	7.446.200	7.649.900	7.878.400	8.114.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	371.190	408.000	630.400	639.400	659.100	678.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.482	905.970	835.400	926.350	826.850	837.850
14	66	Abschreibungen	296.438	275.725	314.971	305.388	300.409	274.144
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	519.025	604.000	931.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158	300	300	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.627.002	8.780.295	10.158.271	10.541.338	10.685.059	10.925.094
20		Verwaltungsergebnis	-3.770.035	-5.058.985	-6.006.646	-6.253.427	-6.380.226	-6.621.265
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.770.035	-5.058.985	-6.006.646	-6.253.427	-6.380.226	-6.621.265

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	816	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-816	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.770.851	-5.058.985	-6.006.646	-6.253.427	-6.380.226	-6.621.265
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	21.666	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.932	133.600	77.500	77.500	77.500	77.500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.266	-113.600	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.804.117	-5.172.585	-6.059.146	-6.305.927	-6.432.726	-6.673.765

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	413.399	0	0	737.500	737.500	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	1.534	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	414.933	0	0	737.500	737.500	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	494.021	363.000	500.000	4.030.000	1.000.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	261.300	760.500	677.000	91.000	86.000	86.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	755.321	1.123.500	1.177.000	4.121.000	1.086.000	86.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-340.388	-1.123.500	-1.177.000	-3.383.500	-348.500	-86.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten					
Budgetebene		40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten					
		verantwortlich: Herr Martin Horst						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.622	640.000	820.000	920.000	930.000	930.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.310	590.000	645.000	674.000	681.000	681.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.002	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.544.211	2.359.750	2.546.720	2.546.750	2.546.750	2.546.750
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	71.839	71.000	70.605	68.461	67.583	66.479
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.617	14.400	18.000	27.400	28.200	28.300
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.840.601	3.693.150	4.119.325	4.255.611	4.272.533	4.271.529
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.726.906	6.449.800	7.320.400	7.520.600	7.745.200	7.977.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	369.202	399.000	621.900	630.700	650.000	668.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.615	839.370	789.650	880.600	781.100	792.100
14	66	Abschreibungen	295.719	275.275	314.971	305.388	300.409	274.144
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	506.167	571.000	917.500	1.006.500	1.006.500	1.006.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158	300	300	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.557.766	8.534.745	9.964.721	10.344.088	10.483.509	10.719.344
20		Verwaltungsergebnis	-3.717.165	-4.841.595	-5.845.396	-6.088.477	-6.210.976	-6.447.815
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.717.165	-4.841.595	-5.845.396	-6.088.477	-6.210.976	-6.447.815

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten					
Budgetebene		40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten					
		verantwortlich: Herr Martin Horst						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	816	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-816	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.717.981	-4.841.595	-5.845.396	-6.088.477	-6.210.976	-6.447.815
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	21.666	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.219	127.600	76.000	76.000	76.000	76.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.553	-107.600	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.750.534	-4.949.195	-5.896.396	-6.139.477	-6.261.976	-6.498.815

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten				
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten				
						verantwortlich: Herr Martin Horst
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
	2022					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	413.399	0	0	737.500	737.500	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	1.534	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	414.933	0	0	737.500	737.500	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	494.021	363.000	500.000	4.030.000	1.000.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	261.300	560.000	676.500	90.500	85.500	85.500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	755.321	923.000	1.176.500	4.120.500	1.085.500	85.500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-340.388	-923.000	-1.176.500	-3.383.000	-348.000	-85.500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.05	Personalverwaltung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Gesamte Personalverwaltung, Lohnabrechnung, Zeiterfassung, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Beratung und Betreuung der Mitarbeiter/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen ;
Versicherungswesen; Leasingverträge

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

TVöD, Hess. Beamtengesetz, Bedienstetenrecht	politische Gremien, Verwaltung
--	--------------------------------

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Aufstellung der Stellenpläne nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik; Termingerechte Abwicklung der Entgelt-/Besoldungsabrechnungen	Herr Horst
---	------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Begründung, Abwicklung und Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen; Aufstellung der Stellenpläne für die Stadt, deren Eigenbetriebe und die GmbH's; Ermittlung der Haushaltsansätze; Beamtenversorgung Erstellen der Lohnabrechnungen für städtische Mitarbeiter und Bedienstete, für die Messe Wächtersbach GmbH, die Stadtwerke Wächtersbach GmbH und den AWV Bracht; Abrechnen von Beihilfen und Reisekosten; Anweisung von Rechnungen; Führen der Urlaubskartei und ZEF; Abwicklung Arbeitgeberdarlehen und Pfändungsangelegenheiten; Neuabschluss von Versicherungsverträgen; Nachträgen sowie Abwicklung von Schadensmeldungen; Abschluss von Leasing-Verträgen für Büromaschinen und Kraftfahrzeuge; Abwicklung des anfallenden Schriftverkehrs; Erstellen der Lohnabrechnungen für Förderverein Grundschule Aufenau, Pädagogische Nachmittagsbetr. Grundsch. Aufenau und FAG Schule; betriebl. Altersvorsorge für Beschäftigte

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.05	Personalverwaltung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.742	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	01.01.05.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.548300	Kostenerstattungen vom Zweckverband Bracht	9.334	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	01.01.05.548500	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Stadtwerke GmbH)	3.617	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.01.05.548503	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Messe GmbH)	7.791	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.558	1.300	4.000	13.400	14.200	14.300
	01.01.05.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.700	12.100	12.900	13.000
	01.01.05.539210	Erträge Eigenbeteiligig.HBeihVO	208	300	300	300	300	300
	01.01.05.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.300	19.300	23.000	32.400	33.200	33.300
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.043	294.500	283.100	292.400	302.100	311.000
	01.01.05.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	175.196	219.000	210.000	216.300	222.800	229.500
	01.01.05.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	35.695	55.000	50.000	51.500	53.100	54.700
	01.01.05.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	500	600	600	600	700
	01.01.05.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	12.321	15.000	16.500	17.000	17.600	18.100

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.05	Personalverwaltung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	01.01.05.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.832	5.000	6.000	7.000	8.000	8.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.728	33.000	45.000	45.100	46.200	47.200
	01.01.05.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.536	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01.01.05.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	17.632	18.000	19.000	19.600	20.200	20.800
	01.01.05.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.690	16.000	15.000	15.500	16.000	16.400
	01.01.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.550	-3.300	1.000	0	0	0
	01.01.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.580	-2.700	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.124	26.900	35.600	35.600	35.600	35.600
	01.01.05.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	154	100	200	200	200	200
	01.01.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	100	100	100	100
	01.01.05.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.616600	Wartungskosten	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.658	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.01.05.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	630	100	500	500	500	500
	01.01.05.683200	Telefonkosten	384	600	500	500	500	500
	01.01.05.685001	Reisekosten	85	500	300	300	300	300
	01.01.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.185	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.05.694001	Schwerbehindertenabgabe	6.028	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	66	Abschreibungen	451	500	358	130	0	0
	01.01.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.664500	AfA auf Geschäftsausstattung	227	250	228	0	0	0
	01.01.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	223	250	130	130	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.05	Personalverwaltung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	285.346	354.900	364.058	373.230	383.900	393.800
20		Verwaltungsergebnis	-263.047	-335.600	-341.058	-340.830	-350.700	-360.500
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-263.047	-335.600	-341.058	-340.830	-350.700	-360.500
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-263.047	-335.600	-341.058	-340.830	-350.700	-360.500
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	21.666	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	01.01.05.900500	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	21.666	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	713	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.05.950600	Kosten aus ILB Bauhof	713	500	1.000	1.000	1.000	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.953	19.500	24.000	24.000	24.000	24.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-242.094	-316.100	-317.058	-316.830	-326.700	-336.500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.05	Personalverwaltung	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	1.534	0	0	0	0	0
01.01.05/0134.823868 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inl. Bereich (AG-Darlehen)	1.534	0	0	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	1.534	0	0	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	647	5.000	500	500	500	500
01.01.05/0802.843830 Neu- / Ersatzbeschaffungen (Personalverwaltung) über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
01.01.05/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 -1.000 €) Personalverwaltung	647	5.000	500	500	500	500
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.05/0134.844868 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonst. inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	647	5.000	500	500	500	500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	886	-5.000	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	05.04.01	Städtische Sozialstation und Tagespflegeeinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Dienstleistungen an pflegebedürftigen Personen durch ambulante Pflege und Tagespflege

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

SGB V, XI, Vertragliche Vereinbarungen

Pflegebedürftige Personen

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Sicherung der Pflege für pflegebedürftige und ältere Personen, Zeitnahes Abrechnen der erbrachten Leistungen, Wirtschaftliches Führen der Sozialstation und Tagespflegeeinrichtung

Herr Horst

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Pflege von Personen im Rahmen häuslicher Krankenpflege; Verabreichung von Grundpflegeleistungen und hauswirtschaftliche Tätigkeiten; Vornahme von Pflegeeinsätzen nach § 37 SGB XI; Kontaktaufnahme zu Ärzten, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Krankenkassen und Sanitätshäusern; Beratung der Patienten bei Einstufung in die Pflegestufe/Höherstufungen/Kurzzeitpflege; Beratung und Entscheidung bei erforderlichen Heim-/Krankenseinweisungen; Erstellen der Dienstpläne; Vorbereiten der Abrechnungen für häusliche Pflegeleistungen und Leistungen der Grundpflege; Hausnotrufsystem

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Pflegebedürftigen Personen zum Stand 31.12.2019 = 193 Personen; Stand 31.12.2020= 241 Personen; Stand 31.12.2021 = 276 Personen; Stand 31.12.2022 = 307 Personen; Stand 31.12.2023 = 232 Personen;

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	05.04.01	Städtische Sozialstation und Tagespflegeeinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.622	640.000	820.000	920.000	930.000	930.000
	05.04.01.509901	Erlöse Sozialstation	609.622	0	0	0	0	0
	05.04.01.509901-0001	Erlöse Sozialstation	0	600.000	760.000	760.000	770.000	770.000
	05.04.01.509901-0002	Erlöse Seniorentagespflege	0	40.000	60.000	160.000	160.000	160.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	261	0	0	0	0	0
	05.04.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	261	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.542400	Zuweisungen für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.542400-0001	Zuweisungen für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.542700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.262	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	05.04.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.533001-0001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	7.262	0	0	0	0	0
	05.04.01.539900-0001	andere sonstige betriebliche Erträge	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	05.04.01.539900-0002	andere sonstige betriebliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	617.145	649.000	829.000	929.000	939.000	939.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	573.374	703.000	834.000	858.900	883.300	910.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	05.04.01	Städtische Sozialstation und Tagespflegeeinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	05.04.01.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	396.382	0	0	0	0	0
	05.04.01.620002-0001	Entgelte für geleistete Arbeit	0	405.000	500.000	515.000	530.000	546.000
	05.04.01.620002-0002	Entgelte für geleistete Arbeit	0	70.000	100.000	103.000	106.000	109.000
	05.04.01.626100-0001	Ausbildungsentgelte f. gew. Az	0	15.000	18.000	18.600	19.100	19.700
	05.04.01.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	78.216	0	0	0	0	0
	05.04.01.629001-0001	sonstige Aufwendungen mit Entg	0	78.000	49.000	50.000	51.000	53.000
	05.04.01.629001-0002	sonstige Aufwendungen mit Entg	0	12.000	15.000	15.500	16.000	16.400
	05.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	78.555	0	0	0	0	0
	05.04.01.640002-0001	Arbeitgeberanteil zur Sozialve	0	78.000	110.000	113.300	116.700	120.200
	05.04.01.640002-0002	Arbeitgeberanteil zur Sozialve	0	21.000	20.000	20.600	21.000	21.500
	05.04.01.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	18.533	0	0	0	0	0
	05.04.01.640003-0001	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	0	18.000	15.000	15.500	16.000	16.400
	05.04.01.640003-0002	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	0	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
	05.04.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	860	0	0	0	0	0
	05.04.01.642001-0001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	1.000	1.500	1.600	1.600	1.700
	05.04.01.659900	übrige sonst. Personalaufwendungen	829	0	0	0	0	0
	05.04.01.659900-0001	übrige sonst. Personalaufwendu	0	1.000	1.500	1.600	1.600	1.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.828	37.500	50.500	51.900	54.200	55.400
	05.04.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.053	0	0	0	0	0
	05.04.01.645101-0001	Aufwendungen an Versorgungskas	0	29.000	35.000	36.100	37.200	38.300
	05.04.01.645101-0002	Aufwendungen an Versorgungskas	0	2.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	05.04.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	5.775	0	0	0	0	0
	05.04.01.645201-0001	Aufwendungen an Versorgungskas	0	6.000	5.000	5.200	5.400	5.500
	05.04.01.645201-0002	Aufwendungen an Versorgungskas	0	500	500	600	600	600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.166	90.520	82.000	84.400	84.400	84.400

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	05.04.01	Städtische Sozialstation und Tagespflegeeinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	05.04.01.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	234	0	0	0	0	0
	05.04.01.601001-0001	Aufwendungen für Büromaterial	0	800	800	800	800	800
	05.04.01.601001-0002	Aufwendungen für Büromaterial	0	500	500	500	500	500
	05.04.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	6.883	0	0	0	0	0
	05.04.01.603020-0001	Praxis- und Laborbedarf, Arzne	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05.04.01.603020-0002	Praxis- und Laborbedarf, Arzne	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05.04.01.605100	Strom	200	0	0	0	0	0
	05.04.01.605100-0001	Strom	0	700	300	300	300	300
	05.04.01.605100-0002	Strom	0	200	300	300	300	300
	05.04.01.605500	Treibstoffe	5.213	0	0	0	0	0
	05.04.01.605500-0001	Treibstoffe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.04.01.605500-0002	Treibstoffe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.04.01.605600-0002	Wasser-Abwasser	0	200	200	200	200	200
	05.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	57	0	0	0	0	0
	05.04.01.606300-0001	Materialaufwand für Einrichtun	0	500	500	500	500	500
	05.04.01.606300-0002	Materialaufwand für Einrichtun	0	500	500	500	500	500
	05.04.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	5.787	0	0	0	0	0
	05.04.01.607001-0001	Aufwendungen für Berufskleidung	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	05.04.01.607001-0002	Aufwendungen für Berufskleidung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.04.01.608100	Reinigungsmaterial	12	0	0	0	0	0
	05.04.01.608100-0001	Reinigungsmaterial	0	200	200	200	200	200
	05.04.01.608100-0002	Reinigungsmaterial	0	500	200	200	200	200
	05.04.01.610002-0002	Fremdleistungen für Erzeugnisse	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.616300-0001	Instandhaltung von Einrichtungen	0	0	100	100	100	100
	05.04.01.616300-0002	Instandhaltung von Einrichtungen	0	500	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	05.04.01	Städtische Sozialstation und Tagespflegeeinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	05.04.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.122	0	0	0	0	0
	05.04.01.616400-0001	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.04.01.616400-0002	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	500	500	500	500	500
	05.04.01.616600	Wartungskosten	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.616600-0001	Wartungskosten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	05.04.01.616600-0002	Wartungskosten	0	500	500	500	500	500
	05.04.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.486	0	0	0	0	0
	05.04.01.617900-0001	andere sonstige Aufwendungen f	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.04.01.617900-0002	andere sonstige Aufwendungen f	0	500	500	500	500	500
	05.04.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.250	0	0	0	0	0
	05.04.01.670002-0001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	8.300	700	0	0	0
	05.04.01.671001	Leasing	5.813	0	0	0	0	0
	05.04.01.671001-0001	Leasing	0	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	05.04.01.671001-0002	Leasing	0	6.000	9.200	12.300	12.300	12.300
	05.04.01.672001-0001	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.681001-0001	Aufwendungen für Zeitungen und	0	500	100	100	100	100
	05.04.01.681001-0002	Aufwendungen für Zeitungen und	0	100	100	100	100	100
	05.04.01.682001	Porto und Versandkosten	9	0	0	0	0	0
	05.04.01.682001-0001	Porto und Versandkosten	0	20	0	0	0	0
	05.04.01.683200	Telefonkosten	2.009	0	0	0	0	0
	05.04.01.683200-0001	Telefonkosten	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	05.04.01.683200-0002	Telefonkosten	0	500	500	500	500	500
	05.04.01.685001	Reisekosten	10.362	0	0	0	0	0
	05.04.01.685001-0001	Reisekosten	0	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	05.04.01.685001-0002	Reisekosten	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.04.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.129	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	05.04.01	Städtische Sozialstation und Tagespflegeeinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	05.04.01.688001-0001	Aufwendungen für Fort-, und We	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	05.04.01.688001-0002	Aufwendungen für Fort-, und We	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.04.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	72	0	0	0	0	0
	05.04.01.690002-0001	Beiträge für gebäudebezogene V	0	100	100	100	100	100
	05.04.01.690002-0002	Beiträge für gebäudebezogene V	0	200	100	100	100	100
	05.04.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.527	0	0	0	0	0
	05.04.01.690100-0001	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	05.04.01.690100-0002	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	66	Abschreibungen	7.232	3.300	2.094	1.000	1.000	0
	05.04.01.661100	AfA Konzess.-Schutzrechte	3.142	0	2.094	0	0	0
	05.04.01.661100-0001	AfA Konzess.-Schutzrechte	0	3.200	0	0	0	0
	05.04.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	237	0	0	0	0	0
	05.04.01.665001-0001	AfA auf GWG	0	100	0	1.000	1.000	0
	05.04.01.667100	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.667200	Einzelwertberichtigungen	3.854	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.737	57.000	39.000	48.000	48.000	48.000
	05.04.01.712500	Zuschüsse für laufende Zwecke (Umlage § 26 PflBG)	11.590	0	0	0	0	0
	05.04.01.712500-0001	Zuschüsse für laufende Zwecke (Umlage § 26 PflBG)	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	05.04.01.712500-0002	Zuschüsse für laufende Zwecke (Umlage § 26 PflBG)	0	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	05.04.01.717700	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	7.147	0	0	0	0	0
	05.04.01.717700-0001	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	25.000	1.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Gebührenabrechnung</i>							
	05.04.01.717700-0002	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	05.04.01	Städtische Sozialstation und Tagespflegeeinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158	300	300	300	300	300
	05.04.01.703001	Kfz-Steuer	158	0	0	0	0	0
	05.04.01.703001-0001	Kfz-Steuer	0	200	200	200	200	200
	05.04.01.703001-0002	Kfz-Steuer	0	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	699.496	891.620	1.007.894	1.044.500	1.071.200	1.098.100
20		Verwaltungsergebnis	-82.350	-242.620	-178.894	-115.500	-132.200	-159.100
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-82.350	-242.620	-178.894	-115.500	-132.200	-159.100
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.799001-0001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-82.350	-242.620	-178.894	-115.500	-132.200	-159.100
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
	05.04.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten						
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst					
Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Martin Horst					
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern					
Produkt	05.04.01	Städtische Sozialstation und Tagespflegeeinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
			2022					
	05.04.01.950600-0001	Kosten aus ILB Bauhof	0	100	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-100	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.350	-242.720	-178.894	-115.500	-132.200	-159.100

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	05.04.01	Städtische Sozialstation und Tagespflegeeinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f. Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	182.000	16.000	5.000	5.000	5.000
05.04.01/0253.843830 Inneneinrichtung Sozialstation (im ehem. Amtsgericht)	0	0	16.000	0	0	0
05.04.01/0286.843830 Einrichtung Tagespflege (im ehem. Amtsgericht)	0	150.000	0	0	0	0
05.04.01/0801.843830 Neu- / Ersatzbeschaffungen (Sozialstation) über 1.000 €	0	30.000	0	3.000	3.000	3.000
05.04.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Sozialstation	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	182.000	16.000	5.000	5.000	5.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-182.000	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	intern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Tagesbetreuung von Kindern bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres

Auftrag

HKJHG, Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
Offensive für Kinderbetreuung, Satzungen

Zielgruppe

Tagesmütter, berufstätige Mütter, Erzieherinnen, Kreis- und Landesbehörden

Ziele

Unterstützung und Ausbau des Tagesmütterprojektes, Zusammenführung von Tagesmüttern und städt. Einrichtungen, Inanspruchnahme von finanziellen Unterstützungen

Zuständigkeit

Herr Horst

Leistungsauftrag

Beantragung und Weiterleitung von Landeszuschüssen; Vernetzung des Tagesmütterprojektes; Kontaktaufnahme zu Tagesmüttern sowie zu den Kreis- und Landesbehörden; Aufstellung von Verwendungsnachweisen; Erstellen von Flyern und Mithilfe bei sonstigen Werbemaßnahmen

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	intern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	152.871	138.000	202.500	202.500	202.500	202.500
	06.01.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	2.102	0	0	0	0	0
	06.01.01.542100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	83.272	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	06.01.01.542101	Zuweisungen für pädag. Mittagsbetreuung (Kinderbrücke)	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.542102	Zuweisungen für pädag. Mittagsbetreuung (Gtpr. Aug.-Genth-Sch.)	48.000	36.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	06.01.01.542103	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Evang. Kiga)	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.542104	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Grundschule Aufenau)	19.498	12.000	37.500	37.500	37.500	37.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.980	7.300	7.980	7.647	6.980	6.980
	06.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sopo	5.961	5.400	5.961	5.961	5.961	5.961
	06.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sopo	1.019	900	1.019	1.019	1.019	1.019
	06.01.01.546900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.000	1.000	1.000	667	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	160.852	145.300	210.480	210.147	209.480	209.480
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.803	26.000	76.800	79.200	81.500	84.000
	06.01.01.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb. Zulagen)	26.220	21.000	64.000	66.000	67.900	70.000
	06.01.01.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.583	5.000	12.800	13.200	13.600	14.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	intern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	06.01.01.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.988	2.500	6.400	6.600	6.800	7.000
	06.01.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.988	2.500	6.400	6.600	6.800	7.000
	06.01.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.827	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	06.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	195	0	500	500	500	500
	06.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.699300	Sonst. betr. Aufwendungen (Kindertagespflege)	9.632	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	66	Abschreibungen	16.676	14.800	16.027	14.654	13.987	13.596
	06.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	16.676	14.800	16.027	14.654	13.987	13.596
	06.01.01.664200	AfA auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	487.430	514.000	878.500	958.500	958.500	958.500
	06.01.01.712200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	6.625	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>Weiterleitung Landeszuweisungen an andere Kommunen</i>						
	06.01.01.712800	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Zwergenstube e.V.)	1.006	0	0	0	0	0
	06.01.01.712801	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kinderbrücke)	131	0	0	0	0	0
	06.01.01.712802	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gtpr. Aug.-Genth-Sch.)	39.760	36.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	06.01.01.712803	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Evang. Kiga)	419.073	460.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		<i>lt. Verw.-vereinbarung</i>						
	06.01.01.712804	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Grundschule Aufenau)	20.834	12.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		<i>Pädagogische Nachmittagsbetreuung</i>						
	06.01.01.712805	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Waldkindergarten)	0	0	240.000	320.000	320.000	320.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	intern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	547.724	572.300	998.227	1.079.454	1.081.287	1.083.596
20		Verwaltungsergebnis	-386.872	-427.000	-787.747	-869.307	-871.807	-874.116
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-386.872	-427.000	-787.747	-869.307	-871.807	-874.116
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-386.872	-427.000	-787.747	-869.307	-871.807	-874.116
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.159	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.01.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	5.159	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.159	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-392.031	-431.000	-797.747	-879.307	-881.807	-884.116

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	intern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0024.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	32.266	2.000	499.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01/0024.840818 Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Tageseinr.)	3.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01/0414.840818 Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse (Ev. Kita Poststraße)	28.361	0	497.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	32.266	2.000	499.000	2.000	2.000	2.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.266	-2.000	-499.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen; Ergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung sowie Grundschulkindern (Hort)

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

HKJHG, Hess. Kiga-Gesetz, Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, Satzungen der Stadt, Offensive für Kinderbetreuung

Kinder, Eltern, Erzieherinnen

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Bereitstellung von Kindergartenplätzen, Sparsame Bewirtschaftung der städt. Kindergärten, Anpassung der Kindergärten an die demographischen Entwicklungen, Inanspruchnahme von Zuschüssen

Herr Horst

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Organisation der städtischen Kindergärten; Aufstellung der Kindergartenbudgets einschließlich der Budgetberichte; Anforderung von Zuschüssen; Beantragung von Einzelintegrationsmaßnahmen und deren Abrechnung; Kontaktaufnahme zum Kreisjugend- und Kreissozialamt; Beantragung von Betriebserlaubnissen; Kindergartensatzungswesen; soziale Dienstleistungen; Einstellung und Einteilung von Praktikantinnen

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.500300-0006	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.310	590.000	645.000	674.000	681.000	681.000
	06.04.01.511001-0001	Kindergartenbenutzungsgebühren	96.650	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000
	06.04.01.511001-0002	Kindergartenbenutzungsgebühren	57.282	60.000	60.000	66.000	66.000	66.000
	06.04.01.511001-0003	Kindergartenbenutzungsgebühren	14.264	15.000	16.000	18.000	18.000	18.000
	06.04.01.511001-0004	Kindergartenbenutzungsgebühren	43.078	43.000	45.000	49.000	49.000	49.000
	06.04.01.511001-0005	Kindergartenbenutzungsgebühren	61.420	61.000	80.000	88.000	88.000	88.000
	06.04.01.511001-0006	Kindergartenbenutzungsgebühren	9.267	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	06.04.01.511001-0007	Kindergartenbenutzungsgebühren	0	12.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	06.04.01.511001-0008	Kindergartenbenutzungsgebühren	46.589	45.000	11.000	0	0	0
	06.04.01.511040-0001	Verpflegungsentgelt	88.117	88.000	88.000	90.000	90.000	90.000
	06.04.01.511040-0002	Verpflegungsentgelt	47.380	46.000	55.000	55.000	57.000	57.000
	06.04.01.511040-0003	Verpflegungsentgelt	25.290	25.000	28.000	28.000	29.000	29.000
	06.04.01.511040-0004	Verpflegungsentgelt	17.747	17.000	21.000	21.000	23.000	23.000
	06.04.01.511040-0005	Verpflegungsentgelt	39.843	40.000	50.000	50.000	53.000	53.000
	06.04.01.511040-0006	Verpflegungsentgelt	10.687	10.000	14.000	14.000	13.000	13.000
	06.04.01.511040-0007	Verpflegungsentgelt	0	3.000	12.000	18.000	18.000	18.000
	06.04.01.511040-0008	Verpflegungsentgelt	15.695	15.000	4.000	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.391.339	2.221.750	2.344.220	2.344.250	2.344.250	2.344.250
	06.04.01.541030-0001	sonstige Zuweisungen des Landes	7.842	5.000	0	0	0	0
	06.04.01.541030-0002	sonstige Zuweisungen des Landes	10.612	5.000	0	0	0	0
	06.04.01.541030-0003	sonstige Zuweisungen des Landes	3.587	2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
06.04.01.541030-0004		sonstige Zuweisungen des Landes	4.342	2.000	0	0	0	0
06.04.01.541030-0005		sonstige Zuweisungen des Landes	4.648	2.000	0	0	0	0
06.04.01.541030-0006		sonstige Zuweisungen des Landes	889	500	0	0	0	0
06.04.01.541030-0007		sonstige Zuweisungen des Landes	0	500	0	0	0	0
06.04.01.541030-0008		sonstige Zuweisungen des Landes	915	500	0	0	0	0
06.04.01.542001-0001		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	8.100	0	0	0	0	0
06.04.01.542001-0002		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	3.240	0	0	0	0	0
06.04.01.542001-0003		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
06.04.01.542001-0004		Zuweisungen für lf.d Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
06.04.01.542001-0005		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
06.04.01.542001-0006		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	2.700	0	0	0	0	0
06.04.01.542001-0007		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
06.04.01.542100		Zuweisungen für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
06.04.01.542100-0001		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	769.656	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
06.04.01.542100-0002		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	535.938	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06.04.01.542100-0003		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	229.079	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
06.04.01.542100-0004		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	254.577	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06.04.01.542100-0005		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	279.774	220.000	320.000	320.000	320.000	320.000
06.04.01.542100-0006		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	128.558	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06.04.01.542100-0007		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	30.000	150.000	200.000	200.000	200.000
06.04.01.542100-0008		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	142.230	100.000	50.000	0	0	0
06.04.01.542800-0001		Zuschüsse für laufende Zwecke	947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.542800-0002		Zuschüsse für laufende Zwecke	878	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.542800-0003		Zuschüsse für laufende Zwecke	949	500	500	500	500	500
06.04.01.542800-0004		Zuschüsse für laufende Zwecke	609	500	500	500	500	500
06.04.01.542800-0005		Zuschüsse für laufende Zwecke	408	500	500	500	500	500
06.04.01.542800-0006		Zuschüsse für laufende Zwecke	787	300	720	750	750	750

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	06.04.01.542800-0007	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	150	0	0	0	0
	06.04.01.542800-0008	Zuschüsse für laufende Zwecke	76	300	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	63.858	63.700	62.625	60.814	60.603	59.499
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	59.707	60.000	59.282	57.625	57.625	56.889
	06.04.01.546001-0001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Kreis	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546001-0002	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Kreis	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546001-0003	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546001-0004	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Kreis	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546001-0005	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Kreis	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546001-0006	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546002-0001	Erträge aus Auflösung von SoPo aus Inv.-Zuweisungen v. Land	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546002-0002	Erträge aus Auflösung von SoPo aus Inv.-Zuweisungen v. Land	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546002-0004	Erträge aus Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen v. Land	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546002-0005	Erträge aus Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen v. Land	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546002-0007	Erträge aus Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen v. Land	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Inv.-zuschüssen v. nicht öffentl. Bereich	4.151	3.700	3.343	3.189	2.978	2.610
	06.04.01.546100-0001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuschüssen v. nicht öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546100-0003	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuschüssen v. nicht öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.797	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	06.04.01.530991-0006	Ertr aus abgeschr. priv. Forde	545	0	0	0	0	0
	06.04.01.533001-0005	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.539200-0001	Erlöse aus Stromeinspeisung	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	170	0	0	0	0	0
	06.04.01.539900-0001	andere sonstige betriebliche Erträge	5.370	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	06.04.01.539900-0002	andere sonstige betriebliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	06.04.01.539900-0003	andere sonstige betriebliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	06.04.01.539900-0004	andere sonstige betriebliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	06.04.01.539900-0005	andere sonstige betriebliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	06.04.01.539900-0006	andere sonstige betriebliche Erträge	85	100	100	100	100	100
	06.04.01.539900-0007	andere sonstige betriebliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	06.04.01.539900-0008	andere sonstige betriebliche Erträge	5.626	100	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.040.304	2.879.550	3.056.845	3.084.064	3.090.853	3.089.749
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.894.686	5.426.300	6.126.500	6.290.100	6.478.300	6.672.600
	06.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeit	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.620002-0001	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	1.203.071	1.200.000	1.500.000	1.545.000	1.591.000	1.639.000
	06.04.01.620002-0002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	879.718	840.000	1.050.000	1.081.500	1.114.000	1.147.400
	06.04.01.620002-0003	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	375.941	390.000	490.000	504.700	519.900	535.500
	06.04.01.620002-0004	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	441.004	455.000	490.000	504.700	519.900	535.500
	06.04.01.620002-0005	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	515.036	509.000	650.000	669.500	689.600	710.300
	06.04.01.620002-0006	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	149.024	145.000	169.000	174.100	179.300	184.700

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
06.04.01.620002-0007		Entgelte f. gel. Arbeitszeit	0	175.000	210.000	291.000	299.800	308.800
06.04.01.620002-0008		Entgelte für geleistete Arbeit	217.675	230.000	75.000	0	0	0
06.04.01.620002-0009		Entgelte für geleistete Arbeit	0	90.000	0	0	0	0
06.04.01.629001-0001		sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	130.108	140.000	182.000	187.500	193.100	198.900
06.04.01.629001-0002		sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	59.508	82.000	61.000	62.900	64.800	66.700
06.04.01.629001-0003		sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	34.442	40.000	40.000	41.200	42.500	43.800
06.04.01.629001-0004		sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	22.847	51.000	49.000	50.500	52.000	53.600
06.04.01.629001-0005		sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	30.888	51.000	65.000	67.000	69.000	71.100
06.04.01.629001-0006		sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	18.703	29.000	3.000	3.100	3.200	3.300
06.04.01.629001-0007		sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	18.000	24.000	35.000	36.100	37.200
06.04.01.629001-0008		sonstige Aufwendungen mit Entgelten	25.926	25.000	9.000	0	0	0
06.04.01.629001-0009		sonstige Aufwendungen mit Entgelten	0	10.000	0	0	0	0
06.04.01.640002		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
06.04.01.640002-0001		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	242.414	240.000	320.000	329.600	339.500	349.700
06.04.01.640002-0002		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	107.813	180.000	210.000	216.300	222.800	229.500
06.04.01.640002-0003		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	81.658	91.000	98.000	101.000	104.000	107.100
06.04.01.640002-0004		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	77.269	91.000	98.000	101.000	104.000	107.100
06.04.01.640002-0005		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	111.976	112.000	130.000	133.900	138.000	142.100
06.04.01.640002-0006		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.304	32.000	34.000	35.100	36.100	37.200
06.04.01.640002-0007		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	20.000	42.000	43.300	44.600	45.900
06.04.01.640002-0008		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.849	55.000	15.000	0	0	0
06.04.01.640002-0009		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	10.000	0	0	0	0
06.04.01.640003-0001		AG-Anteil Sozialvers. sonstige	28.058	29.000	36.000	37.100	38.200	39.400
06.04.01.640003-0002		AG-Anteil Sozialvers. sonstige	12.420	19.000	13.000	13.400	13.800	14.300
06.04.01.640003-0003		AG-Anteil Sozialvers. sonstige	6.506	7.000	8.000	8.300	8.500	8.800
06.04.01.640003-0004		AG-Anteil Sozialvers. sonstige	5.212	12.000	11.000	11.400	11.700	12.100

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	06.04.01.640003-0005	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	6.346	12.000	15.000	15.500	16.000	16.400
	06.04.01.640003-0006	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	3.865	5.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	06.04.01.640003-0007	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	0	4.000	5.000	5.200	5.400	5.500
	06.04.01.640003-0008	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	5.465	5.000	3.000	0	0	0
	06.04.01.640003-0009	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	0	2.000	0	0	0	0
	06.04.01.642001-0001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.779	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	06.04.01.642001-0002	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.427	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.01.642001-0003	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.241	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.01.642001-0004	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.186	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.01.642001-0005	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	871	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	06.04.01.642001-0006	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	556	900	900	900	900	900
	06.04.01.642001-0007	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	500	700	700	700	700
	06.04.01.642001-0008	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	900	300	0	0	0
	06.04.01.642001-0009	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	100	0	0	0	0
	06.04.01.648900-0002	sonstige Aufwendungen für Altersteilzeit	12.615	0	0	0	0	0
	06.04.01.648900-0005	sonstige Aufwendungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.659900-0001	übrige sonst. Personalaufwendungen	1.867	1.500	1.700	1.700	1.800	1.900
	06.04.01.659900-0002	übrige sonst. Personalaufwendungen	1.033	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
	06.04.01.659900-0003	übrige sonst. Personalaufwendungen	620	900	1.000	1.100	1.100	1.100
	06.04.01.659900-0004	übrige sonst. Personalaufwendungen	620	900	1.000	1.100	1.100	1.100
	06.04.01.659900-0005	übrige sonst. Personalaufwendungen	637	900	1.000	1.100	1.100	1.100
	06.04.01.659900-0006	übrige sonst. Personalaufwendungen	189	500	600	600	600	700
	06.04.01.659900-0007	übrige sonst. Personalaufwendungen	0	200	300	300	300	300
	06.04.01.659900-0008	übrige sonst. Personalaufwendungen	0	200	300	0	0	0
	06.04.01.659900-0009	übrige sonst. Personalaufwendungen	0	100	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	302.658	326.000	520.000	527.100	542.800	559.100
	06.04.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	06.04.01.645101-0001	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	92.029	92.000	160.000	164.800	169.800	174.900
	06.04.01.645101-0002	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	67.078	69.000	105.000	108.200	111.400	114.800
	06.04.01.645101-0003	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.113	29.000	49.000	50.500	52.000	53.600
	06.04.01.645101-0004	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.363	34.000	49.000	50.500	52.000	53.600
	06.04.01.645101-0005	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.602	40.000	65.000	67.000	69.000	71.100
	06.04.01.645101-0006	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.077	12.000	17.000	17.600	18.100	18.600
	06.04.01.645101-0007	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	5.000	21.000	21.700	22.300	23.000
	06.04.01.645101-0008	Aufwendungen an Versorgungskasse	16.142	19.000	8.000	0	0	0
	06.04.01.645101-0009	Aufwendungen an Versorgungskasse	0	3.000	0	0	0	0
	06.04.01.645201-0001	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	8.062	9.000	19.000	19.600	20.200	20.800
	06.04.01.645201-0002	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	3.012	4.000	7.000	7.300	7.500	7.700
	06.04.01.645201-0003	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.447	1.500	4.000	4.200	4.300	4.400
	06.04.01.645201-0004	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	220	1.000	5.000	5.200	5.400	5.500
	06.04.01.645201-0005	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.095	4.000	7.000	7.300	7.500	7.700
	06.04.01.645201-0006	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	742	1.000	500	600	600	600
	06.04.01.645201-0007	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte	0	500	2.500	2.600	2.700	2.800
	06.04.01.645201-0008	Aufwendungen an Versorgungskasse f.sonst. Beschäftigte	1.676	1.800	1.000	0	0	0
	06.04.01.645201-0009	Aufwendungen an Versorgungskasse	0	200	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.497	706.950	651.550	740.100	640.600	651.600
	06.04.01.601001-0001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.277	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.01.601001-0002	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.268	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.01.601001-0003	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	316	1.000	800	800	800	800
	06.04.01.601001-0004	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	61	1.000	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	06.04.01.601001-0005	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	220	1.000	500	500	500	500
	06.04.01.601001-0006	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	372	300	300	300	300	300
	06.04.01.601001-0007	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	300	300	500	500	500
	06.04.01.601001-0008	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	204	300	200	0	0	0
	06.04.01.601100-0001	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.634	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.04.01.601100-0002	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.710	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.04.01.601100-0003	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.028	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.01.601100-0004	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.169	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.01.601100-0005	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.138	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.01.601100-0006	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.714	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.04.01.601100-0007	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	06.04.01.601100-0008	Lehr- und Unterrichtsmittel	489	1.000	300	0	0	0
	06.04.01.601100-0009	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.000	0	0	0	0
	06.04.01.603020-0001	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	7.389	8.000	600	600	600	600
	06.04.01.603020-0002	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	9.561	2.500	400	400	400	400
	06.04.01.603020-0003	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.811	1.500	300	300	300	300
	06.04.01.603020-0004	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.992	1.500	300	300	300	300
	06.04.01.603020-0005	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	3.673	1.500	400	400	400	400
	06.04.01.603020-0006	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	973	500	300	300	300	300
	06.04.01.603020-0007	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	500	300	300	300	300
	06.04.01.603020-0008	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.327	500	100	0	0	0
	06.04.01.603020-0009	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	500	0	0	0	0
	06.04.01.605100-0001	Strom	6.144	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	06.04.01.605100-0002	Strom	8.089	12.150	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
06.04.01.605100-0003		Strom	2.286	3.450	2.500	2.500	2.500	2.500
06.04.01.605100-0004		Strom	2.085	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.605100-0005		Strom	5.155	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
06.04.01.605100-0006		Strom	1.506	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
06.04.01.605100-0007		Strom	0	500	700	1.000	1.000	1.000
06.04.01.605100-0008		Strom	0	1.000	300	0	0	0
06.04.01.605100-0009		Strom	0	2.000	0	0	0	0
06.04.01.605200-0003		Gas	3.086	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
06.04.01.605200-0004		Gas	3.776	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.04.01.605200-0006		Gas	5.642	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06.04.01.605300-0001		Fernwärme	7.413	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06.04.01.605300-0002		Fernwärme	3.666	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.04.01.605300-0007		Fernwärme	0	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.605400-0005		Heizöl	0	0	0	0	0	0
06.04.01.605410-0005		Holzpellets	8.439	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.04.01.605600-0001		Wasser-Abwasser	4.015	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
06.04.01.605600-0002		Wasser-Abwasser	3.236	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
06.04.01.605600-0003		Wasser-Abwasser	1.454	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.04.01.605600-0004		Wasser-Abwasser	678	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06.04.01.605600-0005		Wasser-Abwasser	2.281	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
06.04.01.605600-0006		Wasser-Abwasser	630	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.605600-0007		Wasser-Abwasser	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.605600-0008		Wasser-Abwasser	0	1.000	0	0	0	0
06.04.01.606100-0001		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	671	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.04.01.606100-0002		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	666	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.04.01.606100-0003		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.618	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
06.04.01.606100-0004		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	606	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.606100-0005		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	491	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.606100-0006		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	645	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.606100-0007		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.606100-0008		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	57	2.000	100	0	0	0
06.04.01.606300-0001		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.865	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.04.01.606300-0002		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.637	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.04.01.606300-0003		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.007	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.606300-0004		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.874	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.606300-0005		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.717	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.606300-0006		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.833	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.606300-0007		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.000	800	1.000	1.000	1.000
06.04.01.606300-0008		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.075	1.000	200	0	0	0
06.04.01.606300-0009		Materialaufwand für Einrichtungen	0	10.000	0	0	0	0
06.04.01.607001-0001		Aufwendungen für Berufskleidung	490	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.607001-0002		Aufwendungen für Berufskleidung	0	800	800	800	800	800
06.04.01.607001-0003		Aufwendungen für Berufskleidung	0	300	300	300	300	300
06.04.01.607001-0004		Aufwendungen für Berufskleidung	0	300	300	300	300	300
06.04.01.607001-0005		Aufwendungen für Berufskleidung	0	400	400	400	400	400
06.04.01.607001-0006		Aufwendungen für Berufskleidung	0	200	200	200	200	200
06.04.01.607001-0007		Aufwendungen für Berufskleidung	0	200	200	200	200	200
06.04.01.607001-0008		Aufwendungen für Berufskleidung	0	200	0	0	0	0
06.04.01.608100-0001		Reinigungsmaterial	6.774	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
06.04.01.608100-0002		Reinigungsmaterial	4.020	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.04.01.608100-0003		Reinigungsmaterial	1.372	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.608100-0004		Reinigungsmaterial	2.050	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.608100-0005		Reinigungsmaterial	3.115	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
06.04.01.608100-0006		Reinigungsmaterial	1.341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.608100-0007		Reinigungsmaterial	0	300	900	1.000	1.000	1.000
06.04.01.608100-0008		Reinigungsmaterial	679	1.000	100	0	0	0
06.04.01.608900-0007		übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
06.04.01.610002-0001		Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	59.199	52.000	65.000	67.000	69.000	71.000
06.04.01.610002-0002		Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	39.976	35.000	40.000	42.000	44.000	46.000
06.04.01.610002-0003		Fremdleistungen für Erzeugnisse	18.818	18.000	23.000	25.000	27.000	29.000
06.04.01.610002-0004		Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	11.533	10.000	14.000	15.000	16.000	17.000
06.04.01.610002-0005		Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	28.135	30.000	33.000	35.000	37.000	39.000
06.04.01.610002-0006		Fremdleistungen für Erzeugnisse	7.445	7.000	10.000	11.000	12.000	13.000
06.04.01.610002-0007		Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	4.000	9.000	12.000	13.000	14.000
06.04.01.610002-0008		Fremdleistungen für Erzeugnisse	12.562	12.000	3.000	0	0	0
06.04.01.616100-0001		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.916	15.000	42.000	15.000	15.000	15.000
06.04.01.616100-0002		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.677	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
06.04.01.616100-0003		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	838	6.000	2.500	1.000	1.000	1.000
06.04.01.616100-0004		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	16.708	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.04.01.616100-0005		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	218	4.500	7.000	5.000	5.000	5.000
06.04.01.616100-0006		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.177	35.000	10.000	120.000	10.000	10.000
06.04.01.616100-0007		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	1.000	5.000	5.000	5.000
06.04.01.616100-0008		Instandhaltung der Gebäude und Aussenanlagen	0	5.000	0	0	0	0
06.04.01.616300-0001		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.917	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.04.01.616300-0002		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.616300-0003		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	538	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.616300-0004		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	398	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.616300-0005		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	432	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.616300-0006		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	769	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
06.04.01.616300-0007		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	400	800	1.000	1.000	1.000
06.04.01.616300-0008		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	370	10.000	200	0	0	0
06.04.01.616600-0001		Wartungskosten	0	0	750	750	750	750
06.04.01.616600-0002		Wartungskosten	0	0	550	550	550	550
06.04.01.616600-0003		Wartungskosten	0	0	400	400	400	400
06.04.01.616600-0004		Wartungskosten	59	100	400	400	400	400
06.04.01.616600-0005		Wartungskosten	5.791	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
06.04.01.616600-0006		Wartungskosten	389	200	300	300	300	300
06.04.01.616600-0008		Wartungskosten	0	0	200	200	200	200
06.04.01.617100-0001		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.013	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06.04.01.617100-0002		Aufwendungen für Fremdentsorgung	915	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.617100-0003		Aufwendungen für Fremdentsorgung	549	1.000	800	800	800	800
06.04.01.617100-0004		Aufwendungen für Fremdentsorgung	556	1.000	800	800	800	800
06.04.01.617100-0005		Aufwendungen für Fremdentsorgung	536	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
06.04.01.617100-0006		Aufwendungen für Fremdentsorgung	257	500	500	500	500	500
06.04.01.617100-0007		Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	400	800	1.000	1.000	1.000
06.04.01.617100-0008		Aufwendungen für Fremdentsorgung	921	1.000	200	0	0	0
06.04.01.617300-0001		Fremdreinigung	2.529	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.617300-0002		Fremdreinigung	569	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.617300-0003		Fremdreinigung	3.659	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.617300-0004		Fremdreinigung	3.500	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
06.04.01.617300-0005		Fremdreinigung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.617300-0006		Fremdreinigung	698	500	700	700	700	700
06.04.01.617300-0007		Fremdreinigung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.617300-0008		Fremdreinigung	343	500	0	0	0	0
06.04.01.617301-0001		Fremdreinigung Messe	0	0	0	0	0	0
06.04.01.617301-0002		Fremdreinigung Messe	3.005	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
06.04.01.617301-0003		Fremdreinigung Messe	1.650	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.617301-0004		Fremdreinigung Messe	1.555	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.617301-0005		Fremdreinigung Messe	0	0	0	0	0	0
06.04.01.617301-0006		Fremdreinigung Messe	1.042	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.617301-0008		Fremdreinigung Messe	965	0	0	0	0	0
06.04.01.617900-0001		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.656	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.04.01.617900-0002		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.931	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.617900-0003		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.325	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.617900-0004		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.820	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.617900-0005		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.844	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.617900-0006		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.026	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.617900-0007		Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.617900-0008		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.701	2.000	200	0	0	0
06.04.01.617900-0009		andere sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen	0	10.000	0	0	0	0
06.04.01.670002-0002		Miete Containeranlage	16.301	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06.04.01.670002-0003		Miete Containeranlage	3.884	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.04.01.670002-0008		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.200	4.200	800	0	0	0
06.04.01.673001-0001		Gebühren (PV-Anlage)	58	500	0	0	0	0
06.04.01.673001-0002		Gebühren	0	250	200	200	200	200
06.04.01.673001-0003		Gebühren	42	250	200	200	200	200
06.04.01.673001-0004		Gebühren	84	250	200	200	200	200
06.04.01.673001-0005		Gebühren	132	250	200	200	200	200
06.04.01.673001-0006		Gebühren	0	250	200	200	200	200
06.04.01.673001-0007		Gebühren	0	250	200	200	200	200
06.04.01.673001-0008		Gebühren	1.785	300	50	0	0	0
06.04.01.674001-0001		Leiharbeitskräfte	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
06.04.01.674001-0002		Leiharbeitskräfte	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
06.04.01.674001-0004		Leiharbeitskräfte	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300
06.04.01.674001-0005		Leiharbeitskräfte	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
06.04.01.677200-0001		Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
06.04.01.677200-0009		Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
06.04.01.681001-0001		Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	634	1.000	800	800	800	800
06.04.01.681001-0002		Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	388	500	300	300	300	300
06.04.01.681001-0003		Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	300	300	300	300	300
06.04.01.681001-0004		Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	300	200	200	200	200
06.04.01.681001-0005		Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	56	300	300	300	300	300
06.04.01.681001-0006		Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	200	200	200	200	200
06.04.01.681001-0007		Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	200	200	200	200	200
06.04.01.681001-0008		Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur	76	200	50	0	0	0
06.04.01.683200-0001		Telefonkosten	762	700	700	700	700	700
06.04.01.683200-0002		Telefonkosten	1.064	700	700	700	700	700
06.04.01.683200-0003		Telefonkosten	693	400	400	400	400	400
06.04.01.683200-0004		Telefonkosten	474	500	500	500	500	500
06.04.01.683200-0005		Telefonkosten	720	600	600	600	600	600
06.04.01.683200-0006		Telefonkosten	651	600	600	600	600	600
06.04.01.683200-0007		Telefonkosten	0	300	400	600	600	600
06.04.01.683200-0008		Telefonkosten	745	700	200	0	0	0
06.04.01.685001-0001		Reisekosten	794	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.685001-0002		Reisekosten	0	500	500	500	500	500
06.04.01.685001-0003		Reisekosten	27	400	300	300	300	300
06.04.01.685001-0004		Reisekosten	190	400	400	400	400	400
06.04.01.685001-0005		Reisekosten	127	400	400	400	400	400
06.04.01.685001-0006		Reisekosten	437	300	450	450	450	450

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
06.04.01.685001-0007		Reisekosten	0	100	150	150	150	150
06.04.01.685001-0008		Reisekosten	0	300	0	0	0	0
06.04.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
06.04.01.688001-0001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	8.449	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06.04.01.688001-0002		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	315	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.04.01.688001-0003		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	437	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.688001-0004		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.680	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.688001-0005		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.006	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.04.01.688001-0006		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	183	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.688001-0007		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.688001-0008		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.002	1.000	0	0	0	0
06.04.01.688001-0009		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	3.000	0	0	0	0
06.04.01.690002-0001		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.238	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.04.01.690002-0002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	932	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
06.04.01.690002-0003		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	775	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.690002-0004		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.068	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
06.04.01.690002-0005		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.785	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.04.01.690002-0006		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.690002-0007		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	200	300	500	500	500
06.04.01.690900-0001		Beiträge für sonstige Versicherungen	64	500	100	100	100	100
06.04.01.690900-0002		Beiträge für sonstige Versicherungen	64	100	100	100	100	100
06.04.01.690900-0003		Beiträge für sonstige Versicherungen	24	100	100	100	100	100
06.04.01.690900-0004		Beiträge für sonstige Versicherungen	24	100	100	100	100	100
06.04.01.690900-0005		Beiträge für sonstige Versicherungen	24	100	100	100	100	100
06.04.01.690900-0006		Beiträge für sonstige Versicherungen	8	100	100	100	100	100
06.04.01.691001-0004		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonst. Vereinigungen	25	100	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	06.04.01.691001-0006	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonst. Vereinigungen	12	50	50	50	50	50
	06.04.01.699300-0001	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.501	800	1.000	1.500	1.000	1.000
	06.04.01.699300-0002	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	245	800	500	500	500	500
	06.04.01.699300-0003	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	357	300	500	500	500	500
	06.04.01.699300-0004	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	88	300	500	500	500	500
	06.04.01.699300-0005	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	425	300	500	500	500	500
	06.04.01.699300-0006	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	230	100	500	500	500	500
	06.04.01.699300-0008	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20	0	50	0	0	0
14	66	Abschreibungen	271.359	256.675	296.492	289.604	285.422	260.548
	06.04.01.662001	AfA Gebäude- Einricht.-Gemeing	176.497	175.975	215.000	215.000	215.000	215.000
	06.04.01.662001-0001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.662001-0002	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.662001-0003	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.662001-0004	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.662001-0005	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.662001-0006	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.663001	AfA technische Anl.u.Maschinen	5.997	6.000	5.997	5.997	5.997	5.997
	06.04.01.663001-0001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664200	AfA auf Betriebsausstattung	25.011	27.000	30.291	27.598	28.162	19.977
	06.04.01.664200-0001	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664200-0002	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664200-0003	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	06.04.01.664200-0004	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664200-0005	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664200-0006	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664500	AfA auf Geschäftsausstattung	14.749	14.700	20.359	19.521	16.867	16.489
	06.04.01.664500-0001	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664500-0002	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664500-0003	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664500-0004	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664500-0005	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664500-0006	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.665001	AfA auf GWG	46.948	33.000	24.845	21.488	19.396	3.085
	06.04.01.665001-0001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.665001-0002	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.665001-0003	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.665001-0004	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.665001-0005	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.665001-0006	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.667100-0001	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.667100-0002	AfA auf Forderungen	805	0	0	0	0	0
	06.04.01.667100-0003	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.667100-0004	AfA auf Forderungen	82	0	0	0	0	0
	06.04.01.667100-0005	AfA auf Forderungen	621	0	0	0	0	0
	06.04.01.667100-0006	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.667100-0007	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.667200	Einzelwertberichtigungen	650	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	06.04.01.712800-0001	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.712800-0007	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Hortbetreuung)	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.702002-0006	Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.025.200	6.715.925	7.594.542	7.846.904	7.947.122	8.143.848
20		Verwaltungsergebnis	-2.984.895	-3.836.375	-4.537.697	-4.762.840	-4.856.269	-5.054.099
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.984.895	-3.836.375	-4.537.697	-4.762.840	-4.856.269	-5.054.099
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590002-0001	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590002-0002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590002-0003	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590002-0004	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590002-0005	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590002-0006	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	06.04.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590100-0001	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590100-0002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590100-0003	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590100-0004	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590100-0005	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590100-0006	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.598900-0003	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.598900-0004	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.598900-0005	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	816	0	0	0	0	0
	06.04.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	816	0	0	0	0	0
	06.04.01.797001-0002	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.797001-0003	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.799001-0001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-816	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.985.712	-3.836.375	-4.537.697	-4.762.840	-4.856.269	-5.054.099
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.347	123.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	06.04.01.950600-0001	Kosten aus ILB Bauhof	6.545	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.04.01.950600-0002	Kosten aus ILB Bauhof	5.736	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.04.01.950600-0003	Kosten aus ILB Bauhof	2.945	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.04.01.950600-0004	Kosten aus ILB Bauhof	4.036	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.04.01.950600-0005	Kosten aus ILB Bauhof	19.801	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	06.04.01.950600-0006	Kosten aus ILB Bauhof	5.822	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	06.04.01.950600-0007	Kosten aus ILB Bauhof	0	3.000	0	0	0	0
	06.04.01.950600-0008	Kosten aus ILB Bauhof	3.461	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.347	-123.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.034.058	-3.959.375	-4.602.697	-4.827.840	-4.921.269	-5.119.099

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	413.399	0	0	737.500	737.500	0
06.04.01/0025.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Kreis (Anbau ECT)	20.000	0	0	0	0	0
06.04.01/0207.820812 Einzahlungen aus Investitionszuw. vom Kreis (Spielgerät Kiga H´dorf)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0211.820811 Investitionszuweisung vom Land (Kita Wittgenborn)	386.052	0	0	0	0	0
06.04.01/0230.820812 Einzahlungen aus Investitionszuw. vom Kreis (Spielgerät Kiga L´wald)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0246.820818 Einzahlung für Spielgerät U3 Kiga ECT (Förderverein ECT)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0288.820811 Investitionszuweisungen vom Land (Kita Aufenau)	0	0	0	450.000	450.000	0
06.04.01/0288.820814 Investitionszuweisungen v.sonst. öffentl.Bereich (Kita Aufenau)	0	0	0	287.500	287.500	0
06.04.01/0801.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	7.347	0	0	0	0	0
06.04.01/0801.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0801.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Kreis	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0801.820818 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	413.399	0	0	737.500	737.500	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	494.021	363.000	500.000	4.030.000	1.000.000	0
06.04.01/0025.842851 Anbau Kindergarten ECT	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0199.842851 Schall- und Akustikverbesserung Kita ECT	0	0	0	8.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
	2022					
06.04.01/0200.842851	0	0	0	10.000	0	0
06.04.01/0206.842853	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0208.842853	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0209.842853	0	0	0	12.000	0	0
06.04.01/0211.842851	311.847	0	0	0	0	0
06.04.01/0211.842852	3.894	0	0	0	0	0
06.04.01/0223.842853	178.280	10.000	0	0	0	0
06.04.01/0233.842853	0	18.000	0	0	0	0
06.04.01/0247.842853	0	35.000	0	0	0	0
06.04.01/0249.842853	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0288.842851	0	300.000	500.000	4.000.000	1.000.000	0
06.04.01/0408.842851	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	228.387	371.000	161.000	83.000	78.000	78.000
06.04.01/0201.843830	0	0	20.000	0	0	0
06.04.01/0210.843830	0	5.000	0	0	0	0
06.04.01/0211.843830	170.844	0	0	0	0	0
06.04.01/0230.843830	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0231.843830	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0232.843830	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0246.843830	0	15.000	18.000	10.000	5.000	5.000
06.04.01/0247.843830	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0249.843830	0	25.000	20.000	0	0	0
06.04.01/0255.843830	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0260.843830	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0287.843830	0	150.000	0	0	0	0
06.04.01/0297.843830	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
	2022					
06.04.01/0422.843830	0	100.000	0	0	0	0
06.04.01/0801.843830	43.789	35.000	80.000	50.000	50.000	50.000
06.04.01/0950.843833	904	3.000	0	0	0	0
06.04.01/0951.843833	5.397	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.04.01/0952.843833	749	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.04.01/0953.843833	2.180	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.04.01/0954.843833	1.870	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01/0955.843833	847	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01/0956.843833	1.807	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	722.408	734.000	661.000	4.113.000	1.078.000	78.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309.009	-734.000	-661.000	-3.375.500	-340.500	-78.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten					
Budgetebene		40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen					
		verantwortlich: Frau Elke Schmidt-Habermann						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
			2022					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.380	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.290	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.670	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	57.500	63.300	65.300	67.200	69.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.000	3.300	3.400	3.600	3.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.468	40.050	16.850	16.850	16.850	16.850
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.608	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.076	111.050	96.450	98.550	100.650	102.750
20		Verwaltungsergebnis	-13.406	-102.350	-87.450	-89.550	-91.650	-93.750
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.406	-102.350	-87.450	-89.550	-91.650	-93.750

Doppischer Budgetplan 2024

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten					
Budgetebene		40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen		verantwortlich: Frau Elke Schmidt-Habermann			
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.406	-102.350	-87.450	-89.550	-91.650	-93.750
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	500	500	500	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-500	-500	-500	-500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.406	-107.350	-87.950	-90.050	-92.150	-94.250

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten					
Budgetebene	40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	verantwortlich: Frau Elke Schmidt-Habermann				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen		Jahresabschluss 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
7 Summe		0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	200.000	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0
15 Summe		0	200.000	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-200.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	verantwortlich: Frau Elke Schmidt-Habermann

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Elke Schmidt-Habermann
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	05.10.01	Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Seniorenausflügen und Seniorenweihnachtsfeiern einschließlich der Unterstützung selbstorganisierter Seniorengruppen

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

Beschlüsse der städtischen, Gremien	Einwohnerinnen und Einwohner im Rentenalter
-------------------------------------	---

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Beitrag zur Sicherung der Lebensqualität im Alter, Ermöglichen bzw. Erleichtern der Beteiligung am örtlichen/ gesellschaftlichen Geschehen Anerkennung des vielfältigen und langjährigen Engagements	Frau Elke Schmidt-Habermann
--	-----------------------------

Leistungsauftrag

Organisation und Durchführung von Seniorenausflügen; Organisation und Durchführung der städtischen Seniorenweihnachtsfeiern; Herstellung von Kontakten einschließlich Beratung der in Wächtersbach vorhandenen Seniorengruppen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Seniorenfahrten im Jahr 2018 = 2 (237 Teilnehmer); Jahr 2019 = 2 (333 Teilnehmer); Jahr 2020 = 0; Jahr 2021 = 0; Jahr 2022 = 2 (145 Teilnehmer); Jahr 2023 = 2 (202 Teilnehmer) Anzahl
Seniorenweihnachtsfeiern im Jahr 2018 = 3 (365 Teilnehmer); Jahr 2019 = 3 (370 Teilnehmer) Jahr 2020 = 0; Jahr 2021 = 0; Jahr 2022 = 2 (360 Teilnehmer); Jahr 2023 2 (360 Teilnehmer)

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	verantwortlich: Frau Elke Schmidt-Habermann

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Elke Schmidt-Habermann
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	05.10.01	Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	05.10.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	05.10.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.380	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	05.10.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.380	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.290	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	05.10.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	2.890	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.10.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	400	100	400	400	400	400
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.670	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	57.500	63.300	65.300	67.200	69.200
	05.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeit	0	46.000	50.600	52.200	53.700	55.300
	05.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0	11.500	12.700	13.100	13.500	13.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.000	3.300	3.400	3.600	3.700
	05.10.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskasse	0	3.000	3.300	3.400	3.600	3.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.468	40.050	16.850	16.850	16.850	16.850
	05.10.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	0	500	500	500	500	500
	05.10.01.617900	andere sonstige Aufwendungen f	0	18.000	0	0	0	0
	05.10.01.683200	Telefonkosten	0	0	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	verantwortlich: Frau Elke Schmidt-Habermann

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Elke Schmidt-Habermann
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	05.10.01	Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	05.10.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	3.150	0	0	0	0
	05.10.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	5.000	500	500	500	500
	05.10.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonst. Vereinigungen	894	900	950	950	950	950
	05.10.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.105	500	500	500	500	500
	05.10.01.699301	Betreuung Ehrenamt	0	0	0	0	0	0
	05.10.01.699304	Seniorenveranstaltungen	7.269	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	05.10.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.608	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	05.10.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.519	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>u.a. Sozialverände</i>							
	05.10.01.712801	Zuweisungen f. lfd. Zwecke (AWO)	7.089	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.076	111.050	96.450	98.550	100.650	102.750
20		Verwaltungsergebnis	-13.406	-102.350	-87.450	-89.550	-91.650	-93.750
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.406	-102.350	-87.450	-89.550	-91.650	-93.750
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.10.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten						
Budgetebene	40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	verantwortlich: Frau Elke Schmidt-Habermann					
Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Elke Schmidt-Habermann					
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern					
Produkt	05.10.01	Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	05.10.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.406	-102.350	-87.450	-89.550	-91.650	-93.750
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	500	500	500	500
	05.10.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	0	5.000	500	500	500	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-500	-500	-500	-500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.406	-107.350	-87.950	-90.050	-92.150	-94.250

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	verantwortlich: Frau Elke Schmidt-Habermann

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Elke Schmidt-Habermann
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	05.10.01	Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
	2022					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
05.10.01/0009.820811 Investitionszuweisung des Landes (Hessenkasse)	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0
05.10.01/0272.840817 Investitionszuschuss an MKK (Bau Alten- und Pflegeheim W´berg)	0	200.000	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	200.000	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten					
Budgetebene		40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit			verantwortlich: Frau Sina Grochow		
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.200	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	480	360	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.016	15.100	20.100	20.100	20.100	20.100
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.696	19.460	23.300	23.300	23.300	23.300
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.803	79.000	62.500	64.000	66.000	68.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.988	6.000	5.200	5.300	5.500	5.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.399	26.550	28.900	28.900	28.900	28.900
14	66	Abschreibungen	720	450	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	22.500	500	500	500	500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.160	134.500	97.100	98.700	100.900	103.000
20		Verwaltungsergebnis	-39.464	-115.040	-73.800	-75.400	-77.600	-79.700
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-39.464	-115.040	-73.800	-75.400	-77.600	-79.700

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten					
Budgetebene		40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit			verantwortlich: Frau Sina Grochow		
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-39.464	-115.040	-73.800	-75.400	-77.600	-79.700
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-713	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.177	-116.040	-74.800	-76.400	-78.600	-80.700

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten						
Budgetebene	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Sina Grochow					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	500	500	500	500	500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			0	500	500	500	500	500
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Sina Grochow

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Sina Grochow
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	extern
Produkt	06.02.01	Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch pädagogische Angebote und offene Freizeitangebote, Betrieb eines Jugendraumes und eines Internetcafes, Veranstaltung von Ferienspielen, Organisation von Theaterveranstaltungen, Beratung, Unterstützung und Vermittlung bei Problemen; Koordination der Sporthallenbelegung

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

KJHG, Beschlüsse der städt. Gremien	Kinder und Jugendliche sowie deren Familien; Vereine
-------------------------------------	--

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Entwicklung einer sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung; Integration von Migranten, Drogen- und Gewaltprävention; Unterstützung der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Erwachsenen; Erlebnisreiche Feriengestaltung	Frau Grochow
---	--------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Maßnahmen zur Förderung der Integration von Kindern und Jugendlichen; Durchführung von Ferienspielen für junge Menschen; Beratung und Unterstützung von Jugendlichen	
--	--

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Sina Grochow

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Sina Grochow
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	extern
Produkt	06.02.01	Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.02.01.500207	Kindertheater	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.200	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	06.02.01.542100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	06.02.01.542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.02.01.542700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	480	360	0	0	0	0
	06.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	480	360	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.016	15.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	06.02.01.530305	Ferienspiele	5.573	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	06.02.01.530306	Jugendfreizeiten	443	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.696	19.460	23.300	23.300	23.300	23.300
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.803	79.000	62.500	64.000	66.000	68.000
	06.02.01.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb. Zulagen)	26.220	66.000	52.000	53.000	55.000	56.000
	06.02.01.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.584	13.000	10.500	11.000	11.000	12.000
	06.02.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Sina Grochow

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Sina Grochow
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	extern
Produkt	06.02.01	Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.988	6.000	5.200	5.300	5.500	5.600
	06.02.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.988	6.000	5.200	5.300	5.500	5.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.399	26.550	28.900	28.900	28.900	28.900
	06.02.01.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
	06.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	100	0	0	0	0
	06.02.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	300	300	300	300	300
	06.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	355	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.02.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	150	100	100	100	100
	06.02.01.683200	Telefonkosten	208	250	250	250	250	250
	06.02.01.685001	Reisekosten	0	250	250	250	250	250
	06.02.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	500	500	500	500	500
	06.02.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonst. Vereinigungen	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
	06.02.01.699305	Ferienspiele	10.782	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	06.02.01.699306	Jugendfreizeiten	400	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	06.02.01.699307	Kindertheater	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.02.01.699308	Integrationsmassnahmen	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.699310	Sonst. Aufwendg. Ferienspiele	655	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	720	450	0	0	0	0
	06.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.664200	AfA auf Betriebsausstattung	579	450	0	0	0	0
	06.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	141	0	0	0	0	0
	06.02.01.667100	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Sina Grochow

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Sina Grochow
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	extern
Produkt	06.02.01	Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	22.500	500	500	500	500
	06.02.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	500	500	500	500	500
	06.02.01.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	22.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.160	134.500	97.100	98.700	100.900	103.000
20		Verwaltungsergebnis	-39.464	-115.040	-73.800	-75.400	-77.600	-79.700
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-39.464	-115.040	-73.800	-75.400	-77.600	-79.700
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-39.464	-115.040	-73.800	-75.400	-77.600	-79.700

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten						
Budgetebene	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Sina Grochow					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Sina Grochow					
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	extern					
Produkt	06.02.01	Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
			2022					
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.02.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-713	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.177	-116.040	-74.800	-76.400	-78.600	-80.700

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Sina Grochow

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Sina Grochow
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	extern
Produkt	06.02.01	Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0801.820817 Einzahlung aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f. Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
06.02.01/0801.843830 Auszahlungen für Investitionen f. Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	0	500	500	500	500	500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	500	500	500	500	500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich			50	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.729	169.550	303.000	303.000	303.000	303.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.491.358	4.702.900	4.680.100	4.700.100	4.700.100	4.700.100
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	170.622	227.300	154.500	154.500	154.500	154.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	509.884	121.850	178.500	159.000	150.000	100.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	515.585	564.650	419.627	399.392	395.883	394.617
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	606.501	556.150	527.000	527.000	527.000	527.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.504.678	6.342.400	6.262.727	6.242.992	6.230.483	6.179.217
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.398.204	1.670.700	1.876.600	1.931.400	1.973.900	2.030.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.323	138.600	195.000	201.800	205.700	212.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221.233	4.251.950	4.477.750	4.388.750	4.460.750	4.485.750
14	66	Abschreibungen	1.075.421	1.020.705	1.028.668	983.652	937.587	887.874
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.049	68.200	3.000	3.000	3.000	3.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.462.759	1.802.000	1.534.000	1.557.000	1.527.000	1.586.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.609	7.250	7.100	7.100	7.100	7.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.341.596	8.959.405	9.122.118	9.072.702	9.115.037	9.212.624
20		Verwaltungsergebnis	-2.836.919	-2.617.005	-2.859.391	-2.829.710	-2.884.554	-3.033.407
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.836.919	-2.617.005	-2.859.391	-2.829.710	-2.884.554	-3.033.407

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich			50	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
27	59	Außerordentliche Erträge	2.630	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	979	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	1.651	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.835.268	-2.617.005	-2.859.391	-2.829.710	-2.884.554	-3.033.407
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.164.330	1.423.600	1.350.500	1.351.500	1.367.500	1.368.500
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.307.421	1.478.000	1.548.000	1.549.000	1.575.000	1.576.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-143.091	-54.400	-197.500	-197.500	-207.500	-207.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.978.358	-2.671.405	-3.056.891	-3.027.210	-3.092.054	-3.240.907

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	706.815	2.648.000	3.039.500	3.516.850	1.798.635	2.130.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	707.515	2.648.000	3.039.500	3.516.850	1.798.635	2.130.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.218.626	7.763.000	8.815.000	9.255.000	8.483.000	8.815.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	249.272	433.500	464.500	1.121.000	201.000	166.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	2.467.898	8.196.500	9.279.500	10.376.000	8.684.000	8.981.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.760.383	-5.548.500	-6.240.000	-6.859.150	-6.885.365	-6.851.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt						
Budgetebene		50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch.</u>	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen		Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
				2022					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		171.776	144.550	263.000	263.000	263.000	263.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.420.840	3.362.100	3.410.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		83.728	147.300	114.500	114.500	114.500	114.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		394.677	120.850	178.500	159.000	150.000	100.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		515.585	564.650	419.627	399.392	395.883	394.617
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		502.806	509.350	487.000	487.000	487.000	487.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		4.089.412	4.848.800	4.872.627	4.852.892	4.840.383	4.789.117
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.355.190	1.548.200	1.799.100	1.851.600	1.892.000	1.946.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		104.666	132.000	189.000	195.600	199.300	205.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.949.777	2.887.100	2.993.500	2.903.500	2.954.500	2.959.500
14	66	Abschreibungen		1.066.828	1.013.605	1.021.073	976.425	930.360	880.647
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		67.775	65.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		1.462.759	1.802.000	1.534.000	1.557.000	1.527.000	1.586.000
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.916	6.550	6.350	6.350	6.350	6.350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		7.012.910	7.454.455	7.543.023	7.490.475	7.509.510	7.584.897
20		Verwaltungsergebnis		-2.923.499	-2.605.655	-2.670.396	-2.637.583	-2.669.127	-2.795.780
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-2.923.499	-2.605.655	-2.670.396	-2.637.583	-2.669.127	-2.795.780

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt						
Budgetebene		50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen		Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
				2022					
27	59	Außerordentliche Erträge		2.630	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		979	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		1.651	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-2.921.848	-2.605.655	-2.670.396	-2.637.583	-2.669.127	-2.795.780
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.157.612	1.421.600	1.345.500	1.346.500	1.362.500	1.363.500
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.100.939	1.243.000	1.354.000	1.354.000	1.374.000	1.374.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		56.673	178.600	-8.500	-7.500	-11.500	-10.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.865.174	-2.427.055	-2.678.896	-2.645.083	-2.680.627	-2.806.280

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt				
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
	2022					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	706.815	2.648.000	3.039.500	3.516.850	1.798.635	2.130.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	707.515	2.648.000	3.039.500	3.516.850	1.798.635	2.130.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.218.626	7.763.000	8.815.000	9.255.000	8.483.000	8.815.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	221.242	332.500	363.500	1.120.000	200.000	165.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	2.439.868	8.095.500	9.178.500	10.375.000	8.683.000	8.980.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.732.353	-5.447.500	-6.139.000	-6.858.150	-6.884.365	-6.850.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.04	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte

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

Beschlüsse der städt. Gremien	Bevölkerung, Verwaltung, Vereine
-------------------------------	----------------------------------

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Termingerechte, wirtschaftliche und zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung der Stadt Wächtersbach	Herr Schmidt
--	--------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Durchführung sämtlicher Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Erfüllung der Produkte der Stadt Wächtersbach, der Messe GmbH; Serviceleistungen für Vereine	
--	--

Kenn- u. Messzahlen	
----------------------------	--

Anzahl der ggü. anderen Produkten abgerechneten Stunden in 2018: 23.245 Std.; 2019: 22.464 Std.; 2020: 26.387 Std.; 2021 = 21.095 Std.; 2022 = 22.838 Std.;	
---	--

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.04	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.155	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	01.01.04.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.155	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	01.01.04.509900	sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.490	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	01.01.04.548500	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Stadtwerke GmbH)	987	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.04.548501	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (EB Abwasser)	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.548503	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Messe GmbH)	9.503	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	28.500	19.000	0	0
	01.01.04.541030	sonstige Zuweisungen des Landes (Hessenkasse)	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.542400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	28.500	19.000	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.270	36.600	36.449	36.407	36.322	36.322
	01.01.04.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	36.142	36.500	36.322	36.322	36.322	36.322
	01.01.04.546900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	127	100	127	85	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.688	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.04.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	2.688	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	55.602	72.600	85.649	76.107	57.022	57.022
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	770.830	820.000	943.200	970.000	999.000	1.028.000
	01.01.04.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb. Zulagen)	607.200	650.000	750.000	772.000	795.000	819.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.04	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	01.01.04.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	19.955	21.000	20.000	20.000	21.000	21.000
	01.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	126.123	127.000	150.000	154.500	159.200	164.000
	01.01.04.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	4.292	4.000	5.000	5.200	5.400	5.500
	01.01.04.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	9.999	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	01.01.04.659900	übrige sonst. Personalaufwendungen	3.260	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.554	51.000	76.100	78.200	80.200	82.300
	01.01.04.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.135	50.000	75.000	77.000	79.000	81.000
	01.01.04.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	419	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.206	235.800	246.800	247.000	247.000	247.000
	01.01.04.601001	Büromaterial und Drucksachen (Bauhof)	501	400	500	500	500	500
	01.01.04.602001	Hilfsstoffe	2.428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.04.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.538	1.000	500	500	500	500
	01.01.04.605100	Strom	1.732	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.04.605300	Fernwärme	14.061	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	01.01.04.605500	Treibstoffe	34.356	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	01.01.04.605600	Wasser-Abwasser	3.353	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700
	01.01.04.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.288	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	63.466	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	01.01.04.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	4.658	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	01.01.04.608100	Reinigungsmaterial	189	1.500	500	500	500	500
	01.01.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.04.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.544	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.01.04.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	101.838	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	01.01.04.616600	Wartungskosten	694	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01.01.04.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	17.815	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	01.01.04.617300	Fremdreinigung	4.463	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	01.01.04.617301	Fremdreinigung Messe	374	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.04	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	01.01.04.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	845	1.000	500	500	500	500
	01.01.04.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	198	300	200	200	200	200
	01.01.04.671001	Leasing	3.274	1.000	500	500	500	500
	01.01.04.683200	Telefonkosten	2.574	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.04.685001	Reisekosten	0	100	0	0	0	0
	01.01.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.04.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.650	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	01.01.04.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.481	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	01.01.04.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	881	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	114.947	123.500	133.907	126.421	101.435	79.913
	01.01.04.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeindegebrauch	6.839	7.000	6.969	6.969	6.969	6.969
	01.01.04.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	11.979	12.200	12.324	12.023	9.544	5.541
	01.01.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	20.736	21.400	21.959	21.549	19.780	19.154
	01.01.04.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	69.487	77.000	84.348	78.703	59.376	45.198
	01.01.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	268	500	460	460	460	192
	01.01.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.637	5.400	7.847	6.717	5.306	2.859
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.775	65.000	0	0	0	0
	01.01.04.717501	Sonstige Erstattg. an Messe GmbH	67.775	65.000	0	0	0	0
		<i>Dienstleistungen</i>						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	01.01.04.703001	Kfz-Steuer	4.600	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.287.912	1.300.300	1.404.807	1.426.421	1.432.435	1.442.013

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.04	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
20		Verwaltungsergebnis	-1.232.309	-1.227.700	-1.319.158	-1.350.314	-1.375.413	-1.384.991
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.232.309	-1.227.700	-1.319.158	-1.350.314	-1.375.413	-1.384.991
27	59	Außerordentliche Erträge	699	0	0	0	0	0
	01.01.04.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	699	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	699	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.231.610	-1.227.700	-1.319.158	-1.350.314	-1.375.413	-1.384.991
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.682	1.316.600	1.235.500	1.236.500	1.237.500	1.238.500
	01.01.04.900500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.682	1.316.600	1.235.500	1.236.500	1.237.500	1.238.500
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.071.682	1.316.600	1.235.500	1.236.500	1.237.500	1.238.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-159.929	88.900	-83.658	-113.814	-137.913	-146.491

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.04	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	4.399	0	0	0	0	0
01.01.04/0009.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Hessenkasse)	0	0	0	0	0	0
01.01.04/0009.820816 Investitionszuweisungen des Landes (Hessenkasse)	4.399	0	0	0	0	0
01.01.04/0950.820818 Einzahlungen aus Investitionsz	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
01.01.04/0006.822831 Einz. a.d. Veräußerung v.Vermögensgegenständen	700	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	5.099	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.444	0	0	0	0	0
01.01.04/0033.842853 Rolltore für Fahrzeughalle Bauhof	26.444	0	0	0	0	0
01.01.04/0135.842851 Errichtung Lagerhalle Bauhof	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	100.668	113.000	135.000	95.000	70.000	70.000
01.01.04/0219.843830 Mehrzweckgreifer für Bagger (Bauhof)	0	0	0	0	0	0
01.01.04/0220.843830 Anschaffung LKW 7,5 to (Gebraucht)	0	0	0	0	0	0
01.01.04/0221.843830 Anschaffungen Fuhrpark Bauhof (LKW)	0	40.000	30.000	65.000	40.000	40.000
01.01.04/0227.843830 Anschaffung Werkstattwagen Bauhof	68.007	0	0	0	0	0
01.01.04/0228.843830 Anschaffung "Iseki Traktor"	0	0	0	0	0	0
01.01.04/0234.843830 Gerät zur Unkrautbekämpfung	0	0	0	0	0	0
01.01.04/0264.843830 Anschaffung Mini-Bagger	0	0	0	0	0	0
01.01.04/0801.843830 Neu- / Ersatzbeschaffungen (Bauhof) über 1.000 €	20.424	65.000	95.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.04	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
	2022					
01.01.04/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €) Bauhof	12.237	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	127.112	113.000	135.000	95.000	70.000	70.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-122.014	-113.000	-135.000	-95.000	-70.000	-70.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	06.05.01	Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze

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

KJHG, Beschlüsse der städt. Gremien

Kinder und Jugendliche sowie deren Familien

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen

Herr Schmidt

Leistungsauftrag

Unterhaltung; Wartung und Kontrolle der Spielgeräte; Planung und Bau neuer Spielplätze

Kenn- u. Messzahlen

Einwohner: 12.542 davon: Kinder und Jugendliche: 2.119 (Stand: 31.12.18 Hess. St. Landesamt) Einwohner: 12.719 davon unter 1 bis unter 18 Kinder und Jugendliche: 2.171; Anzahl Spielplätze = 22 (ohne Spielplätze Kitas)

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	06.05.01	Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	250	83	0	0	0
	06.05.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	250	250	83	0	0	0
	06.05.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonst. SoPo	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	250	250	83	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.161	60.300	57.300	57.300	58.300	58.300
	06.05.01.605600	Wasser-Abwasser	72	100	100	100	100	100
	06.05.01.606100	Materialaufwand für Spielplätze (Sand u.a.)	2.053	25.000	22.000	22.000	23.000	23.000
	06.05.01.606500	Materialaufwand für Spielplätze (Spielgeräte u.a.)	12.653	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.05.01.616100	Instandhaltung der Spielplätze (Mäharbeiten u.a.)	24.862	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	06.05.01.616500	Instandhaltung von Spielplätzen (Sonst.)	2.507	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.05.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	06.05.01	Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	06.05.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	17.869	18.600	24.421	22.346	22.017	20.131
	06.05.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.549	1.600	2.651	2.651	2.651	2.360
	06.05.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.387	14.000	19.563	18.953	18.953	17.606
	06.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.933	3.000	2.207	742	413	165
	06.05.01.667100	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.030	78.900	81.721	79.646	80.317	78.431
20		Verwaltungsergebnis	-59.780	-78.650	-81.638	-79.646	-80.317	-78.431
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-59.780	-78.650	-81.638	-79.646	-80.317	-78.431
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	06.05.01	Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
	06.05.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2	0	0	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
29		Außerordentliches Ergebnis	-2	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-59.782	-78.650	-81.638	-79.646	-80.317	-78.431
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.994	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	06.05.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	29.994	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.994	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.776	-138.650	-131.638	-129.646	-130.317	-128.431

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	06.05.01	Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
	2022					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
06.05.01/0804.820818 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	20.000	10.000	10.000	10.000
06.05.01/0164.842853 Neuanlage Spielplatz ulmer Weg einschl. Spielgeräte	0	50.000	0	0	0	0
06.05.01/0214.842853 Zaunanlagen Spielplätze	0	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	24.877	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.05.01/0804.843830 Neu- / Ersatzbeschaffungen (Spielplätze) über 1.000 €	23.635	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.05.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Spielplätze	1.242	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	24.877	160.000	35.000	25.000	25.000	25.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.877	-160.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	08.02.01	Freischwimmbad	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades,

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

Beschlüsse der städt. Gremien, Verträge mit Vereinen, Satzungen

Vereine, Besucher, Schulen

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Bestandssicherung des Freibades; Gesundheitspflege; Freizeitgestaltung der Bevölkerung

Herr Schmidt

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Planung; Bau und Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Anlagen;

Kenn- u. Messzahlen

Eintrittsgelder Netto: Jahr 2018 = 135.039 €; Jahr 2019 = 112.668 €; Jahr 2020 = 68.563 €; Jahr 2021 = 91.585 €; Jahr 2022 = 159.292 €; Jahr 2023 = 158.335 €;

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	08.02.01	Freischwimmbad	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.734	133.050	162.600	162.600	162.600	162.600
	08.02.01.500200	Eintrittsgelder Freischwimmbad	159.192	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	08.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	08.02.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	42	50	100	100	100	100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.804	2.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	08.02.01.548200	Kostenerstattung vom Kreis (Eintrittsgeld Freibad)	2.804	2.800	15.000	15.000	15.000	15.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100	100	0	0	0	0
	08.02.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke	100	100	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.743	9.200	9.115	9.115	8.664	8.212
	08.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Kreis	4.077	4.100	4.077	4.077	4.077	4.077
	08.02.01.546002	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.546098	Auflösung Zuschuß H-Si	4.135	4.200	4.135	4.135	4.135	4.135
	08.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Inv.-zuschüssen v. nicht öffentl. Bereich	531	900	903	903	452	0
	08.02.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonst. SoPo	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.255	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	08.02.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	123	0	0	0	0	0
	08.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	15.131	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	188.635	155.150	204.715	204.715	204.264	203.812

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	08.02.01	Freischwimmbad	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	201.816	221.000	306.000	315.500	324.800	334.600
	08.02.01.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	118.063	130.000	185.000	190.600	196.300	202.200
	08.02.01.626100	Ausbildungsentgelte f. gew. Azubis	0	15.000	18.000	18.600	19.100	19.700
	08.02.01.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	51.053	45.000	55.000	56.700	58.400	60.100
	08.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.173	22.000	37.000	38.200	39.300	40.500
	08.02.01.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	8.526	9.000	11.000	11.400	11.700	12.100
	08.02.01.659900	übrige sonst. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.949	14.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	08.02.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.717	10.000	19.000	19.600	20.200	20.800
	08.02.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	3.232	4.000	6.000	6.200	6.400	6.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.735	231.850	210.900	210.900	210.900	210.900
	08.02.01.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	454	200	350	350	350	350
	08.02.01.602001	Hilfsstoffe	31.060	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	08.02.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.02.01.605100	Strom	27.954	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	08.02.01.605300	Fernwärme	7.791	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	08.02.01.605600	Wasser-Abwasser	15.106	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	08.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	9.534	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	08.02.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.249	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	08.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.956	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	08.02.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.628	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	08.02.01.608100	Reinigungsmaterial	8.465	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	08.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	46.587	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	08.02.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	25.623	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	08.02.01	Freischwimmbad	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	08.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	30.215	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08.02.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	1.500	0	0	0	0
	08.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.278	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	08.02.01.617300	Fremdreinigung	58	1.000	500	500	500	500
	08.02.01.617301	Fremdreinigung Messe	122	0	0	0	0	0
	08.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.144	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	08.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90	100	300	300	300	300
	08.02.01.673001	Gebühren	0	0	50	50	50	50
	08.02.01.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	197	200	250	250	250	250
	08.02.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	801	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.02.01.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	337	200	100	100	100	100
	08.02.01.683100	Datenübertragungskosten	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.683200	Telefonkosten	1.124	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	08.02.01.685001	Reisekosten	0	500	500	500	500	500
	08.02.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.680	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	08.02.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	264	300	300	300	300	300
	08.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	50	50	50	50	50
	08.02.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.683	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	96.962	97.850	99.549	98.265	95.747	78.884
	08.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	77.832	77.700	79.546	79.546	79.546	72.444
	08.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	9.935	10.000	9.503	10.348	10.455	2.143
	08.02.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	362	400	362	362	362	362
	08.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.658	7.900	7.846	5.717	3.200	2.609
	08.02.01.664300	AfA auf Fuhrpark	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	08.02.01	Freischwimmbad	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	08.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	446	350	101	101	101	101
	08.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.729	1.500	2.191	2.191	2.083	1.225
	08.02.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78	100	100	100	100	100
	08.02.01.702002	Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.703001	Kfz-Steuer	78	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	556.540	564.800	641.549	650.565	658.147	651.884
20		Verwaltungsergebnis	-367.905	-409.650	-436.834	-445.850	-453.883	-448.072
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-367.905	-409.650	-436.834	-445.850	-453.883	-448.072
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässe	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	977	0	0	0	0	0
	08.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	977	0	0	0	0	0
	08.02.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-977	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	08.02.01	Freischwimmbad	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-368.882	-409.650	-436.834	-445.850	-453.883	-448.072
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.868	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	08.02.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	71.868	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	08.02.01.950700	Aufwendungen ILB Bauhof Schwimmbad	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.868	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-440.750	-459.650	-516.834	-525.850	-533.883	-528.072

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	08.02.01	Freischwimmbad	Rechtsbindung: freiwillig

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	3.613	0	0	0	0	0
08.02.01/0216.820811 Investitionszuweisungen vom Land (Kinderbecken)	0	0	0	0	0	0
08.02.01/0216.820812 Investitionszuweisung vom Kreis (Kinderbecken)	0	0	0	0	0	0
08.02.01/0805.820817 Einzahlungen aus Ersatzbeschaffungen von Versicherg.	0	0	0	0	0	0
08.02.01/0957.820818 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	3.613	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	3.613	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	63.000	225.000	280.000	145.000	25.000
08.02.01/0037.842853 Verbesserung der Schwimmbadeinrichtungen (Allgemein)	0	6.000	25.000	30.000	145.000	25.000
08.02.01/0215.842853 Zaunanlage Schwimmbad	0	7.000	0	0	0	0
08.02.01/0216.842853 Sanierung Kinderbecken Schwimmbad	0	50.000	200.000	250.000	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	25.521	33.000	61.500	8.000	13.000	8.000
08.02.01/0805.843830 Neu- / Ersatzbeschaffungen (Freischwimmbad) über 1.000 €	21.232	25.000	55.000	5.000	10.000	5.000
08.02.01/0957.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 €) Freibad	4.289	8.000	6.500	3.000	3.000	3.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	25.521	96.000	286.500	288.000	158.000	33.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	08.02.01	Freischwimmbad	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
	2022					
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.908	-96.000	-286.500	-288.000	-158.000	-33.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	08.02.02	Sportstätten	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen

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

Beschlüsse der städt. Gremien, Verträge mit Vereinen, Satzungen

Vereine, Besucher, Schulen

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Unterstützung der Sportvereine

Herr Schmidt

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Planung; Bau und Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Anlagen

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	08.02.02	Sportstätten	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.888	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	08.02.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.788	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	08.02.02.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten (Nutzung Kunstrasen)	100	1.500	200	200	200	200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.686	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	08.02.02.548200	Kostenerstattungen vom Kreis	0	0	0	0	0	0
	08.02.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.686	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	08.02.02.541041	Zuweisungen aus dem Kreisausgleichsstock	0	0	0	0	0	0
	08.02.02.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.342	8.100	10.633	10.633	10.633	10.633
	08.02.02.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom öffentl. Bereich	8.342	8.100	10.633	10.633	10.633	10.633
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.146	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	08.02.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	08.02.02.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	75	0	0	0	0	0
	08.02.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	3.071	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe der ordentlichen Erträge		16.062	15.600	19.833	19.833	19.833	19.833
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.571	16.500	18.200	18.800	19.300	20.000
	08.02.02.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	11.407	13.000	14.300	14.800	15.200	15.700

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	08.02.02	Sportstätten	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	08.02.02.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	3.164	3.500	3.900	4.000	4.100	4.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	419	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
	08.02.02.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	419	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.533	47.900	49.200	49.200	49.200	49.200
	08.02.02.605100	Strom	715	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	08.02.02.605200	Gas	7.853	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	08.02.02.605300	Fernwärme	8.724	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	08.02.02.605600	Wasser-Abwasser	4.450	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	08.02.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.153	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	08.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	500	500	500	500	500
	08.02.02.608100	Reinigungsmaterial	15	100	100	100	100	100
	08.02.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.734	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	465	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.02.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.997	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	08.02.02.617300	Fremdreinigung	0	0	0	0	0	0
	08.02.02.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	567	1.000	500	500	500	500
	08.02.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.439	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	08.02.02.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	58.335	51.450	59.757	59.757	57.783	57.696
	08.02.02.661500	AfA aktivierte Invest.-Zuschüs	5.357	5.400	5.357	5.357	5.357	5.357
	08.02.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeindegebrauch	52.340	45.200	53.657	53.657	51.683	51.683
	08.02.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	243	450	417	417	417	417
	08.02.02.664200	AfA auf Betriebsausstattung	239	250	239	239	239	239
	08.02.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	08.02.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	155	150	87	87	87	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	08.02.02	Sportstätten	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	08.02.02.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.02.02.702002	Grundsteuer	984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.842	117.850	129.257	129.957	128.483	129.196
20		Verwaltungsergebnis	-99.781	-102.250	-109.424	-110.124	-108.650	-109.363
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-99.781	-102.250	-109.424	-110.124	-108.650	-109.363
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	08.02.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	08.02.02.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-99.781	-102.250	-109.424	-110.124	-108.650	-109.363
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.370	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	08.02.02	Sportstätten	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	08.02.02.950600	Kosten aus ILB Bauhof	8.370	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.370	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.151	-110.250	-118.424	-119.124	-117.650	-118.363

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	08.02.02	Sportstätten	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	50.000	450.000	0	0	0	0
08.02.02/0262.820811 Einzahlungen aus Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
08.02.02/0262.820812 Einzahlungen aus Investitionszuw. v. Kreis (Kunstrasenplatz)	0	0	0	0	0	0
08.02.02/0419.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Kreis (Sportpark-Pumptrack)	50.000	0	0	0	0	0
08.02.02/0426.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Sport- und Bewegungspark)	0	450.000	0	0	0	0
08.02.02/0426.820818 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen v. LSB (Sport- und Bewegungspark)	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	50.000	450.000	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.941	500.000	0	200.000	700.000	1.000.000
08.02.02/0144.842853 Sanierung Hartplätze	0	0	0	0	0	0
08.02.02/0185.842853 Zaunanlage Sportgelände Innenstadt	0	0	0	0	0	0
08.02.02/0192.842853 Energetische Modernisierung Flutlichtanlagen Sportplätze	0	0	0	0	0	0
08.02.02/0262.842853 Neubau Kunstrasenplatz	0	0	0	0	0	0
08.02.02/0419.842853 Errichtung einer Pumptrack-Anlage	169.941	0	0	0	0	0
08.02.02/0426.842853 Sport- und Bewegungspark	0	500.000	0	200.000	700.000	1.000.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.767	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	08.02.02	Sportstätten	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
	2022					
08.02.02/0801.843830 Neu- / Ersatzbeschaffungen (Sportstätten) über 1.000 €	3.332	500	1.000	1.000	1.000	1.000
08.02.02/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Sportstätten	435	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	173.708	501.500	2.000	202.000	702.000	1.002.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.708	-51.500	-2.000	-202.000	-702.000	-1.002.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Städtebauliche Rahmenplanung	
Auftrag	Zielgruppe
Satzungen, Allgemeines Planungs- und Baurecht, Regionale Raumordnung, Flächennutzungsplanung	Bevölkerung, Gewerbebetriebe, Fachbehörden
Ziele	Zuständigkeit
Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien; Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen; Wahrung der Interessen der Stadt bei überörtlichen Maßnahmen, die die Belange der Stadt berühren;	Herr Schmidt
Leistungsauftrag	
Vorgaben bzw. Konzepte zum Flächennutzungsplan und Bebauungspläne entwickeln; Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen; Gutachten und Standortuntersuchungen sowie Katasterarbeiten durchführen und veranlassen; Ausweisung von Grundstücken für bauliche oder gewerbliche Nutzung	

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.335	30.000	60.000	30.000	35.000	35.000
	09.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.335	30.000	60.000	30.000	35.000	35.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.335	30.000	60.000	30.000	35.000	35.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
20		Verwaltungsergebnis	-23.335	-30.000	-60.000	-30.000	-35.000	-35.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.779001	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.335	-30.000	-60.000	-30.000	-35.000	-35.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.335	-30.000	-60.000	-30.000	-35.000	-35.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.335	-30.000	-60.000	-30.000	-35.000	-35.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0165.820812 Kreiszuschuss Vorplanung Auweg / A 66	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0040.842852 Auszahlungen für Bauleitplanungen (Städteplanung)	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09.01.01/0115.843830 Städteplanung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Förderung von Einzelmaßnahmen im Bereich Bauen und Wohnen, Dorferneuerungsmaßnahmen im öffentlichen und privaten Bereich

Auftrag

Richtlinien zur Dorferneuerung, Vorgaben und Aufgaben der städt. Gremien

Zielgruppe

private Hauseigentümer

Ziele

In Zusammenarbeit mit dem Amt für den ländl. Raum und dem Arbeitskreis Verschönerung und Weiterentwicklung des Stadt- und Dorfbildes

Zuständigkeit

Herr Paul

Leistungsauftrag

Beantragung von Zuschüssen für die Beauftragung eines Büros zur Beratung der Hauseigentümer in den Dorferneuerungsgebieten; Aktivierung der örtlichen Hauseigentümer zur Mitwirkung am entsprechenden Dorfentwicklungsprogramm und Nutzung der Zuschüsse; Erstellung Dorfentwicklungsplan; Liste kommunaler Maßnahmen mit dem Arbeitskreis bearbeiten und Umsetzung dieser Maßnahmen

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.548400	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	348.718	120.750	150.000	140.000	150.000	100.000
	09.01.02.541041	Bedarfszuweisungen der Gemeinden (Kreisausgleichsstock)	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.542100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	18.200	18.750	50.000	40.000	50.000	0
	09.01.02.542101	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Förderung Stadtumbau)	330.518	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	09.01.02.542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	0	2.000	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.176	10.800	11.848	10.057	9.649	8.835
	09.01.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Inv.-zuweisungen vom öffentl. Bereich	12.176	10.800	11.848	10.057	9.649	8.835
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	360.895	131.550	161.848	150.057	159.649	108.835
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.109	335.000	350.000	330.000	330.000	330.000
	09.01.02.612001	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten	62.240	35.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	09.01.02.617900	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Stadtumbau)	276.148	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	09.01.02.617901	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Lok. Ökonomie)	8.721	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
14	66	Abschreibungen	19.386	15.800	16.856	16.856	16.856	16.856
	09.01.02.661500	AfA aktivierte Invest.-Zuschüsse	19.386	15.800	16.856	16.856	16.856	16.856
	09.01.02.664200	AfA auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	366.495	350.800	366.856	346.856	346.856	346.856
20		Verwaltungsergebnis	-5.600	-219.250	-205.008	-196.799	-187.207	-238.021
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.600	-219.250	-205.008	-196.799	-187.207	-238.021
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.600	-219.250	-205.008	-196.799	-187.207	-238.021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt						
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern					
Produkt	09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.600	-219.250	-205.008	-196.799	-187.207	-238.021

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	249.082	1.760.000	1.432.500	1.448.750	1.198.635	1.000.000
09.01.02/0009.820811 Investitionszuweisung des Landes (Hessenkasse)	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0040.820811 Investitionszuweisung vom Land (Stadtumbau Innenstadt)	249.082	1.350.000	1.120.000	1.130.000	1.198.635	1.000.000
09.01.02/0176.820811 Investitionszuweisungen vom Land (DE Weilers)	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0182.820811 Investitionszuweisungen vom Land (DE Hesseldorf)	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0183.820811 Investitionszuweisungen vom Land (DE Neudorf)	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0300.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Lokale Ökonomie)	0	50.000	0	0	0	0
09.01.02/0303.820810 Investitionszuweisungen vom Bund (Zukunftsfähige Innenstadt)	0	300.000	225.000	318.750	0	0
09.01.02/0415.820811 Investitionszuweisungen vom Land (Zukunft Innenstadt)	0	60.000	87.500	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	249.082	1.760.000	1.432.500	1.448.750	1.198.635	1.000.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.222.565	3.700.000	3.375.000	2.710.000	2.573.000	2.375.000
09.01.02/0040.842853 Stadtumbau Innenstadt	583.666	400.000	100.000	300.000	300.000	300.000
09.01.02/0176.842853 Dorferneuerungsmaßnahmen Weilers	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0182.842853 Dorferneuerungsmaßnahmen Hesseldorf	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0183.842853 Dorferneuerungsmaßnahmen Neudorf	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0257.842851 Sanierung Rentkammer (Ehem. Brauereigelände)	2.489	0	0	0	0	0
09.01.02/0301.842851 Sanierung Marstall (Ehem. Brauereigelände)	244.929	1.800.000	1.550.000	0	0	0
09.01.02/0302.842851 Rück- und Neubau Querriegel Obertor (Stadtumbau)	385.276	250.000	500.000	500.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
09.01.02/0303.842853 Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	6.206	400.000	300.000	425.000	0	0
09.01.02/0415.842853 Auszahlungen Landesprogramm Zukunft Innenstadt	0	80.000	0	0	0	0
09.01.02/0615.842853 Gestaltung Schlossumfeld/Schlosshof/Rosengarten	0	0	110.000	110.000	570.000	1.800.000
09.01.02/0616.842853 Gestaltung Prinzessinnenweiher/Hochzeitswiese (Klimakontingent)	0	150.000	130.000	400.000	838.000	0
09.01.02/0617.842853 Gestaltung Schlosspark (Umfeld Weiher, Spielbereich, Wiesental)	0	120.000	185.000	475.000	365.000	275.000
09.01.02/0618.842853 Erschließung Freifläche zwischen Ärztehaus und Rentkammer	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	61.439	60.000	90.000	40.000	40.000	0
09.01.02/0040.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen (Anreizprogramm)	17.446	40.000	40.000	40.000	40.000	0
09.01.02/0300.840818 Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse (Lokale Ökonomie)	43.993	20.000	0	0	0	0
09.01.02/0305.843830 Inneneinrichtung Marstall (Innenstadt)	0	0	50.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	1.284.004	3.760.000	3.465.000	2.750.000	2.613.000	2.375.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.034.923	-2.000.000	-2.032.500	-1.301.250	-1.414.365	-1.375.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bau- und Grundstücksordnung

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

Beschlüsse städt. Gremien

Grundstückseigentümer

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Sicherstellung der Einhaltung von Bauvorschriften auf örtlicher Ebene

Herr Schmidt

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Mitwirkung bei Maßnahmen anderer Behörden; Prüfung von Neu-, Erweiterungs- und Umbaubauanträgen

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.380	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10.01.01.548500	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Stadtwerke GmbH)	39.380	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		<i>Personal- u. Arbeitsplatzkosten</i>						
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
	10.01.01.539210	Erträge Eigenbeteiligg. HBeihVO	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	100	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.380	70.100	50.000	50.000	50.000	50.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	346.213	470.700	516.700	531.800	546.900	564.100
	10.01.01.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb. Zulagen)	282.475	386.000	410.000	422.000	434.000	448.000
	10.01.01.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	3.098	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	10.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	59.780	78.000	100.000	103.000	106.100	109.300
	10.01.01.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	859	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	10.01.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	500	500	500	500	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.920	34.000	50.000	51.500	53.100	54.700
	10.01.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	10.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.920	34.000	50.000	51.500	53.100	54.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.399	18.000	18.850	18.650	18.650	18.650
	10.01.01.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	171	100	200	200	200	200
	10.01.01.605500	Treibstoffe	772	800	500	500	500	500
	10.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	149	200	500	300	300	300
	10.01.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	300	400	400	400	400
	10.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	100	100	100	100
	10.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	441	1.000	800	800	800	800
	10.01.01.616600	Wartungskosten	0	200	0	0	0	0
	10.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	536	200	100	100	100	100
	10.01.01.671001	Leasing	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	10.01.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	771	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	10.01.01.679001	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattg.)	2.701	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.01.01.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	100	100	100	100	100
	10.01.01.683200	Telefonkosten	1.168	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	10.01.01.685001	Reisekosten	329	500	500	500	500	500
	10.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	441	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	732	200	800	800	800	800
	10.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	129	200	150	150	150	150
	10.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	60	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	4.755	4.650	4.791	4.791	4.791	4.791
	10.01.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.664300	AfA auf Fuhrpark	4.622	4.650	4.622	4.622	4.622	4.622
	10.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	10.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	133	0	169	169	169	169
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.717400	sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	150	150	150	150	150
	10.01.01.703001	Kfz-Steuer	120	150	150	150	150	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	381.407	527.500	590.491	606.891	623.591	642.391
20		Verwaltungsergebnis	-342.027	-457.400	-540.491	-556.891	-573.591	-592.391
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-342.027	-457.400	-540.491	-556.891	-573.591	-592.391
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-342.027	-457.400	-540.491	-556.891	-573.591	-592.391
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	85.930	105.000	110.000	110.000	125.000	125.000
	10.01.01.900500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	85.930	105.000	110.000	110.000	125.000	125.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.930	105.000	110.000	110.000	125.000	125.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-256.097	-352.400	-430.491	-446.891	-448.591	-467.391

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
10.01.01/0162.843830 Lizenz Ingrada und Baumkataster (Bauverwaltung)	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0221.843830 Anschaffung Fuhrpark (Bauverwaltung)	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	0	500	500	500	500	500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	500	500	500	500	500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.02	Gasversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.02.01	Gasversorgung	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Bereitstellung städtischen Eigentums zur Lieferung von Energie	
Auftrag	
Vorgaben, Aufträge der parlamentarischen Gremien, Vertrag mit dem Energieversorgungsunternehmen	
Ziele	
Erhalt der Konzessionsabgabe	
Leistungsauftrag	
Abwicklung der Konzessionsabgabe	
Zuständigkeit	
Wolfgang Schmidt	

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.02	Gasversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.02.01	Gasversorgung	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.125	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11.02.01.530910	Konzessionsabgaben (Gas)	19.125	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.125	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	19.125	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.02	Gasversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.02.01	Gasversorgung	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	19.125	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	19.125	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.125	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Leistungsbeziehungen Stadt - Stadtwerke

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

Beschlüsse der städtischen Gremien	Bevölkerung
------------------------------------	-------------

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Sicherung der Wasserversorgung	Herr Schmidt
--------------------------------	--------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Subvention und Leistungsausgleich; Abwicklung der Konzessionsabgabe;

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	11.03.01.548500	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Stadtwerke GmbH)	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	118.152	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	11.03.01.530910	Konzessionsabgaben (Wasser)	118.152	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	118.152	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
20		Verwaltungsergebnis	118.152	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	118.152	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	118.152	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.152	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.04	Fernwärmeversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.04.01	Fernwärmeversorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Bereitstellung städt. Eigentums zur Lieferung von Energie	
Auftrag	
Vorgaben, Aufträge der parl. Gremien, Vertrag mit dem Energieversorgungsunternehmen	
Ziele	Zuständigkeit
Erhalt der Konzessionsabgabe	Wolfgang Schmidt
Leistungsauftrag	
Abwicklung der Konzessionsabgabe	

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.04	Fernwärmeversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.04.01	Fernwärmeversorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.343	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.04.01.530910	Konzessionsabgaben (Fernwärme)	10.343	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.343	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	10.343	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.04	Fernwärmeversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.04.01	Fernwärmeversorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	10.343	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.343	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.343	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.05	Kombinierte Versorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.05.01	Kombinierte Versorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung städtischen Eigentums zur Lieferung von Energie

Auftrag

Vorgaben, Aufträge der parlamentarischen Gremien, Vertrag mit dem Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Erhalt der Konzessionsabgabe

Zuständigkeit

Wolfgang Schmidt

Leistungsauftrag

Abwicklung der Konzessionsabgabe

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.05	Kombinierte Versorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.05.01	Kombinierte Versorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	11.05.01.500500	Umsatzerlöse aus Windenergieanlagen	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	321.542	335.000	326.000	326.000	326.000	326.000
	11.05.01.530910	Konzessionsabgaben (Strom)	321.542	320.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	11.05.01.539200	Erlöse aus Stromeinspeisung	0	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	321.542	335.000	416.000	416.000	416.000	416.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	11.05.01.616600	Wartungskosten	0	1.000	500	500	500	500
	11.05.01.673001	Gebühren	0	500	200	200	200	200
	11.05.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.05	Kombinierte Versorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.05.01	Kombinierte Versorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
20		Verwaltungsergebnis	321.542	332.000	413.300	413.300	413.300	413.300
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	321.542	332.000	413.300	413.300	413.300	413.300
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	11.05.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	321.542	332.000	413.300	413.300	413.300	413.300
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	321.542	332.000	413.300	413.300	413.300	413.300

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	zuständig: Carsten Spellig
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonst. Reststoffen, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschl. dem Führen des Kanalkatasters.

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

Beschlüsse der städt. Gremien	Haushalte, Gewerbe und Industrie, kommunale Einrichtungen
-------------------------------	---

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Sicherung der Abwasserbeseitigung	Herr Spellig
-----------------------------------	--------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Organisation der Abwasserbeseitigung, Gebührengestaltung	
--	--

Kenn- u. Messzahlen	
----------------------------	--

Kanallänge = 87 km; 2 Kläranlagen; 7 Pumpstationen; 3 Regenrückhaltebecken;	
---	--

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	zuständig: Carsten Spellig
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.420.840	3.362.100	3.410.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000
	11.07.01.511001	Kanalgebühr (CSB-Werte)	7.768	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.07.01.511010	Kanalgebühr Schmutzwasser	1.487.829	2.207.000	2.290.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	11.07.01.511015	Kanalgebühr Niederschlagswasser	612.434	796.000	790.000	800.000	800.000	800.000
	11.07.01.511025	Straßenoberflächenentwässerung	312.809	351.100	320.000	320.000	320.000	320.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.368	64.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11.07.01.548300	Kostenerstattungen vom Zweckverband Bracht	19.496	52.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11.07.01.548501	Arbeitseinsätze für die Stadt	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	9.872	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.542100	Zuweisungen für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	188.396	266.800	104.524	104.524	104.524	104.524
	11.07.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.130	18.130	18.130	18.130	18.130	18.130
	11.07.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sopo	3.865	3.840	3.865	3.865	3.865	3.865
	11.07.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	85.207	82.530	82.529	82.529	82.529	82.529
	11.07.01.546300	Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	81.195	162.300	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.185	250	0	0	0	0
	11.07.01.530991	Ertr aus abgeschr. priv. Forderungen	7.978	0	0	0	0	0
	11.07.01.539210	Erträge Eigenbeteilig. HBeihVO	208	250	0	0	0	0
	11.07.01.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.646.789	3.693.150	3.549.524	3.569.524	3.569.524	3.569.524

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	zuständig: Carsten Spellig
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	21.761	20.000	15.000	15.500	2.000	0
	11.07.01.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	7.513	15.000	10.000	10.300	1.600	0
	11.07.01.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	3.328	0	0	0	0	0
	11.07.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.077	5.000	5.000	5.200	400	0
	11.07.01.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	767	0	0	0	0	0
	11.07.01.648900	sonstige Aufwendungen für Altersteilzeit	6.077	0	0	0	0	0
	11.07.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.823	32.000	36.800	38.900	38.200	40.000
	11.07.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11.07.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	22.829	24.000	26.000	28.000	30.000	32.000
	11.07.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	853	2.500	2.800	2.900	200	0
	11.07.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte	141	500	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.231	649.000	735.700	695.700	690.700	695.700
	11.07.01.603001	Betriebsstoffe	10.646	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11.07.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	571	500	500	500	500	500
	11.07.01.605100	Strom	39.860	60.000	50.000	55.000	55.000	60.000
	11.07.01.605500	Treibstoffe	3.127	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	11.07.01.605600	Wasser-Abwasser	0	100	0	0	0	0
	11.07.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Aussenanlagen	1.606	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11.07.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.347	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11.07.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur ind Instandhaltung	4.765	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	zuständig: Carsten Spellig
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	11.07.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	880	500	400	400	400	400
	11.07.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	303	500	300	300	300	300
	11.07.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Aussenanlagen	0	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11.07.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.641	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11.07.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	409	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.07.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	219.046	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000
	11.07.01.616501	EKVO (Unterhaltungsmaßnahmen)	252.795	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	11.07.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung (Kst. Kläranl. W'born)	64.578	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	11.07.01.617300	Klärschlamm Entsorgung	0	60.000	120.000	60.000	60.000	60.000
	11.07.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.915	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11.07.01.617901	Pflegekosten Versiegelungsflächenkataster	42.618	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11.07.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	514	600	500	500	500	500
	11.07.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanw. u. Gerichtskosten	10.204	2.000	5.000	10.000	5.000	5.000
	11.07.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	853	900	800	800	800	800
	11.07.01.683100	Datenübertragungskosten	81	200	100	100	100	100
	11.07.01.683200	Telefonkosten	365	400	400	400	400	400
	11.07.01.685001	Reisekosten	710	800	500	500	500	500
	11.07.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.369	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.07.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	421	500	500	500	500	500
	11.07.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	61	100	100	100	100	100
	11.07.01.691001	Mitgliedsbeiträge	546	600	600	600	600	600
	11.07.01.697001	Einstellg. Sopo Gebührenaussgl. Abwasser	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	352.854	336.955	337.257	326.578	313.180	304.819

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	zuständig: Carsten Spellig
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	11.07.01.661500	AfA aktivierte Invest.-Zuschüsse	259	260	259	259	259	0
	11.07.01.662001	AfA Gebäude- Einricht.-Gemeing	909	910	909	909	909	909
	11.07.01.664100	AfA auf andere Anlagen	243.830	240.525	234.917	230.337	223.553	216.354
	11.07.01.664200	AfA auf Betriebsausstattung	2.754	2.350	1.988	1.731	929	688
	11.07.01.664220	AfA Rohrnetz Abwasser	41.352	40.775	40.775	40.775	40.775	40.775
	11.07.01.664221	AfA Hausanschlüsse Abwasser	3.197	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	11.07.01.664222	AfA Sammler Abwasser	11.838	11.840	11.841	11.841	11.841	11.841
	11.07.01.664223	AfA Regentlast.-Anl.Abwasser	14.474	15.045	19.040	19.040	19.040	19.040
	11.07.01.664224	AfA Kläranlagen Abwasser	14.351	12.550	12.092	8.288	2.824	2.824
	11.07.01.664225	AfA Pumpstationen Abwasser	19.025	8.620	11.154	9.520	9.300	8.638
	11.07.01.664300	AfA auf Fuhrpark Abwasser	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.664500	AfA auf Geschäftsausstattung Abwasser	345	0	201	0	0	0
	11.07.01.665001	AfA auf GWG	330	330	331	128	0	0
	11.07.01.667100	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.667200	Einzelwertberichtigungen	190	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.462.759	1.802.000	1.534.000	1.557.000	1.527.000	1.586.000
	11.07.01.735500	Umlage an den Abwasserverband Bracht	1.457.818	1.794.000	1.529.000	1.552.000	1.522.000	1.581.000
	11.07.01.736310	Abwasserabgabe	4.940	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135	150	150	150	150	150
	11.07.01.703001	Kfz-Steuer	135	150	150	150	150	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.596.563	2.840.105	2.658.907	2.633.828	2.571.230	2.626.669

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	zuständig: Carsten Spellig
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
20		Verwaltungsergebnis	50.226	853.045	890.617	935.696	998.294	942.855
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	50.226	853.045	890.617	935.696	998.294	942.855
27	59	Außerordentliche Erträge	1.931	0	0	0	0	0
	11.07.01.591200	Erträge aus VK bewegl. Sachan	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	1.931	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	1.931	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	52.157	853.045	890.617	935.696	998.294	942.855
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.900560	Erlöse aus Verzinsung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	604.055	575.000	675.000	675.000	695.000	695.000
	11.07.01.950570	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	257.139	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	11.07.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	167.681	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	11.07.01.950750	Kosten aus ILB Verwaltung	179.235	180.000	240.000	240.000	260.000	260.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-604.055	-575.000	-675.000	-675.000	-695.000	-695.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-551.898	278.045	215.617	260.696	303.294	247.855

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	zuständig: Carsten Spellig
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	49.670	44.000	0	0	0	0
11.07.01/0243.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	36.534	34.000	0	0	0	0
11.07.01/0251.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	13.136	10.000	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
11.07.01/0006.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.07.01/0075.823865 Einzahlung Tilgung aus Übertragung Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	49.670	44.000	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.962	1.030.000	2.280.000	3.540.000	3.140.000	4.320.000
11.07.01/0241.842852 Hausanschlüsse Abwasser	40.687	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.07.01/0242.842852 Umbau Regenüberlaufbecken Wittgenborn	0	0	0	0	0	0
11.07.01/0242.842853 RÜB Wittgenborn (Platzbefestigung)	0	30.000	0	0	0	0
11.07.01/0243.842852 Kanalsanierungen - aufgrund EKVO -	165.107	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11.07.01/0270.842852 Abwasserleitung Richtung NBG Dietrichsberg (Innendstadt)	0	120.000	50.000	150.000	570.000	0
11.07.01/0290.842852 Abwasserleitung Baugebiet Goethestraße (Aufenau)	0	0	0	80.000	400.000	0
11.07.01/0291.842852 Abwasserleitung Baugebiet Gerh.-Hauptm.-Str. (Aufenau)	0	0	0	0	0	0
11.07.01/0292.842852 Abwasserleitung Richtung NBG Langenselb.Weg (Innendstadt)	0	80.000	160.000	450.000	450.000	0
11.07.01/0293.842852 Abwasserleitung Baugebiet Bösweg (Waldensberg)	0	100.000	50.000	250.000	350.000	0
11.07.01/0294.842852 Abwasserleitung Stichweg Neubau Kita Wittgenborn	88.906	0	0	0	0	0
11.07.01/0413.842852 Optimierung Kläranlagen Waldensberg/Leisenwald	69.263	100.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	zuständig: Carsten Spellig
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
11.07.01/0427.842852 Abwassererschließung ehem. Brauereigelände	0	80.000	400.000	280.000	0	0
11.07.01/0428.842852 Neubau Abwasserleitung Brunnenstraße/Karl-Fröb-Straße	0	100.000	100.000	300.000	300.000	0
11.07.01/0433.842852 Kanalerneuerung OD Wittgenborn	0	0	300.000	500.000	0	0
11.07.01/0434.842852 Kanalerneuerung OD Aufenau	0	0	150.000	900.000	500.000	0
11.07.01/0435.842852 Kanalerneuerung Spessartstraße (Innenstadt)	0	0	300.000	60.000	0	0
11.07.01/0436.842852 Kanalerneuerung Haitzer Straße (Innenstadt)	0	0	350.000	0	0	0
11.07.01/0437.842852 Kanalerneuerung Hessengasse (Waldensberg)	0	0	0	0	0	200.000
11.07.01/0438.842852 Kläranlagenanschluss Leisenwald und Waldensberg	0	0	0	150.000	150.000	3.700.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	17.000	37.000	37.000	37.000	47.000
11.07.01/0245.843833 Betriebsausstattung Abwasser	0	10.000	30.000	30.000	30.000	40.000
11.07.01/0252.843830 Auszahlungen für Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
11.07.01/0801.843830 Neu- und Ersatzbeschaffungen (Abwasser) über 1.000 €	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.07.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Abwasser	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	363.962	1.047.000	2.317.000	3.577.000	3.177.000	4.367.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-314.291	-1.003.000	-2.317.000	-3.577.000	-3.177.000	-4.367.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	intern
Produkt	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrseinrichtungen

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

Allgemeines Bau- und Planungsrecht; Aufträge bzw. Vorgaben der städt. Gremien	Bevölkerung
---	-------------

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	Herr Schmidt
--	--------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Planung und Durchführung bzw. Projektsteuerung von Baumaßnahmen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Straßenlampen 2018 = 1.456, 2019 = 1.459; Stromkosten = 87.033 €; Stromkosten 2018 = 89.164 €; Stromkosten 2019 = 90.390 €; Stromkosten 2020 = 93.341 €; Stromkosten 2021 = 98.663 €; Stromkosten 2022 = 84.586 €;

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	intern
Produkt	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.01.01.500400	Umsatzerlöse aus Vermietung Parkplatz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.01.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	500	0	0	0	0
	12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	500	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.622	0	0	0	0	0
	12.01.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes (Hessenkasse)	12.622	0	0	0	0	0
	12.01.01.542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.542800	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	255.795	227.100	210.263	191.944	189.859	189.859
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Kreis	26.734	23.500	17.912	7.714	5.629	5.629
	12.01.01.546002	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sopo	10.239	14.600	14.610	14.610	14.610	14.610
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsbeiträgen	218.821	189.000	177.741	169.620	169.620	169.620
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.370	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.370	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.01.01.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	273.787	229.600	212.263	193.944	191.859	191.859

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	intern
Produkt	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.232	1.046.500	1.068.400	1.068.400	1.118.400	1.118.400
	12.01.01.605100	Stromkosten Straßenbeleuchtung	84.585	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	12.01.01.605600	Wasser-Abwasser	993	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12.01.01.605700	Kosten Oberflächenentwässerung	312.809	351.100	320.000	320.000	320.000	320.000
	12.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	806	500	500	500	500	500
	12.01.01.606300	Verkehrszeichen	37.790	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	8.598	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	500	500	500	500	500
	12.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	306.605	400.000	500.000	500.000	550.000	550.000
	12.01.01.616501	Barrierefreiheit im öffentl. Wegenetz	0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12.01.01.616520	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	57.368	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.641	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.960	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonst. Vereinigungen	75	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	374.734	336.800	318.245	296.745	296.745	296.745
	12.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	30.950	31.000	30.950	30.950	30.950	30.950
	12.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	5.795	5.800	5.795	5.795	5.795	5.795
	12.01.01.662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	337.988	300.000	281.500	260.000	260.000	260.000
	12.01.01.667100	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.717500	Kostenanteil Straßenoberfl.-entwässerung (EB-AB)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	intern
Produkt	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.426.966	1.383.300	1.386.645	1.365.145	1.415.145	1.415.145
20		Verwaltungsergebnis	-1.153.178	-1.153.700	-1.174.382	-1.171.201	-1.223.286	-1.223.286
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.153.178	-1.153.700	-1.174.382	-1.171.201	-1.223.286	-1.223.286
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.153.178	-1.153.700	-1.174.382	-1.171.201	-1.223.286	-1.223.286
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	194.851	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	12.01.01.950550	Kosten Oberflächenentwässerung	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	194.851	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt						
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Wolfgang Schmidt					
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	intern					
Produkt	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	Rechtsbindung: muss					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		Bundesland Hessen						
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-194.851	-260.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.348.030	-1.413.700	-1.424.382	-1.421.201	-1.473.286	-1.473.286

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	intern
Produkt	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
	2022					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	298.750	152.000	1.407.000	1.768.100	300.000	830.000
12.01.01/0009.820811 Investitionszuweisungen vom Land (Hessenkasse) Brücke Hesseldorf	0	52.000	52.000	0	0	0
12.01.01/0009.820816 Investitionszuweisungen des Landes (Hessenkasse)	142.517	0	0	0	0	0
12.01.01/0058.820811 Investitionszuweisungen vom Land (Radwege)	0	0	1.000.000	450.300	0	0
12.01.01/0058.820812 Investitionszuweisungen vom Kreis (Radwege)	0	0	250.000	307.800	0	0
12.01.01/0058.820814 Investitionszuweisungen von Gemeinden (Radwege)	0	0	105.000	0	0	0
12.01.01/0066.820881 Straßenbeiträge Loosgasse	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0072.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Einstellplätze)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0120.820881 Straßenbeiträge Spessartstraße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0122.820881 Straßenbeiträge Sophie-Knoth-Straße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0124.820881 Straßenbeiträge Hirtengasse (Waldensberg)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0125.820881 Straßenbeiträge Rougeweg (Waldensberg)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0126.820881 Straßenbeiträge Hessengasse (Waldensberg)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0130.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Straßenbeiträge allgemein)	141.233	100.000	0	110.000	300.000	830.000
12.01.01/0142.820881 Straßenbeiträge "Hinter der Kirche" (Wittgenborn)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0159.820818 Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0179.820881 Straßenbeiträge Bonnetstraße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0180.820881 Erschließungsbeitrag Endausbau Heinestraße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0190.820881 Erschließungsbeitrag Langenselbolder Weg	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0191.820810 Investitionszuweisungen vom Bund (Umstellung Straßenbeleuchtung)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0229.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0256.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Kreis	15.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0267.820881 Straßenbeiträge Regensburger Straße	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	intern
Produkt	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
	2022					
12.01.01/0621.820811 Investitionszuweisungen vom Land (OD Wittgenborn)	0	0	0	900.000	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	298.750	152.000	1.407.000	1.768.100	300.000	830.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.204	1.705.000	1.760.000	1.370.000	1.740.000	1.060.000
12.01.01/0057.842852 Erneuerung von Gehwegen (Allgemein)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01/0058.842852 Erweiterung und Vernetzung Radwegenetz	9.928	300.000	500.000	100.000	100.000	100.000
12.01.01/0060.842852 Fahrbahnverschwenkung Ortseingang Wittgenb. Straße (Innenstadt)	10.357	0	200.000	0	0	0
12.01.01/0063.842852 Auszahlungen für Oberflächenerneuerung verschiedener Straßen (Allgemein)	0	20.000	180.000	40.000	40.000	40.000
12.01.01/0066.842852 Erneuerung Loosgasse (Waldensberg)	0	150.000	0	0	0	0
12.01.01/0071.842853 Erweiterung Strassenbeleuchtung (Allgemein)	0	30.000	50.000	50.000	30.000	30.000
12.01.01/0118.842852 Erneuerung Hainhofweg Innenstadt	0	20.000	0	250.000	250.000	0
12.01.01/0120.842852 Erneuerung Spessartstraße (Innenstadt)	0	20.000	50.000	350.000	0	0
12.01.01/0122.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Sophie-Knoth-Straße Wittgenborn)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0123.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Nagelsgäßchen Waldensberg)	0	0	0	0	0	250.000
12.01.01/0124.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hirtengasse Waldensberg)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0125.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Rougeweg Waldensberg)	0	0	0	0	0	200.000
12.01.01/0126.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hessengasse Waldensberg)	0	20.000	0	0	0	220.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	intern
Produkt	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen		Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
		2022					
12.01.01/0142.842852	Auszahlungen für NBG "Hinter der Kirche" (Wittgenborn) Endausbau	5.166	0	0	0	0	0
12.01.01/0166.842852	Radwegenetz Platte	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0177.842852	Brückensanierung Hesseldorf - Am Sportplatz -	0	350.000	300.000	0	0	0
12.01.01/0178.842852	Gehwegverlängerung Auweg (Innenstadt)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0186.842852	Erneuerung "Im Aßmusgarten" (Innenstadt)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0189.842852	Neubaugebiet "Auf der Herrnweide" Endausbau	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0190.842852	Straßenendausbau "Langenselbolder Weg"	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0191.842853	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0194.842852	Brückensanierung in der Aue am Sportplatz (Hesseldorf)	0	350.000	100.000	0	0	0
12.01.01/0196.842852	Ausbau fahrradtaugl. Wirtschaftswege a.d. Spielb. Platte	0	25.000	0	0	0	0
12.01.01/0225.842852	Planungskosten für Zufahrt Gewerbegebiet Leisenwald	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0229.842852	Kreisverkehrsanlage Am Bahnhof - Brückenstraße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0238.842852	Endausbau Köhlersgraben IV (Endausbau Hainhofweg)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0256.842852	Erschließung Strasse Baugrund Leisenwald	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0266.842852	Parkplatz am Kindergarten ECT	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0267.842852	Erneuerung Regensburger Straße (Aufenau)	0	20.000	0	80.000	320.000	0
12.01.01/0270.842852	Erschließung NBG Dietrichsberg	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0274.842852	Umgehungszufahrt Leisenwald	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0275.842852	Erneuerung Goethestraße (Aufenau)	0	0	0	60.000	300.000	0
12.01.01/0290.842852	Erschließung Baugebiet Goethestraße (Aufenau)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0291.842852	Erschließung Baugebiet Gerh.-Hauptm.-Str. (Aufenau)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0299.842852	Stichweg Richtung Neubau Kita Wittgenborn	206.695	0	0	0	0	0
12.01.01/0401.842852	Parkstreifen Herzgrabenstraße (Innenstadt)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0411.842853	Fahrradabstellplätze am Bahnhof	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0429.842852	Brückensanierung Weilerser Straße (Hesseldorf-Weilers)	0	300.000	60.000	0	0	0
12.01.01/0608.842851	Neubau Parkplätze (ehem. Brauereigelände)	23.464	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	intern
Produkt	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
	2022					
12.01.01/0608.842852	0	0	0	20.000	180.000	0
12.01.01/0611.842852	1.595	80.000	150.000	0	0	0
12.01.01/0620.842852	0	0	100.000	0	0	0
12.01.01/0622.842852	0	0	0	0	100.000	0
12.01.01/0623.842853	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
12.01.01/0625.842852	0	0	0	50.000	350.000	0
12.01.01/0626.842852	0	0	0	300.000	0	0
12.01.01/0627.842852	0	0	0	0	0	150.000
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	900.000	0	0
12.01.01/0621.840811 Investitionszuweisungen an Land (OD Wittgenborn)	0	0	0	900.000	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	257.204	1.705.000	1.760.000	2.270.000	1.740.000	1.060.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.546	-1.553.000	-353.000	-501.900	-1.440.000	-230.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung	intern
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Beseitigung von Abfällen und Schmutz auf öffentlichen Flächen, Organisation und Durchführung des Winterdienstes

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

HStrG, Satzungsrecht	Bevölkerung, Besucher
----------------------	-----------------------

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Gewährleistung von saubereren und verkehrssicheren öffentlichen Straßen, Plätzen und Freiflächen, Kostengünstige Reinigung Flächen	Herr Schmidt
--	--------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Straßenreinigung und Winterdienstarbeiten	
---	--

Kenn- u. Messzahlen

Streusalzbedarf: Jahr 2018 = 76 Tonnen; 2019 = 78 Tonnen; 2020 = 52 T.; 2021 = 234 T.; 2022 = 78 T; 2023 = 74 T.;

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung	intern
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.056	33.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	12.05.01.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	10.304	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12.05.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Instandhaltung	4.253	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12.05.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	182	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.05.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.045	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.05.01.617300	Straßenreinigung und Winterdienst (extern)	16.272	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen	6.104	6.200	6.318	6.318	6.318	6.318
	12.05.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.205	3.300	3.205	3.205	3.205	3.205
	12.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.899	2.900	3.113	3.113	3.113	3.113
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung	intern
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	150	150	150	150
	12.05.01.703001	Kfz-Steuer		0	150	150	150	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.160	39.850	39.468	39.468	39.468	39.468
20		Verwaltungsergebnis	-38.160	-39.850	-39.468	-39.468	-39.468	-39.468
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-38.160	-39.850	-39.468	-39.468	-39.468	-39.468
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-38.160	-39.850	-39.468	-39.468	-39.468	-39.468
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		61.331	90.000	100.000	100.000	100.000
	12.05.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof		61.331	90.000	100.000	100.000	100.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.331	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.491	-129.850	-139.468	-139.468	-139.468	-139.468

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung	intern
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.05.01/0188.842851 Errichtung Salzsilo	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	47.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.05.01/0268.843830 Anschaffung Streumaschine (Winterdienst)	0	0	0	0	0	0
12.05.01/0801.843830 Neu- und Ersatzbeschaffungen (Winterdienst) über 1.000 €	0	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.05.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	47.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-47.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichem Grün einschl. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnen

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

Beschlüsse der städt. Gremien; Allgemeines Bau- und Planungsrecht	Allgemeinheit
---	---------------

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Instandhaltung und Erneuerung von öffentlichen Grünflächen als Freiraum- und Erholungsfunktion	Herr Schmidt
--	--------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Pflege der Park- und Gartenanlagen; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnen	
--	--

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes (Hessenkasse)	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.711	1.750	1.712	1.712	1.232	1.232
	13.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	1.073	1.100	1.073	1.073	1.073	1.073
	13.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	638	650	639	639	159	159
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.711	1.750	1.712	1.712	1.232	1.232
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.533	68.600	56.500	56.500	56.500	56.500
	13.01.01.600003	Pflanzen	5.536	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	13.01.01.605100	Strom	2.656	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	13.01.01.605600	Wasser-Abwasser	1.776	600	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	13.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	2.165	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	30.974	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	13.01.01.616900	Grünordnerische Maßnahmen Aufenau (Hessenkasse)	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	700	500	500	500	500
	13.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	174	500	200	200	200	200
	13.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.671001	Leasing	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	251	300	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen	15.613	15.650	13.914	12.364	9.504	8.510
	13.01.01.662001	AfA Gebäude- Einricht.-Gemeing	6.126	6.150	6.126	6.126	6.126	6.126
	13.01.01.662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	3.836	3.500	2.816	2.172	2.172	2.172
	13.01.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.651	6.000	4.972	4.066	1.206	212
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.146	84.250	70.414	68.864	66.004	65.010
20		Verwaltungsergebnis	-57.435	-82.500	-68.702	-67.152	-64.772	-63.778
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-57.435	-82.500	-68.702	-67.152	-64.772	-63.778

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-57.435	-82.500	-68.702	-67.152	-64.772	-63.778
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.153	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	13.01.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	71.153	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.153	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.588	-202.500	-148.702	-147.152	-144.772	-143.778

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
	2022					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	51.300	162.000	200.000	300.000	300.000	300.000
13.01.01/0168.820818 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0609.820810 Investitionszuweisungen vom Bund (Gestaltung Schlosspark)	51.300	162.000	200.000	300.000	300.000	300.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	51.300	162.000	200.000	300.000	300.000	300.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.994	180.000	700.000	970.000	0	0
13.01.01/0609.842853 Gestaltung Schlosspark (Schlosswald) Klima-Räume	56.994	180.000	700.000	970.000	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	4.970	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.01.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	4.970	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	61.963	185.000	705.000	975.000	5.000	5.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.663	-23.000	-505.000	-675.000	295.000	295.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	intern
Produkt	13.02.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Hochwasserschutz

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

Beschlüsse der städt. Gremien; Allgemeines Bau- und Planungsrecht

Allgemeinheit

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Erhaltung und Schutz der Gewässer und der Wasserbaulichen Anlagen; Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden

Herr Schmidt

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Wasserläufen; Planung und Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	intern
Produkt	13.02.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.237	0	0	0	0	0
	13.02.01.542100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	33.237	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.903	4.050	35.000	35.000	35.000	35.000
	13.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.903	4.050	35.000	35.000	35.000	35.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.140	4.050	35.000	35.000	35.000	35.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.218	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	69.218	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	66	Abschreibungen	3.688	3.750	3.688	3.614	3.614	3.614
	13.02.01.662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	3.614	3.650	3.614	3.614	3.614	3.614
	13.02.01.665001	AfA auf GWG	74	100	74	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	intern
Produkt	13.02.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.906	103.750	73.688	73.614	73.614	73.614
20		Verwaltungsergebnis	-35.767	-99.700	-38.688	-38.614	-38.614	-38.614
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.767	-99.700	-38.688	-38.614	-38.614	-38.614
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.02.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.767	-99.700	-38.688	-38.614	-38.614	-38.614
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.673	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	13.02.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	34.673	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.673	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.439	-129.700	-98.688	-98.614	-98.614	-98.614

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	intern
Produkt	13.02.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	80.000	0	0	0	0
13.02.01/0074.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (Bracht-Wehr)	0	30.000	0	0	0	0
13.02.01/0402.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	50.000	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	80.000	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.275	450.000	430.000	150.000	150.000	0
13.02.01/0074.842853 Umbau des Bracht-Wehres	0	0	0	0	0	0
13.02.01/0402.842853 Renaturierung Gewässer nach WRRL	5.914	100.000	200.000	150.000	150.000	0
13.02.01/0610.842853 Sanierung der Gewässer am Schloss (Teiche,Bachläufe,Sicherung Damm)	56.361	350.000	150.000	0	0	0
13.02.01/0619.842853 Hochwasserschutzmaßnahmen (Starkregenvorsorge)	0	0	80.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
13.02.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	0	500	500	500	500	500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	62.275	450.500	430.500	150.500	150.500	500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-62.275	-370.500	-430.500	-150.500	-150.500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern und intern
Produkt	13.05.02	Förderung der Landwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Allgemeine Förderung der Landwirtschaft; Flurbereinigungsverfahren Verwaltung für die örtlichen Jagdgenossenschaften; Bau- und Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften

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

Hess. Jagdgesetz; Haushaltsverordnung; Satzungen der Jagdgenossenschaften; HGO	Jagdgenossenschaften; Landwirte; Bevölkerung
--	--

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Einhaltung der gesetzl. und satzungsgemäßen Vorgaben der örtlichen Jagdgenossenschaften;	Herr Schmidt
--	--------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Mittelbereitstellung für den Feld- und Wegebau	
--	--

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern und intern
Produkt	13.05.02	Förderung der Landwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	13.05.02.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.028	27.650	34.150	34.150	34.150	34.150
	13.05.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	2.012	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	13.05.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	23.790	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	13.05.02.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	184	500	500	500	500	500
	13.05.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonst. Vereinigungen	43	50	50	50	50	50
	13.05.02.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	1.580	2.400	2.370	2.370	2.370	2.370
	13.05.02.662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.580	2.400	2.370	2.370	2.370	2.370
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern und intern
Produkt	13.05.02	Förderung der Landwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.608	30.050	36.520	36.520	36.520	36.520
20		Verwaltungsergebnis	-27.608	-30.050	-36.520	-36.520	-36.520	-36.520
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.608	-30.050	-36.520	-36.520	-36.520	-36.520
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-27.608	-30.050	-36.520	-36.520	-36.520	-36.520
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.644	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	13.05.02.950600	Kosten aus ILB Bauhof	24.644	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.644	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.252	-80.050	-86.520	-86.520	-86.520	-86.520

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern und intern
Produkt	13.05.02	Förderung der Landwirtschaft	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
	2022					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.240	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13.05.02/0080.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Neubau von Feldwegen)	59.240	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	59.240	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.240	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt						
Budgetebene		50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Katrin Kaufmann					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch.</u>	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen		Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
				2022					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.070.518	1.340.800	1.270.100	1.270.100	1.270.100	1.270.100
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		86.507	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		86.244	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.243.269	1.450.800	1.350.100	1.350.100	1.350.100	1.350.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		43.013	49.000	36.500	37.600	38.600	39.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		2.657	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.104.499	1.157.300	1.294.500	1.295.500	1.316.500	1.336.500
14	66	Abschreibungen		870	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.151.039	1.208.900	1.334.000	1.336.200	1.358.300	1.379.300
20		Verwaltungsergebnis		92.230	241.900	16.100	13.900	-8.200	-29.200
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		92.230	241.900	16.100	13.900	-8.200	-29.200

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt					
Budgetebene		50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Katrin Kaufmann				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		Bundesland Hessen						
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	92.230	241.900	16.100	13.900	-8.200	-29.200
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	203.970	210.000	186.000	187.000	193.000	194.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-203.970	-210.000	-186.000	-187.000	-193.000	-194.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.740	31.900	-169.900	-173.100	-201.200	-223.200

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt						
Budgetebene	50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Katrin Kaufmann					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	500	500	500	500	500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			0	500	500	500	500	500
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Katrin Kaufmann
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Katrin Kaufmann
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	intern
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterstützung des Main-Kinzig-Kreises bei der Abfallbeseitigung gem. Satzung; Beratung zum Thema Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung; Organisation der Abfallentsorgung;

Auftrag

AbfG, Satzungsrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen; Zielgerichtete Informationen der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung

Zuständigkeit

Frau Kaufmann

Leistungsauftrag

Finanzielle Abwicklung mit Entsorgungsunternehmen und Main-Kinzig-Kreis (Deponiegebühren); Beratung und Information der Abfallvermeidung, -trennung und -verwertung; Organisation der Abfallentsorgung; Gebührengestaltung;

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Katrin Kaufmann

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Katrin Kaufmann
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	intern
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070.518	1.340.800	1.270.100	1.270.100	1.270.100	1.270.100
	11.06.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	500	100	100	100	100
	11.06.01.511001	Abfallgebühren	1.070.518	1.340.300	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.507	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11.06.01.548600	Kostenerstattungen von sonstig	86.507	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.546300	Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	86.244	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11.06.01.530991	Ertr aus abgeschr. priv. Forderungen	2.144	0	0	0	0	0
	11.06.01.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	116	0	0	0	0	0
	11.06.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	83.984	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.243.269	1.450.800	1.350.100	1.350.100	1.350.100	1.350.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.013	49.000	36.500	37.600	38.600	39.500
	11.06.01.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb. Zulagen)	35.447	35.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	11.06.01.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	11.06.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.567	8.000	5.000	5.200	5.400	5.500
	11.06.01.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Katrin Kaufmann

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Katrin Kaufmann
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	intern
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	11.06.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.657	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	11.06.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.657	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.499	1.157.300	1.294.500	1.295.500	1.316.500	1.336.500
	11.06.01.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	4.068	2.500	5.000	6.000	7.000	7.000
	11.06.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	23.631	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11.06.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	578.514	650.000	650.000	650.000	670.000	680.000
	11.06.01.617101	Deponiegebühren	476.361	450.000	600.000	600.000	610.000	620.000
	11.06.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.111	35.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	11.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	814	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.06.01.671001	Leasing	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	100	100	100	100	100
	11.06.01.685001	Reisekosten	0	200	100	100	100	100
	11.06.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	500	300	300	300	300
	11.06.01.697001	Einstellg. sonst. Sopo Abfall	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	870	0	0	0	0	0
	11.06.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.667100	AfA auf Forderungen	237	0	0	0	0	0
	11.06.01.667200	Einzelwertberichtigungen	632	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Katrin Kaufmann

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Katrin Kaufmann
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	intern
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.151.039	1.208.900	1.334.000	1.336.200	1.358.300	1.379.300
20		Verwaltungsergebnis	92.230	241.900	16.100	13.900	-8.200	-29.200
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	92.230	241.900	16.100	13.900	-8.200	-29.200
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	92.230	241.900	16.100	13.900	-8.200	-29.200
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	203.970	210.000	186.000	187.000	193.000	194.000
	11.06.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	74.959	75.000	76.000	77.000	78.000	79.000
	11.06.01.950750	Kosten aus ILB Verwaltung	129.011	135.000	110.000	110.000	115.000	115.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-203.970	-210.000	-186.000	-187.000	-193.000	-194.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.740	31.900	-169.900	-173.100	-201.200	-223.200

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Katrin Kaufmann

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Katrin Kaufmann
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	intern
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
	2022					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
11.06.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	0	500	500	500	500	500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	500	500	500	500	500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich			50	Bauen und Umwelt				
Budgetebene			50.03	Förderung der Forstwirtschaft				
			verantwortlich: Frau Kathrin Kildau					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.953	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.206	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.485	800	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	55.644	25.800	40.000	40.000	40.000	40.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.611	60.250	53.400	53.400	53.400	53.400
14	66	Abschreibungen	405	400	368	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692	700	750	750	750	750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.708	66.350	59.518	59.150	59.150	59.150
20		Verwaltungsergebnis	21.935	-40.550	-19.518	-19.150	-19.150	-19.150
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	21.935	-40.550	-19.518	-19.150	-19.150	-19.150

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt						
Budgetebene		50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Kathrin Kildau					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen		Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
				2022					
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		21.935	-40.550	-19.518	-19.150	-19.150	-19.150
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.513	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.513	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		20.423	-45.550	-22.518	-22.150	-22.150	-22.150

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Kathrin Kildau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Kathrin Kildau
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	intern
Produkt	13.05.01	Förderung der Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Allgemeine Förderung der Forstwirtschaft; Stadtwald und Jagdgenossenschaftswesen; Verwaltung des Stadtwaldes zusammen mit dem Hessischen Forstamt Beirat; Verwaltung für die örtlichen Jagdgenossenschaften; Flurbereinigungsverfahren; Bau- und Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften;

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

Hess. Jagdgesetz; Hess. Forstgesetz; Haushaltsverordnung; Satzungen der Jagdgenossenschaften; HGO	Jagdgenossenschaften; Bevölkerung
---	-----------------------------------

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

wirtschaftliche und ökologische Bewirtschaftung des Stadtwaldes auf der Grundlage jährlicher Waldbewirtschaftungspläne; Einhaltung der gesetzl. und satzungsgemäßen Vorgaben der örtlichen Jagdgenossenschaften; Gewährleistung eines funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes	Frau Pranghofer-Weide
--	-----------------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Verwaltungsstelle zwischen Forstamt sowie Finanzverwaltung; Aufstellung Waldbewirtschaftungsplan zur Beschlussfassung im Magistrat, zusammen mit Forstamt; Mitwirkende bei Forsteinrichtung; Verwaltungsstelle/Büro für die Jagdgenossenschaften (Einladungen u.a.); Zusammenarbeit mit der unteren Jagdbehörde in der Frage Jagdpächter Mittelbereitstellung für den Feld- und Wegebau;	
--	--

Kenn- u. Messzahlen	
----------------------------	--

Waldfläche Wächtersbach 185,5 ha	
----------------------------------	--

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Kathrin Kildau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Kathrin Kildau
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	intern
Produkt	13.05.01	Förderung der Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.953	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	13.05.01.506001	Erlöse aus Holzverkauf	38.953	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	13.05.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.206	0	0	0	0	0
	13.05.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	13.05.01.542100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.206	0	0	0	0	0
	13.05.01.542800	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.485	800	0	0	0	0
	13.05.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	1.485	800	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	55.644	25.800	40.000	40.000	40.000	40.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13.05.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.611	60.250	53.400	53.400	53.400	53.400
	13.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	400	200	200	200	200
	13.05.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	13.05.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	517	400	200	200	200	200
	13.05.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	6.695	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Kathrin Kildau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Kathrin Kildau
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	intern
Produkt	13.05.01	Förderung der Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	13.05.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.605	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	13.05.01.679001	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattg.)	3.644	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	13.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	97	100	150	150	150	150
	13.05.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonst. Vereinigungen	320	350	350	350	350	350
	13.05.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	405	400	368	0	0	0
	13.05.01.662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	402	400	368	0	0	0
	13.05.01.667200	Einzelwertberichtigungen	3	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692	700	750	750	750	750
	13.05.01.702002	Grundsteuer	692	700	750	750	750	750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.708	66.350	59.518	59.150	59.150	59.150
20		Verwaltungsergebnis	21.935	-40.550	-19.518	-19.150	-19.150	-19.150
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	21.935	-40.550	-19.518	-19.150	-19.150	-19.150
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Kathrin Kildau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Kathrin Kildau
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	intern
Produkt	13.05.01	Förderung der Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	21.935	-40.550	-19.518	-19.150	-19.150	-19.150
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.513	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.05.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	1.513	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.05.01.950700	Aufwendungen ILB Bauhof (Forstwirtschaft)	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.513	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.423	-45.550	-22.518	-22.150	-22.150	-22.150

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt					
Budgetebene		50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Kathrin Kildau				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
			2022					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	387	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.000	1.000	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.966	16.000	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	116.353	17.000	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	68.500	36.000	37.200	38.300	39.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	4.000	3.000	3.100	3.200	3.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.346	147.300	136.350	136.350	136.350	136.350
14	66	Abschreibungen	7.318	6.700	7.227	7.227	7.227	7.227
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.275	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.938	229.700	185.577	186.877	188.077	189.277
20		Verwaltungsergebnis	-27.585	-212.700	-185.577	-186.877	-188.077	-189.277
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.585	-212.700	-185.577	-186.877	-188.077	-189.277

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt					
Budgetebene		50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Kathrin Kildau				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		Bundesland Hessen						
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-27.585	-212.700	-185.577	-186.877	-188.077	-189.277
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.717	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	998	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.719	-18.000	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.866	-230.700	-185.577	-186.877	-188.077	-189.277

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt						
Budgetebene	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Kathrin Kildau					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			28.030	100.500	100.500	500	500	500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			28.030	100.500	100.500	500	500	500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-28.030	-100.500	-100.500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Kathrin Kildau

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Kathrin Kildau
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	intern
Produkt	14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der Bürger in Fragen des Umwelt- und Naturschutzes; Beteiligung bei Renaturierungsmaßnahmen

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

Umweltrecht und Umweltschutzvorschriften; Beschlüsse städt. Gremien; Naturschutzgesetze	Bevölkerung
---	-------------

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen	Frau Kildau
---	-------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Beteiligung bei der Renaturierungsmaßnahmen; Beteiligung bei der Fällung von Bäumen; Umweltberatung; Naturschutzinfos

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Kathrin Kildau

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Kathrin Kildau
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	intern
Produkt	14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	14.01.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	387	0	0	0	0	0
	14.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen	387	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.000	1.000	0	0	0	0
	14.01.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	100.000	0	0	0	0	0
	14.01.01.542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	14.01.01.542400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.000	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.966	16.000	0	0	0	0
	14.01.01.539200	Erlöse aus Stromeinspeisung	15.966	16.000	0	0	0	0
	14.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	116.353	17.000	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	68.500	36.000	37.200	38.300	39.500
	14.01.01.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb. Zulagen)	0	55.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	14.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	13.500	6.000	6.200	6.300	6.500
	14.01.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	4.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	14.01.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	4.000	3.000	3.100	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Kathrin Kildau

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Kathrin Kildau
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	intern
Produkt	14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.346	147.300	136.350	136.350	136.350	136.350
	14.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	431	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	14.01.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	238	250	300	300	300	300
	14.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0
	14.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	125.421	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	14.01.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	1.028	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	14.01.01.673001	Gebühren	245	1.000	500	500	500	500
	14.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung	797	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	14.01.01.683200	Telefonkosten	185	150	150	150	150	150
	14.01.01.685001	Reisekosten	0	0	200	200	200	200
	14.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.362	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	14.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	381	400	400	400	400	400
	14.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonst. Vereinigungen	231	300	300	300	300	300
	14.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.026	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	7.318	6.700	7.227	7.227	7.227	7.227
	14.01.01.661500	AfA aktivierte Invest.-Zuschüsse	0	0	598	598	598	598
	14.01.01.663001	AfA technische Anl.u.Maschinen	6.728	6.700	6.629	6.629	6.629	6.629
	14.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
	14.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	589	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.275	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	14.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.275	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>u.a. Pflanzaktionen</i>						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.938	229.700	185.577	186.877	188.077	189.277

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Kathrin Kildau

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Kathrin Kildau
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	intern
Produkt	14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
20		Verwaltungsergebnis	-27.585	-212.700	-185.577	-186.877	-188.077	-189.277
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.585	-212.700	-185.577	-186.877	-188.077	-189.277
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-27.585	-212.700	-185.577	-186.877	-188.077	-189.277
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.717	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	14.01.01.900500	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	6.717	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	998	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	14.01.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	998	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.719	-18.000	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.866	-230.700	-185.577	-186.877	-188.077	-189.277

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Kathrin Kildau

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Kathrin Kildau
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	intern
Produkt	14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
	2022					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	28.030	100.500	100.500	500	500	500
14.01.01/0162.843830 Lizenz Ingrada und Baumkataster	28.030	0	0	0	0	0
14.01.01/0181.840818 Investitionszuschüsse für Photovoltaikanlagen	0	100.000	100.000	0	0	0
14.01.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	0	500	500	500	500	500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	28.030	100.500	100.500	500	500	500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.030	-100.500	-100.500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich			60	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	47.207	38.500	45.500	45.500	45.500	45.500	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.876	1.300	4.150	4.150	15.650	15.250	
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.083	39.800	49.650	49.650	61.150	60.750	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	460.842	509.000	680.100	699.900	721.900	744.200	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.518	102.300	137.200	148.200	144.000	148.100	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.475	96.550	77.150	77.150	77.150	77.150	
14	66	Abschreibungen	681	3.500	98	98	98	98	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	605.516	711.350	894.548	925.348	943.148	969.548	
20		Verwaltungsergebnis	-556.434	-671.550	-844.898	-875.698	-881.998	-908.798	
21	56, 57	Finanzerträge	44.969	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	44.969	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-511.464	-649.550	-822.898	-853.698	-859.998	-886.798	

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich			60	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-511.464	-649.550	-822.898	-853.698	-859.998	-886.798
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	144.946	153.000	161.000	161.000	166.000	166.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	144.946	153.000	161.000	161.000	166.000	166.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-366.518	-496.550	-661.898	-692.698	-693.998	-720.798

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			14.334	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			14.334	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-14.334	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen						
Budgetebene		60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch.</u>	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen		Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
				2022					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		23.159	13.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		208	250	3.150	3.150	14.650	14.250
10		Summe der ordentlichen Erträge		23.367	13.750	23.650	23.650	35.150	34.750
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		234.752	260.500	355.500	365.400	376.300	388.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		31.850	43.900	65.500	79.000	71.300	74.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.570	67.700	57.650	57.650	57.650	57.650
14	66	Abschreibungen		141	3.000	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		312.313	375.100	478.650	502.050	505.250	520.150
20		Verwaltungsergebnis		-288.946	-361.350	-455.000	-478.400	-470.100	-485.400
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-288.946	-361.350	-455.000	-478.400	-470.100	-485.400

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen						
Budgetebene		60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen		Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
				2022					
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-288.946	-361.350	-455.000	-478.400	-470.100	-485.400
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		65.007	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		65.007	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-223.939	-295.350	-380.000	-403.400	-395.100	-410.400

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen						
Budgetebene	60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			14.334	500	5.500	500	500	500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			14.334	500	5.500	500	500	500
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-14.334	-500	-5.500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.06	Finanzverwaltung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Allgemeine Finanzwirtschaft; Haushalts- und Finanzplanung; Budgetierung; Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen; Beteiligungsmanagement; Kredit- und Schuldenmanagement

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

HGO §§ 92 - 114 GemHVO, GemHVO Doppik	politische Gremien, Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Prüfungsgesellschaften
---------------------------------------	--

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Aufstellung des Haushaltsplanes nach Vorschriften der GemHVO-Doppik, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes	Herr Hillig
---	-------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Buchhaltung inkl. Anlagevermögen, Jahresabschluss; Durchführung Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes bis zur Vorlage an die Aufsichtsbehörde; Überwachung und Steuerung; Haushaltsvollzug; Unterstützung der Verwaltungsführung; Berichterstattung der Gremien; Kredit- und Schuldenmanagement; Beteiligungen (GmbH´s)

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.06	Finanzverwaltung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.159	13.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	01.01.06.548500	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Stadtwerke GmbH)	22.654	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.01.06.548503	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Messe GmbH)	505	500	500	500	500	500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	208	250	3.150	3.150	14.650	14.250
	01.01.06.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.900	2.900	14.400	14.000
	01.01.06.539210	Erträge Eigenbeteiligg. HBeihVO	208	250	250	250	250	250
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.367	13.750	23.650	23.650	35.150	34.750
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	234.752	260.500	355.500	365.400	376.300	388.200
	01.01.06.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb. Zulagen)	194.578	220.000	294.000	302.000	311.000	321.000
	01.01.06.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	0	0	0
	01.01.06.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40.175	40.000	61.000	62.900	64.800	66.700
	01.01.06.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	0	0	0	0	0	0
	01.01.06.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	500	500	500	500	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.850	43.900	65.500	79.000	71.300	74.300
	01.01.06.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.736	10.000	11.000	12.100	13.400	14.700

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.06	Finanzverwaltung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	01.01.06.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	18.703	25.000	27.500	28.400	29.200	30.100
	01.01.06.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.031	16.000	27.000	27.900	28.700	29.500
	01.01.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-2.971	-4.400	0	10.600	0	0
	01.01.06.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.649	-2.700	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.570	67.700	57.650	57.650	57.650	57.650
	01.01.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	50	50	50	50	50
	01.01.06.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	100	100	100	100	100
	01.01.06.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.06.616600	Wartungskosten	0	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	01.01.06.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.018	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01.01.06.672001	Lizenzen und Konzessionen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.06.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	25.967	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.01.06.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	12.330	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01.01.06.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	50	0	0	0	0
	01.01.06.683200	Telefonkosten	0	0	0	0	0	0
	01.01.06.685001	Reisekosten	31	500	500	500	500	500
	01.01.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	225	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	141	3.000	0	0	0	0
	01.01.06.661100	AfA Konzess.-Schutzrechte	0	3.000	0	0	0	0
	01.01.06.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	01.01.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	141	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.06	Finanzverwaltung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	312.313	375.100	478.650	502.050	505.250	520.150
20		Verwaltungsergebnis	-288.946	-361.350	-455.000	-478.400	-470.100	-485.400
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-288.946	-361.350	-455.000	-478.400	-470.100	-485.400
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-288.946	-361.350	-455.000	-478.400	-470.100	-485.400
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	65.007	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	01.01.06.900500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	65.007	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.007	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-223.939	-295.350	-380.000	-403.400	-395.100	-410.400

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.06	Finanzverwaltung	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f. Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	14.334	500	5.500	500	500	500
01.01.06/0162.843830 Auszahlungen für Finanzsoftware	14.334	0	5.000	0	0	0
01.01.06/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Finanzverw.	0	500	500	500	500	500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	14.334	500	5.500	500	500	500
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.334	-500	-5.500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen						
Budgetebene		60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen		Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
				2022					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		138.428	145.500	195.600	201.600	207.600	213.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		46.220	48.400	59.700	56.800	59.700	60.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.292	11.700	6.750	6.750	6.750	6.750
14	66	Abschreibungen		158	100	98	98	98	98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		189.097	205.700	262.148	265.248	274.148	281.048
20		Verwaltungsergebnis		-187.464	-204.700	-261.148	-264.248	-273.148	-280.048
21	56, 57	Finanzerträge		44.969	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		44.969	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-142.495	-182.700	-239.148	-242.248	-251.148	-258.048

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen						
Budgetebene		60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen		Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
				2022					
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-142.495	-182.700	-239.148	-242.248	-251.148	-258.048
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		48.339	50.000	52.000	52.000	55.000	55.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		48.339	50.000	52.000	52.000	55.000	55.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-94.156	-132.700	-187.148	-190.248	-196.148	-203.048

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen						
Budgetebene	60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	500	500	500	500	500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			0	500	500	500	500	500
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Thomas Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.07	Kassenverwaltung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des gesamten städt. Zahlungsverkehrs (auch Stadtwerke Wächtersbach GmbH), Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, Zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen

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

HGO, AO, GemKVO, GemHVO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, HessVwVfG, ZVG, VerwVollstrG, Dienstanweisung

Verwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

Ziele	Zuständigkeit
-------	---------------

Vollständige, zügige und zeitnahe Erfassung und Verarbeitung von Daten, sichere und wirtschaftliche Anlage freier Kassenmittel, rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung

Herr Weidner

Leistungsauftrag	
------------------	--

Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen; Planung und Sicherung der Kassenliquidität; wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertpapieren; Führen der Kassengeschäfte für Dritte (Stadtwerke Wächtersbach GmbH), Dokumentation und Führen der notwendigen Bücher; Statistiken, Stundung, Niederschlagung und Erlaß von Forderungen; Mahnung und Beitreibung von offenen Forderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung; Gewährung von Vollstreckungsaufschub; Beantragung von Zwangsverwaltung, -versteigerung und Insolvenzverfahren; Eintragung von Sicherungshypothesen, Anträge auf Mahnbescheide

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Thomas Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.07	Kassenverwaltung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.548400	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.548500	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Stadtwerke GmbH)	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.548503	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Messe GmbH)	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.07.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	1.633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.428	145.500	195.600	201.600	207.600	213.800
	01.01.07.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb. Zulagen)	79.110	80.000	120.000	123.600	127.400	131.200
	01.01.07.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsbedingter Zulagen	42.638	46.000	50.600	52.200	53.700	55.300
	01.01.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.654	19.000	24.000	24.800	25.500	26.300
	01.01.07.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.649001	Beihilfen Bezügebereich	25	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Thomas Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.07	Kassenverwaltung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.220	48.400	59.700	56.800	59.700	60.400
	01.01.07.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	16.437	17.000	18.700	19.300	19.900	20.500
	01.01.07.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.080	7.000	10.000	10.300	10.700	11.000
	01.01.07.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.018	20.800	26.900	22.800	24.500	24.000
	01.01.07.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.686	3.600	4.100	4.400	4.600	4.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.292	11.700	6.750	6.750	6.750	6.750
	01.01.07.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	0	50	50	50	50	50
	01.01.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	22	100	100	100	100	100
	01.01.07.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	252	300	300	300	300	300
	01.01.07.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.101	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.07.679001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten (auch Kostenerstattg.)	2.837	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.07.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	50	0	0	0	0
	01.01.07.685001	Reisekosten	0	100	200	200	200	200
	01.01.07.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.07.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und u. sonst. Vereinigungen	80	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	158	100	98	98	98	98
	01.01.07.664500	AfA auf Geschäftsausstattung	98	100	98	98	98	98
	01.01.07.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.667100	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.667200	Einzelwertberichtigungen	60	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Thomas Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.07	Kassenverwaltung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	189.097	205.700	262.148	265.248	274.148	281.048
20		Verwaltungsergebnis	-187.464	-204.700	-261.148	-264.248	-273.148	-280.048
21	56, 57	Finanzerträge	44.969	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	01.01.07.576100	Säumniszuschläge	33.282	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	01.01.07.576200	Mahngebühren	8.286	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	01.01.07.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.402	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	44.969	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-142.495	-182.700	-239.148	-242.248	-251.148	-258.048
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-142.495	-182.700	-239.148	-242.248	-251.148	-258.048
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48.339	50.000	52.000	52.000	55.000	55.000
	01.01.07.900500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48.339	50.000	52.000	52.000	55.000	55.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.339	50.000	52.000	52.000	55.000	55.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.156	-132.700	-187.148	-190.248	-196.148	-203.048

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Thomas Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.07	Kassenverwaltung	Rechtsbindung: muss

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Thomas Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.07	Kassenverwaltung	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
01.01.07/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Stadtkasse	0	500	500	500	500	500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	500	500	500	500	500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen						
Budgetebene		60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Julia Schall					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch.</u>	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen		Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
				2022					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		24.048	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		35	50	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		24.083	25.050	25.000	25.000	25.000	25.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		87.663	103.000	129.000	132.900	138.000	142.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		5.448	10.000	12.000	12.400	13.000	13.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.613	17.150	12.750	12.750	12.750	12.750
14	66	Abschreibungen		382	400	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		104.106	130.550	153.750	158.050	163.750	168.350
20		Verwaltungsergebnis		-80.023	-105.500	-128.750	-133.050	-138.750	-143.350
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-80.023	-105.500	-128.750	-133.050	-138.750	-143.350

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen						
Budgetebene		60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Julia Schall					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen		Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
				2022					
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-80.023	-105.500	-128.750	-133.050	-138.750	-143.350
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		31.600	37.000	34.000	34.000	36.000	36.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		31.600	37.000	34.000	34.000	36.000	36.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-48.424	-68.500	-94.750	-99.050	-102.750	-107.350

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen						
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Julia Schall					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	500	500	500	500	500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			0	500	500	500	500	500
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Julia Schall

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Julia Schall
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens, Steuerstatistik, -schätzung und Beiträge zum Hebesatzanteil der Haushaltssatzung, Widerspruchsverfahren

Auftrag	Zielgruppe
GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, HH-Satzung, GemHVO, eigene Satzungen	Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Einwohner, Steuerberater

Ziele	Zuständigkeit
Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung kommunaler Willensbildung satzungsmäßigen Grundlagen	Frau Schall

Leistungsauftrag	
Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Stadt Wächtersbach (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer, Zweitwohnungssteuer) sowie die Veranlagung und Festsetzung von Gebühren und Abgaben (Kindergartenbenutzungs-, Abwasser-, Abfall-, Wasserbenutzungsgebühren)	

Kenn- u. Messzahlen
 Anzahl Gewerbesteuerbescheide 2020 = 350; 2021 = 284; 2022 = 269; 2023 = 347; Anzahl Kindergartenbescheide 2020 = 229; 2021 = 237; 2022 = 289; 2023 = 338; Anzahl Bescheide Zweitwohnungssteuer 2020 = 29; 2021 = 32; 2022 = 28; 2023 = 28;

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Julia Schall

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Julia Schall
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.048	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	01.01.08.548500	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Stadtwerke GmbH)	24.048	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35	50	0	0	0	0
	01.01.08.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	35	50	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.083	25.050	25.000	25.000	25.000	25.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.663	103.000	129.000	132.900	138.000	142.200
	01.01.08.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb. Zulagen)	72.252	82.000	103.000	106.100	110.000	113.300
	01.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.411	21.000	26.000	26.800	28.000	28.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.448	10.000	12.000	12.400	13.000	13.400
	01.01.08.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.448	10.000	12.000	12.400	13.000	13.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.613	17.150	12.750	12.750	12.750	12.750
	01.01.08.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	44	50	50	50	50	50
	01.01.08.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	100	100	100	100	100
	01.01.08.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.616600	Wartungskosten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Julia Schall

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Julia Schall
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	01.01.08.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.569	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	01.01.08.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.685001	Reisekosten	0	0	100	100	100	100
	01.01.08.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	6.000	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	382	400	0	0	0	0
	01.01.08.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	382	400	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	104.106	130.550	153.750	158.050	163.750	168.350
20		Verwaltungsergebnis	-80.023	-105.500	-128.750	-133.050	-138.750	-143.350
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-80.023	-105.500	-128.750	-133.050	-138.750	-143.350
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-80.023	-105.500	-128.750	-133.050	-138.750	-143.350

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen				
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Julia Schall			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Julia Schall			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern			
Produkt	01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss			

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	31.600	37.000	34.000	34.000	36.000	36.000
	01.01.08.900500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	31.600	37.000	34.000	34.000	36.000	36.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.600	37.000	34.000	34.000	36.000	36.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.424	-68.500	-94.750	-99.050	-102.750	-107.350

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Julia Schall

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Julia Schall
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
01.01.08/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Steuerverw.	0	500	500	500	500	500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	500	500	500	500	500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich			70	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.016.787	14.882.700	15.899.000	16.480.000	16.968.000	17.392.000	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	447.706	461.500	473.000	485.000	497.000	510.000	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.071.058	10.097.750	9.699.530	10.908.000	11.330.000	11.720.000	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.167.739	403.500	738.712	329.520	294.520	259.520	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	39.445	500	3.600	16.500	17.500	16.500	
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.742.735	25.845.950	26.813.842	28.219.020	29.107.020	29.898.020	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.443	-8.200	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	66	Abschreibungen	76.804	48.800	48.721	45.326	40.001	35.196	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	461.006	400.000	491.550	480.000	460.000	440.000	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.056.207	12.110.000	13.063.700	13.208.800	13.262.600	13.316.400	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561	1.550	650	650	650	650	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.592.672	12.556.650	13.609.621	13.739.776	13.768.251	13.797.246	
20		Verwaltungsergebnis	13.150.064	13.289.300	13.204.221	14.479.244	15.338.769	16.100.774	
21	56, 57	Finanzerträge	10.818	21.650	20.850	20.050	19.350	18.650	
22	77	Finanzaufwendungen	207.806	258.650	340.050	321.550	308.550	292.550	
23		Finanzergebnis	-196.989	-237.000	-319.200	-301.500	-289.200	-273.900	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	12.953.075	13.052.300	12.885.021	14.177.744	15.049.569	15.826.874	

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich			70	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	
27	59	Außerordentliche Erträge	5.370	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	5.370	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	12.958.445	13.052.300	12.885.021	14.177.744	15.049.569	15.826.874	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	257.139	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	257.139	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.215.583	13.292.300	13.145.021	14.437.744	15.309.569	16.086.874	

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen			Jahresabschluss 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			1.316.269	386.000	368.000	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	7.904.300	9.363.700	12.298.650	9.539.865	9.108.000
7 Summe			1.331.269	8.305.300	9.746.700	12.313.650	9.554.865	9.123.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			18.412	18.000	23.000	18.000	17.000	17.000
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			851.137	930.000	1.693.713	1.114.100	2.567.300	1.209.100
15 Summe			869.550	948.000	1.716.713	1.132.100	2.584.300	1.226.100
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			461.719	7.357.300	8.029.987	11.181.550	6.970.565	7.896.900

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.016.787	14.882.700	15.899.000	16.480.000	16.968.000	17.392.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	447.706	461.500	473.000	485.000	497.000	510.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.071.058	10.097.750	9.699.530	10.908.000	11.330.000	11.720.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.167.739	403.500	738.712	329.520	294.520	259.520
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	39.445	500	3.600	16.500	17.500	16.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.742.735	25.845.950	26.813.842	28.219.020	29.107.020	29.898.020
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.443	-8.200	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	76.804	48.800	48.721	45.326	40.001	35.196
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	461.006	400.000	491.550	480.000	460.000	440.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.056.207	12.110.000	13.063.700	13.208.800	13.262.600	13.316.400
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561	1.550	650	650	650	650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.592.672	12.556.650	13.609.621	13.739.776	13.768.251	13.797.246
20		Verwaltungsergebnis	13.150.064	13.289.300	13.204.221	14.479.244	15.338.769	16.100.774
21	56, 57	Finanzerträge	10.818	21.650	20.850	20.050	19.350	18.650
22	77	Finanzaufwendungen	207.806	258.650	340.050	321.550	308.550	292.550
23		Finanzergebnis	-196.989	-237.000	-319.200	-301.500	-289.200	-273.900
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	12.953.075	13.052.300	12.885.021	14.177.744	15.049.569	15.826.874

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich		70	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Budgetebene		70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Herr Jürgen Hillig			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		Bundesland Hessen						
27	59	Außerordentliche Erträge	5.370	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	5.370	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	12.958.445	13.052.300	12.885.021	14.177.744	15.049.569	15.826.874
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	257.139	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	257.139	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.215.583	13.292.300	13.145.021	14.437.744	15.309.569	16.086.874

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen			Jahresabschluss 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			1.316.269	386.000	368.000	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	7.904.300	9.363.700	12.298.650	9.539.865	9.108.000
7 Summe			1.331.269	8.305.300	9.746.700	12.313.650	9.554.865	9.123.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			18.412	18.000	23.000	18.000	17.000	17.000
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			851.137	930.000	1.693.713	1.114.100	2.567.300	1.209.100
15 Summe			869.550	948.000	1.716.713	1.132.100	2.584.300	1.226.100
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			461.719	7.357.300	8.029.987	11.181.550	6.970.565	7.896.900

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.01	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	intern
Produkt	16.01.01	Steuer,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen; Allgemeine Umlagen, Kreisumlage;

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

HGO; GemHVO; GemHVO-Doppik	politische Gremien; Verwaltung
----------------------------	--------------------------------

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Aktuelle und umfassende Einnahmbeschaffung zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes	Herr Hillig
--	-------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Aufbereitung und Controlling von Orientierungsdaten zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Stadt Wächtersbach / Kommunalen Finanzausgleich

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	intern
Produkt	16.01.01	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.016.787	14.882.700	15.899.000	16.480.000	16.968.000	17.392.000
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.827.117	7.360.200	7.913.000	8.466.000	8.932.000	9.334.000
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	797.089	783.500	823.000	848.000	865.000	882.000
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	49.248	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	1.696.743	1.700.000	2.097.000	2.100.000	2.105.000	2.110.000
	16.01.01.555300	Gewerbesteuer	5.476.994	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschll. Spielapparatesteuer	86.070	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	16.01.01.555920	Hundesteuer	76.183	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	16.01.01.555960	Zweitwohnungssteuer	7.342	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	447.706	461.500	473.000	485.000	497.000	510.000
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistg. nach dem Familienleistungsgesetz	447.706	461.500	473.000	485.000	497.000	510.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.069.308	10.096.250	9.699.530	10.908.000	11.330.000	11.720.000
	16.01.01.540101	Schlüsselzuweisungen	8.069.308	9.386.250	9.089.530	10.408.000	10.930.000	11.420.000
	16.01.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
	16.01.01.541031	Bedarfszuweisungen des Landes	0	710.000	610.000	500.000	400.000	300.000
	<i>Ausgleich f. Wegfall Investitionsstrukturpauschale (KFA)</i>							
	16.01.01.542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	335.999	328.500	292.300	250.800	215.800	180.800
	16.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Kreis	0	0	0	0	0	0
	16.01.01.546002	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Land	335.999	328.500	292.300	250.800	215.800	180.800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	33.835	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	intern
Produkt	16.01.01	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	16.01.01.530992	Ertr aus abgeschr. öff. Forderungen	3.143	0	0	0	0	0
	16.01.01.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	30.692	0	0	0	0	0
	16.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.903.635	25.768.950	26.363.830	28.123.800	29.010.800	29.802.800
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	65.897	48.800	48.721	45.326	40.001	35.196
	16.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	48.718	48.800	48.721	45.326	40.001	35.196
	16.01.01.667100	AfA auf Forderungen	17.179	0	0	0	0	0
	16.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.056.207	12.110.000	13.063.700	13.208.800	13.262.600	13.316.400
	16.01.01.735300	Heimatumlage	306.898	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	16.01.01.735410	Kreisumlage	7.064.922	7.844.000	8.557.200	8.610.000	8.647.000	8.684.000
	16.01.01.735420	Schulumlage	3.190.529	3.548.000	3.788.500	3.880.800	3.897.600	3.914.400
	16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage	493.858	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.122.104	12.158.800	13.112.421	13.254.126	13.302.601	13.351.596
20		Verwaltungsergebnis	12.781.531	13.610.150	13.251.409	14.869.674	15.708.199	16.451.204
21	56, 57	Finanzerträge	37	11.650	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	intern
Produkt	16.01.01	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	16.01.01.576100	Säumniszuschläge	6.550	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	-6.514	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16.01.01.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	150	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	2.671	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16.01.01.776001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	0	0	0	0	0	0
	16.01.01.779001	Erstattungszinsen für Steuererstattungen (Gewerbsteuer)	2.671	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23		Finanzergebnis	-2.634	1.650	6.000	6.000	6.000	6.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	12.778.897	13.611.800	13.257.409	14.875.674	15.714.199	16.457.204
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	16.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	12.778.897	13.611.800	13.257.409	14.875.674	15.714.199	16.457.204
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.778.897	13.611.800	13.257.409	14.875.674	15.714.199	16.457.204

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	intern
Produkt	16.01.01	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
	2022					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	388.000	0	0	0	0	0
16.01.01/0009.820816 Investitionszuweisungen des Landes (Hessenkasse)	0	0	0	0	0	0
16.01.01/0600.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (Strukturpauschale)	241.000	0	0	0	0	0
16.01.01/0601.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (Inv.-Pauschale f. Mittelz.)	147.000	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	388.000	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
16.01.01/0224.840815 Auszahlg. für aktivierte Inv.-zuschüsse an Messe GmbH (Bühnenteile BGH)	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	388.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Kapitalanlage und Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben, Deckungsreserven: Kostenerstattungen

Auftrag

HGO; GemHVO; GemHVO-Doppik; Haushaltssatzung

Zielgruppe

politische Gremien; Verwaltung; Aufsichtsbehörde; Kreditinstitute; Kommunal- und Finanzaufsicht

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel

Zuständigkeit

Herr Hillig

Leistungsauftrag

Finanzielle Abwicklung der bestehenden Kredite; Finanzmittelbeschaffung

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Kreditverträge zum 31.12.2019 = 45; 31.12.20 = 49; 31.12.21 = 50;

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.750	1.500	0	0	0	0
	16.02.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land (KIP)	1.750	1.500	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	831.740	75.000	446.412	78.720	78.720	78.720
	16.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sopo	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.546098	Erträge aus der Auflösung Zuschüsse H-Si	21.532	21.500	21.532	21.532	21.532	21.532
	16.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	765.590	0	367.692	0	0	0
	16.02.01.546190	Auflösung Zuschuss KIP	44.618	53.500	57.188	57.188	57.188	57.188
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.610	500	3.600	16.500	17.500	16.500
	16.02.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	3.100	16.000	17.000	16.000
	16.02.01.539100	Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.539400	Erträge aus Herabsetzung PWB	2.531	0	0	0	0	0
	16.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	3.079	500	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	839.101	77.000	450.012	95.220	96.220	95.220
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb. Zulagen)	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.648900	sonstige Aufwendungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.443	-8.200	0	0	0	0
	16.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-3.794	-5.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	16.02.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.649	-2.700	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	16.02.01.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	4.537	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	16.02.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.699010	Korrektur Vorsteuer Gem.1	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.699100	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	10.907	0	0	0	0	0
	16.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	10.907	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	461.006	400.000	491.550	480.000	460.000	440.000
	16.02.01.712503	Zuschüsse an Messe GmbH (Verlustausgleich)	461.006	400.000	491.550	480.000	460.000	440.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561	1.550	650	650	650	650
	16.02.01.740002	Gewerbsteuer (Photovoltaikanlage)	499	500	100	100	100	100
	16.02.01.741001	Körperschaftsteuer	59	1.000	500	500	500	500
	16.02.01.742001	Kapitalertragsteuer	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.749001	Solidaritätszuschlag	3	50	50	50	50	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	470.568	397.850	497.200	485.650	465.650	445.650
20		Verwaltungsergebnis	368.533	-320.850	-47.188	-390.430	-369.430	-350.430
21	56, 57	Finanzerträge	10.781	10.000	9.850	9.050	8.350	7.650
	16.02.01.565001	Erträge von Beteiligungen	10.429	9.700	9.100	8.300	7.600	6.900
	16.02.01.566001	Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	13	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	16.02.01.571001	Bankzinsen	0	100	0	0	0	0
	16.02.01.571200	Zinsen von Sparkassen	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.573001	Bürgschaftsprovisionen	304	0	200	200	200	200
	16.02.01.575800	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonst. inländ. Bereich (AG-Darlehen)	32	100	0	0	0	0
	16.02.01.579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	50	500	500	500	500
22	77	Finanzaufwendungen	205.136	248.650	335.050	316.550	303.550	287.550
	16.02.01.771001	Bankzinsen	200.224	220.000	300.000	285.000	275.000	260.000
	16.02.01.771005	Bankzinsen Landes- u. Bundesprogramm (KIP)	1.785	2.000	0	0	0	0
	16.02.01.771010	Bankzinsen für Liquiditätskredite	0	100	10.000	10.000	10.000	10.000
	16.02.01.771098	Zinsdienstumlage (Darlehen aus Konjunkturprogramm)	3.127	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	16.02.01.773002	Ansparraten	0	23.000	22.000	18.500	15.500	14.500
	16.02.01.776800	Zinsen und ähnl. Aufwendungen an sonst. inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.779001	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
23		Finanzergebnis	-194.355	-238.650	-325.200	-307.500	-295.200	-279.900
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	174.178	-559.500	-372.388	-697.930	-664.630	-630.330
27	59	Außerordentliche Erträge	5.370	0	0	0	0	0
	16.02.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	5.370	0	0	0	0	0
	16.02.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.794200	Verluste Abg. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	5.370	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	179.548	-559.500	-372.388	-697.930	-664.630	-630.330
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	257.139	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	16.02.01.900570	Erlöse aus Verzinsung Anlagevermögen	257.139	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.950560	Kosten Verzinsung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	257.139	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	436.686	-319.500	-112.388	-437.930	-404.630	-370.330

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg.Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	928.269	386.000	368.000	0	0	0
16.02.01/0009.820811 Investitionszuweisungen vom Land (Hessenkasse)	765.590	386.000	368.000	0	0	0
16.02.01/0920.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (Hess. Sonderinv.-programm)	25.923	0	0	0	0	0
16.02.01/0925.820811 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen des Landes (KIP)	11.070	0	0	0	0	0
16.02.01/0926.820811 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen des Bundes (KIP)	125.687	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.02.01/0603.823865 Rückflüsse von Ausleihungen (Bioenergie W`bach GmbH)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	7.904.300	9.363.700	12.298.650	9.539.865	9.108.000
16.02.01/0094.826927 Einzahlg. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	7.904.300	8.863.700	12.298.650	9.539.865	9.108.000
16.02.01/0136.826921 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0	0	0
16.02.01/0156.826928 Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten beim sonst. inl. Bereich	0	0	500.000	0	0	0
16.02.01/0925.826927 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten Landesprogr. (KIP)	0	0	0	0	0	0
16.02.01/0926.826927 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten Bundespr. KIP	0	0	0	0	0	0
7 Summe	943.269	8.305.300	9.746.700	12.313.650	9.554.865	9.123.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
16.02.01/0604.841821 Anzahlung Kauf Schloss Wächtersbach	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg.Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
	2022					
16.02.01/0156.840818	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für aktivierte Inv.-zuschüsse (Tilgungszuschuss U3 Kita)						
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.412	18.000	23.000	18.000	17.000	17.000
16.02.01/0146.844868	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich						
16.02.01/0163.844844	0	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen (DKZ AöR)						
16.02.01/0603.844865	0	0	0	0	0	0
Gewährung eines Darlehens an Bioenergie GmbH						
16.02.01/0998.844846	18.412	18.000	18.000	18.000	17.000	17.000
Auszahlung Versorgungsrücklage						
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	851.137	930.000	1.693.713	1.114.100	2.567.300	1.209.100
16.02.01/0096.846921	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land						
16.02.01/0098.846927	633.345	740.000	825.000	940.000	995.000	1.035.000
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten						
16.02.01/0099.846927	0	0	693.613	0	1.398.200	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten (Umschuldungen)						
16.02.01/0156.846928	25.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
Auszahlg. aus Tilgung von Investitionskrediten beim sonst. inländischen Bereich						
16.02.01/0920.846927	32.026	33.000	32.100	32.100	32.100	32.100
Auszahlungen der Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten (Hess. So.)						
16.02.01/0923.846926	136.129	130.000	76.000	75.000	75.000	75.000
Tilgung von Investitionskrediten bei sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Abt.B)						
16.02.01/0925.846927	13.837	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten Landespr. (KIP)						
16.02.01/0926.846927	10.800	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten Bundespr. (KIP)						
15 Summe	869.550	948.000	1.716.713	1.132.100	2.584.300	1.226.100
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	73.719	7.357.300	8.029.987	11.181.550	6.970.565	7.896.900

Doppischer Budgetplan 2024

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.03	Abwicklung der Vorjahre	intern
Produkt	16.03.01	Abwicklung der Vorjahre	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

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

HGO; GemHVO; GemHVO-Doppik; Haushaltssatzung

politische Gremien; Verwaltung; Aufsichtsbehörde;

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Ordnungsgemäße Durchführung der Abschlussbuchungen; Korrekter Abschluss des Haushaltsjahres

Herr Hillig

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Jahresabschluß mit Anlagen; Übertragung Haushaltsreste; Aufstellung der Kassenreste;
Veröffentlichung des Jahresabschlusses nach Prüfung durch das Amt für Prüfung und Revision des Kreises

PRODUKTBEREICHSPPLAN

PRODUKTBEREICHSPLAN

	Haushaltsjahr 2024	2024	2024	2023	2023	2022	2022
Produktbereich	Beschreibung	ord. Erträge Ansatz	ord. Aufwand Ansatz	ord. Erträge Ansatz	ord. Aufwand Ansatz	ord. Erträge Ergebnis vorl. JA	ord. Aufwand Ergebnis vorl. JA
1	Innere Verwaltung	1.274.379,00	6.234.412,00	1.539.940,00	6.128.600,00	873.365,74	4.860.588,05
2	Sicherheit und Ordnung	488.416,00	1.824.870,00	439.850,00	1.566.200,00	511.464,10	1.417.549,75
3	Schulträgeraufgaben						
4	Kultur und Wissenschaft	21.858,00	261.486,00	15.800,00	224.250,00	59.263,86	98.984,14
5	Soziale Leistungen	1.515.933,00	2.132.161,00	942.700,00	1.535.470,00	817.669,59	1.009.916,02
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.290.708,00	8.771.590,00	3.044.560,00	7.501.625,00	3.209.102,15	6.680.114,64
7	Gesundheitsdienste						
8	Sportförderung	224.548,00	770.806,00	170.750,00	682.650,00	204.696,32	672.382,15
9	Räumliche Planung und Entwicklung	161.848,00	426.856,00	131.550,00	380.800,00	360.894,57	389.829,64
10	Bauen und Wohnen	50.000,00	590.991,00	70.100,00	529.500,00	39.380,19	381.407,12
11	Ver- und Entsorgung	5.451.624,00	3.995.607,00	5.618.950,00	4.052.005,00	4.359.219,17	3.747.601,86
12	Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV	221.771,00	1.531.737,00	238.650,00	1.477.650,00	290.458,32	1.523.228,32
13	Naturschutz und Landschaftspflege	197.413,00	557.945,00	200.750,00	578.100,00	240.251,68	464.265,73
14	Umweltschutz		185.577,00	17.000,00	229.700,00	116.353,21	143.938,46
15	Wirtschaft und Tourismus	149.360,00	666.841,00	139.450,00	568.800,00	133.284,61	578.169,69
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.834.692,00	13.949.671,00	25.867.600,00	12.815.300,00	24.753.552,96	11.800.477,92
20	Gesamtsumme	39.882.550,00	41.900.550,00	38.437.650,00	38.270.650,00	35.968.956,47	33.768.453,49

MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

Doppischer Budgetplan 2024

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Mittelfristige Finanzplanung Ergebnisplan</u> Bundesland Hessen	Ansatz lfd. Jahr 2023	Ansatz Planjahr 2024	Ansatz HHJ + 1 2025	Ansatz HHJ + 2 2026	Ansatz HHJ + 3 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235.950	1.525.000	1.625.000	1.635.000	1.635.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.768.750	5.789.000	5.837.000	5.842.000	5.840.000
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	635.500	933.200	1.435.700	1.370.200	1.338.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.882.700	15.899.000	16.480.000	16.968.000	17.392.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	461.500	473.000	485.000	497.000	510.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	13.469.400	13.045.000	14.079.000	14.117.000	14.457.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.325.600	1.570.000	1.150.000	1.110.000	1.100.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	614.600	605.500	621.900	634.300	634.300
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.394.000	39.839.700	41.713.600	42.173.500	42.906.500
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	11.016.100	12.356.900	12.703.100	13.069.900	13.459.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.256.600	1.697.100	1.654.500	1.695.400	1.738.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.025.870	8.456.550	8.450.500	8.364.500	8.348.000
14	66	Abschreibungen	2.344.880	2.540.000	2.410.000	2.311.700	2.200.000
15	71	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.403.800	1.862.750	1.703.700	1.683.700	1.663.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.927.500	14.611.700	14.779.800	14.803.600	14.916.400
17	72	Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.750	29.000	29.000	29.000	29.000
20		Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.012.000	41.560.500	41.737.100	41.964.300	42.361.600
20		Verwaltungsergebnis	382.000	-1.720.800	-23.500	209.200	544.900
21	56, 57	Finanzerträge	43.650	42.850	42.050	41.350	40.650
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	258.650	340.050	321.550	308.550	292.550
23		Finanzergebnis	-215.000	-297.200	-279.500	-267.200	-251.900
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	38.437.650	39.882.550	41.755.650	42.214.850	42.947.150
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	38.270.650	41.900.550	42.058.650	42.272.850	42.654.150
26		Ordentliches Ergebnis	167.000	-2.018.000	-303.000	-58.000	293.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis	167.000	-2.018.000	-303.000	-58.000	293.000

Doppischer Budgetplan 2024

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzhaushalt</u> <u>Bundesland Hessen</u>	Ansatz lfd. Jahr 2023	Ansatz Planjahr 2024	Ansatz HHJ + 1 2025	Ansatz HHJ + 2 2026	Ansatz HHJ + 3 2027
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235.950	1.525.000	1.625.000	1.635.000	1.635.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.768.750	5.789.000	5.837.000	5.842.000	5.840.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	635.500	933.200	1.435.700	1.370.200	1.338.200
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen / gesetzl.Umlagen	14.882.700	15.899.000	16.480.000	16.968.000	17.392.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	461.500	473.000	485.000	497.000	510.000
6	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen	13.469.400	13.045.000	14.079.000	14.117.000	14.457.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.650	42.850	42.050	41.350	40.650
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	614.600	594.000	588.400	587.800	589.800
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	37.112.050	38.301.050	40.572.150	41.058.350	41.802.650
10	830	Personalauszahlungen	11.016.100	12.356.900	12.703.100	13.069.900	13.459.400
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.103.900	1.434.700	1.465.700	1.509.000	1.553.800
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.025.870	8.454.650	8.448.600	8.362.600	8.346.100
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.403.800	1.862.750	1.703.700	1.683.700	1.663.700
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.927.500	14.611.700	14.779.800	14.803.600	14.916.400
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	258.650	340.050	321.550	308.550	292.550
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	30.750	29.000	29.000	29.000	29.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	35.773.070	39.096.250	39.457.950	39.772.850	40.267.450
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.338.980	-795.200	1.114.200	1.285.500	1.535.200
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.760.000	3.978.300	4.597.850	2.536.135	2.780.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.150.000	300.000	300.000	500.000	500.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	5.926.000	4.293.300	4.912.850	3.051.135	3.295.000

Doppischer Budgetplan 2024

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz lfd. Jahr 2023	Ansatz Planjahr 2024	Ansatz HHJ + 1 2025	Ansatz HHJ + 2 2026	Ansatz HHJ + 3 2027
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.791.000	10.585.000	13.700.000	10.563.000	10.460.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	1.981.300	1.499.000	1.943.500	461.000	376.000
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	58.000	73.000	68.000	67.000	67.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	13.830.300	13.657.000	17.211.500	12.591.000	12.403.000
		(Summe aus Nr. 19 und 29)					
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr.23 und 28)	-7.904.300	-9.363.700	-12.298.650	-9.539.865	-9.108.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-6.565.320	-10.158.900	-11.184.450	-8.254.365	-7.572.800
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.904.300	10.057.313	12.298.650	10.938.065	9.108.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	930.000	1.693.713	1.114.100	2.567.300	1.209.100
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	6.974.300	8.363.600	11.184.550	8.370.765	7.898.900
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	408.980	-1.795.300	100	116.400	326.100
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz lfd. Jahr 2023	Ansatz Planjahr 2024	Ansatz HHJ + 1 2025	Ansatz HHJ + 2 2026	Ansatz HHJ + 3 2027
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.116.163	7.420.331	5.625.031	5.625.131	5.741.531
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	408.980	-1.795.300	100	116.400	326.100
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	2.525.143	5.625.031	5.625.131	5.741.531	6.067.631
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):					
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	693.613	0	1.398.200	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	693.613	0	1.398.200	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite		648.300			

INVESTITIONSPROGRAMM
2023-2027

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2023	Erm. aus Vorjahren	verausgabt 2023 Stand: 14.11.23	noch verfügbar	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2023 bereit-gestellt
1.	01.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €)	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
2.	01.01.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €)	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
3.	01.01.03/0604.843830	Einrichtung Schloss Wächtersbach (Saal- und Gaststättenausstattung)	60.000 €	23.627 €	8.189 €	75.438 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.110.000 €	1.110.000 €
4.	01.01.03/0806.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Verwaltung/EDV) über 1.000 €	10.000 €	0 €	1.300 €	8.700 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
5.	01.01.03/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €) Allgem. V	20.000 €	0 €	5.518 €	14.482 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
6.	01.01.04/0221.843830	Anschaffungen Fuhrpark Bauhof	40.000 €	0 €	34.510 €	5.490 €	30.000 €	65.000 €	40.000 €	40.000 €	k.A.	k.A.
7.	01.01.04/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Bauhof) über 1.000 €	65.000 €	0 €	3.401 €	61.599 €	95.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
8.	01.01.04/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €) Bauhof	8.000 €	0 €	13.845 €	- 5.845 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
9.	01.01.05/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 -1.000 €) Personal	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
10.	01.01.06/0162.843830	Auszahlungen für Finanzsoftware	0 €	5.666 €	0 €	5.666 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.
11.	01.01.06/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Finanzve	500 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
12.	01.01.07/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Stadtkas	500 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
13.	01.01.08/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Steuerve	500 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
14.	01.01.09/0085.841820	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000 €	500.000 €	1.100.761 €	1.399.239 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	k.A.	k.A.
15.	01.01.09/0253.842851	Sanierung Bahnhofstraße 2 (Ehem. Amtsgericht)	700.000 €	1.908.163 €	684.273 €	1.923.890 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	5.200.000 €	4.800.000 €
16.	01.01.09/0253.842853	Außenanlage Bahnhofstraße 2 (Ehem. Amtsgericht)	400.000 €	200.000 €	0 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €	600.000 €
17.	01.01.09/0295.843851	Schall- und Akustikverbesserung Kulturkeller Wächtersbach	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €
18.	01.01.09/0808.843830	Neu-/ Ersatzbeschaffungen (Allgem. Grundvermögen) über 1.000 €	3.000 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
19.	02.02.01/0114.843830	Fuhrpark Ordnungsbehörde	30.000 €	0 €	25.697 €	4.303 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
20.	02.02.01/0424.843830	Geschwindigkeitsmesssäule	30.000 €	0 €	45.838 €	- 15.838 €	3.500 €	3.500 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
21.	02.02.01/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Ordnungsbehörde) über 1.000 €	27.000 €	0 €	21.504 €	5.496 €	13.000 €	4.000 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.
22.	02.02.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Ordnung	1.000 €	0 €	473 €	527 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
23.	02.02.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Einwohn	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
24.	02.02.03/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Standes	500 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
25.	02.03.01/0042.842851	Feuerwehrgerätehaus Aufenau (Planung)	25.000 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €	850.000 €	650.000 €	1.550.000 €	0 €

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2023	Erm. aus Vorjahren	verausgabt 2023 Stand: 14.11.23	noch verfügbar	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2023 bereit-gestellt
26.	02.03.01/0236.843830	Fahrzeugbeschaffung Waldensberg (TSF-W)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	110.000 €	0 €	0 €	110.000 €	0 €
27.	02.03.01/0237.843830	Fahrzeugbeschaffung Wittgenborn (LF-10)	100.000 €	0 €	40.000 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €	100.000 €
28.	02.03.01/0406.843830	Fahrzeugbeschaffung Innenstadt (StLF) Ersatzbeschaffung (TLF alt 19)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	490.000 €	0 €	0 €	490.000 €	0 €
29.	02.03.01/0407.843830	Fahrzeugbeschaffung Hesseldorf (MLF) Ersatzbeschaffung (TSF alt 19)	180.000 €	0 €	0 €	180.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
30.	02.03.01/0612.842851	Feuerwehrgerätehaus HWN	25.000 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	50.000 €	850.000 €	1.550.000 €	0 €
31.	02.03.01/0613.843830	Anschaffungen für den Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	30.000 €	0 €	11.572 €	18.428 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	55.000 €	30.000 €
32.	02.03.01/0803.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Feuerwehren) über 1.000 €	30.000 €	0 €	3.429 €	26.571 €	32.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	k.A.	k.A.
33.	02.03.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Feuerwe	15.000 €	0 €	11.863 €	3.137 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	k.A.	k.A.
34.	04.10.01/0101.842851	Auszahlungen für Sanierung Heimatmuseum	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
35.	04.10.01/0195.843830	Dorfverschönerungsmaßnahmen Waldensberg	15.800 €	0 €	6.975 €	8.825 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.800 €	0 €
36.	04.10.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Heimatm	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
37.	04.10.02/0030.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse (Sportvereine allgem	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
38.	04.10.02/0113.840818	Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Verein	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
39.	04.10.03/0020.840818	Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Kultur	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
40.	04.11.01/0021.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse (Kirchen allgem.)	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
41.	04.11.01/0271.840818	Investitionszuschuss an Evang. Kirchengemeinde (Aug.-Grefe-Haus W	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €
42.	05.04.01/0253.843830	Inneneinrichtung Sozialstation (im ehem. Amtsgericht)	0 €	0 €	0 €	0 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €	16.000 €	0 €
43.	05.04.01/0286.843830	Inneneinrichtung Tagespflege (im ehem. Amtsgericht)	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €
44.	05.04.01/0801.843830	Neu-/ Ersatzbeschaffungen (über 1.000 €) Sozialstation u. Tagespflege	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
45.	05.04.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Sozialsta	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
46.	05.04.02/0425.842853	Flüchtlingsunterkünfte	100.000 €	0 €	34.741 €	65.259 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
47.	05.10.01/0272.840817	Investitionszuschuss an APZ des MKK (Bau Alten- und Pflegeheim W't	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €
48.	06.01.01/0024.840818	Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Tages	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
49.	06.01.01/0414.840818	Investitionszuschuss f. Planung und Bau Kita Evang. Kirche (Poststraße	0 €	1.171.639 €	98.594 €	1.073.045 €	497.000 €	0 €	0 €	0 €	1.700.000 €	1.203.000 €
50.	06.02.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Jugendp	500 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2023	Erm. aus Vorjahren	verausgabt 2023 Stand: 14.11.23	noch verfügbar	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2023 bereit-gestellt
51.	06.04.01/0025.842851	Anbau Kita ECT	176.500 €	0 €	4.706 €	171.794 €	0 €	0 €	0 €	0 €	176.500 €	0 €
52.	06.04.01/0199.842851	Schall- und Akustikverbesserung Kita ECT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €
53.	06.04.01/0200.842851	Schall- und Akustikverbesserung Kita Hesseldorf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
54.	06.04.01/0201.843830	Geräte- Unterstellhalle Kita Wittgenborn	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
55.	06.04.01/0209.842853	Zaunanlage Kita Leisenwald	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €
56.	06.04.01/0210.843830	Außenspielgerät Kiga Wittgenborn	5.000 €	0 €	8.282 €	- 3.282 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €
57.	06.04.01/0223.842853	Außenanlagen Kindertagesstätte Wittgenborn	10.000 €	0 €	48.417 €	- 38.417 €	0 €	0 €	0 €	0 €	210.000 €	200.000 €
58.	06.04.01/0233.842853	Sicht- und Sonnenschutz Küche/Eingangsbereich Kita ECT	18.000 €	0 €	4.202 €	13.798 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €	0 €
59.	06.04.01/0246.843830	Anschaffungen Außenbereich Kita ECT	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €	18.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
60.	06.04.01/0247.842853	Erneuerung Eingangsbereich Kita ECT	35.000 €	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €	0 €
61.	06.04.01/0249.843830	Anschaffungen Außenbereich Kita Hesseldorfer Straße	25.000 €	0 €	16.708 €	8.292 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.
62.	06.04.01/0287.843830	Inneneinrichtung Kita "Ehem. Amtsgericht" (Innenstadt)	150.000 €	135.000 €	0 €	285.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	285.000 €	285.000 €
63.	06.04.01/0288.842851	Neubau Kindertagesstätte Aufenau	123.500 €	0 €	0 €	123.500 €	500.000 €	4.000.000 €	1.000.000 €	0 €	5.500.000 €	0 €
64.	06.04.01/0422.843830	Anschaffungen Waldkindergarten	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	50.000 €
65.	06.04.01/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Kindergärten allgem.) über 1.000 €	35.000 €	0 €	28.994 €	6.006 €	80.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	k.A.	k.A.
66.	06.04.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Zwergens	3.000 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.
67.	06.04.01/0951.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) ECT Cha	8.000 €	0 €	4.784 €	3.216 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	k.A.	k.A.
68.	06.04.01/0952.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Innensta	9.000 €	8.251 €	1.497 €	15.754 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
69.	06.04.01/0953.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Aufenau	5.000 €	0 €	305 €	4.695 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
70.	06.04.01/0954.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Hesseld	6.000 €	0 €	0 €	6.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
71.	06.04.01/0955.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Wittgenb	7.000 €	0 €	2.872 €	4.128 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
72.	06.04.01/0956.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Leisenw	3.000 €	0 €	1.046 €	1.954 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
73.	06.05.01/0164.842853	Neuanlage Spielplatz Ulmer Weg einschl. Spielgeräte	50.000 €	0 €	43.684 €	6.316 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
74.	06.05.01/0214.842853	Zaunanlagen Spielplätze	60.000 €	0 €	0 €	60.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
75.	06.05.01/0804.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Spielplätze) über 1.000 €	45.000 €	0 €	44.287 €	713 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2023	Erm. aus Vorjahren	verausgabt 2023 Stand: 14.11.23	noch verfügbar	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Gesamt-ausgabebedarf	bis 2023 bereit-gestellt
76.	06.05.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Spielplät	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
77.	08.02.01/0037.842853	Verbesserung der Schwimmbadeinrichtungen (Allgemein)	6.000 €	0 €	4.980 €	1.020 €	25.000 €	30.000 €	145.000 €	25.000 €	k.A.	k.A.
78.	08.02.01/0215.842853	Zaunanlage Schwimmbad	7.000 €	0 €	7.935 €	- 935 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.000 €	0 €
79.	08.02.01/0216.842853	Sanierung Kinderbecken Schwimmbad	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	200.000 €	250.000 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €
80.	08.02.01/0805.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Freischwimmbad) über 1.000 €	25.000 €	0 €	22.438 €	2.562 €	55.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
81.	08.02.01/0957.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 €) Freibad	8.000 €	0 €	6.088 €	1.912 €	6.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
82.	08.02.02/0426.842853	Sport- und Bewegungspark	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €	200.000 €	700.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	0 €
83.	08.02.02/0801.843830	Neu-/ Ersatzbeschaffungen (Sportstätten) über 1.000 €	500 €	0 €	0 €	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
84.	08.02.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Sportstät	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
85.	09.01.01/0115.843830	Städteplanung	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
86.	09.01.02/0040.840818	Auszahlungen für aktiv. Investitionszuschüsse f. private Sanierungen (A	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	k.A.	k.A.
87.	09.01.02/0040.842853	Stadtumbau Innenstadt	400.000 €	3.000.000 €	231.031 €	3.168.969 €	100.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	9.350.000 €	8.350.000 €
88.	09.01.02/0300.840818	Auszahlungen für aktiv. Investitionszuschüsse f. Gewerbebetriebe (Lok	20.000 €	0 €	- 19.572 €	39.572 €	0 €	0 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.
89.	09.01.02/0301.842851	Sanierung Marstall (Ehem. Brauereigelände)	1.800.000 €	1.703.163 €	530.538 €	2.972.625 €	1.550.000 €	0 €	0 €	0 €	5.550.000 €	4.000.000 €
90.	09.01.02/0302.842851	Neubau Querriegel (Innenstadt)	250.000 €	14.724 €	55.321 €	209.403 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	1.650.000 €	650.000 €
91.	09.01.02/0303.842853	Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	400.000 €	533.794 €	27.804 €	905.990 €	300.000 €	425.000 €	0 €	0 €	1.665.000 €	940.000 €
92.	09.01.02/0305.843830	Inneneinrichtung Marstall (Ehem. Brauereigelände)	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
93.	09.01.02/0415.842853	Landesprogramm Zukunft Innenstadt	80.000 €	205.000 €	33.713 €	251.287 €	0 €	0 €	0 €	0 €	285.000 €	205.000 €
94.	09.01.02/0615.842853	Gestaltung Schlossumfeld/Schlosshof/Rosengarten	0 €	0 €	0 €	0 €	110.000 €	110.000 €	570.000 €	1.800.000 €	3.500.000 €	0 €
95.	09.01.02/0616.842853	Gestaltung Prinzessinnenweiher/Hochzeitswiese	150.000 €	0 €	38.263 €	111.737 €	130.000 €	400.000 €	838.000 €	0 €	1.518.000 €	150.000 €
96.	09.01.02/0617.842853	Gestaltung Schlosspark (Umfeld Weiher, Spielbereich,)	120.000 €	0 €	124.073 €	- 4.073 €	185.000 €	475.000 €	365.000 €	275.000 €	1.420.000 €	120.000 €
97.	09.01.02/0618.842853	Erschließung Freifläche zwischen Ärztehaus und Rentkammer	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	1.500.000 €	0 €
98.	10.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Bauverw	500 €	0 €	846 €	- 346 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
99.	10.02.01/0273.844868	Gewährung von Zuschüssen / Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	k.A.	k.A.
100.	11.06.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Abfallbe	500 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2023	Erm. aus Vorjahren	verausgabt 2023 Stand: 14.11.23	noch verfügbar	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2023 bereit-gestellt
101.	11.07.01/0241.842852	Hausanschlüsse Abwasser	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
102.	11.07.01/0242.842853	RÜB Wittgenborn (Platzbefestigung)	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
103.	11.07.01/0243.842852	Kanalsanierungen - aufgrund EKVO -	400.000 €	1.068.638 €	194.528 €	1.274.109 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	k.A.	k.A.
104.	11.07.01/0245.843833	Betriebsausstattung Abwasser	10.000 €	0 €	30.861 €	20.861 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	40.000 €	k.A.	k.A.
105.	11.07.01/0270.842852	Abwasserleitung Richtung NBG Dietrichsberg (Innenstadt)	120.000 €	0 €	0 €	120.000 €	50.000 €	150.000 €	570.000 €	0 €	770.000 €	0 €
106.	11.07.01/0290.842852	Abwasserleitung Baugebiet Goethestraße (Aufenau)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	400.000 €	0 €	480.000 €	0 €
107.	11.07.01/0292.842852	Abwasserleitung Richtung NBG Langenselder Weg	80.000 €	0 €	0 €	80.000 €	160.000 €	450.000 €	450.000 €	0 €	1.060.000 €	0 €
108.	11.07.01/0293.842852	Abwasserleitung Baugebiet Bösweg (Waldensberg)	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	50.000 €	250.000 €	350.000 €	0 €	650.000 €	0 €
109.	11.07.01/0413.842852	Optimierung Kläranlagen Waldensberg/Leisenwald	100.000 €	10.737 €	0 €	110.737 €	0 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €	80.000 €
110.	11.07.01/0427.842852	Abwassererschließung ehem. Brauereigelände	80.000 €	0 €	0 €	80.000 €	400.000 €	280.000 €	0 €	0 €	680.000 €	0 €
111.	11.07.01/0428.842852	Neubau Abwasserleitung Brunnenstraße/Karl-Fröb-Str.	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €	700.000 €	0 €
112.	11.07.01/0433.842852	Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Wittgenborn	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	500.000 €	0 €	0 €	800.000 €	0 €
113.	11.07.01/0434.842852	Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Aufenau	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	900.000 €	500.000 €	0 €	1.550.000 €	0 €
114.	11.07.01/0435.842852	Kanalerneuerung Spessartstraße Wächtersbach	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	60.000 €	0 €	0 €	360.000 €	0 €
115.	11.07.01/0436.842852	Kanalerneuerung Haitzer Straße Wächtersbach	0 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €	0 €
116.	11.07.01/0437.842852	Kanalerneuerung Hessengasse (Waldensberg)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €
117.	11.07.01/0438.842852	Kläranlagenanschluss Waldensberg und Leisenwald an AV Bracht	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €	3.700.000 €	4.000.000 €	0 €
118.	11.07.01/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Abwasser) über 1.000 €	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
119.	11.07.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Abwasser	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
120.	12.01.01/0057.842852	Erneuerung von Gehwegen (Allgemein)	20.000 €	15.000 €	25.494 €	9.506 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
121.	12.01.01/0058.842852	Erweiterung und Vernetzung Radwegenetz	300.000 €	1.490.072 €	17.115 €	1.772.957 €	500.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	2.600.000 €	1.800.000 €
122.	12.01.01/0060.842852	Fahrbahnverschwenkung Ortseingang Wittgenb. Straße (Innenstadt)	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
123.	12.01.01/0063.842852	Auszahlungen für Oberflächenerneuerung versch. Straßen (Allgemein)	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €	180.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	k.A.	k.A.
124.	12.01.01/0066.842852	Erneuerung Loosgasse (Waldensberg)	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	170.000 €
125.	12.01.01/0071.842853	Erweiterung Strassenbeleuchtung (Allgemein)	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €	50.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €	k.A.	k.A.

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2023	Erm. aus Vorjahren	verausgabt 2023 Stand: 14.11.23	noch verfügbar	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Gesamt-ausgabebedarf	bis 2023 bereit-gestellt
126.	12.01.01/0118.842852	Erneuerung Hainhofweg (Innenstadt)	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €	500.000 €	0 €
127.	12.01.01/0120.842852	Erneuerung Spessartstraße (Innenstadt)	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €	50.000 €	350.000 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €
128.	12.01.01/0123.842852	Erneuerung Nagelsgässchen (Waldensberg)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €
129.	12.01.01/0125.842852	Erneuerung Rougeweg (Waldensberg)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €
130.	12.01.01/0126.842852	Erneuerung Hessengasse (Waldensberg)	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €	220.000 €	0 €
131.	12.01.01/0142.842852	Auszahlungen für NBG "Hinter der Kirche" (Wittgenborn) Endausbau	0 €	344.834 €	0 €	344.834 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
132.	12.01.01/0177.842852	Brückensanierung über die Bracht am Sportplatz (Hesseldorf)	350.000 €	0 €	0 €	350.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	650.000 €	150.000 €
133.	12.01.01/0194.842852	Brückensanierung in der Aue am Sportplatz (Hesseldorf)	350.000 €	0 €	0 €	350.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	450.000 €	0 €
134.	12.01.01/0196.842852	Ausbau fahrradtaugl. Wirtschaftswege a.d. Spielberger Platte	25.000 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	k.A.	0 €
135.	12.01.01/0267.842852	Erneuerung Regensburger Straße (Aufenau)	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	80.000 €	320.000 €	0 €	400.000 €	0 €
136.	12.01.01/0275.842852	Erneuerung Goethestraße (Aufenau)	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	60.000 €	300.000 €	0 €	360.000 €	0 €
137.	12.01.01/0429.842852	Brückensanierung Weilerser Straße (Hesseldorf-Weilers)	300.000 €	0 €	0 €	300.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	360.000 €	300.000 €
138.	12.01.01/0608.842852	Herstellung Parkplatz Schlossstraße (Innenstadt)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	180.000 €	0 €	200.000 €	50.000 €
139.	12.01.01/0611.842852	Herstellung Parkplatz Herzgrabenstraße (Innenstadt) oberhalb Bushalte	80.000 €	118.405 €	0 €	198.405 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €	200.000 €
140.	12.01.01/0620.842852	Rad- und Gehweg Wittgenborner Straße (Wächtersbach)	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
141.	12.01.01/0621.840811	Straßenerneuerung Ortsdurchfahrt Wittgenborn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €	900.000 €	0 €
142.	12.01.01/0622.842852	Gehwegerneuerung Ortsdurchfahrt Aufenau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
143.	12.01.01/0623.842853	Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	k.A.	k.A.
144.	12.01.01/0625.842852	Straßenneubau Bösweg (Waldensberg)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	350.000 €	0 €	400.000 €	0 €
145.	12.01.01/0626.842852	Gehwegerneuerung Ortsdurchfahrt Wittgenborn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €
146.	12.01.01/0627.842852	Wendehammer Rotgartenstraße (Aufenau)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €
147.	12.05.01/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Winterdienst) über 1.000 €	45.000 €	0 €	2.142 €	42.858 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
148.	12.05.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Winterdi	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
149.	12.07.01/0624.842852	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	350.000 €	0 €
150.	13.01.01/0609.842853	Gestaltung Schlosspark (Schlosswald) Klima-Räume	180.000 €	443.006 €	79.591 €	543.415 €	700.000 €	970.000 €	0 €	0 €	2.350.000 €	680.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2023	Erm. aus Vorjahren	verausgabt 2023 Stand: 14.11.23	noch verfügbar	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2023 bereit-gestellt
151.	13.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Grünanl	5.000 €	0 €	1.059 €	3.941 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
152.	13.02.01/0402.842853	Renaturierung Gewässer nach WRRL	100.000 €	200.000 €	11.900 €	288.100 €	200.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	k.A.	k.A.
153.	13.02.01/0610.842853	Sanierung der Gewässer am Schloss (Teiche, Bachläufe, Sicherung Da	350.000 €	756.273 €	705.218 €	401.055 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	1.350.000 €	1.200.000 €
154.	13.02.01/0619.842853	Auszahlungen für Hochwasserschutzmaßnahmen (Starkregenvorsorge	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €
155.	13.02.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Gewäss	500 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
156.	13.03.01/0076.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Friedhofanlagen)	40.000 €	30.000 €	41.288 €	28.712 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	k.A.	k.A.
157.	13.03.01/0162.843830	Lizenz Friedhofskataster	0 €	15.273 €	0 €	15.273 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.
158.	13.03.01/0169.842853	Urnwand Friedhof Innenstadt	30.000 €	0 €	33.488 €	- 3.488 €	0 €	0 €	35.000 €	0 €	30.000 €	k.A.
159.	13.03.01/0198.842853	Errichtung Glockenturm Friedhof Aufenau	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €
160.	13.03.01/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Friedhöfe) über 1.000 €	4.000 €	0 €	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	k.A.	k.A.
161.	13.03.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Friedhöf	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
162.	13.05.02/0080.842852	Neubau von Feldwegen (Allgemein)	25.000 €	0 €	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	k.A.	k.A.
163.	14.01.01/0181.840818	Inv.-Zuschüsse für Photovoltaikanlagen	100.000 €	0 €	7.058 €	92.943 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
164.	14.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	500 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
165.	15.01.01/0197.840818	Inv.-Zuschuss z. Gründer- und Existenzsicherung (Sicherung Nahverso	50.000 €	0 €	19.040 €	30.960 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
166.	15.01.01/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Wirtschaftsförderung) über 1.000 €	0 €	0 €	1.667 €	- 1.667 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
167.	15.02.01/0250.842852	Investitionen Messegelände	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
168.	15.02.02/0191.842853	Umstellung auf LED-Beleuchtung (DGH's)	70.000 €	0 €	0 €	70.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
169.	15.02.02/0263.842851	Sanierung DGH Wittgenborn	100.000 €	0 €	5.474 €	94.526 €	50.000 €	80.000 €	0 €	0 €	230.000 €	100.000 €
170.	15.02.02/0281.842852	Barrierefreiheit - Fluchttreppe - DGH Leisenwald	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
171.	15.02.02/0282.842851	Energetische Sanierung und sanitäre Einrichtungen DGH Neudorf	30.000 €	200.000 €	0 €	230.000 €	50.000 €	80.000 €	0 €	0 €	230.000 €	200.000 €
172.	15.02.02/0405.843830	Geruchsfilter Gaststätte DGH Neudorf	6.000 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €
173.	15.02.02/0409.842851	Sanierung DGH Waldensberg	30.000 €	100.000 €	0 €	130.000 €	50.000 €	80.000 €	0 €	0 €	130.000 €	0 €
174.	15.02.02/0421.843830	Bühnenanlage Kulturhaus Aufenau	2.500 €	0 €	1.216 €	1.284 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
175.	15.02.02/0430.842851	Sanierung DGH Hesseldorf	100.000 €	0 €	7.497 €	92.503 €	530.000 €	0 €	0 €	0 €	630.000 €	100.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2023	Erm. aus Vorjahren	verausgabt 2023 Stand: 14.11.23	noch verfügbar	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Gesamt-ausgabebedarf	bis 2023 bereit-gestellt
176.	15.02.02/0431.843830	Erneuerung Treppenliftanlage DGH Aufenau	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
177.	15.02.02/0432.843830	Erneuerung Kühlzelle Gastronomie DGH Neudorf	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €
178.	15.02.02/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (DGH's) über 1.000 € (u.a. Küche DGH)	10.000 €	0 €	18.603 €	- 8.603 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
179.	15.02.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) DGH's	3.000 €	0 €	2.022 €	978 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
180.	15.02.03/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Bürgerhaus) über 1.000	3.000 €	3.000 €	3.057 €	2.943 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
181.	15.02.03/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 €) BGH	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
182.	16.02.01/0163.844844	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen (DKZ AöR)	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €
183.	16.02.01/0998.844846	Auszahlung Versorgungsrücklage	18.000 €	0 €	17.599 €	401 €	18.000 €	18.000 €	17.000 €	17.000 €	k.A.	k.A.
	GESAMT		13.730.300 €	14.244.267 €	4.684.640 €	23.289.927 €	13.657.000 €	17.211.500 €	12.591.000 €	12.403.000 €		

Lfd.-Nr.	Planungsstelle	Text / Erläuterungen
7	01.01.04/0801.843830	Anschaffungen Bauhof – Anbaugeräte wie Grabenlöffel, Heckanbau Iseki, Frontmäher, Hochdruckreiniger
14	01.01.09/0085.841820	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden – Ankauf von Grundstücken (inkl. Nebenkosten) zur Bodenbevorratung
15	01.01.09/0253.842851	Sanierung Bahnhofstraße 2 (Ehem. Amtsgericht) - Aktuelle Kostenprognose Planungsbüro
21	02.02.01/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Ordnungsbehörde) über 1.000 € - Überwachungskamera, Geschwindigkeitswarntafeln
27	02.03.01/0237.843830	Fahrzeugbeschaffung Wittgenborn (LF-10) – Kostenanpassung durch Preissteigerung
29	02.03.01/0407.843830	Fahrzeugbeschaffung Hesseldorf (NLF) Ersatzbeschaffung (TSF alt 1995) – Kostenanpassung durch Preissteigerung
32	02.03.01/0803.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Feuerwehren) über 1.000 € - Feuerlöschkreiselpumpe u.a.
49	06.01.01/0414.840818	Inv.-zuschuss für Bau Kita Evang. Kirche (Poststraße) – Aktuelle Kostenprognose Planungsbüro

Lfd.-Nr.	Planungsstelle	Text / Erläuterungen
54	06.04.01/0201.843830	Geräte- Unterstellhalle Kita Wittgenborn – Unterstellmöglichkeit einschl. Fundament für Rädchen und sonst. Spielgeräte
59	06.04.01/0246.843830	Anschaffungen Außenbereich Kita ECT – Bodentrampolin einschl. Einbau und Sonnensegel
61	06.04.01/0249.843830	Anschaffungen Außenbereich Kita Hesseldorfer Str. – Umrandung Spielbereich Außengelände
63	06.04.01/0288.842851	Neubau Kindertagesstätte Aufenau – Kostenschätzung Planung und evtl. Erschließung
65	06.04.01/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Kindergärten allgem.) über 1.000 € - Sonnenschutz (Sonnensegel, Sonnenschirme) Austausch von Spielgeräten, Klimagerät f. Küche Hesseldorfer Straße
67	06.04.01/0951.843833 ua.	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 – 1.000 €) ECT Ausstattungsgegenstände
74	06.05.01/0214.842853	Zaunanlagen Spielplätze – Erneuerung Spielplatz „Etzweide“ und „Siedlungsstraße“ Wittgenborn
77	08.02.01/0037.842853	Verbesserung der Schwimmbadeinrichtungen (Allgemein) – Sicherheitsabspernung Fahrradständer; Errichtung Chill-lounge
79	08.02.01/0216.842853	Sanierung Kinderbecken Schwimmbad – Grobkostenschätzung Planungsbüro
80	08.02.01/0805.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Freibad) über 1.000 € - Anschaffung Spülluftgebläse, Spülwasserpumpe, Hochdruckreiniger, Fussballtore

Lfd.-Nr.	Planungsstelle	Text / Erläuterungen
81	08.02.01/0957.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 – 1.000 €) – Anschaffung Plakataufsteller, Pflanzen, Heckenscherenaufsatz, Sonnenliegen
86	09.01.02/0040.840818	Auszahlungen f. aktiv. Inv.-zuschüsse f. private Sanierungen (Anreizprogramm) – Abhängig von der Anzahl und Volumen der privaten Antragsteller
87	09.01.02/0040.842853	Stadtumbau Innenstadt – u.a. Schlossparkterrasse (Sanitäre Anlagen u. Fertigstellung Terrasse)
89	09.01.02/0301.842851	Sanierung Marstall (ehem. Brauereigelände) – Kostenanpassung durch Preissteigerungen
90	09.01.02/0302.842851	Neubau Querriegel (Innenstadt) – Auflage des Landesamtes für Denkmalschutz (Erstellung Gebäude)
91	09.01.02/0303.842853	Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren – Konzepterstellung (Mobilität, Innerstädtisches Leitsystem, Lichtmasterplan), Machbarkeitsstudien, Öffentlichkeitsarbeit
92	09.01.02/0305.843830	Inneneinrichtung Marstall (ehem. Brauereigelände) – Neumöblierung
94	09.01.02/0615.842853	Gestaltung Schlossumfeld/Schlosshof/Rosengarten – Kostenrahmen Planungsbüros
95	09.01.02/0616.842853	Gestaltung Prinzessinnenweiher/Hochzeitswiese – Kostenrahmen Planungsbüros

Lfd.-Nr.	Planungsstelle	Text / Erläuterungen
96	09.01.02/0617.842853	Gestaltung Schlosspark (Umfeld, Weiher, Spielbereich) – Kostenrahmen Planungsbüros
97	09.01.02/0618.842853	Erschließung Freifläche zwischen Ärztehaus und Rentkammer – Kostenrahmen Planungsbüros
99	10.02.01/0273.844868	Gewährung von Zuschüssen / Darlehen f.d. sozialen Wohnungsbau – Auszahlung von Investitionszuschüssen für die Schaffung von Wohnraum
103	11.07.01/0243.842852	Kanalsanierungen – aufgrund EKVO – u.a. Wittgenborner Straße, Maßnahmen aufgrund Kanalbefahrungen EKVO und Hydraulik (Entwässerungsleistung), Vorbereitung Erschließung Brauereigelände
110	11.07.01/0427.842852	Abwassererschließung auf dem ehem. Brauereigelände – Grobkostenschätzung Planungsbüro
122	12.01.01/0060.842852	Fahrbahnverschwenkung Ortseingang Wittgenborner Straße (Innenstadt) – Grobkostenschätzung Planungsbüro
123	12.01.01/0063.842852	Auszahlungen für Oberflächenerneuerung versch. Straßen – u.a. Büdinger Weg (Seniorendependance Waldensberg)
125	12.01.01/0071.842853	Erweiterung Straßenbeleuchtung – u.a. Büdinger Weg (Seniorendependance Waldensberg)
133	12.01.01/0177.842852	Brückensanierung über die Bracht – Kostenprognose Planungsbüro

Lfd.-Nr.	Planungsstelle	Text /Erläuterungen
148	12.05.01/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Straßenreinigung-Winterdienst) über 1.000 € - Anschaffung Kehrmaschine
149	12.07.01/0624.842852	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen – Grobkostenschätzung f.d. Stellung von Förderanträgen
150	13.01.01/0609.842853	Gestaltung Schlosspark (Schlosswald) – Klimaräume – Kostenrahmen Planungsbüros (Bowling-Green, Wiesental, Schlosswald)
152	13.02.01/0402.842853	Renaturierung Gewässer nach WRRL – Renaturierung Kinzig und Bracht
153	13.02.01/0610.842853	Sanierung der Gewässer am Schloss – Kostenfortschreibung Planungsbüros (Sanierung Schlossweiher)
154	13.02.01/0619.842853	Hochwasserschutzmaßnahmen (Starkregenvorsorge) – aufgrund Starkregenanalyse versch. Stadtteile
156	13.03.01/0076.842853	Auszahlungen f. sonst. Baumaßnahmen (Friedhofsanlagen) – Erneuerung von Wegen und Plätzen
161	13.03.01/0950.843833	Auszahlungen f. geringfügige Wirtschaftsgüter (250 – 1.000 €) – Anschaffung von Urnenröhren (Urnenrasengrabstätten)
179	15.02.02/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (DGH's) über 1.000 € - u.a. Neuanschaffung Küche Weilers
175	15.02.02/0430.842851	Sanierung DGH Hesseldorf – Kostenrahmen Planungsbüro

**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen vom Bund, Land, Kreis u.a.**

Planungsstelle	Objekt	HH-Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
01.01.09/0253.820811	Sanierung Bahnhofstraße 2	395.800	246.500	0	0	90 % der förderfähigen Ausgaben von rd. 3,7 Mio. €
02.03.01/0042.820811	Feuerwehrgerätehaus Aufenau	0	0	0	450.000	rd. 30 % lt. Brandschutzförderrichtlinie
02.03.01/0237.820812	Feuerwehrfahrzeug LF-10 (Wittgenborn)	5.000	0	0	0	Zuwendungen vom Kreis
02.03.01/0406.820811	Feuerwehrfahrzeug StLF (Innenstadt)	0	87.000	0	0	rd. 30 % lt. Brandschutzförderrichtlinie
02.03.01/0406.820812	Feuerwehrfahrzeug StLF (Innenstadt)	0	10.000	0	0	Zuwendungen vom Kreis
02.03.01/0407.820812	Feuerwehrfahrzeug MLF (Hesseldorf)	5.000	0	0	0	Zuwendungen vom Kreis
02.03.01/0612.820811	Feuerwehrgerätehaus H/W/N	0	0	0	200.000	rd. 30 % lt. Brandschutzförderrichtlinie
06.04.01/0288.820811	Neubau Kita Aufenau	0	450.000	450.000	0	Kinderbetreuungsfinanzierung
06.04.01/0288.820814	Neubau Kita Aufenau	0	287.500	287.500	0	bis zu 12,5 % aus Förderprogramm KfW
09.01.02/0040.820811	Stadtumbau Innenstadt	1.120.000	1.130.000	1.198.635	1.000.000	66 % der beantragten förderfähigen Kosten
09.01.02/0303.820810	BPr Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	225.000	318.750	0	0	75 % bis zu eine Höhe von 1.247.325 €
09.01.02/0415.820811	LPr Zukunft Innenstadt	87.500	0	0	0	87,5 % der zuwendungsfähigen Ausgaben v. 285.714 €
12.01.01/0009.820811	Brückensanierung über die Bracht (H'dorf)	52.000	0	0	0	Restanteil aus Fördermittel Hessenkasse
12.01.01/0058.820811	Radwege Spielberger Platte	1.000.000	450.300	0	0	bis zu 65 % der beantragten förderfähigen Kosten v. Land
12.01.01/0058.820812	Radwege Spielberger Platte	250.000	307.800	0	0	bis zu 25 % der beantragten förderfähigen Kosten v. Kreis
12.01.01/0058.820814	Radwege Spielberger Platte	105.000	0	0	0	möglicher Eigenanteil Gemeinde Brachtal
12.01.01/0130.820881	Straßenerneuerungen (Straßenbeiträge allgem.)	0	110.000	300.000	830.000	50 % bei grundhafter Erneuerung
12.01.01/0621.820811	Straßenortsdurchfahrt Wittgenborn	0	900.000	0	0	100 % lt. Entwurf Verwaltungsvereinbarung
13.01.01/0609.820810	Gestaltung Schlosspark	200.000	300.000	300.000	300.000	90% der zuwendungsfähigen Ausgaben
15.02.02/0430.820811	DGH Hesseldorf	165.000	0	0	0	Förderfähige Zuwendung gem. Hess. Energiegesetz
16.02.01/0009.820811	Tilgungszuschuss Hessenkasse	368.000	0	0	0	Bewilligter Tilgungszuschuss aus Kontingent Hessenkasse
		3.978.300	4.597.850	2.536.135	2.780.000	

Zuwendungen und Förderquote sind teilweise vorbehaltlich ihrer tatsächlichen (jährlichen) Bewilligung.

Neue Maßnahmen aus Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2027

Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	Erläuterungen
09.01.02/0615.842853	Gestaltung Schlossumfeld/Schlosshof/ Rosengarten	110.000 €	110.000 €	570.000 €	1.800.000 €	3.500.000 €	0 €	Grundlage ist das Ergebnis des Kostenrahmens der Planungsbüros
11.07.01/0433.842852	Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Wittgenborn	300.000 €	500.000 €	0 €	0 €	800.000 €	0 €	Grundlage ist das Ergebnis aus der EKVO des beauftragen Ing.- büros
11.07.01/0434.842852	Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Aufenau	150.000 €	900.000 €	500.000 €	0 €	1.550.000 €	0 €	Grundlage ist das Ergebnis aus der EKVO des beauftragen Ing.- büros
11.07.01/0438.842852	Kläranlagenanschluss Waldensberg und Leisenwald an AV Bracht	0 €	150.000 €	150.000 €	3.700.000 €	4.000.000 €	0 €	Grundlage ist das Gutachten des Ingenieurbüros
12.01.01/0621.840811	Straßenerneuerung Ortsdurchfahrt Wittgenborn	0 €	900.000 €	0 €	0 €	900.000 €	0 €	Grundlage sind Kostenrichtwerte aus Maßnahmen von Hessen- Mobil. Baumaßnahme wird über eine Verwaltungsvereinbarung mit Hessen Mobil geregelt.
GESAMT		560.000 €	2.560.000 €	1.220.000 €	5.500.000 €			

ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1 000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	3.075.000	0	0	0	0
Summe	3.075.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	12.298.650	9.539.865	9.108.000	0	0

STELLENPLAN

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

2024

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz ³														Beamtinnen und Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023 ² tats. besetzten Stellen	Erläuterungen/Hinweise beinhaltet die Teilhaushalte	
Budgetebene	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					A 5
20.01	Steuerung und Service, Wirtschaftsangelegenheiten				2,00			1,00									3,00	3,00	3,00	01.01.03
20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	1,00															1,00	1,00	1,00	01.01.02
20.03	Kultur, Tourismus, Stadtmarketing																			15.03.01
20.04	IT und Digitalisierung																			01.01.10
30.01	Öffentliche Ordnung							1,00									1,00	1,00	1,00	02.02.01
30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)									0,60							0,60	0,60	0,60	02.02.03
30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,40							0,40	0,40	0,30	13.03.01
30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger																			
30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern																			
40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen																			
40.03	Stadjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit																			
50.01	Bauen und Umwelt																			
50.02	Abfallbeseitigung																			
50.04	Aufgaben des Umweltschutzes																			
60.01	Steuern und Finanzen																			
60.02	Kassenverwaltung								1,00								1,00	0,88	0,88	01.01.07
60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten																			
Stellenplan 2024		1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,88		
Stellenplan 2023		1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,88	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,88	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,78		

¹ Haushaltsjahr; ² Vorjahr; ³ Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamtinnen und Beamten oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

2024

Budgetebene	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023 ² tats. besetzten Stellen	Erläuterungen/Hinweise beinhaltet die Teilhaushalte	
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
20.01	Steuerung und Service, Wirtschaftsangelegenheiten					1,00			1,00	2,00		2,00	1,00			1,00	2,00	10,00	5,70	5,70	01.01.03/15.02.02
20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen					0,50		0,25		1,35								2,10	1,50	0,51	01.01.02
20.03	Kultur, Tourismus, Stadtmarketing							0,75		0,65								1,40	0,00	0,00	04.10.02/04.10.03/15.01.01
20.04	IT und Digitalisierung				1,00	1,00		2,00										4,00	1,00	1,00	01.01.10
30.01	Öffentliche Ordnung					1,00	0,20		4,00	2,00		2,00	1,00				0,52	10,72	10,57	8,87	02.01.01/02.02.01/02.02.02/02.03.01/12.07.01
30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)						0,35	0,70										1,05	1,05	0,72	02.02.03
30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,45											0,45	0,45	0,45	13.03.01
30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger																	0,00	0,00	0,00	05.01.01
30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern							0,30		2,00								2,30	1,30	1,30	05.04.02
40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- und Personalangelegenheiten				1,00				2,50	1,52						5,00	7,00	17,02	18,52	15,27	01.01.05/05.04.01/06.01.01/06.04.01
40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen					0,56												0,56	0,56	0,56	05.10.01
50.01	Bauen und Umwelt		2,00	1,00			1,00	1,00	1,00	2,26	3,00	11,00	1,00				3,50	26,76	23,26	23,26	01.01.04/08.02.01/10.01.01/11.07.01
50.02	Abfallbeseitigung																	0,50	0,50	0,00	11.06.01
50.04	Aufgaben des Umweltschutzes					2,00												2,00	2,00	0,00	14.01.01
60.01	Steuern und Finanzen		1,00		2,00				1,00	1,29								5,29	5,29	3,81	01.01.06
60.02	Kassenverwaltung						1,00			0,50								1,50	1,50	1,50	01.01.07
60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten								1,00		1,00							2,00	2,00	1,50	01.01.08
Stellenplan 2024		0,00	3,00	1,00	4,00	6,06	3,00	5,00	10,50	13,57	4,00	15,50	3,00	0,00	0,00	6,00	13,02	87,65			Neu Budgetebene 20.03 (Kultur, Tourismus, Stadtmarketing) Produkte 04.10.02/04.10.03/15.01.01
Stellenplan 2023		0,00	3,00	1,00	3,00	3,06	3,00	2,00	10,00	14,57	3,00	8,35	8,70	1,00	0,00	6,00	8,52		75,20		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0,00	1,52	1,00	4,00	0,51	3,00	2,67	6,18	11,46	3,00	8,13	8,64	0,77	0,00	5,05	8,52			64,45	

¹ Haushaltsjahr; ² Vorjahr; ³ Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamtinnen und Beamten oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

2024

I. Stadtverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³																		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024 ¹	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2023 ²	Zahl der am 30.06.2023 ² tats. besetzten Stellen	Erläuterungen/Hinweise beinhaltet die Teilhaushalte
Budgetebene	Bezeichnung	18	17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3	2				
40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- und Personalangelegenheiten		2,00	2,00	3,00		3,00		1,00		5,00	1,00	61,00				5,00	12,00	2,00	97,00	90,77	80,72	06.01.01/06.04.01 (Entgeltgruppen S-Tarif)
40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit								1,52											1,52	1,52	0,77	06.02.01 (Entgeltgruppen S-Tarif)
40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- und Personalangelegenheiten					1,00				1,00	1,00			5,00	2,00	7,00				17,00	14,00	7,82	05.04.01/05.04.03 (Entgeltgruppen P-Tarif)
Stellenplan 2024		0,00	2,00	2,00	3,00	1,00	3,00	0,00	2,52	1,00	6,00	1,00	61,00	5,00	2,00	7,00	5,00	12,00	2,00	115,52			06.04.01. Neue Stellen wegen Inbetriebnahme Kita Altes Amtsgericht; Übernahmen nach Ausbildung; Entfristung von Arbeitsverträgen; 05.04.01 und 05.04.03 aus Teil B
Stellenplan 2023		0,00	2,00	2,00	2,00	1,00	4,00	0,00	2,29	1,00	6,00	1,00	58,00	2,00	2,00	7,00	3,00	12,00	1,00		106,29		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0,00	2,00	0,00	2,72	0,00	0,94	0,00	1,52	0,00	2,80	0,00	59,55	0,77	1,00	3,08	3,60	10,56	0,77			89,31	

¹ Haushaltsjahr; ² Vorjahr; ³ Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamtinnen und Beamten oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

2024

I. Stadtverwaltung		Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen/Hinweise beinhaltet die Teilhaushalte
Budget- ebene	Bezeichnung	2024 ¹			2023 ²			am 30.06.2023 ²			
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	
20.01	Steuerung und Service, Wirtschaftsangelegenheiten	3,00	10,00	13,00	3,00	5,70	8,70	3,00	5,70	8,70	01.01.03/15.02.02
20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	1,00	2,10	3,10	1,00	1,50	2,50	1,00	0,51	1,51	01.01.02
20.03	Kultur, Tourismus, Stadtmarketing	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.03.01
20.04	IT und Digitalisierung	0,00	4,00	4,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	01.01.10
30.01	Öffentliche Ordnung	1,00	10,72	11,72	1,00	10,57	11,57	1,00	8,87	9,87	02.01.01/02.02.01/02.02.02/02.03.01/12.07.01
30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	0,60	1,05	1,65	0,60	1,05	1,65	0,60	0,72	1,32	02.02.03
30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,40	0,45	0,85	0,40	0,45	0,85	0,30	0,45	0,75	13.03.01
30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.01.01
30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	0,00	2,30	2,30	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30	1,30	05.04.02
40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- und Personalangelegenheiten	0,00	131,02	131,02	0,00	123,29	123,29	0,00	103,81	103,81	01.01.05/05.04.01/05.04.03/06.01.01/06.04.01
40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	0,00	0,56	0,56	0,00	0,56	0,56	0,00	0,56	0,56	05.10.01
40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	0,00	1,52	1,52	0,00	1,52	1,52	0,00	0,77	0,77	06.02.01
50.01	Bauen und Umwelt	0,00	26,76	26,76	0,00	23,26	23,26	0,00	23,26	23,26	01.01.04/08.02.01/10.01.01/11.07.01
50.02	Abfallbeseitigung	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	11.06.01
50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	14.01.01
60.01	Steuern und Finanzen	0,00	5,29	5,29	0,00	5,29	5,29	0,00	3,81	3,81	01.01.06
60.02	Kassenverwaltung	1,00	1,50	2,50	0,88	1,50	2,38	0,88	1,50	2,38	01.01.07
60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,50	1,50	01.01.08
Insgesamt		7,00	203,17	210,17	6,88	181,49	188,37	6,78	153,76	160,54	

Nachrichtlich:

a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst										
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		20,00	20,00		15,00	15,00				0,00
c) Praktikantinnen und Praktikanten		15,00	15,00		15,00	15,00				0,00
Insgesamt		35,00	35,00		30,00	30,00			0,00	0,00

¹ Haushaltsjahr; ² Vorjahr; ³ Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamtinnen und Beamten oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden

ÜBERSICHT ÜBER DIE FRAKTIONSMITTEL

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel				
Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	5.820	5.820	5.640	
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 300,00 EUR)	1.200	1.200	900	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 60,00 EUR))	4.620	4.620	4.740	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1. Fraktion SPD	3.000	3.000	3.420	01.01.01.712800
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	3.000	3.000	3.420	
2.2. Fraktion FREIE WÄCHTER	1.500	1.500	0	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.500	1.500	0	
2.3. Fraktion CDU	780	780	1.620	01.01.01.712800
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	780	780	1.620	
2.4. Fraktion GRÜNE	540	540	600	01.01.01.712800
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	540	540	600	
		Jahresbeträge		
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0	
3.1. Fraktion SPD	0	0	0	
3.2. Fraktion FREIE WÄCHTER	0	0	0	
3.3. Fraktion CDU	0	0	0	
3.4. Fraktion GRÜNE	0	0	0	
Gesamtsumme:	5.820	5.820	5.640	

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 in 1.000 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 in 1.000 Euro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024 in 1.000 Euro
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.886	11.761	9.743
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.530	3.478	3.478
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	15.416	15.239	13.221
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.186	6.569	6.812
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.154	1.161	1.169
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	73	53	16

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 in 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 in 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023 in 1000 Euro
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONen	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Summe der Rückstellungen	7.414	7.783	7.997

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 Euro -

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 in 1000 EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 in 1000 EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 in 1000 EURO
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Ausleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1. Bund, LAF, ERF-Sondervermögen			
2.2. Land	748	621	518
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4. Zweckverbänden und dgl.			
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt	15.242	17.521	25.987
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	15.990	18.142	26.505
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	in 1000 EURO	in 1000 EURO	in 1000 EURO
1	2	3	4
4.1. Leasing	476	401	303
4.2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte			458
Summe	476	401	761
<u>Nachrichtlich:</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1. Aus Krediten			
5.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	2.797	3.155	2.790
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	5.684	5.353	5.001
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

FINANZSTATUSBERICHT

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>435029</u>
Gemeinde:	<u>Wächtersbach</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Main-Kinzig</u>	Haushaltsjahr	<u>2024</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	<u>12.948</u>		
31.12.2021	<u>12.797</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2024</u>	<u>2022</u>
		<u>-€-</u>	<u>-€-</u>
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>39.882.550,00</u>	<u>35.968.956,47</u>	
Aufwendungen	<u>41.900.550,00</u>	<u>33.768.454,38</u>	
Saldo	<u>-2.018.000,00</u>	<u>2.200.502,09</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		<u>163.058,38</u>	
Aufwendungen		<u>30.307,13</u>	
Saldo		<u>132.751,25</u>	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<u>-2.018.000,00</u>	<u>2.333.253,34</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 38.301.050,00</u>	<u>33.273.561,89</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 39.096.250,00</u>	<u>31.770.052,26</u>	
Saldo	<u>-795.200,00</u>	<u>1.503.509,63</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 4.293.300,00</u>	<u>+ 4.260.281,00</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 13.657.000,00</u>	<u>- 5.974.012,27</u>	
Saldo	<u>-9.363.700,00</u>	<u>-1.713.731,27</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 10.057.313,00</u>	<u>+ 851.137,19</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.693.713,00</u>	<u>- 851.137,19</u>	
Saldo	<u>8.363.600,00</u>	<u>-851.137,19</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	<u>-1.795.300,00</u>	<u>-1.061.358,83</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>5.625.030,77</u>	<u>2.116.162,73</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2024</u>	
		<u>-€-</u>	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>8.363.600,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>8.363.600,00</u>		

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	469.890,00	2.612.218,24	2.142.328,24	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	137.440,00	2.685.657,34	2.548.217,34	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	199.573,49	2.150.276,99	1.950.703,50	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	114.323,49	1.267.160,76	1.152.837,27	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	-540.026,51	1.730.886,31	2.270.912,82	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

29.02.2024

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Abwasserverband Bracht (Beteiligungsquote 51,4)

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2022

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	-€-	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-2.018.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	12.052.935,83	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	648.300,57	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	7.420.330,77	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	34.007.169,55	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.795.300,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-795.200,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.000.100,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	961,54	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	471,54	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.530.147,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-155,85	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	12.052.935,83	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	34.007.169,55	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-138,65	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präsidentiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	2.200.502,09	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	11.885.935,83	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	572.930,96	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	2.116.162,73	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	34.007.169,55	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	678.294,95	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.503.509,63	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	851.137,19	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	25.922,51	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	169,95	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	11.885.935,83	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	34.007.169,55	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	52,39	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 55,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	37,27	v.H.	0,00	16,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	34,27	v.H.	0,00	15,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	490,00	v.H.	490,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	275.000,00	Euro
2023	396,00	v.H.	396,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	275.000,00	Euro
2022	396,00	v.H.	396,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	306.897,59	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundsteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311.043,94	1.235.950,00	1.525.000,00	1.625.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.578.563,94	5.768.750,00	5.789.000,00	5.837.000,00	5.842.000,00	5.840.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	528.536,13	635.500,00	933.200,00	1.435.700,00	1.370.200,00	1.338.200,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.016.786,76	14.882.700,00	15.899.000,00	16.480.000,00	16.968.000,00	17.392.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	447.705,59	461.500,00	473.000,00	485.000,00	497.000,00	510.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.259.130,23	13.469.400,00	13.045.000,00	14.079.000,00	14.117.000,00	14.457.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.050.471,67	1.325.600,00	1.570.000,00	1.150.000,00	1.110.000,00	1.100.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	720.930,91	614.600,00	605.500,00	621.900,00	634.300,00	634.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.913.169,17	38.394.000,00	39.839.700,00	41.713.600,00	42.173.500,00	42.906.500,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.239.360,00	11.016.100,00	12.356.900,00	12.703.100,00	13.069.900,00	13.459.400,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.045.010,00	1.256.600,00	1.697.100,00	1.654.500,00	1.695.400,00	1.738.600,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.991.016,00	8.025.870,00	8.456.550,00	8.450.500,00	8.364.500,00	8.348.000,00
14	66	Abschreibungen	2.486.137,00	2.344.880,00	2.540.000,00	2.410.000,00	2.311.700,00	2.200.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.248.350,00	1.403.800,00	1.862.750,00	1.703.700,00	1.683.700,00	1.663.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.525.977,00	13.927.500,00	14.611.700,00	14.779.800,00	14.803.600,00	14.916.400,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.798,00	30.750,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.560.648,00	38.012.000,00	41.560.500,00	41.737.100,00	41.964.300,00	42.361.600,00
20		Verwaltungsergebnis	2.352.521,17	382.000,00	-1.720.800,00	-23.500,00	209.200,00	544.900,00
21	56,57	Finanzerträge	55.787,30	43.650,00	42.850,00	42.050,00	41.350,00	40.650,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	207.806,38	258.650,00	340.050,00	321.550,00	308.550,00	292.550,00
23		Finanzergebnis	-152.019,08	-215.000,00	-297.200,00	-279.500,00	-267.200,00	-251.900,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	35.968.956,47	38.437.650,00	39.882.550,00	41.755.650,00	42.214.850,00	42.947.150,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	33.768.454,38	38.270.650,00	41.900.550,00	42.058.650,00	42.272.850,00	42.654.150,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.200.502,09	167.000,00	-2.018.000,00	-303.000,00	-58.000,00	293.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	163.058,38	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	132.751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.333.253,34	167.000,00	-2.018.000,00	-303.000,00	-58.000,00	293.000,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		-125.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.016.786,76	14.882.700,00	15.899.000,00	16.480.000,00	16.968.000,00	17.392.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.827.116,65	7.360.200,00	7.913.000,00	8.466.000,00	8.932.000,00	9.334.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	797.089,37	783.500,00	823.000,00	848.000,00	865.000,00	882.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	49.248,26	50.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.696.743,27	1.700.000,00	2.097.000,00	2.100.000,00	2.105.000,00	2.110.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.476.994,40	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	169.594,81	189.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.259.130,23	13.469.400,00	13.045.000,00	14.079.000,00	14.117.000,00	14.457.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.069.308,00	9.386.250,00	9.089.530,00	10.408.000,00	10.930.000,00	11.420.000,00
		Sonstige Erträge	3.189.822,23	4.083.150,00	3.955.470,00	3.671.000,00	3.187.000,00	3.037.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.525.977,00	13.927.500,00	14.611.700,00	14.779.800,00	14.803.600,00	14.916.400,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.064.922,00	7.844.000,00	8.557.200,00	8.610.000,00	8.647.000,00	8.684.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.190.529,00	3.548.000,00	3.788.500,00	3.880.800,00	3.897.600,00	3.914.400,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	493.858,20	443.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	306.897,59	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
		Sonstige Aufwendungen	1.469.770,21	1.817.500,00	1.548.000,00	1.571.000,00	1.541.000,00	1.600.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.806,38	258.650,00	340.050,00	321.550,00	308.550,00	292.550,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	205.135,88	248.650,00	330.050,00	311.550,00	298.550,00	282.550,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- 6 -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.273.561,89	37.112.050,00	38.301.050,00	40.572.150,00	41.058.350,00	41.802.650,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.770.052,26	35.773.070,00	39.096.250,00	39.457.950,00	39.772.850,00	40.267.450,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.503.509,63	1.338.980,00	-795.200,00	1.114.200,00	1.285.500,00	1.535.200,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.840.427,24	3.760.000,00	3.978.300,00	4.597.850,00	2.536.135,00	2.780.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	25.922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	390.019,92	2.150.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	29.833,84	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	29.833,84	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.260.281,00	5.926.000,00	4.293.300,00	4.912.850,00	3.051.135,00	3.295.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.000,06	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.438.670,62	9.791.000,00	10.585.000,00	13.700.000,00	10.563.000,00	10.460.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.370.929,15	1.981.300,00	1.499.000,00	1.943.500,00	461.000,00	376.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.412,44	58.000,00	73.000,00	68.000,00	67.000,00	67.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.974.012,27	13.830.300,00	13.657.000,00	17.211.500,00	12.591.000,00	12.403.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.713.731,27	-7.904.300,00	-9.363.700,00	-12.298.650,00	-9.539.865,00	-9.108.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-210.221,64	-6.565.320,00	-10.158.900,00	-11.184.450,00	-8.254.365,00	-7.572.800,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	7.904.300,00	10.057.313,00	12.298.650,00	10.938.065,00	9.108.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	693.613,00	0,00	1.398.200,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	851.137,19	930.000,00	1.693.713,00	1.114.100,00	2.567.300,00	1.209.100,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	851.137,19	930.000,00	1.000.100,00	1.114.100,00	1.169.100,00	1.209.100,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	693.613,00	0,00	1.398.200,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-851.137,19	6.974.300,00	8.363.600,00	11.184.550,00	8.370.765,00	7.898.900,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.061.358,83	408.980,00	-1.795.300,00	100,00	116.400,00	326.100,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	652.096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	679.304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-27.208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.204.729,67	2.116.162,73	7.420.330,77	5.625.030,77	5.625.130,77	5.741.530,77
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.088.566,94	408.980,00	-1.795.300,00	100,00	116.400,00	326.100,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.116.162,73	2.525.142,73	5.625.030,77	5.625.130,77	5.741.530,77	6.067.630,77

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	18.141.793,08
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	18.141.793,08
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	18.141.793,08

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	9.363.700,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.000.100,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	26.505.393,08
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	26.505.393,08
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	5.625.030,77

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
€	
€	
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
€	
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s
€	Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.274.379,00 €	98,42 €	2.811.879,00 €	217,17 €	6.234.412,00 €	481,50 €	6.292.912,00 €	486,01 €
2	Sicherheit und Ordnung	488.416,00 €	37,72 €	491.416,00 €	37,95 €	1.824.870,00 €	140,94 €	1.840.370,00 €	142,14 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	21.858,00 €	1,69 €	21.858,00 €	1,69 €	261.486,00 €	20,20 €	301.486,00 €	23,28 €
5	Soziale Leistungen	1.515.933,00 €	117,08 €	1.515.933,00 €	117,08 €	2.132.161,00 €	164,67 €	2.184.661,00 €	168,73 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.290.708,00 €	254,15 €	3.290.708,00 €	254,15 €	8.771.590,00 €	677,45 €	8.897.590,00 €	687,18 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	224.548,00 €	17,34 €	224.548,00 €	17,34 €	770.806,00 €	59,53 €	856.806,00 €	66,17 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	161.848,00 €	12,50 €	161.848,00 €	12,50 €	426.856,00 €	32,97 €	426.856,00 €	32,97 €
10	Bauen und Wohnen	50.000,00 €	3,86 €	160.000,00 €	12,36 €	590.991,00 €	45,64 €	590.991,00 €	45,64 €
11	Ver- und Entsorgung	5.451.624,00 €	421,04 €	5.451.624,00 €	421,04 €	3.995.607,00 €	308,59 €	4.856.607,00 €	375,09 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	221.771,00 €	17,13 €	221.771,00 €	17,13 €	1.531.737,00 €	118,30 €	1.887.737,00 €	145,79 €
13	Natur- und Landschaftspflege	197.413,00 €	15,25 €	197.413,00 €	15,25 €	557.945,00 €	43,09 €	855.945,00 €	66,11 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,39 €	185.577,00 €	14,33 €	190.577,00 €	14,72 €
15	Wirtschaft und Tourismus	149.360,00 €	11,54 €	179.360,00 €	13,85 €	666.841,00 €	51,50 €	710.841,00 €	54,90 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.834.692,00 €	2.072,50 €	27.094.692,00 €	2.092,58 €	13.949.671,00 €	1.077,36 €	13.949.671,00 €	1.077,36 €
Gesamtsumme		39.882.550,00 €	3.080,21 €	41.828.050,00 €	3.230,46 €	41.900.550,00 €	3.236,06 €	43.843.050,00 €	3.386,09 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.539.940,00 €	118,93 €	3.134.540,00 €	242,09 €	6.128.600,00 €	473,32 €	6.189.100,00 €	478,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	439.850,00 €	33,97 €	442.850,00 €	34,20 €	1.566.200,00 €	120,96 €	1.598.200,00 €	123,43 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	15.800,00 €	1,22 €	15.800,00 €	1,22 €	224.250,00 €	17,32 €	268.250,00 €	20,72 €
5	Soziale Leistungen	942.700,00 €	72,81 €	942.700,00 €	72,81 €	1.535.470,00 €	118,59 €	1.590.570,00 €	122,84 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.044.560,00 €	235,14 €	3.044.560,00 €	235,14 €	7.501.625,00 €	579,37 €	7.689.625,00 €	593,89 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	170.750,00 €	13,19 €	170.750,00 €	13,19 €	682.650,00 €	52,72 €	740.650,00 €	57,20 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	131.550,00 €	10,16 €	131.550,00 €	10,16 €	380.800,00 €	29,41 €	380.800,00 €	29,41 €
10	Bauen und Wohnen	70.100,00 €	5,41 €	175.100,00 €	13,52 €	529.500,00 €	40,89 €	529.500,00 €	40,89 €
11	Ver- und Entsorgung	5.618.950,00 €	433,96 €	5.618.950,00 €	433,96 €	4.052.005,00 €	312,94 €	4.837.005,00 €	373,57 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238.650,00 €	18,43 €	238.650,00 €	18,43 €	1.477.650,00 €	114,12 €	1.837.650,00 €	141,93 €
13	Natur- und Landschaftspflege	200.750,00 €	15,50 €	200.750,00 €	15,50 €	578.100,00 €	44,65 €	896.100,00 €	69,21 €
14	Umweltschutz	17.000,00 €	1,31 €	19.000,00 €	1,47 €	229.700,00 €	17,74 €	249.700,00 €	19,28 €
15	Wirtschaft und Tourismus	139.450,00 €	10,77 €	154.450,00 €	11,93 €	568.800,00 €	43,93 €	607.800,00 €	46,94 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.867.600,00 €	1.997,81 €	26.107.600,00 €	2.016,34 €	12.815.300,00 €	989,75 €	12.815.300,00 €	989,75 €
Gesamtsumme		38.437.650,00 €	2.968,62 €	40.397.250,00 €	3.119,96 €	38.270.650,00 €	2.955,72 €	40.230.250,00 €	3.107,06 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	873.365,74 €	67,45 €	2.212.249,96 €	170,86 €	4.860.588,05 €	375,39 €	4.919.994,43 €	379,98 €
2	Sicherheit und Ordnung	511.464,10 €	39,50 €	514.024,51 €	39,70 €	1.417.549,75 €	109,48 €	1.422.431,14 €	109,86 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	59.263,86 €	4,58 €	59.263,86 €	4,58 €	98.984,14 €	7,64 €	127.625,32 €	9,86 €
5	Soziale Leistungen	817.669,59 €	63,15 €	817.669,59 €	63,15 €	1.009.916,02 €	78,00 €	1.049.421,36 €	81,05 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.209.102,15 €	247,85 €	3.209.102,15 €	247,85 €	6.680.114,64 €	515,92 €	6.764.326,78 €	522,42 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	204.696,32 €	15,81 €	204.696,32 €	15,81 €	672.382,15 €	51,93 €	752.620,21 €	58,13 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	360.894,57 €	27,87 €	360.894,57 €	27,87 €	389.829,64 €	30,11 €	389.829,64 €	30,11 €
10	Bauen und Wohnen	39.380,19 €	3,04 €	125.310,57 €	9,68 €	381.407,12 €	29,46 €	381.407,12 €	29,46 €
11	Ver- und Entsorgung	4.359.219,17 €	336,67 €	4.359.219,17 €	336,67 €	3.747.601,86 €	289,43 €	4.555.627,40 €	351,84 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	290.458,32 €	22,43 €	290.458,32 €	22,43 €	1.523.228,32 €	117,64 €	1.780.551,99 €	137,52 €
13	Natur- und Landschaftspflege	240.251,68 €	18,56 €	240.251,68 €	18,56 €	464.265,73 €	35,86 €	719.914,48 €	55,60 €
14	Umweltschutz	116.353,21 €	8,99 €	123.070,52 €	9,50 €	143.938,46 €	11,12 €	144.936,93 €	11,19 €
15	Wirtschaft und Tourismus	133.284,61 €	10,29 €	153.479,62 €	11,85 €	578.169,69 €	44,65 €	670.714,65 €	51,80 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.753.552,96 €	1.911,77 €	25.010.691,51 €	1.931,63 €	11.800.477,92 €	911,37 €	11.800.477,92 €	911,37 €
Gesamtsumme		35.968.956,47 €	2.777,95 €	37.680.382,35 €	2.910,13 €	33.768.453,49 €	2.608,01 €	35.479.879,37 €	2.740,18 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	7.420.331 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	7.420.331 €				
Januar		2.200.000 €	2.700.000 €	- 500.000 €	6.920.331 €
Februar		3.000.000 €	2.700.000 €	300.000 €	7.220.331 €
März		1.700.000 €	3.000.000 €	- 1.300.000 €	5.920.331 €
April		3.800.000 €	2.900.000 €	900.000 €	6.820.331 €
Mai		3.900.000 €	3.600.000 €	300.000 €	7.120.331 €
Juni		2.750.000 €	5.000.000 €	- 2.250.000 €	4.870.331 €
Juli		3.300.000 €	2.900.000 €	400.000 €	5.270.331 €
August		3.900.000 €	2.700.000 €	1.200.000 €	6.470.331 €
September		2.600.000 €	2.600.000 €	- €	6.470.331 €
Oktober		3.400.000 €	3.700.000 €	- 300.000 €	6.170.331 €
November		3.900.000 €	3.800.000 €	100.000 €	6.270.331 €
Dezember		3.400.000 €	3.400.000 €	- €	6.270.331 €
Summe		37.850.000 €	39.000.000 €	- 1.150.000 €	
Werte gemäß Haushaltplan		38.301.050 €	39.096.250 €		
Differenz		- 451.050 €	- 96.250 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.250.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					4.870.331 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 01.05.2024	2023	2.000.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor:	2022	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			2.000.000,00 €
			(rechte* Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo ftd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2024"/>	795.200,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.000.100,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.795.300,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.795.300,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		13.657.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	35.773.070,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	31.770.052,26 €
3. Vorjahr	Ist	2021	29.701.962,51 €
Summe			97.245.084,77 €
Durchschnitt			32.415.028,26 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			648.300,57 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			7.420.330,77 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	4.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

**VORLÄUFIGER JAHRESABSCHLUSS 2022
DER STADT WÄCHTERSACH**

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022
- Euro -

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4
1	Anlagevermögen	78.157.064,05	75.496.006,09
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.800.084,24	2.814.375,28
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	78.647,81	55.669,33
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.721.436,43	2.758.705,95
1.2	Sachanlagen	67.481.131,77	64.793.853,45
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	13.381.766,36	12.996.522,49
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	31.989.700,62	31.585.549,62
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.425.818,86	13.877.773,85
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	654.745,27	404.648,54
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	3.621.767,25	2.934.136,56
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.407.333,41	2.995.222,39
1.3	Finanzanlagen	7.875.848,04	7.887.777,36
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.460.128,61	4.460.128,61
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	2.476.549,84	2.476.549,84
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	207.500,00	222.500,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	265.694,23	247.789,71
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	465.975,36	480.809,20
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	17.039.789,43	16.201.006,16
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.923.626,70	12.996.276,49
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.356.146,64	11.935.445,05
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.038.885,18	515.699,72
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	342.591,03	472.341,42
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	28.509,73	72.862,09
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	157.494,12	-71,79
2.4	Flüssige Mittel	2.116.162,73	3.204.729,67
3	Rechnungsabgrenzungsposten	147.565,43	169.700,29
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	95.344.418,91	91.866.712,54

Stadt Wächtersbach
Jahresabschluss 2022

Passiva

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
5	6	7	8
1	Eigenkapital	33.968.451,63	31.673.915,32
1.1	Netto-Position	18.591.086,72	18.591.086,72
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	15.377.364,91	13.082.828,60
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.847.217,91	9.685.432,85
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.530.147,00	3.397.395,75
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.161.785,06	1.730.886,31
	<i>Verrechnungsposten</i>	-2.161.785,06	-1.730.886,31
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	132.751,25	-340.708,55
	<i>Verrechnungsposten</i>	-132.751,25	340.708,55
2	Sonderposten	35.479.675,45	32.345.825,01
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	34.972.388,30	31.755.431,34
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	30.472.149,09	27.063.901,43
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	461.840,39	486.345,09
2.1.3	Investitionsbeiträge	4.038.398,82	4.205.184,82
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	495.139,10	576.333,72
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	12.148,05	14.059,95
3	Rückstellungen	7.414.203,70	7.537.623,84
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.414.203,70	7.240.123,84
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	284.000,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	0,00	13.500,00
4	Verbindlichkeiten	17.205.599,90	19.067.571,99
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.990.196,88	16.816.335,96
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	819.426,84	826.139,08
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.241.786,96	15.931.796,84
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	692.245,64	690.009,88
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	748.409,92	884.539,12
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	127.181,20	136.129,20
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	25.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	15.179,83	32.867,07
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	673.870,25	1.269.628,77
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	-1.257,90
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	63.359,32	389.375,35
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	462.993,62	535.622,74
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.276.488,23	1.241.776,38
	Summe Passiva	95.344.418,91	91.866.712,54

Ergebnisrechnung zum 31.12.2022

- Euro -

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
			2021	2022	2022	(Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185.961,28	1.076.450,00	1.311.043,94	-234.593,94
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.018.367,62	4.295.850,00	4.604.762,78	-308.912,78
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	605.183,17	738.800,00	528.536,13	210.263,87
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	13.641.242,47	13.753.000,00	15.016.786,76	-1.263.786,76
6	547	Erträge aus Transferleistungen	434.035,19	448.000,00	447.705,59	294,41
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.671.928,76	11.569.550,00	11.259.130,23	310.419,77
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.200.818,14	1.106.000,00	2.050.471,67	-944.471,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	584.092,73	576.800,00	720.930,91	-144.130,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.341.629,36	33.564.450,00	35.939.368,01	-2.374.918,01
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.346.642,74	9.202.300,00	9.239.360,45	-37.060,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.037.074,11	1.055.750,00	1.086.542,26	-30.792,26
13	60, 61, 67, 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.994.342,40	7.611.900,00	6.991.015,76	620.884,24
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	
14	66	Abschreibungen	2.338.093,20	2.345.000,00	2.486.136,85	-141.136,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.468.072,79	1.397.336,38	1.248.349,69	148.986,69
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.250.547,90	12.704.700,00	12.525.976,69	178.723,31
17	72	Transferaufwendungen	6.534,45	1.500,00	0,00	1.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.281,52	30.600,00	24.798,03	5.801,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.466.589,11	34.349.086,38	33.602.179,73	746.906,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.875.040,25	-784.636,38	2.337.188,28	-3.121.824,66
21	56, 57	Finanzerträge	164.098,63	57.200,00	55.787,30	1.412,70
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	308.252,57	248.150,00	231.190,52	16.959,48
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-144.153,94	-190.950,00	-175.403,22	-15.546,78

Stadt Wächtersbach
Jahresabschluss 2022

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
			2021	2022	2022	(Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	32.505.727,99	33.621.650,00	35.995.155,31	-2.373.505,31
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.774.841,68	34.597.236,38	33.833.370,25	763.866,13
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.730.886,31	-975.586,38	2.161.785,06	-3.137.371,44
27	59	Außerordentliche Erträge	791.064,63	0,00	163.058,38	-163.058,38
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.131.773,18	0,00	30.307,13	-30.307,13
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-340.708,55	0,00	132.751,25	-132.751,25
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.390.177,76	-975.586,38	2.294.536,31	-3.270.122,69

Finanzrechnung zum 31.12.2022
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2021	2022	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163.204,76	1.076.450,00	1.356.302,89	-279.852,89
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260.278,06	4.295.850,00	4.448.475,95	-152.625,95
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	614.267,93	738.800,00	644.842,22	93.957,78
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.567.675,97	13.753.000,00	14.564.321,94	-811.321,94
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	434.035,19	448.000,00	447.705,59	294,41
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.723.860,75	11.569.550,00	11.101.788,94	467.761,06
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164.447,93	57.200,00	49.733,90	7.466,10
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	629.645,47	576.800,00	660.390,46	-83.590,46
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	31.557.416,06	32.515.650,00	33.273.561,89	-757.911,89
10	Personalauszahlungen	8.377.262,17	9.202.300,00	9.223.129,79	-20.829,79
11	Versorgungsauszahlungen	872.564,16	1.055.750,00	889.621,64	166.128,36
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.871.938,24	7.611.900,00	6.950.673,75	661.226,25
13	Auszahlungen für Transferleistungen	6.534,45	1.500,00	0,00	1.500,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.253.965,58	1.392.750,00	1.479.565,24	-86.815,24
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.881.088,77	12.718.700,00	12.970.559,56	-251.859,56
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	284.872,35	222.150,00	207.686,27	14.463,73
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.153.736,79	30.600,00	48.816,01	-18.216,01
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	29.701.962,51	32.235.650,00	31.770.052,26	465.597,74
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.855.453,55	280.000,00	1.503.509,63	-1.223.509,63

Stadt Wächtersbach
Jahresabschluss 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2021	2022	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.191.066,03	5.780.240,00	3.840.427,24	1.939.812,76
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	873.974,01	800.000,00	390.019,92	409.980,08
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.533,84	33.300,00	29.833,84	3.466,16
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	5.082.573,88	6.613.540,00	4.260.281,00	2.353.259,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	278.298,91	1.000.000,00	146.000,06	853.999,94
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.288.834,99	25.893.809,48	4.438.670,62	21.455.138,86
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.323.512,94	3.492.516,11	1.370.929,15	2.121.586,96
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.468,61	61.000,00	18.412,44	42.587,56
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	6.920.115,45	30.447.325,59	5.974.012,27	24.473.313,32
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.837.541,57	-23.833.785,59	-1.713.731,27	-22.120.054,32
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	17.911,98	-23.553.785,59	-210.221,64	-23.343.563,95
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	8.961.560,00	0,00	8.961.560,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	773.872,39	820.000,00	851.137,19	-31.137,19
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	2.226.127,61	8.141.560,00	-851.137,19	8.992.697,19
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	2.244.039,59	-15.412.225,59	-1.061.358,83	-14.350.866,76
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	8.414.350,47	0,00	652.096,13	-652.096,13
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	8.420.528,33	0,00	679.304,24	-679.304,24
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-6.177,86	0,00	-27.208,11	27.208,11
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	966.867,94		3.204.729,67	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.237.861,73	-15.412.225,59	-1.088.566,94	-14.323.658,65
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	3.204.729,67		2.116.162,73	
	davon in Verbindlichkeiten umgliedert	0,00		0,00	
	davon unter Flüssigen Mitteln ausgewiesen	3.204.729,67		2.116.162,73	

VERBUNDENE UNTERNEHMEN

STADTWERKE WÄCHTERSACH GMBH
WIRTSCHAFTSPLAN 2024

3. MAßNAHMENPROGRAMM: Gliederung nach STADTTTEILEN

					VORLÄUFIG IST	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
					2023	2023	2024	2025	2026	2027
STADTTEIL	NR.	MAßNAHME	STATUS	BST	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
ALLGEMEIN	INV01	GIS-Datenbank Ingrada u.a.		01/0003.999202		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	INV02	pauschal für Hausanschlüsse		01/0020.999218	8.569	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	INV03	pauschal für Betriebs- und Geschäftsausstattung		01/0016.999215	2.321	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	INV04	pauschal für Wassermesser/-zähler		01/0021.999219	14.015					
	INV05	pauschal für Werkzeuge		01/0022.999220						
	INV06	pauschal für Büroeinrichtung		01/0024.999221						
	INV07	pauschal für GWG bis 410,00€		01/0025.999222	1.062					
	INV08	pauschal für Technische Anlagen und Maschinen		01/0010.999209		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	INV09	pauschal für Fuhrpark		01/0019.999217						
	INV10	pauschal für Fernwirksystem/-technik (u.a. Erneuerung OHP)		01/0049.999245		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	INV11	pauschal für Wasserrechte u.a.		01/0001.999200						
ALLGEMEIN				SUMME	25.967	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
INNENSTADT	INV13	Erneuerung "Vogelsbergstraße" _ unterer Teil (Teil 1/2)		01/0018.999216		150.000		150.000		
	INV14	Erneuerung "Aßmusgarten"		01/0018.999216						100.000
	INV17	Erneuerung "Hainhofweg - Lichteneichweg - Bergstraße" (Teil 1/3)		01/0018.999216		100.000				100.000
	INV19	Ringleitung "Langenselbolder Weg - Calaminustr."		01/0018.999216				75.000		
	INV20	Ringleitung "Etzweide - Sudetenstr."		01/0018.999216					60.000	
	INV22	Ringleitung "Am Sportplatz - Scherfer - Bahnhofstr."		01/0018.999216						150.000
	INV24	Erneuerung "Spessartstraße" _ unterer Teil (Bergstr.-Köhlersgraben)		01/0018.999216		150.000		150.000		
	INV25	Erneuerung "Hainhofweg - Bergstraße - I. d. Rödern" (Teil 2/3)		01/0018.999216					100.000	
	INV27	Verbindung "Erlenmühle - Höchster Weg" inkl. Steuerleitung	beendet	01/0072.999284						
	INV53	Erneuerung "Vogelsbergstraße" Oberer Teil (Teil 2/2)		01/0018.999216						100.000
	INV54	Ringleitung "Herzgrabenstr. - Treppe Kulturkeller"		01/0018.999216						50.000
	INV68	Erneuerung "Hainhofweg - I. d. Rödern - Rhönstr." (Teil 3/3)		01/0018.999216					50.000	
	INV72	Erschließung Baugebiet "Dietrichsberg"		01/0048.999244		250.000		250.000		
	INV84	Erneuerung "Hesseldorfer Str." (ca. 100m) (ON u.HA)		01/0018.999216						150.000
	INV85	Erschließung Baugebiet "unterhalb Langenselbolder Weg"		01/0018.999216				250.000		
	INV87	Erweiterung Fernwärmenetz		01/0032.999228	470.501	947.920	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	INV88	Sanierung Brunnenstube inkl. Leitungen TB Dietrichsberg		01/0011.999210			10.000	100.000		
	INV89	Erneuerung Schaltschrank und Brunnenpumpe TB Mittbach		01/0011.999210		40.000	75.000			
INV90	Umrüstung Umwälzpumpen HB HöW		01/0014.999213		200.000	200.000				

Kapitel: MAßNAHMENPROGRAMM

					VORLÄUFIG IST	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
					2023	2023	2024	2025	2026	2027
STADTTTEL	NR.	MAßNAHME	STATUS	BST	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
	INV92	Stilllegung und HA umklemmen Endstrang „Werner Str.“		01/0018.999216			50.000			
	INV102	Erneuerung "Rhönstr."		01/0018.999216						
	INV104	Erneuerung "Wittgenborner Str." (ca. 260m)		01/0018.999216	3.000		350.000			
	INV105	Erschließung "Brauereigelände"		01/0018.999216					350.000	
	INV106	Erneuerung "Dietrichsberg"		01/0018.999216	5.400					
	INV109	Erneuerung "Brunnenstr." _ linker und rechter Teil (ca. 300m)		01/0018.999216		350.000	350.000			
	INV110	Erneuerung "Karl-Fröb-Str." _ rechter Teil (ca. 300m)		01/0018.999216				350.000		
	INV111	Erneuerung "Karl-Fröb-Str." _ linker (unterer) Teil (ca. 160m)		01/0018.999216			200.000			
	INV112	Fernwärmeleitung "Rentkammer bis Wittgenborner Str. inkl. HA's Nr. 1 u. 3		01/0032.999228				150.000		
	INV115	Geologisches Gutachten f.d. TB u. Baugebiet "Dietrichsberg"		01/0048.999244	10.081		20.000			
	INV116	Machbarkeitsstudie Fernwärmeversorgung Stadtteile		01/0032.999228	24.767	45.000	20.000			
	INV117	Notstromeinrichtung an allen Anlagen und Erwerb von Aggregaten		01/0010.999209		100.000	25.000			
	INV121	Erneuerung Kapellenweg		01/0018.999216		200.000	200.000			
	INV122	Hydraulische Berechnung Ortsnetz Innenstadt		01/0018.999216		20.000	20.000			
	INV123	HB Höchster Weg Umbau Einlauf Reinwasserkammer		01/0014.999213		20.000	20.000			
	INV125	TB Mittbach, Blitzschutz und Erdung komplett neu					12.500			
	INV126	HB Höchster Weg, Blitzschutz und Erdung komplett neu					12.500			
	INV127	Pumpstation Erlenmühle, Blitzschutz und Erdung komplett neu						12.500		
	INV128	TB II (fürstl. Brunnen), Blitzschutz und Erdung komplett neu						12.500		
	INV129	TB Mittbach geologische/geophysikalische Untersuchung					30.000			
	INV130	Neuer (Dach-)Kran Werkstatt					15.000			
	INV131	Trennung Messegelände vom Ortsnetz						120.000		
INNENSTADT				SUMME	513.749	2.572.920	2.610.000	2.620.000	1.560.000	1.650.000
AUFENAU	INV61	Sanierung Wasserkammern HB		01/0014.999213		15.000	15.000		400.000	
	INV70	Erneuerung "Frankfurter Str." (Metzgerei Seipel)		01/0018.999216		50.000	50.000			
	INV75	Erschließung Baugebiet "Goethestr."		01/0018.999216			200.000			
	INV76	Erschließung Baugebiet "Gerhart-Hauptmann-Str."		01/0018.999216						200.000
	INV77	Erneuerung "Nüdlingstr." (ca. 200m)		01/0018.999216				250.000		
	INV78	Erneuerung "Kantstr." (ca. 270m)		01/0018.999216					350.000	
	INV118	Erneuerung „Leipziger Str.“ (Gestänger der Hausschieber)					100.000			
	INV132	HB Aufenau, Blitzschutz und Erdung komplett neu								12.500
AUFENAU				SUMME	0	65.000	365.000	250.000	750.000	212.500
LEISENWALD	INV32	Ringleitung Rinderbügener Straße - Feldstraße		01/0018.999216						80.000
	INV119	Erneuerung Schaltschrank HB		01/0014.999213		75.000	125.000			
	INV133	HB Leisenwald, Blitzschutz und Erdung komplett neu					12.500			

Kapitel 4 - MAßNAHMENPROGRAMM

					VORLÄUFIG IST	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
					2023	2023	2024	2025	2026	2027
STADTTTEL	NR.	MAGNAHME	STATUS	BST	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
	INV134	HB Leisenwald Erneuerung d.Vorrohrung b.Wasserkammer im HB						80.000		
LEISENWALD				SUMME	0	75.000	137.500	80.000	0	80.000
NEUDORF	INV38	Verbindung Neudorf nach Aufenau		01/0044.999240		250.000			300.000	300.000
	INV39	Anschluss Wasserverband Kinzig / Hessenwasser		01/0044.999240						70.000
	INV135	TB Neudorf, Blitzschutz und Erdung komplett neu								12.500
					VORLÄUFIG IST	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
					2023	2023	2024	2025	2026	2027
STADTTTEL	NR.	MAGNAHME	STATUS	BST	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
NEUDORF				SUMME	0	250.000	0	0	300.000	382.500
WALDENBERG	INV113	Erschließung "Bösweg"		01/0018.999216	100.000	100.000	100.000			
	INV136	HB Waldensberg, Blitzschutz und Erdung komplett neu					12.500			
	INV137	Erneuerung Schaltschrank HB					125.000			
WALDENBERG				SUMME	100.000	100.000	237.500	0	0	0
WEILERS										
	INV79	Erschließung Baugebiet "Weilers Süd"		01/0018.999216						250.000
	INV80	Erneuerung "Mühlstr." (ca. 110m)		01/0018.999216					150.000	
	INV81	Erneuerung "Hellsteiner Str." (ca. 175m)		01/0018.999216					250.000	
	INV138	HB Weilers, Blitzschutz und Erdung komplett neu								12.500
WEILERS				SUMME	0	0	0	0	400.000	262.500
WITTGENBORN	INV82	Einbau Entsäuerungskessel (Kessel, Verrohrung, Steuerung) HB		01/0014.999213		100.000				100.000
	INV120	Ortsnetzunterhaltung				35.000	30.000			
	INV124	Erkundung neue/zusätzliche Gewinnungsanlage			6.918	15.000	20.000			
	INV139	OD Wittgenborn Teilerneuerung Trinkwasserleitung					200.000			
	INV140	HB Wittgenborn, Blitzschutz und Erdung komplett neu								12.500
	INV141	Pumpstation Kalkrain, Blitzschutz und Erdung komplett neu								12.500
WITTGENBORN				SUMME	6.918	150.000	250.000	0	0	125.000
HESELDDORF	INV86	Verbindung Hesseldorf nach Weilers		01/0044.999240						250.000
	INV142	Pumpstation Hesseldorf, Blitzschutz und Erdung komplett neu								12.500
HESELDDORF				SUMME	0	0	0	0	0	262.500
INVESTIV				SUMME	646.634	3.266.420	3.653.500	3.003.500	3.063.500	3.028.500
INNENSTADT	INV63	Umrüstung auf automatische Spülung		01.590110			10.000			
	INV94	Erneuerung Quellschacht und Rohre Quelle Erlenmühle		01.590110		40.000	40.000			
	INV95	Leckortung		01.591110	16.937	15.000	8.000			
	INV107	Austauschwasserzähler		01.520020	45.416	80.000	60.000			
INNENSTADT				SUMME	62.353	135.000	118.000	0	0	0
AUFENAU				SUMME	0	0	0	0	0	0
LEISENWALD	INV59	Erneuerung Dach PS und Abdichtung Gebäude außen		01.590110				25.000		
LEISENWALD				SUMME	0	0	0	25.000	0	0
WALDENBERG	INV96	Erneuerung Schaltschrank (inkl. Umprogr. Störmelder) HB		01.590110		75.000	125.000			

Kapitel 0 - ABNAHME OGR/IM

WALDENBERG				SUMME	0	75.000	125.000	0	0	0
WEILERS				SUMME	0		0	0	0	0
WITTGENBORN	INV56	Sanierung Wasserkammern Quelle Kalkrain		01.590110		40.000	60.000			
	INV57	Erneuerung Dach Quelle Kalkrain		01.590110			13.000			
WITTGENBORN				SUMME	0	40.000	73.000	0	0	0
KONSUMTIV				SUMME	62.353	250.000	316.000	25.000	0	0
GESAMT				SUMME	708.987	3.516.420	3.969.500	3.028.500	3.063.500	3.028.500

3. ERFOLGSPLAN – Aktualisierung nach Wasserpreiserhöhung

			VORLÄUFIG IST 2022	VORLÄUFIG IST 2023	ANSATZ 2023	ANSATZ 2024
	BEZEICHNUNG		VORVORJAHR	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR
1	Umsatzerlöse	1)	1.587.485	1.619.495	1.720.600	2.028.600
2	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2)				
3	andere aktivierte Eigenleistungen					
4	sonstige betriebliche Erträge		160.508	143.434	171.400	144.700
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil					
5	Materialaufwand		-589.125	-724.617	-603.300	-749.100
	a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	3)	-230.657	-280.682	-299.300	-301.100
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-358.468	-443.935	-304.000	-448.000
6	Personalaufwand		-337.436	-267.312	-396.600	-424.378
	a) Löhne und Gehälter		-256.029	-201.852	-300.000	-321.393
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		-82.407	-65.460	-96.600	-102.985
	davon für Altersversorgung		-18.762	-14.116	-25.000	-26.495
7	Abschreibungen		-514.000	-514.000	-465.000	-518.500
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				-13.000	
	davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB					
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	4)				
	davon nach §253 Abs. 3 Satz 3 HGB					
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	5)	-247.356	-191.080	-260.805	-225.135
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
9	Erträge aus Beteiligungen					
	davon aus verbundenen Unternehmen					
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
	davon aus verbundenen Unternehmen					
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	davon aus verbundenen Unternehmen					
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-64.170	-51.623	-64.000	-64.000
	davon an verbundene Unternehmen					
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-5.094	14.297	102.295	192.187

FORTSETZUNG: „ERFOLGSPLAN“

		VORLÄUFIG IST 2022	VORLÄUFIG IST 2023	ANSATZ 2023	ANSATZ 2024
	BEZEICHNUNG	VORVORJAHR	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften und (Teil-) Gewinnabführungsverträgen				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentliche Erträge				
18	außerordentliche Aufwendungen				
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
20	Ergebnis vor Steuern	-5.094	14.297	102.295	192.187
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-56.201	38.376	-40.000	
22	Sonstige Steuern	-1.491	-1.491	-1.490	-1.490
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	-62.786	51.182	60.825	190.697

- 1) Amtl. Anm.: Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Bestandsveränderungen = Erhöhung oder Verminderung
- 3) RHB = Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
- 4) soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
- 5) Amtl. Anm.: Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

2. STELLENPLAN

BEZEICHNUNG	BEREICH	ZEITRAUM	ART	Geschäftsführer-VT	Entgeltgruppen nach TVöD													befristet	unbefristet	Vollzeit-Beschäftigte	Teilzeit-Beschäftigte	Geringfügig-Beschäftigte	PLAN	IST	PLAN		
					15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3						2a	2	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR
					2023	PLAN	2023	30.06.2023	2024	PLAN	2023	30.06.2023	2024														
Geschäftsführer	Leitung	2023	PLAN	1															1	1		1					
Arbeiter	Wasser	2023	PLAN								2 *	2 *							4	4		4 *					
Azubi	Wasser	2023	PLAN																								
GESAMT		2023	PLAN	1							2 *	2 *						5	5		5 *						
Geschäftsführer	Leitung	30.06.2023	IST	1															1	1			1				
Arbeiter	Wasser	30.06.2023	IST								2 *	2 *							4	4			4 *				
Azubi	Wasser	30.06.2023	IST																								
GESAMT		30.06.2023	IST	1							2 *	2 *						5	5			5 *					
Geschäftsführer	Leitung	2024	PLAN	1															1	1				1			
Arbeiter	Wasser	2024	PLAN						1		1 *	2 *	1						4	4	1			5 *			
Azubi	Wasser	2024	PLAN										1						1		1			1			
GESAMT		2024	PLAN	1					1		1 *	2 *	1	1				1	5	6	1		7 *				

* davon: 4 Stellen mtl. Zulage

3. ENTWICKLUNG der AUSGABEN und der DECKUNGSMITTEL¹⁷

	ANSATZ 2023	ANSATZ 2024	ANSATZ 2025	ANSATZ 2026	ANSATZ 2027
BEZEICHNUNG	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
MITTELHERKUNFT = DECKUNGSMITTEL	5.064.094	4.995.882	4.674.902	4.609.322	4.472.900
1 EIGENFINANZIERUNG	--	--	--	--	--
2a) ERHÖHUNG des FREMDKAPITALS	970.000	950.000	690.000	690.000	640.000
2b) ZUFÜHRUNG zu SONDERPOSTEN	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
2c) AUFLÖSUNG der SONDERPOSTEN	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
2 FREMDFINANZIERUNG	902.900	882.900	622.900	622.900	572.900
3 SELBSTFINANZIERUNG	52.805	60.000	65.000	70.000	70.000
4a) MINDERUNG des ANLAGEVERMÖGENS	--	--	--	--	--
4b) MINDERUNG des allg. UMLAUFVERMÖGENS	123.000	139.000	143.000	141.000	140.000
4c) MINDERUNG der ZAHLUNGSFÄHIGKEIT	3.471.389	3.399.982	3.330.002	3.261.422	3.176.000
4 UMFINANZIERUNG	3.594.389	3.538.982	3.473.002	3.402.422	3.316.000
5 FINANZIERUNG aus ABSCHREIBUNGSRÜCKFLÜSSEN	514.000	514.000	514.000	514.000	514.000
MITTELVERWENDUNG = AUSGABEN	5.064.094	4.995.882	4.674.902	4.609.322	4.472.900
1a) MEHRUNG des ANLAGEVERMÖGENS	2.918.500	3.228.500	2.883.500	2.853.500	2.750.000
1b) MEHRUNG des allg. UMLAUFVERMÖGENS	--	--	--	--	--
1c) ERHÖHUNG der ZAHLUNGSFÄHIGKEIT	1.269.688	1.244.294	1.219.408	1.195.020	1.180.000
1 VERMÖGENSMEHRUNG	4.188.188	4.472.794	4.102.908	4.048.520	3.930.000
2a) MINDERUNG des EIGENKAPITALS	--	--	--	--	--
2b) MINDERUNG des FREMDKAPITALS	875.906	523.088	571.994	560.802	542.900
2 KAPITALMINDERUNG	875.906	523.088	571.994	560.802	542.900

¹⁷ Gemäß §19 Satz 1 Nr. 1 EigBGes. Vgl. Rz 16 auf der Seite 38

STADTWERKE WÄCHTERSACH GMBH

VORLÄUFIGER JAHRESABSCHLUSS 2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		48.508,00	58.036,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.357,35		8.357,35
2. technische Anlagen und Maschinen	8.469.779,20		7.886.042,20
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.480,00		36.294,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>167.155,40</u>	8.710.771,95	138.467,15
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		1.173.084,73	1.173.084,73
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	64.688,54		69.597,26
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>179.022,85</u>	243.711,39	179.022,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.795,83		96.170,59
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	83.407,52		66.003,60
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 814.404,39 (904.323,94)	959.889,75		1.025.073,94
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>90.797,27</u>	1.212.890,37	78.476,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		514.138,82	356.502,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten		15.200,00	0,00
SUMME AKTIVA		<u>11.918.305,26</u>	<u>11.171.128,56</u>

Passivseite

	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		625.000,00	625.000,00
II. Kapitalrücklage		3.710.896,59	3.710.896,59
III. Gewinnvortrag		627.594,20	734.465,08
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		18.113,42	-106.870,88
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		258.513,00	272.655,00
C. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		598.156,00	646.048,00
D. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		141.630,00	127.923,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 1.016.000,00 (8.959,96) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 4.554.555,45 (4.519.142,93)	5.570.555,45		4.528.102,89
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 235.609,66 (296.540,55)	235.609,66		296.540,55
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 4.268,81 (28.247,91)	4.268,81		28.247,91
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 0,00 (2.621,42) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 114.800,00 (114.800,00)	114.800,00		117.421,42
5. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern in EUR: 3.543,22 (2.536,88) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR: 0,00 (210,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 13.168,13 (190.699,00)	<u>13.168,13</u>	5.938.402,05	190.699,00
SUMME PASSIVA		<u>11.918.305,26</u>	<u>11.171.128,56</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
 vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2021</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		1.641.083,39	1.530.744,02
2. sonstige betriebliche Erträge		123.815,27	114.662,12
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-235.569,14		-303.103,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-472.097,43</u>	-707.666,57	-552.948,45
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-256.035,92		-208.719,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-84.211,34</u>	-340.247,26	-65.225,80
- davon für Altersversorgung in EUR: -18.762,03 (-14.908,21)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-514.111,56	-474.381,88
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-157.033,83	-146.292,77
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.603,37		45.107,45
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-65.224,59</u>	-24.621,22	-64.998,57
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.613,38	19.748,73
10. Ergebnis nach Steuern		19.604,84	-105.408,46
11. sonstige Steuern		<u>-1.491,42</u>	<u>-1.462,42</u>
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>18.113,42</u>	<u>-106.870,88</u>

MESSE WÄCHTERSACH GMBH

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Konto Nr.		ANSÄTZE	vorl. Ergebniss	ANSÄTZE	Jahresabschluss	
SKR 03	Bezeichnung					Bemerkungen
		2024	15.10.2023	2023	2022	
	GmbH Allgemein					
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
2650	Zinserträge (sonstige)	0,00 €	35,00 €	0,00 €	19,00 €	
	Summe Zinsen	0,00 €	35,00 €	0,00 €	19,00 €	
	Umsatzerlöse					
8000	Pacht Bahnhofstraße	16.000,00 €	13.300,00 €	16.000,00 €	15.960,00 €	
	Summe Umsatzerlöse	16.000,00 €	13.300,00 €	16.000,00 €	15.960,00 €	
	sonstige betriebliche Erträge					
2520	Periodenfremde Erträge	0,00 €	89,13 €	0,00 €	13,42 €	
2708	Erlöse Grundstücksverkäufe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2724	Erträge Wohnmobilstellplatz	500,00 €	1.650,00 €	0,00 €	0,00 €	
2749	Erträge Aufwendungsausgleichgesetz	2.000,00 €	3.826,41 €	2.000,00 €	4.360,65 €	
2709	sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8800	Erlöse aus Sachanlagenverkäufe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	2.500,00 €	5.476,41 €	2.000,00 €	4.374,07 €	
	Summe Einnahmen	18.500,00 €	18.811,41 €	18.000,00 €	20.353,07 €	
	Betriebliche Aufwendungen					
2020	Periodenfremde Aufwendungen	9.300,00 €	11.711,06 €	0,00 €	254,84 €	
2383	Spenden	3.000,00 €	2.820,00 €	3.000,00 €	2.700,00 €	Feuerwehr und Andere
4223	Sonstiger Aufwand Grundstücke	0,00 €	2.937,90 €	0,00 €	0,00 €	
4380	Mitgliedsbeiträge	3.200,00 €	3.106,53 €	3.200,00 €	3.367,79 €	
4663	Verfügungsmittel Betriebsleitung	600,00 €	477,78 €	600,00 €	1.274,94 €	
4666	Verfügungsmittel Aufsichtsrat	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	
2309	sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	
4910	Telefon- und Portokosten	4.200,00 €	3.950,00 €	4.000,00 €	4.252,04 €	
4812	Mietleasing	650,00 €	570,00 €	650,00 €	570,00 €	
4900	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4919	Geschäftsausgaben Homepage/soziale Medien	14.000,00 €	6.574,74 €	11.000,00 €	13.672,40 €	
4922	Ausgaben Wohnmobilstellplatz	0,00 €	571,46 €	0,00 €	220,50 €	
4957	Abschluß- und Prüfungskosten	11.000,00 €	1.300,00 €	11.000,00 €	9.203,80 €	
4965	Buchführungskosten	750,00 €	619,00 €	650,00 €	688,80 €	Software
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.800,00 €	1.372,49 €	1.500,00 €	1.817,75 €	
	Betriebliche Aufwendungen (Summe)	49.000,00 €	36.010,96 €	36.100,00 €	38.272,86 €	

	Personalaufwand Löhne und Gehälter				
4100/415	Arbeitnehmerbezüge	246.000,00 €	205.416,29 €	300.000,00 €	266.758,43 €
4103	Erstattung Lohnkosten	-30.000,00 €	-25.000,00 €	-86.000,00 €	-102.919,98 €
4140	Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerfrei	100,00 €	500,00 €	100,00 €	0,00 €
4169	Aufwendung für Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
4170	Vermögenswirksame Leistungen	300,00 €	179,55 €	400,00 €	319,20 €
4190/419	Aushilfslöhne	80.000,00 €	69.619,79 €	80.000,00 €	64.746,66 €
4194/228	Nachzahlung LohnsteuerSozialversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Löhne und Gehälter	296.400,00 €	250.715,63 €	294.500,00 €	229.004,31 €
	Soziale Abgaben				
4130/413	Sozialversicherung	39.000,00 €	47.455,63 €	69.000,00 €	53.399,36 €
4160	Zusatzversorgungskasse	14.200,00 €	14.966,51 €	24.500,00 €	18.025,66 €
4162	Versorgungskasse (Künstlersozialabgaben)	1.000,00 €	381,36 €	1.000,00 €	1.840,26 €
	Soziale Abgaben	54.200,00 €	62.803,50 €	94.500,00 €	73.265,28 €
	Personalaufwand (Summe)	350.600,00 €	313.519,13 €	389.000,00 €	302.269,59 €
	Abschreibungen				
4822	Abschreibung immateriell	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Abschreibungn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2120	Zinsaufwendungen langfr.	1.400,00 €	1.024,46 €	4.100,00 €	1.897,50 €
2110	Zinsaufwendungen kurzfr.	100,00 €	4,79 €	100,00 €	0,00 €
	Summe Zinsaufwendungen	1.500,00 €	1.029,25 €	4.200,00 €	1.897,50 €
	Sonstige Steuern				
2200	Körperschaftssteuer	7.000,00 €	4.347,00 €	7.000,00 €	5.796,00 €
2208	Soli	0,00 €	239,07 €	0,00 €	318,76 €
2375	Sonstige Steuern	300,00 €	172,00 €	400,00 €	172,00 €
2213	Kapitalertragssteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2210	Solidaritätszuschlag Erstattung Vorjahre	0,00 €	-318,83 €	0,00 €	0,00 €
2280	Gewerbesteuernachzahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2282	Gewerbesteuererstattung	0,00 €	-2.851,00 €	0,00 €	0,00 €
4320228	Körperschaftssteuererstattungen Vorjahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4320	Gewerbesteuer	1.600,00 €	1.515,63 €	1.600,00 €	1.515,63 €
2204	Körperschaftssteuererstattung frühere Jahre	0,00 €	-5.797,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Sonstige Steuern	8.900,00 €	-2.693,13 €	9.000,00 €	7.802,39 €
	Gesamtkosten	410.000,00 €	347.866,21 €	438.300,00 €	350.242,34 €
	Vorläufiges Ergebnis	-391.500,00 €	-329.054,80 €	-420.300,00 €	-329.889,27 €

SKR 03	Bezeichnung	ANSÄTZE	vorl.Ergebnis	ANSÄTZE	Jahresabschluss	Bemerkungen
		2024	15.10.2023	2023	2022	
	MESSE					
	Umsatzerlöse					
2700	Pflichteinträge (Medieneintrag)	20.000,00 €	23.736,50 €	25.000,00 €	21.725,00 €	
2701	Erstattung Stromkosten (Aussteller)	23.000,00 €	21.216,57 €	10.000,00 €	8.272,62 €	
2717	Wasseranschlüsse (Aussteller)	5.500,00 €	6.650,81 €	5.000,00 €	5.201,10 €	
2702	Standreinigung (Aussteller)	3.100,00 €	3.995,38 €	2.500,00 €	2.460,73 €	
2706	Standbewachung (Aussteller)	0,00 €	1.950,00 €	0,00 €	0,00 €	
2707	Anzeigen Besucherguide	2.700,00 €	2.770,00 €	3.000,00 €	1.600,00 €	
2721	Sponsoring	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	25.199,20 €	
2722	Sponsoring nicht steuerbarer In	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
8406	sonst.Veranstaltungs.u.Betriebseinnahmen	5.000,00 €	8.131,08 €	2.000,00 €	2.016,75 €	
8304	Sonderveranstaltungen	30.000,00 €	17.960,24 €	20.000,00 €	5.190,74 €	
8400/8409/						
8412	Mieten und Pachten (Hallen)	330.000,00 €	421.139,88 €	400.000,00 €	338.547,59 €	
8403	Eintrittsgelder	190.000,00 €	165.560,16 €	150.000,00 €	149.802,97 €	
8407	Mieten und Pachten (Vergnügungspark)	4.900,00 €	4.990,00 €	4.000,00 €	4.990,00 €	
8408	Mieten und Pachten (Sonstiges)	25.000,00 €	22.844,00 €	25.000,00 €	38.592,63 €	
8410/8411	Mieten und Pachten (Freigelände)	70.000,00 €	86.002,40 €	100.000,00 €	70.038,30 €	
8519	Provisionen					
	Umsatzerlöse	709.200,00 €	801.947,02 €	746.500,00 €	673.637,63 €	
	Sonst. betriebl. Erträge					
2709	Sonstige Ertäge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2719	Zuschuß Stadt (Unterh. Messegelände)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2731	Erträge aus Herabs. Einzelwertberichtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2732	Erträge aus abgeschr. Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	84,39 €	
2735	Auflösung Rückstellungen u.a.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2741	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
2742	Versicherungsentschädigungen	2.000,00 €	1.800,00 €	2.000,00 €	6.329,86 €	
2743	Auflösung Sonderposten	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	9.355,00 €	
2744	Zuweisung Zuschüsse Steuerfrei	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	
2734						
	Sonstige betriebliche Erträge	5.500,00 €	2.800,00 €	5.500,00 €	16.769,25 €	

		ANSÄTZE	vorl. Ergebniss	ANSÄTZE	Jahresabschluss	
SKR 03	Bezeichnung	2024	15.10.2023	2023	2022	Bemerkungen
	Summe Einnahmen Messe	714.700,00 €	804.747,02 €	752.000,00 €	690.406,88 €	
	Materialaufwand					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren					
3000	Unterhaltung des Messegeländes	4.000,00 €	7.326,35 €	4.000,00 €	1.633,00 €	
3001	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst.	4.000,00 €	8.620,00 €	4.000,00 €	6.847,15 €	
3002	Bewirtschaftungskosten (Messegelände)	25.000,00 €	21.045,65 €	30.000,00 €	34.380,20 €	
3003	Standbaukosten (Trennwände, Standabgrenz.)	10.000,00 €	11.039,32 €	15.000,00 €	9.466,89 €	
3005	Installation Wasserversorgung	2.000,00 €	1.149,07 €	2.500,00 €	959,77 €	
3013	Verlosung	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	
3014	Ausstattung Ausstellungshallen	13.000,00 €	14.275,32 €	15.000,00 €	13.342,38 €	
3017	Unterh. Messegeländes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erstattung Stadt
3100	Mieten (Ausstellungshallen)	210.000,00 €	256.577,27 €	240.000,00 €	209.865,00 €	
3101	Mieten (Messeplatz)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
3102	Sonderschauen	70.000,00 €	67.088,13 €	70.000,00 €	71.888,91 €	
3103	Mieten u. Pachten (sonstige)	6.000,00 €	5.497,70 €	8.500,00 €	4.996,90 €	
3105	Installation Stromvers. (Allgemein)	12.000,00 €	13.637,88 €	16.000,00 €	16.157,18 €	
3106	Mieten Toilettenanlagen	13.000,00 €	11.116,15 €	13.000,00 €	12.103,65 €	
3110	Sonderveranstaltung (Allgemein)	55.000,00 €	56.634,76 €	55.000,00 €	55.673,38 €	
3111	Sonderveranstaltungen (Abends)	30.000,00 €	21.951,29 €	20.000,00 €	7.630,34 €	
3112	Omnibus Pendelverkehr	3.500,00 €	3.399,76 €	3.500,00 €	3.200,00 €	
3104	Stromkosten	23.000,00 €	20.913,85 €	13.000,00 €	14.781,68 €	
	Summe Materialaufwand	530.600,00 €	570.272,50 €	559.600,00 €	512.926,43 €	
	Abschreibungen					
4830	Abschreibungen Sachanlagen	4.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	10.977,00 €	
4862	Abschreibung Sammelposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4855	Abschreibungen GWG	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	
	Abschreibungen	5.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	10.977,00 €	

ERFOLGSPLAN

- MESSE-

SKR 03	Bezeichnung	ANSÄTZE	vorl.Ergebnis	ANSÄTZE	Jahresabschluss	Bemerkungen
		2024	15.10.2023	2023	2022	
	Sonst. betriebl. Aufwendungen					
4360	Versicherungen, Schadensfälle	4.000,00 €	4.302,25 €	4.000,00 €	14.594,27 €	
4381	Zuweisungen und Zuschüsse	6.000,00 €	6.630,00 €	5.600,00 €	5.350,00 €	
4520	Kfz.-Versicherungen	500,00 €	446,10 €	500,00 €	424,84 €	
4540	Fahrzeughaltung	1.500,00 €	4.154,27 €	1.500,00 €	886,97 €	
4610	Besucherwerbung/Ausstellerwerbung	105.000,00 €	98.538,08 €	120.000,00 €	96.250,94 €	
4611	Besucherguide	2.200,00 €	2.165,00 €	2.500,00 €	1.800,00 €	
4640	Repräsentationskosten	1.500,00 €	1.260,28 €	2.000,00 €	1.326,90 €	
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	3.000,00 €	1.728,80 €	3.700,00 €	2.192,83 €	
4662	Kosten Eröffnungsfeier	1.200,00 €	1.191,77 €	1.200,00 €	1.325,74 €	
4665	Sonderaufwendungen (Ehrenamtl. Helfer)	3.000,00 €	2.689,42 €	4.000,00 €	2.539,11 €	
4902	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	9.773,87 €	
4904	Innere Verrechnungen (Sachkosten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4914	Innere Verrechnung (Personalk. Bauhof)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4912	Geschäftsausgaben	40.000,00 €	43.104,81 €	45.000,00 €	36.142,60 €	
4913	Erstattg. von Verwaltungs- u. Betriebsausg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4925	Archivierungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4950	Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00 €	212,11 €	500,00 €	36,00 €	
2451	Einst. Einzelwertberichtigungen zu Ford.	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	
4921	Ticketgebühren	3.500,00 €	2.693,82 €	3.500,00 €	3.200,38 €	
2406	Forderungsverluste	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	
	Summe betriebliche Aufwendungen	183.000,00 €	169.116,71 €	208.100,00 €	175.844,45 €	
	Gesamtkosten	718.600,00 €	739.389,21 €	773.700,00 €	699.747,88 €	
	Vorläufiges Ergebnis	-3.900,00 €	65.357,81 €	-21.700,00 €	-9.341,00 €	

		ANSÄTZE	vorl. Ergebnis	ANSÄTZE	Jahresabschluss	
SKR 03	Bezeichnung	2024	15.10.2023	2023	2022	Bemerkungen
	BÜRGERHAUS					
	Umsatzerlöse					
8401/8402	Mieten und Pachten und Nebenkosten	10.000,00 €	6.118,21 €	10.000,00 €	27.252,12 €	
8508	Erstattung Fernwärme Bioenergie	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	21.554,70 €	
	Umsatzerlöse	34.000,00 €	6.118,21 €	34.000,00 €	48.806,82 €	
	Sonst. betriebl. Erträge					
2703	Zuschuss von Stadt (Kostenlose Nutzung BGH)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	8.110,00 €	
2704	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2718	Kostenerstattung von der Stadt	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	
2740	Auflösung Sonderposten	1.450,00 €	0,00 €	1.450,00 €	1.451,59 €	
2742	Versicherungsentschädigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige betriebliche Erträge	31.450,00 €	10.000,00 €	31.450,00 €	9.561,59 €	
	Summe	65.450,00 €	16.118,21 €	65.450,00 €	58.368,41 €	
	Materialaufwand					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren					
3010	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.000,00 €	1.779,90 €	6.000,00 €	2.775,20 €	
3011	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst.	5.000,00 €	503,70 €	5.000,00 €	1.265,15 €	
3012	Bewirtschaftung Grundstücke, Sonstiges	55.000,00 €	34.165,16 €	55.000,00 €	47.226,63 €	
3120	Bauleistungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
4242	Bewirtschaftung Grundstücke, Stromkosten	8.000,00 €	7.374,78 €	8.000,00 €	7.278,08 €	
3016	Unterhaltung (Kegelbahn)	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	
	Summe Materialaufwand	94.000,00 €	43.823,54 €	94.000,00 €	58.545,06 €	

		ANSÄTZE	vorl. Ergebnis	ANSÄTZE	Jahresabschluss	
SKR 03	Bezeichnung	2024	15.10.2023	2023	2022	Bemerkungen
	Abschreibungen					
4833	Abschreibungen Sachanlagen	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.060,00 €	
4856	Abschreibung GwG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe Abschreibungen	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.060,00 €	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4361	Versicherungen, Schadensfälle	4.500,00 €	5.370,68 €	4.500,00 €	0,00 €	
4908	Pacht Bürgerhaus	33.300,00 €	33.312,00 €	33.300,00 €	33.312,00 €	
4909	Geschäftsausgaben	1.000,00 €	114,29 €	1.000,00 €	4.383,67 €	
4915	Innere Verrechnungen (Sachkosten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4916	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	19.463,75 €	
4945	Fortbildungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2309	sonstige betriebl. Aufwendungen unregelmäßig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Betriebliche Aufwendungen	54.800,00 €	38.796,97 €	54.800,00 €	57.159,42 €	
	Gesamtkosten:	150.800,00 €	82.620,51 €	150.800,00 €	117.764,48 €	
	Vorläufiges Ergebnis	-85.350,00 €	-66.502,30 €	-85.350,00 €	-59.396,07 €	

ERFOLGSPLAN

Märkte

		ANSÄTZE	vorl. Ergebnis	ANSÄTZE	Jahresabschluss	
SKR 03	Bezeichnung	2024	15.10.2023	2023	2022	Bemerkungen
	Märkte					
	Umsatzerlöse					
8501	Mieten und Pachten (Standgeld)	9.000,00 €	3.646,17 €	9.000,00 €	9.899,24 €	
8509	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	55.000,00 €	56.415,13 €	300,00 €	260,54 €	
8511	Sonst. Verw.- u. Betriebs.Marktstände	200,00 €	1.090,00 €	200,00 €	195,00 €	
	Summe	64.200,00 €	61.151,30 €	9.500,00 €	10.354,78 €	
	Materialaufwand					
3113	Veranstaltungen	44.000,00 €	45.193,87 €	10.000,00 €	11.044,53 €	
3114	Bewirtschaftungskosten	3.000,00 €	1.214,28 €	3.000,00 €	1.192,59 €	
3116	Ausstattung Marktstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4212	Werbungskosten	1.000,00 €	96,31 €	1.500,00 €	330,50 €	
3107	Mieten	1.000,00 €	238,00 €	1.000,00 €	420,58 €	
	Summe Materialaufwand	49.000,00 €	46.742,46 €	15.500,00 €	12.988,20 €	
	Abschreibungen					
4834	Abschreibungen Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4857	Abschreibung GwG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4863	Abschreibung Sammelposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige Betriebliche Aufwendungen					
02384	Spenden	9.000,00 €	8.520,00 €			
4382	Zuschüsse	2.000,00 €	2.100,00 €			
4905	Innere Verrechnungen	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	7.259,39 €	
4918	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000,00 €	3.600,00 €	5.000,00 €	4.800,00 €	
	Summe sonstige Betriebsausgaben	26.000,00 €	14.220,00 €	15.000,00 €	12.059,39 €	
	Gesamtausgaben	75.000,00 €	60.962,46 €	30.500,00 €	25.047,59 €	
	Vorläufiges Ergebnis	-10.800,00 €	188,84 €	-21.000,00 €	-14.692,81 €	

		GmbH (Allgemein)		Messe		Bürgerhaus		Märkte		Gesamt	
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
1.	Umsatzerlöse	16.000,00 €	16.000,00 €	709.200,00 €	746.500,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	768.200,00 €	805.500,00 €
2.	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Sonstige betriebl Erträge	2.500,00 €	2.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	31.450,00 €	31.450,00 €	55.200,00 €	500,00 €	94.650,00 €	39.450,00 €
	Erträge	18.500,00 €	18.000,00 €	714.700,00 €	752.000,00 €	65.450,00 €	65.450,00 €	64.200,00 €	9.500,00 €	862.850,00 €	844.950,00 €
4.	Materialaufwand	0,00 €	0,00 €	530.600,00 €	559.600,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	49.000,00 €	15.500,00 €	673.600,00 €	669.100,00 €
5.	Personalaufwand	350.600,00 €	389.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.600,00 €	389.000,00 €
6.	Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €
7.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	49.000,00 €	36.100,00 €	183.000,00 €	208.100,00 €	54.800,00 €	54.800,00 €	26.000,00 €	15.000,00 €	312.800,00 €	314.000,00 €
8.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.500,00 €	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	4.200,00 €
9.	Sonstige Steuern	8.900,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.900,00 €	9.000,00 €
	Aufwendungen	410.000,00 €	438.300,00 €	718.600,00 €	773.700,00 €	150.800,00 €	150.800,00 €	75.000,00 €	30.500,00 €	1.354.400,00 €	1.393.300,00 €
10	Jahresergebnis	-391.500,00 €	-420.300,00 €	-3.900,00 €	-21.700,00 €	-85.350,00 €	-85.350,00 €	-10.800,00 €	-21.000,00 €	-491.550,00 €	-548.350,00 €

Vermögensplan 2024

		ANSÄTZE	Vorl. Ist	Jahresabschluß	Bemerkungen
SKR 03				Ergebnis	
	Bezeichnung	2024	2023	2022	
	Deckungsmittel				
	GmbH Allgemein Messe / Bürgerhaus / Märkte				
4830/4855	Abschreibungen	7.000	8.000	13.037	
4862/4863/4833					
2708	Veräußerung von Grundstücken des Anlagevermögens	0	0	0	
1537	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	
1538	Rückflüsse Darlehen Bioenergie	0	0	0	
949	Investitionszuschuss von Stadt an Messe	0	0	0	
950	Investitionszuschuss von Stadt an Bürgerhaus	0	0	0	
844	Verlustabdeckung	491.550	548.350	413.319	
	Deckungsmittel	498.550	556.350	426.356	

Vermögensplan 2024

SKR 03	Bezeichnung	ANSÄTZE	Vorl. Ist	Jahresabschluß	Bemerkungen
		2024	2023	Ergebnis 2022	
	Investitionen				
	GmbH Allgemein / Messe / Bürgerhaus / Märkte				
	Allgemein				
410	Messe Geschäftsausstattung	0	0	0	
401	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anl-vermögens BGH	3.000	3.000	0	
400	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anl-vermögens Messe	3.000	3.000	1.736	
112	Erweiterung und Verbesserung des Messeplatzes	0	0	0	
280	Betriebsvorrichtungen für Märkte	0	0	0	
	Sonstige Finanzausgaben				
640	Tilgung von Krediten		0	0	
	Tilgung Bioenergie	0	0	0	
	Jahresfehlbetrag	491.550	548.350	413.319	
949	Auflösung Zuschüsse Messe	1.000	1.000	9.355	
950	Auflösung Zuschüsse BGH	1.450	1.450	1.452	
	Zuführung an Rücklagen (Liquiditätsreserve)	-1.450	-450		
	Investitionen	498.550	556.350	425.862	

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplan						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	
DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)						
Veräußerung von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Abschreibungen und Anlagenabgänge	8.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Erträge aus Abgang von Gegenständen d. Anlagevermöge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Kredite von Dritten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zuweisungen/Investitionszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Verlustabdeckung	548.350,00 €	491.550,00 €	480.000,00 €	460.000,00 €	440.000,00 €	
Zuführungen aus Rücklagen	0,00 €	0,00 €				
DECKUNGSMITTEL INSGESAMT	556.350,00 €	498.550,00 €	490.000,00 €	470.000,00 €	450.000,00 €	
AUSGABEN (MITTELVERWENDUNG)						
Auflösung Zuschüsse	2.450,00 €	2.450,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	6.000,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Jahresfehlbetrag/Erfolgsplan	548.350,00 €	491.550,00 €	480.000,00 €	460.000,00 €	440.000,00 €	
Tilgung von Krediten	0,00 €					
Zuführung an Rücklagen (Liquiditätsreserve)	-450,00 €	-1.450,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
AUSGABEN INSGESAMT	556.350,00 €	498.550,00 €	490.000,00 €	470.000,00 €	450.000,00 €	
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Wächtersbach auswirken						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	
EINNAHMEN						
Zuweisungen zum Verlustausgleich	548.350,00 €	491.550,00 €	480.000,00 €	460.000,00 €	440.000,00 €	
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	154.000,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €	
AUSGABEN						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	138.000,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €	

Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2024

Bezeichnung der Vorhaben	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Erweiterung und Verbesserung des Messeplatzes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme :	6.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

Stellenplan

Teil B:

Arbeitnehmer

Abschnitt bzw Unter- abschnitt	Gliederungs- plan	Entgeltgruppen nach TVöD															Arbeitn. zusammen 2024	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.23 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2				
	Messe Wächtersbach GmbH Bürgerhaus				1*		1				1						3*	4*	4*	* mtl. Zulage
																	1	1	1	
Stellenplan 2024					1*		1				1						4*		4*	*mtl. Zulage
Stellenplan 2023					1*		1				2*							5*	5*	*mtl. Zulage
Zahl der am 30.06.2023 tats. besetzten Stellen					1*		1				2*							5*	5*	*mtl. Zulage

Stellenplan

Teil C:

Zusammenstellung

Abschnitt bzw Unter- abschnitt	Gliederungs- plan	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		Erläuterungen
		Arbeitnehmer- stellen	Zusammen	Arbeitnehmer- stellen	Zusammen	Arbeitnehmer- stellen	Zusammen	
	Messe Wächtersbach GmbH Bürgerhaus	3*	3*	4*	4*	4*	4*	*davon 1 Stelle mtl. Zulage
		1	1	1	1	1	1	
	Insgesamt	4*	4*	5*	5*	5*	5*	

MESSE WÄCHTERSACH GMBH

JAHRESABSCHLUSS 2022

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

A K T I V A

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	320.341,65	328.337,65
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>12.743,00</u>	<u>16.048,00</u>
	<u>333.084,65</u>	<u>344.385,65</u>
333.084,65344.385,65
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.455,41	16.652,92
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	156,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	40.355,07	51.306,84
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>20,33</u>	<u>6.093,66</u>
	55.830,81	<u>74.209,42</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>360.594,26</u>	<u>200.036,59</u>
416.425,07274.246,01
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>834,68</u>	<u>552,00</u>
	<u>750.344,40</u>	<u>619.183,66</u>

P A S S I V A

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	2.847.533,28	2.286.527,64
III. Verlustvortrag	-2.081.940,05	-1.720.934,41
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-413.319,15</u>	<u>-361.005,64</u>
377.274,08229.587,59
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	16.236,46	27.043,05
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. sonstige Rückstellungen	174.050,00	140.350,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	129.782,45	140.000,00
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	252,33	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.304,53	18.598,70
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	31.748,02	48.988,37
5. sonstige Verbindlichkeiten	4.696,53	14.615,95
- davon aus Steuern: EUR 4.496,53 (Vorjahr: EUR 4.432,15)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
182.783,86222.203,02
	<u>750.344,40</u>	<u>619.183,66</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	2022	2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	748.759,23	106.504,33
2. sonstige betriebliche Erträge	30.704,91	23.795,28
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-85.316,17	-58.396,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-571.747,77	-156.739,61
	-657.063,94	-215.136,28
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-229.004,31	-85.259,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-73.265,28	-59.263,30
- davon für Altersversorgung: EUR 19.865,92 (Vorjahr: EUR 15.712,84)	-	-
	-302.269,59	-144.522,69
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-13.037,00	-23.919,92
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-210.731,87	-83.292,18
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.897,50	-4.173,86
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.630,39	-19.992,69
10. Ergebnis nach Steuern	-413.147,15	-360.738,01
11. sonstige Steuern	-172,00	-267,63
12. Jahresfehlbetrag	-413.319,15	-361.005,64

BETEILIGUNGEN AN WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN



Abwasserverband Bracht

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Wirtschaftsplan 2024



Wächtersbach



Birstein



Brachtal



Abwasserverband Bracht

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Bericht zum Wirtschaftsplan des Abwasserverband Bracht

Wirtschaftsplan für den Planungszeitraum 2024 bis 2028

Vergleich vorläufige Ist- und Planwerte für die Jahre 2023 und 2024

Inhalt des Wirtschaftsplanberichtes

A. Beschluss zum Wirtschaftsplan

B. Allgemeiner Teil

1. Rechtliche Grundlagen
2. Planungsgrundlagen

C. Zusammenfassende Darstellungen zu den wirtschaftlichen Grundlagen

1. Zusammenstellung der Investitionsausgaben im Planungszeitraum
2. Zusammenstellung der Einnahmen aus Investitionsumlagen und Zuschüssen
3. Zusammenstellung der Kreditaufnahmen im Planungszeitraum
4. Entwicklung der Kostendeckungs- und Liquiditätsbedarfe sowie der Jahresergebnisse im Planungszeitraum
5. Vorschau über die Entwicklung der gebührenfähigen Verbandsumlagen

D. Anlagen - Formblätter für den Wirtschaftsplan

1. Vergleich der Erfolgsrechnungen vorläufige Ist- und Planwerte für 2023 und 2024
2. Erfolgsplan 2024 bis 2028
3. Vermögensplan 2024
4. Finanzplan 2024 bis 2028
5. Stellenübersicht 2024

Abwasserverband Bracht

Körperschaft des öffentlichen Rechts

A. Beschluss zum Wirtschaftsplan

Aufgrund der §§ 28, 30, 31 und 32 des Wasserverbandsgesetzes vom 12.02.1991 (BGBl. I, S. 405) und § 26 der Satzung des Abwasserverbandes Bracht vom 08.12.2022, hat die Verbandsversammlung am 18. Dezember 2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

1. Festsetzungen des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Abwasserverbandes Bracht wird für das Wirtschaftsjahr 2024 festgesetzt

	2024
	EUR
in den Erträgen des Erfolgsplanes auf	3.072.350,15
in den Aufwendungen des Erfolgsplanes auf	3.039.147,35
Einnahmen des Vermögensplanes auf	2.481.070,68
Ausgaben des Vermögensplanes auf	2.481.070,68

	2024
	EUR
Erläuterungen zur Ermittlung des Kreditbedarfs	
Darstellung der Finanzmittelströme	
a) Mittelzuflüsse	
1. Mittelzufluss aus Erträgen (ohne Verbandsumlage)	309.031,12
2. abzügl. Auflösungen Sonderposten (nicht zahlungswirksam)	<u>-148.531,12</u>
Summe aller Mittelzuflüsse im Planungsjahr	160.500,00
b) Mittelabflüsse	
1. Mittelabfluss aus Aufwendungen (ohne Abschreibungen)	2.203.748,35
2. Kredittilgungen	<u>720.070,68</u>
Summe aller Mittelabflüsse im Planungsjahr	2.923.819,03
c) Zwischensumme:	
Liquiditätsüberschuss/-fehlbetrag vor Investitionstätigkeit	
= Liquiditäts- bzw. Umlagenbedarf	-2.763.319,03
zu erhebende Umlage	2.763.319,03

nachrichtlich

- erhobene Umlage 2.763.319,03
- zur Kostendeckung erforderliche Umlage 3.676.421,18

d) Kreditaufnahme

1. Planinvestitionen	1.761.000,00
2. geplante Investitionszuschüsse (Zugang zum Sonderposten)	0,00
3. geplante Finanzierung aus vorhandenen liquiden Mitteln	0,00
4. geplante Kreditaufnahme für Investitionen	1.761.000,00

2. Kreditermächtigung

Zur Finanzierung der planmäßig vorgesehenen Investitionen wird der Verbandsgeschäftsführer ermächtigt ein Darlehen in Höhe von 1.761.000,00 EUR aufzunehmen.

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf EUR 500.000,00 .

4. Beitragsschlüssel

Der von den Verbandsmitgliedern zu zahlende Beitrag (Umlage) wird wie folgt festgesetzt:

	Vorjahr 2022	aktuell 2023	vorläufig 2024
Wächtersbach	54,17%	55,31%	55,31%
Brachtal	22,34%	22,43%	22,43%
Birstein	23,49%	22,26%	22,26%

5. Stellenübersicht

Es gilt die von der Verbandsversammlung am 08. Dezember 2022 beschlossene Stellenübersicht lt. Anlage 5.



Wächtersbach 18. Dezember 2023

Verbandsvorsteher
(Andreas Weiher)

B. Allgemeiner Teil

1. Rechtliche Grundlagen

Der Abwasserverband Bracht wurde mit Wirkung zum 5. März 1975 gegründet. Er besteht aus den Mitgliedsgemeinden Birstein (mit den Ortsteilen Birstein, Fischborn, Oberreichenbach, Unterreichenbach Obersotzbach, Untersotzbach, Mauswinkel, Kirchbracht, Illnhausen, Bosgesäß und Böß-Gesäß) der Gemeinde Brachtal (mit allen Ortsteilen) und der Stadt Wächtersbach (mit den Stadtteilen Aufenau, Neudorf, Hesseldorf, Weilers und Wächtersbach-Innenstadt). Seit September 2004 wird das Abwasser des Stadtteils Wittgenborn der Stadt Wächtersbach in der Kläranlage des Abwasserverbandes mit behandelt.

Der Abwasserverband Bracht hat die Aufgabe, das häusliche Abwasser aus dem Verbandsgebiet abzuleiten, Entlastungsanlagen für die Ableitung von Niederschlagswasser in die Vorfluter zu betreiben, das in den Kanälen abgeleitete Wasser in der Verbandskläranlage unterhalb von Wächtersbach entsprechend zu reinigen, das gereinigte Abwasser der Kinzig zu übergeben und den bei der Abwasserreinigung anfallenden Klärschlamm schadlos zu beseitigen oder umweltfreundlich in den Naturkreislauf zurück zu führen.

Der Abwasserverband hat satzungsgemäß keine Gewinnerzielungsabsicht. Er ist zur wirtschaftlichen Kostendeckung verpflichtet. Ein Stammkapital ist formell nicht vorgesehen, die Verbandsmitglieder haben jedoch im Rahmen der Gründung des Abwasserverbandes Einzahlungen ins Stammkapital in Höhe von insgesamt TEUR 500 vorgenommen. Positive Eigenkapitalteile sollen in Form einer Rücklage dargestellt werden. Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Kalenderjahr.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2009 hat der Abwasserverband sein Rechnungswesen den gesetzlichen Vorschriften des Eigenbetriebsrechtes unterworfen. Es wird ein kaufmännisches Rechnungswesen geführt, das buchungstechnisch über das Finanzbuchhaltungsprogramm der Stadt Wächtersbach (kommunales doppisches Buchhaltungsprogramm mit System MPS®) abgewickelt wird. Seit dem Geschäftsjahr 2013 wird das Rechnungswesen des Verbandes von den eigenen Mitarbeitern mit einer eigenständigen Buchhaltungssoftware (Lexware Financial Office Pro) geführt. Die Anbindung an das Eigenbetriebsrecht betrifft ausschließlich das Rechnungswesen. Andere Rechtsbereiche sind davon nicht betroffen.

Nach den Vorschriften des EigBG besteht der zum Ende des Wirtschaftsjahres zu erstellende Jahresabschluss des Abwasserverbandes aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang, die nach vorgeschriebenen Formblättern darzustellen sind. Es besteht Offenlegungspflicht.

2. Planungsgrundlagen

Gemäß § 15 EigBGes Hessen ist der Eigenbetrieb zur Erstellung eines Wirtschaftsplanes sowie eines Finanzplanes verpflichtet, der hiermit vorgelegt wird.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem **Erfolgsplan** (§ 16 EigBGes), dem **Vermögensplan** (§ 17 EigBGes) und der **Stellenübersicht** (§ 18 EigBGes)

Weiterhin ist als Anlage zum Wirtschaftsplan eine **fünfjährige Finanzplanung** (§ 19 EigBGes) zu erstellen.

Der **Erfolgsplan** enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen und ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung unter Berücksichtigung der handelsrechtlichen Neuerungen im Zuge des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) gegliedert.

C. Zusammenfassende Darstellungen zu den wirtschaftlichen Grundlagen

1. Zusammenstellung der Investitionsausgaben im Planungszeitraum

	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung Gruppensammler	950.000,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00	300.000,00
Baumaßnahmen Pumpstationen und Entlastu	305.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
EDV Software und Planungsleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investitionen, Ausrüstungen Kläranlage	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GWG (bis EUR 1.000)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamt-Investitionsausgaben	1.761.000,00	666.000,00	1.366.000,00	6.566.000,00	6.366.000,00

	2024	EUR
1.1 Sanierung Gruppensammler:		
Teil 3: Kanalsanierung Bereich: Birstein Hellstein / Neuenschmidten Neudorf	950.000,00	
		950.000,00
1.2 Baumaßnahmen Pumpstationen und Entlastungsanlagen		
Erneuerung und Sanierung: B10 Obersotzbach, B06 Birstein, R10 Hellstein	305.000,00	
		305.000,00
1.3 EDV Software und Planungsleistungen		
Bestandsdokumentation	5.000,00	
		5.000,00
1.4 Investitionen, Ausrüstung Kläranlage		
Erneuerung Kläranlage Planungsleistungen	500.000,00	
(Zusätzlich ist ein Verpflichtungsermächtigung in Höhe von TEUR 500 für das Jahr 2025 vorgesehen)		500.000,00
1.5 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände		0,00
1.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis EUR 1.000)		
pauschal	1.000,00	
		1.000,00
		1.761.000,00

2. Zusammenstellung der Einnahmen aus Investitionsumlagen und Zuschüssen

Im Planungszeitraum werden keine Investitionsumlagen von den Mitgliedsgemeinden erhoben.

3. Zusammenstellung der Kreditaufnahmen im Planungszeitraum

Im Planungszeitraum beträgt die vorgesehene Kreditaufnahme 1.761.000,00 EUR

4. Entwicklung der Kostendeckungs- und Liquiditätsbedarfe sowie der Jahresergebnisse im Planungszeitraum

4.1 Entwicklung der Kostendeckungsbedarfe

Gemäß § 10 des Gesetzes über kommunale Abgaben in Hessen können die in die Kosten einzubeziehenden angemessenen Abschreibungen auf der Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte ermittelt werden. Der Abwasserverband hat daher in der Berechnung der Kostendeckungsbedarfe kalkulatorische Abschreibungen für die wesentlichen Anlagenpositionen "Sammler", "Kläranlage" und "Regenüberlaufbecken und Pumpwerke" auf der Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte einbezogen. Diese kalkulatorischen Abschreibungen wurden unter Zugrundelegung des Baupreisindex für Ortskanäle ermittelt. Dabei blieb unberücksichtigt, ob es sich bei den einzelnen Anlagegütern um Baukosten, technische Anlagen oder Maschinen handelt, da sich der Baupreisindex für die Ortskanäle in den vergangenen Jahren am wenigsten stark erhöht hat und die kalkulatorischen Abschreibungen somit in ihrem geringsten Umfang ermittelt worden sind. Für alle übrigen Anlagepositionen sind die Abschreibungen der nächsten Jahre der Vorausschau in der Finanzbuchhaltungssoftware Lexware entnommen worden.

Im Planungszeitraum entwickeln sich die Kostendeckungsbedarfe wie folgt:

PLANUNGSZEITRAUM					
Umlagebestandteile	2024	2025	2026	2027	2028
Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse ohne Verbandsumlagen	160.000,00	162.900,00	165.863,00	168.891,00	171.986,00
sonstige betriebliche Erträge	148.531,12	146.384,46	144.138,51	144.039,23	144.039,23
Zinserträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Erträge	309.031,12	309.784,46	310.501,51	313.430,23	316.525,23
Materialaufwand	1.222.000,00	1.261.760,00	1.299.615,00	1.338.603,00	1.378.762,00
Personalaufwand	655.884,00	671.666,00	688.458,00	705.669,00	723.310,00
kalkulatorische Abschreibungen	1.781.703,95	1.822.165,95	1.873.855,95	2.110.555,95	2.536.020,95
sonstige betriebliche Aufwendungen	223.178,00	211.333,00	217.673,00	224.203,00	230.931,00
Zinsaufwendungen	100.986,35	86.715,35	72.311,82	59.521,12	48.600,40
Steuern	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Aufwendungen	3.985.452,30	4.055.340,30	4.153.613,77	4.440.252,07	4.919.324,35
zur Kostendeckung erforderliche Umlage	3.676.421,18	3.745.555,84	3.843.112,26	4.126.821,84	4.602.799,12

4.2 Entwicklung der Liquiditätsbedarfe

Im Planungszeitraum entwickeln sich die **Liquiditätspositionen** wie folgt:

P L A N U N G S Z E I T R A U M					
Liquiditätspositionen	2024	2025	2026	2027	2028
Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge ohne Verbandsumlage	309.031,12	309.784,46	310.501,51	313.430,23	316.525,23
abzgl. Erträge aus der Auflösung des SoPo's (da nicht zahlungswirksam)	-148.531,12	-146.384,46	-144.138,51	-144.039,23	-144.039,23
geplante Investitionszuschüsse (Zugang zum Sonderposten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen	1.761.000,00	666.000,00	1.366.000,00	6.566.000,00	6.366.000,00
Einzahlungen / Mittelzuflüsse	1.921.500,00	829.400,00	1.532.363,00	6.735.391,00	6.538.486,00
Summe aller Aufwendungen (inkl. kalkulatorischer Abschreibungen)	3.985.452,30	4.055.340,30	4.153.613,77	4.440.252,07	4.919.324,35
abzgl. kalkulatorische Abschreibungen (da nicht zahlungswirksam)	-1.781.703,95	-1.822.165,95	-1.873.855,95	-2.110.555,95	-2.536.020,95
Darlehenstilgungen	720.070,68	735.876,03	636.692,24	697.887,03	917.359,91
Planinvestitionen	1.761.000,00	666.000,00	1.366.000,00	6.566.000,00	6.366.000,00
Auszahlungen / Mittelabflüsse	4.684.819,03	3.635.050,38	4.282.450,06	9.593.583,15	9.666.663,31
Liquiditätsbedarf					
= mindestens erforderliche Umlage	2.763.319,03	2.805.650,38	2.750.087,06	2.858.192,15	3.128.177,31

4.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (ohne kalkulatorische Kosten)

Im Planungszeitraum entwickeln sich die wesentlichen **Erfolgspositionen** sowie das **Jahresergebnis** wie folgt:

P L A N U N G S Z E I T R A U M					
Erfolgspositionen	2024	2025	2026	2027	2028
Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbandsumlagen	2.763.319,03	2.805.650,38	2.750.087,06	2.858.192,15	3.128.177,31
Stromeinspeiseerlöse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Betriebsführungsentgelt Birstein	70.000,00	72.100,00	74.263,00	76.491,00	78.786,00
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	80.000,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00	83.200,00
Summe Umsatzerlöse	2.923.319,03	2.968.550,38	2.915.950,06	3.027.083,15	3.300.163,31
Sonderposten	148.531,12	146.384,46	144.138,51	144.039,23	144.039,23
Landeszuwendung Energieeffizienz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
so. Zinsen u. ä. Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe sonstige Erträge	149.031,12	146.884,46	144.638,51	144.539,23	144.539,23
Summe aller Erträge	3.072.350,15	3.115.434,84	3.060.588,57	3.171.622,38	3.444.702,54
Energiekosten	585.000,00	598.050,00	615.992,00	634.472,00	653.507,00
Chem. Aufbereitung	115.000,00	118.450,00	122.005,00	125.665,00	129.435,00
Unterhaltungsmaterial	80.000,00	90.000,00	92.700,00	95.481,00	98.346,00
Fremdleistungen	142.000,00	146.260,00	150.648,00	155.167,00	159.821,00
Abfallbeseitigung	300.000,00	309.000,00	318.270,00	327.818,00	337.653,00
Materialaufwand gesamt	1.222.000,00	1.261.760,00	1.299.615,00	1.338.603,00	1.378.762,00
Personalaufwand	655.884,00	671.666,00	688.458,00	705.669,00	723.310,00
Abschreibungen	835.399,00	854.227,00	888.916,00	1.113.325,00	1.497.812,00
Zinsaufwand	100.986,35	86.715,35	72.311,82	59.521,12	48.600,40
Sonst. betriebl. Aufwand					
Verwaltungskostenbeitrag	25.000,00	25.750,00	26.523,00	27.319,00	28.139,00
Abwasserabgabe	55.000,00	56.650,00	58.350,00	60.101,00	61.904,00
übr. Verw.kosten, Steuern	144.878,00	130.633,00	134.500,00	138.483,00	142.588,00
Sonst. betriebl. Aufw. gesamt	224.878,00	213.033,00	219.373,00	225.903,00	232.631,00
Summe aller Aufwendungen	3.039.147,35	3.087.401,35	3.168.673,82	3.443.021,12	3.881.115,40
Jahresergebnis vor Verwendung	33.202,80	28.033,49	-108.085,25	-271.398,74	-436.412,86
Einstellung in die allgemeine Rücklage auf neue Rechnung vorzutragen	-33.202,80	-28.033,49	108.085,25	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	271.398,74	436.412,86
Jahresergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Vorschau über die Entwicklung der gebührenfähigen Verbandsumlagen

(in der jeweiligen Gebührenkalkulation der Mitgliedsgemeinden gem. KAG zu berücksichtigen)

Auf der Grundlage der Entscheidung, dass die Umlagen nicht in Höhe der Kostendeckungsbedarfe unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Abschreibungen erhoben werden, sondern in Höhe der geringeren voraussichtlichen Liquiditätsbedarfe, ergibt sich folgende Verteilung der Verbandsumlagen im Betrachtungszeitraum:

P L A N U N G S Z E I T R A U M						
Mitgliedsgemeinde	Anteile	2024	2025	2026	2027	2028
Gemeinde	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wächtersbach	55,31%	1.528.392	1.551.805	1.521.073	1.580.866	1.730.195
Brachtal	22,43%	619.812	629.307	616.845	641.092	701.650
Birstein	22,26%	615.115	624.538	612.169	636.234	696.332
Summe Verbandsumlagen	100,00%	2.763.319	2.805.650	2.750.087	2.858.192	3.128.177

Vergleich Plan- und Istwerte (vorläufig) des Erfolgsplanes

lfd Nr	Erfolgsposition Bezeichnung	Jahr	Ergebnis 2022 EUR	Plan-Werte 2023 EUR	Plan-Werte 2024 EUR	Abweichungen Planwerte 23-24 EUR
1	Umsatzerlöse		2.788.742,91	3.329.141,42	2.923.319,03	-405.822,39
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00
3	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4	sonstige betriebliche Erträge		167.389,11	148.531,12	148.531,12	0,00
	Zwischensumme 1 bis 4		2.956.132,02	3.477.672,54	3.071.850,15	-405.822,39
5	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		585.848,84	799.800,00	780.000,00	-19.800,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		380.621,89	440.000,00	442.000,00	2.000,00
	Rohhertrag		1.989.661,29	2.237.872,54	1.849.850,15	-388.022,39
6	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter		430.948,64	509.190,00	516.449,00	7.259,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		124.698,86	139.356,00	139.435,00	79,00
7	Abschreibungen					
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		842.695,45	835.902,00	835.399,00	-503,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		178.113,43	198.016,00	223.178,00	25.162,00
	Zwischensumme 6 bis 8		1.576.456,38	1.682.464,00	1.714.461,00	31.997,00
9	Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	200,00	500,00	300,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		81.985,76	60.462,66	100.986,35	40.523,69
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern		331.219,15	495.145,88	34.902,80	-460.243,08
16	Sonstige Steuern		1.557,53	1.900,00	1.700,00	-200,00
17	Jahresgewinn/Jahresverlust vor Verwendung		329.661,62	493.245,88	33.202,80	-460.043,08
18	Einstellung in die allgemeine Rücklage		-329.661,62	-493.245,88	-33.202,80	460.043,08
19	auf neue Rechnung vorzutragen		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresgewinn/Jahresverlust nach Verwendungsrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan des Abwasserverband Bracht

Ifd Nr	Erfolgsposition Bezeichnung	Planungszeitraum Jahre	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse		2.923.319,03	2.968.550,38	2.915.950,06	3.027.083,15	3.300.163,31
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	sonstige betriebliche Erträge		148.531,12	146.384,46	144.138,51	144.039,23	144.039,23
	Zwischensumme 1 bis 4		3.071.850,15	3.114.934,84	3.060.088,57	3.171.122,38	3.444.202,54
5	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		780.000,00	806.500,00	830.697,00	855.618,00	881.288,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		442.000,00	455.260,00	468.918,00	482.985,00	497.474,00
	Rohertrag		1.849.850,15	1.853.174,84	1.760.473,57	1.832.519,38	2.065.440,54
6	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter		516.449,00	529.360,00	542.594,00	556.159,00	570.063,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		139.435,00	142.306,00	145.864,00	149.510,00	153.247,00
7	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		835.399,00	854.227,00	888.916,00	1.113.325,00	1.497.812,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		223.178,00	211.333,00	217.673,00	224.203,00	230.931,00
	Zwischensumme 6 bis 8		1.714.461,00	1.737.226,00	1.795.047,00	2.043.197,00	2.452.053,00
9	Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100.986,35	86.715,35	72.311,82	59.521,12	48.600,40
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern		34.902,80	29.733,49	-106.385,25	-269.698,74	-434.712,86
16	Sonstige Steuern		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	Jahresgewinn/Jahresverlust vor Verwendung		33.202,80	28.033,49	-108.085,25	-271.398,74	-436.412,86
18	Einstellung in die allgemeine Rücklage		-33.202,80	-28.033,49	108.085,25	0,00	0,00
19	auf neue Rechnung vorzutragen		0,00	0,00	0,00	271.398,74	436.412,86
20	Jahresgewinn/Jahresverlust nach Verwendungsrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

- 1 -

DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)			
Nr.	Bezeichnung ¹⁾	EUR	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	33.202,80	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	835.399,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	-148.531,12	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	1.761.000,00	
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+)	0,00	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.481.070,68	

¹⁾ - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

- 2 -

Ifd. Nr.	AUSGABEN (Mittelverwendung) Bezeichnung	PLANANSATZ		INVESTITIONEN (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres ¹⁾ EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt ²⁾ EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ <i>für Abwasserbeseitigung für gemeinsame Anlagen</i>	1.761.000,00	500.000,00			Auszahlung im Jahr 2025 ⁴⁾
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Tilgung von Krediten	720.070,68				
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00				
5					
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	2.481.070,68	500.000,00			

1) - Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird

2) - Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

3) - Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

4) Für längerfristige Investitionen in die Kläranalge sollen im Jahr 2024 die Aufträge in Höhe von insgesamt TEUR 1.000 erteilt werden.

Mit der Zahlung der Mittel für diese Investition wird für das Jahr 2024 in Höhe von TEUR 500 und für das Jahr 2025 in Höhe von 500 gerechnet.

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

- 1 -

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EgbGes)						
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen <i>abzüglich Entnahmen 2)</i>	33.202,80	28.033,49	-108.085,25	-271.398,74	-436.412,86
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen <i>abzüglich Entnahmen 2)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil <i>abzüglich Entnahmen 2)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge <i>(ohne Nr. 6)</i>	835.399,00	854.227,00	888.916,00	1.113.325,00	1.497.812,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter <i>abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" 2)</i>	-148.531,12	-146.384,46	-144.138,51	-144.039,23	-144.039,23
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	1.761.000,00	666.000,00	1.366.000,00	6.566.000,00	6.366.000,00
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Deckungsmittel gesamt	2.481.070,68	1.401.876,03	2.002.692,24	7.263.887,03	7.283.359,91
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾ <i>für Abwasserbeseitigung für gemeinsame Anlagen</i>	1.761.000,00	666.000,00	1.366.000,00	6.566.000,00	6.366.000,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	720.070,68	735.876,03	636.692,24	697.887,03	917.359,91
4	Rückzahlung Stammkapital					
5					
6	Ausgaben insgesamt	2.481.070,68	1.401.876,03	2.002.692,24	7.263.887,03	7.283.359,91
<i>nachrichtlich:</i>						
Finanzmittelfehlbedarf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditäts Fehlbedarf (zur Tilgungssicherung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) - Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

2) - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) - Es sind die jeweiligen Betriebszweige anzusetzen

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

- 2 -

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
6	Ausgaben insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STELLENÜBERSICHT 2024											
Gliederungsplan	Entgeltgruppen							Beschäftigte zusammen 2024	Stellenplan Vorjahr	Zahl der am 30.06. 2023 besetzten Stellen	Erläuterungen
	TVÖD										
	12	9	8	7	6						
Beschäftigte des Abwasserverbandes	1	1	2	1	3			8	8	8	
Stellenübersicht 2024	1	1	2	1	4			9		neue Stelle für Bürokraft	
Stellenplan Vorjahr	1	1	2	1	3				8		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1	1	2	1	3					8	

ABWASSERVERBAND BRACHT
JAHRESABSCHLUSS 2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	40.153,08	26.427,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	145.165,10	145.165,10
2. Abwasserbeseitigungsanlagen	16.217.220,00	17.008.419,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.020,00	129.272,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>503.051,47</u>	<u>7.529,07</u>
	17.012.456,57	17.290.385,17
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.194,96	5.194,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.187,75	6.709,46
2. Forderungen an Verbandsmitglieder	28.984,29	380.563,44
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.038,53</u>	<u>2.362,34</u>
	46.210,57	389.635,24
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	703.689,93	217.405,56
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>12.571,43</u>	<u>7.167,33</u>
	<u>17.820.276,54</u>	<u>17.936.215,26</u>

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
II. Rücklagen		
1. allgemeine Rücklage	9.385.488,62	9.055.827,00
III. Jahresgewinn	<u>324.480,00</u>	<u>329.661,62</u>
	10.209.968,62	9.885.488,62
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONZUSCHÜSSE	2.291.645,91	2.440.177,03
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. sonstige Rückstellungen	29.730,00	27.230,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.193.946,47	5.372.772,90
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 674.489,72 (Vorjahr: EUR 909.751,53)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.725,36	199.164,01
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 85.725,36 (Vorjahr: EUR 199.164,01)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern	0,82	2.466,33
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,82 (Vorjahr: EUR 2.466,33)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	9.259,36	8.916,37
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 9.259,36 (Vorjahr: EUR 8.916,37)		
- davon aus Steuern: EUR 8.556,16 (Vorjahr: EUR 7.976,89)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 811,97 (Vorjahr: EUR 911,87)		
	<u>5.288.932,01</u>	<u>5.583.319,61</u>
	<u>17.820.276,54</u>	<u>17.936.215,26</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	2.844.375,75	2.788.742,91
2. sonstige betriebliche Erträge	156.641,73	167.389,11
- davon aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse: EUR 148.531,12 (Vorjahr: EUR 149.087,48)		
	<u>3.001.017,48</u>	<u>2.956.132,02</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-667.850,56	-585.848,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-349.977,85</u>	<u>-380.621,89</u>
	-1.017.828,41	-966.470,73
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-458.487,03	-430.948,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-133.556,33	-124.698,86
- davon für Altersversorgung: EUR 35.125,04 (Vorjahr: EUR 33.293,44)		
	<u>-592.043,36</u>	<u>-555.647,50</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-848.099,40	-842.695,45
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-147.834,98</u>	<u>-178.113,43</u>
	-2.605.806,15	-2.542.927,11
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-68.910,29</u>	<u>-81.985,76</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	326.301,04	331.219,15
9. sonstige Steuern	<u>-1.821,04</u>	<u>-1.557,53</u>
10. Jahresgewinn	<u>324.480,00</u>	<u>329.661,62</u>