



# Butzbach

#weidigstadt 

**Haushaltsplan  
2024**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>	
I. Haushaltssatzung der Stadt Butzbach	1 -	4
II. Vorbericht	5 -	22
III. Budget- und Produktübersicht	23 -	27
IV. Übersicht (Stv.versammlung / Magistrat / Ortsbeiräte)	28 -	33
V. Haushalt 2024	34 -	38
1. Ergebnishaushalt		36
2. Finanzhaushalt	37 -	38
VI. Produktplan 2024	39 -	380
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	39 -	96
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung	97 -	134
Produktbereich 24 - Schulträgeraufgaben	135 -	140
Produktbereich 25-28 - Kultur und Wissenschaft	141 -	166
Produktbereich 31-35 - Soziale Leistungen	167 -	176
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	177 -	194
Produktbereich 42 - Sportförderung	195 -	208
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	209 -	246
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen	247 -	256
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung	257 -	278
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	279 -	304
Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege	305 -	338
Produktbereich 56 - Umweltschutz	339 -	344
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus	345 -	366
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	367 -	380
VII. Investitionsprogramm 2023 - 2027	381 -	391
VIII. Anlagen zum Haushaltsplan 2024	392 -	401
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		394
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen		395
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		396
Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO Doppik	397 -	400
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel		401
IX. Stellenplan 2024	402 -	413
X. Finanzstatusbericht	414 -	429

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Stadt Butzbach für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Butzbach am XX.XX.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

#### im Ergebnishaushalt

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	73.854.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	72.206.900 EUR
mit einem Saldo von	1.647.600 EUR

##### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	171.900 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	171.900 EUR

mit einem Überschuss von	1.819.500 EUR
--------------------------	---------------

#### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.467.400 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.582.900 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.536.300 EUR
mit einem Saldo	18.953.400 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.953.400 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.159.800 EUR
mit einem Saldo von	15.793.600 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	307.600 EUR
--	-------------

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 18.953.400 EUR festgesetzt.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.765.000 EUR festgesetzt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 EUR 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 450 %.
  - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 510 %.
2. Gewerbesteuer auf 370 %.

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte durch Satzung vom 24.02.2015 (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

### **§ 6**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

### **§ 7**

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am XX.XX.2024 beschlossene Stellenplan.

### **§ 8**

Unerheblich im Sinne von § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

im Ergebnisplan, wenn sie

- a) bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nicht die Hälfte des Budgets überschreiten und höchstens jedoch einen Wert von 100.000 EUR betragen,
- b) bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen auf einer Buchungsstelle den Betrag von 100.000 EUR nicht überschreiten,

bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn sie

- a) bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nicht die Hälfte des Budgets überschreiten und höchstens jedoch einen Wert von 250.000 EUR betragen,
- b) bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bei einer Buchungsstelle den Betrag von 250.000 EUR nicht überschreiten.

## § 9

Unerheblich im Sinne von § 12 GemHVO sind Auszahlungen und Aufwendungen, wenn sie

- a) bei Investitionen von erheblicher Bedeutung deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten einen Betrag von 3 v.H. der Summe der Auszahlungen aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit nicht übersteigen.
- b) bei Instandhaltungs-, Instandsetzungsmaßnahmen und vergleichbaren Maßnahmen, wenn die Aufwendungen einen Betrag von 3 v.H. der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts nicht übersteigen.

## § 10

Aufwendungen eines Budgets des Ergebnishaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Erträge, die zu Einzahlungen führen, sind den Budgets des Ergebnishaushaltes zuzurechnen. Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Auszahlungen eines Budgets des Finanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Einzahlungen sind den Budgets des Finanzhaushaltes zuzurechnen. Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

## § 11

Die Übertragbarkeit gemäß § 21 der Gemeindehaushaltsverordnung wird im Ergebnishaushalt auf folgende Hauptkonten und Konten angewendet.

Hauptkonto	Bezeichnung
616	Fremdinstandhaltung
688	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Konto	Bezeichnung
6000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile
6011	Lehr- und Unterrichtsmaterial
6120	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
7178	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche – Führerscheine Feuerwehr

Butzbach, den XX.XX.2024

DER MAGISTRAT

(Merle)  
Bürgermeister

# **Vorbericht**

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben.

### **Daten der Haushaltssatzung 2022**

In der **Haushaltssatzung 2022** wurden folgende Festsetzungen getroffen:

#### **im Ergebnishaushalt**

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	63.007.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	60.871.800 EUR

##### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	67.800 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

mit einem Überschuss von	2.203.500 EUR
--------------------------	---------------

#### **im Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.405.000 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.591.900 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.511.300 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.919.400 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.375.100 EUR
<i>davon Tilgung Hessenkasse</i>	<i>702.900 EUR</i>

mit einem Finanzmittelüberschuss des Hj. von	29.900 EUR
--	------------

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 27.06.2022 erteilt.



## Daten der Haushaltssatzung 2023

In der **Haushaltssatzung 2023** wurden folgende Festsetzungen getroffen:

### im Ergebnishaushalt

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	68.311.900 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.125.300 EUR
mit einem Saldo von	2.186.600 EUR

#### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	42.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	42.500 EUR

mit einem Überschuss von	2.229.100 EUR
--------------------------	---------------

### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.474.600 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.907.800 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.523.900 EUR
mit einem Saldo	8.616.100 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.616.100 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.100.500 EUR
mit einem Saldo von	5.515.600 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Hj. von	374.100 EUR
--	-------------

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 15.03.2023 erteilt.

## **Eckdaten zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Butzbach**

### **Erträge und Aufwendungen**

Der Vergleich der Haushaltsjahre 2022 bis 2024 zeigt sich folgende Entwicklung der Erträge und Aufwendungen:

Die ordentlichen Erträge steigen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 um einen Betrag in Höhe von 10.847.000 € auf 73.854.500 € im Haushaltsjahr 2024.

Der Vergleich zwischen dem Haushaltsjahr 2023 und 2024 zeigt bei den ordentlichen Erträgen einen Anstieg von 5.542.600 €.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer steigen im Vergleich zu den Vorjahren um rd. 1,3 Mio. jährlich.

Die Schlüsselzuweisungen zeigen einen Anstieg um rd. 1,5 Mio. € zwischen den Jahren 2022 und 2023 und rd. 2,0 Mio. € zwischen den Jahren 2023 und 2024.

Die Gewerbesteuer wurde mit einer Steigerung von 3,5 v.H. veranschlagt. Die jeweilige Steigerung bildet die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses ab.

Aufgrund erster Schätzungen des Wetteraukreises zur Anpassung der Hebesätze steigt die Kreisumlage um 3,10 v.H. von 31,1 Prozentpunkten auf 34,2

Prozentpunkte somit erhöht sich die Zahlung an den Wetteraukreis um 1.440.500 €.

Als weitere Anpassung wird eine Erhöhung der Schulumlage von 13,87 auf 16,66 Prozentpunkte prognostiziert. Die Erhöhung beziffert sich auf einen Betrag von 1.434.700 €.

Beide eventuelle Anpassungen der Hebesätze wurden mit Schreiben des Wetteraukreises vom 04.12.2023 den kreisangehörigen Kommunen als Planungsgrundlage mitgeteilt.

Insgesamt zeigt sich folgende Entwicklung bei den ordentlichen Aufwendungen:

Die Ansätze der einzelnen Produkte weisen Aufwendungen von 72.206.900 € aus. Die Differenz zum Haushaltansatz 2022 zeigt eine Steigerung der Aufwendungen von 11.335.100 €.

Zwischen den Haushaltsjahren 2023 und der aktuellen Planung zeigt sich eine Steigerung der Aufwendungen in Höhe von 6.081.600 €.

Die Personalkosten wurde auf Grundlage des Tarifergebnisses vom 22.04.2023 aktualisiert und beplant. Die nächste Stufe der Tarifiergebnisse erfolgt am 01.03.2024 und ist bei der Planung berücksichtigt worden. Die Erhöhung der Personalkosten beläuft sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 auf 3.801.800 € sowie im Vergleich zu 2023 auf 2.760.700 €.

Für die Planung der Position 13 des Ergebnishaushalts - „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ - wurden die Ansätze der Vorjahre zu Grunde gelegt. In begründeten Einzelfällen wurde von dieser Vorgehensweise abgewichen.

Beispielsweise wurden Kostensteigerungen für Instandhaltungsmittel im Bereich des Tief- und Hochbaus nicht auf die Rechnungsergebnisse bzw. Planansätze der Vorjahre begrenzt.

**Finanzplanungserlass mit Orientierungsdaten 2024 – 2027;  
Kreis- und Schulumlage; Schlüsselzuweisung**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 wurde nach den Vorgaben des Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 11.10.2023 erstellt.

Die Orientierungsdaten auf Basis der Herbst-Steuerschätzung wurde für die Planung der Gemeindeanteile an Steuern sowie zur Planung der eigenen Steuern herangezogen.

Mit Schreiben vom 10.07.2023 teilte der Hessische Städtetag die aktualisierten Verteilungsschlüssel für die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer mit. Für die die Stadt Butzbach kommen folgende Verteilungsschlüssel für die Jahre 2024 bis 2026 zur Anwendung:

Gemeindeanteile Umsatzsteuer 2020 – 2023 (alt)	Gemeindeanteile Umsatzsteuer 2024 – 2026 (neu)
0,002042632	0,002212303

Zu den neuen Schlüssel der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer bzw. des Familienleistungsausgleich stehen zwei Varianten zur engeren Abstimmung, da die Höchstgrenzen von 35.000/70.000 oder 40.000/80.000 derzeit debattiert werden.

	Variante 1	Variante 2
Gemeindeanteile Einkommensteuer 35.000/70.000 2020 – 2023 (alt)	Gemeindeanteile Einkommensteuer 35.000/70.000 2024 – 2026 (neu)	Gemeindeanteile Einkommensteuer 40.000/80.000 2024 – 2026 (neu)
0,0040891	0,0041417	0,0041239

Zur Haushaltsplanung wurde zur Ermittlung der Daten der Gemeindeanteile aus der Einkommensteuer und des Familienleistungsausgleich vorsichtig der niedrigere Ansatz gewählt.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 zeigt sich folgende Entwicklung:

	Planung 2023	Differenz	Planung 2024
Einkommensteuer	17.419.800 €	+ 1.309.100 €	18.728.900 €
Familienleistungsausgleich	1.103.500 €	+ 33.700 €	1.137.200 €
Umsatzsteuer	1.442.000 €	+ 168.500 €	1.610.500 €

Die Schlüsselzuweisungen für das Hj. 2024 belaufen sich nach Vorliegen der Daten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2023 auf 17.447.100 € und liegen somit mit einem Betrag von rd. 2,0 Mio. über dem Wert des Vorjahres.

Es ist insgesamt festzustellen, dass die Erhöhung der Umlagegrundlage für die Kreis- und Schulumlage sowie die Erhöhung der Hebesätze einen negativen Effekt von 2.918.800 € auf den Haushalt 2024 haben.

Die Gewerbesteuer zeigt im Vergleich zur Vorjahresplanung folgende Entwicklung:

	Planung 2023	Differenz	Planung 2024
Gewerbesteuer	12.948.400 €	+ 453.200 €	13.401.600 €
Gewerbesteuerumlage	1.224.800 €	+ 42.900 €	1.267.700 €
Heimatumlage	761.200 €	+ 26.600 €	787.800 €

Die Gewerbesteuer ist nach den Vorgaben des Finanzplanungserlasses mit einer Steigerung von 3,5 v.H. berücksichtigt.

### **Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 1.647.600 € aus. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 3.467.400 € und erfüllt damit die Vorgaben der HGO: *„Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.“*

Die Tilgung für Investitionskredite beläuft sich auf einen Betrag von 2.456.900 €, der Sonderbeitrag zur Hessenkasse beläuft sich auf einen Betrag von 702.900 €. Insgesamt belaufen sich die Tilgungsleistungen somit auf 3.159.800 €.

Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird die Stadt Butzbach dieser gesetzlichen Vorgabe gerecht und erwirtschaftet auch im laufenden Haushaltsjahr 2024 die ordentliche Tilgung.

Der verbleibende Zahlungsmittelüberschuss des Jahres 2024 beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von 307.600 € und liegt damit um 66.500 € unter dem Ergebnis des Vorjahres.

### **Finanzhaushalt**

Das Investitionsvolumen beläuft sich auf insgesamt 21.536.300 €. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, Zuweisungen, Beiträgen, etc. in Höhe von insgesamt 2.582.900 € entgegen.

Nach Abzug der Einzahlungen aus Rückflüssen aus Ausleihungen ergibt sich eine Kreditaufnahme in Höhe von 18.953.400 €.

### **Mittelfristige Finanzplanung; Liquiditätspuffer**

Im Zuge der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich weiterhin Finanzmittelüberschüsse in einer Größenordnung, dass der Sonderbeitrag zur Hessenkasse geleistet werden kann.

Ebenfalls wird weiterhin kontinuierlich ein Liquiditätspuffer gebildet. Dieser wird sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf 14.386.422 € belaufen, sofern sich die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses auf diesem Niveau festigen.

Ein Liquiditätspuffer in Höhe von 2 % des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der vergangenen 3 Jahre beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von 1.161.200 €.

## Liquiditätskredite

Vorsorglich wurden weiterhin Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung vorgesehen. Um finanzielle Engpässe zeitweise überbrücken zu können, wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf einen Betrag von 3 Mio. € festgesetzt.

Eine Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2023 erfolgte bis zur Planerstellung nicht.

## Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen 2024 belaufen sich für neue Maßnahmen des Jahres 2025 auf insgesamt 7.765.000 €.

## Stellenplan

Der Stellenplan ist an die aktuelle Entwicklung angepasst und dem Entwurf der Haushaltssatzung beigelegt.

## Steuerschätzung-Orientierungsdaten

Die nachstehenden Daten aus dem Finanzplanungserlass bilden die Grundlage für Planungen der wichtigsten Einnahmeposition der folgenden Jahre.

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Kommunen  
der Jahre 2024 bis 2027

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
<b>A. <u>Steuereinnahmen</u></b>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer und Zinsabschlag <sup>1)</sup>	+7 1/2	+7	+5 1/2	+4 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich <sup>2)</sup>	+3	+2 1/2	+2 1/2	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz <sup>3)</sup>	+5	+3	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) <sup>4)</sup>	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
<b>B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u></b>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen <sup>5)</sup>	-1	+9 1/2	+3 1/2	+3
2. Schlüsselzuweisungen <sup>6)</sup>	+ 1/2	+14 1/2	+5	+4 1/2
<b>C. <u>Ausgaben</u></b>				
1. Gewerbesteuerumlage <sup>7)</sup>	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3
2. Heimatumlage <sup>8)</sup>	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3

Bei den Steuerarten Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer sind keine Anpassungen der derzeit gültigen Hebesätze vorgesehen.

## **Vorgaben des Finanzplanungserlasses zur kommunalen Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2026**

Die nachstehenden Vorgaben des Finanzplanungserlasses werden im Zuge des Haushaltsplans 2024 sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 eingehalten.

Die wesentlichen Punkte werden nachfolgend erläutert:

- **Haushaltsausgleich im Jahr 2024**

Die Forderung aus früheren Finanzplanungserlassen, den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis darzustellen, wird auch für das Jahr 2023 genüge getan. Eine Inanspruchnahme von Rücklagen ist zudem nicht vorgesehen.

Des Weiteren ist der Haushalt gemäß § 92 Abs. 6 HGO ebenfalls in der Rechnung auszugleichen. Analog zu dieser Regelung der Hessischen Gemeindeordnung wurde seitens der Stadtverordnetenversammlung am 25.04.2018, im Zusammenhang mit dem Beitritt zum Entschuldungsprogramm des Landes Hessen, der Hessenkasse, ein entsprechender Beschluss zum Ausgleich künftiger Haushalte in Planung und Rechnung gefasst.

- **Genehmigung 2024:**

Wie bereits im Vorjahr wurde im Zuge des aktuellen Finanzplanungserlasses das Vorgehen zum Genehmigungsverfahren bei Nichterreichen des Haushaltsausgleichs bestätigt. Die Vorgabe zielt darauf ab, dass in den Fällen, in denen der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, die Genehmigung das Einvernehmen der nächsthöheren Aufsichtsbehörde (RP Darmstadt) erfordert.

- **Hessenkasse:**

Der jährliche Beitrag zur Hessenkasse beträgt 638.925 € und ist jeweils am 31.07. eines Jahres fällig. Anzumerken ist, dass die Zahlungen an die Hessenkasse im Haushaltsjahr 2020 hälftig gestundet wurden. Die Zahlung des gestundeten Betrags erfolgt zu jeweils 1/5 in den Jahren 2022 – 2026. Der Betrag im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich daher auf 702.900 €.

Der Reststand zum 31.12.2023 beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von 10.747.052,50 €.

- **Nachhaltige Haushaltswirtschaft, Rücklagenbildung, Liquiditätspuffer**

Die hessischen Kommunen sind zu einer vorausschauenden und nachhaltigen Haushaltswirtschaft verpflichtet (§§10 Satz 1, 92 Abs. 1 Satz HGO: „Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist“).

Ziel ist es außerdem, für konjunkturell schwächere Haushaltsjahre Vorsorge zu treffen. Daher sollen Haushaltsüberschüsse zur Aufstockung der Ergebnissrücklage genutzt werden.

Nach den gesetzlichen Grundlagen (HGO, GemHVO, GemKVO) sind die hessischen Kommunen verpflichtet, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Nach § 106 Abs. 1 HGO

soll ein Liquiditätspuffer in Höhe von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre gebildet werden.

Liquiditätspuffer nach § 106 HGO:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2021	54.615.184,35	RE	
2022	56.097.542,12	RE	
2023	<u>63.468.200,00</u>	Ansatz	
	174.180.926,47	/3	<b>58.060.309</b>

2% des Durchschnittswertes

**1.161.200**

Es erfolgt weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Die Stadt Butzbach hält diesen Puffer gemäß den gesetzlichen Vorgaben weiterhin vor.

## **Entwicklung der Überschüsse im Ergebnishaushalt**

Das Jahresergebnis des Haushaltsplans 2024 sieht einen Überschuss im Ergebnishaushalt von 1.647.300 € vor und liegt damit um 539.000 € unter dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2023. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ausreichend, um die Tilgungsleistungen zu erwirtschaften. Die Position 34 des Finanzhaushalt - „Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres“ - (ehemals Finanzmittelüberschuss) stellt sich wie folgt dar:

2023	2024	2025	2026	2027
374.100 €	307.600 €	1.294.500 €	2.207.700 €	3.470.100 €

Der Haushaltsausgleich wird in jedem Planjahr ausgewiesen.

## **Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen**

Ein Vergleich der wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zeigt in der Haushaltssatzung folgende Entwicklung:

Die Entwicklung der Steuern und Zuweisungen zeigt weiterhin einen kontinuierlichen Anstieg der eigenen Steuereinnahmen.

Die Entwicklung der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile wurden auf Basis der Herbst-Steuerschätzung bzw. der Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses gerechnet.

## **Finanzhaushalt und Investitionsprogramm**

Das Investitionsprogramm zeigt im Bereich der Verwaltung Anschaffungen im Bereich der IT-Bereitstellung. Die Planung sieht Investitionen in einer Größenordnung von 728.500 € vor. So ist neben der Einführung eines Dokumenten-Management-Systems und der damit verbundenen Erweiterung der Speicherlösung auch die Einführung einer neuen Finanzsoftware im Haushaltsjahr 2024 abzubilden.

Die Anschaffung von Kraftfahrzeugen im Bereich des Baubetriebshofes beinhaltet zu einem Großteil erforderliche Ersatzbeschaffungen.

Die Fahrzeugbeschaffungen im Bereich des Brandschutzes beinhalten neben der Anschaffung eines LF 20 und eines Gerätewagen Technische Hilfeleistung für die Kernstadt sowie ein weiteres LF 20 für den Standort Kirch-Göns.

Im Bereich der Vorhaltung von Löschwasser wurden Mittel für den Ausbau der Infrastruktur (Wassernetz) sowie die Ertüchtigung der Brunnen und Hochbehälter vorgesehen.

Als Hochbaumaßnahme wurde der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Ebersgöns in der Investitionsplanung berücksichtigt.

Die Investitionen im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen im Produkt 36.365.01 wurden fortgeschrieben und in der Planung angepasst.



Die Maßnahmen an Kinderbetreuungseinrichtungen Panama und Villa Regenbogen werden im Haushaltsjahr 2024 fortgeführt. Des Weiteren wurde die Neubaumaßnahme im Ortsteil Griedel im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen und mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen, sodass diese Mittel bereits ab 01.01.2025 zur Verfügung stehen können.

Für die geplante Baumaßnahme „Am Keltenhof“ wurden die Mittel an die aktuellen Planungen und Kostenschätzungen angepasst. Die Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

Im Bereich des Sports ist die Errichtung einer Skateranlage zu nennen, die im Jahr 2025 veranschlagt wurde und mit Verpflichtungsermächtigung vermerkt ist. Als weitere Maßnahme ist der Austausch der Rasenfläche gegen eine Kunstrasenfläche im Ortsteil Fauerbach v.d.H. vorgesehen. Bei dieser Maßnahme erfolgte die Veranschlagung analog der Skateranlage.

Die Baugebiete wurden an den Planungsfortschritt angepasst und in der Finanzierung neu veranschlagt.

Aus dem Förderprogramm „Lebendige Zentren“ ergeben sich folgende einzelne Maßnahmen, die in der aktuellen Haushaltsplanung an die zeitliche Abfolge bzw. den Baufortschritt angepasst wurden.

Die Maßnahmennummern wurden ab dem Haushaltsjahr 2022 so gewählt, dass ein Zusammenhang zum ISEK geschaffen wurde. Die Maßnahmen beginnen mit der Nummerierung 20 und stellen dann die Einzelmaßnahmennummern des ISEK (bspw. 2.6 – Sanierung der Stadtmauer) dar.

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung
51.511.15	2016	840818	Anreizprogramm private Bauherren
51.511.15	2041	842853	Atmosphäre Innenstadt
51.511.15	2054	842853	Einh. Beschilderungs- u. Infosystem
54.546.01	2011	842853	Neuordnung PH Langgasse
54.546.01	2052	842853	Parkleitsystem
55.551.01	2026	842851	Stadtmauer
55.551.01	2027	842851	Hexenturm
55.551.01	2032	842854	Grüne Innenstadt
55.551.01	2033	842854	Lahntorpark
55.551.01	2035	842854	Schlosspark
55.551.01	2036	842853	Roßbrunnenplatz Kneipp
55.551.01	2037	842854	Hexenplatz
55.553.01	2031	842854	Friedhof Garten der Ruhe
57.573.03	2028	842851	Mehlwiegehäuschen u. Michaeliskapelle
57.573.03	2029	842851	Bürgerhaus der Zukunft

Der Bereich Straßenbau (54.541.01) wurde in Abstimmung mit der Energie und Versorgung Butzbach GmbH und dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Butzbach angepasst. Die Baukosten wurden entsprechend fortgeschrieben. Vorbehaltlich einer Beschlussfassung sieht die Haushaltssatzung die gänzliche Abschaffung der Straßenbeiträge vor. Letztmalig wurde die Satzung über das Erheben von

Straßenbeiträge mit Datum vom 02.03.2021 angepasst und die Beiträge in diesem Zuge halbiert. Die Auswirkungen auf die Kreditaufnahme zeigen folgende Entwicklungen künftiger Zins- und Tilgungsbelastungen (Zinsen 3,5 %; Tilgung 2 %)

	2024	2025	2026	2027
Kreditaufnahme	50.000 €	286.300 €	1.040.000 €	487.200 €
Zinsen und Tilgung (kumuliert)	2.750 €	18.497 €	75.697 €	102.493 €

Kumuliert zeigt sich eine zusätzliche Belastung in Höhe von rd. 100.000 € bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums, die in der mittelfristigen Finanzplanung bereits berücksichtigt wurden

Der Neubau von Wohnmobilstellplätzen wurde im Produkt 54.546.01 geplant und für die Jahre 2024 und 2025 vorgesehen.

Im Bereich der Grünflächen sind folgende Einzelmaßnahmen zu nennen: Mauersanierung Lindenberglplatz – Hoch-Weisel; Grünanlagen gemäß Bebauungsplänen im Ortsteil Ebersgöns und Kirch-Göns sowie die Maßnahme 1.000 Bäume für Butzbach. Die Einrichtung des Friedrich-Ludwig-Weidig-Weges ist ebenfalls in diesem Produkt aufgeführt.

Die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens wurde neu geplant und mit aktuellen Kostenschätzungen hinterlegt.

Die Neuanlage der Friedhöfe beinhaltet neben Maßnahmen auf den einzelnen Friedhöfen ein Sanierungsprogramm für die Bestandstrauerhallen, die nach einer Untersuchung der Objekte entsprechend veranschlagt werden. Ziel ist es, zwei Trauerhallen jährlich zu sanieren.

Das Feldwegeprogramm wurde ergänzt und fortgeschrieben.

Das Produkt zur Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Gebäuden sieht Arbeiten am Dorfgemeinschaftshaus Maibach sowie im Areal der Markt- und Reithalle vor. Weiterhin sind barrierefreie Zugänge in Nieder-Weisel und Münster zu nennen. Als neue Maßnahme ist das Bürgerhaus in der Kernstadt zu nennen. Das Bürgerhaus wurde anhand der aktuellen Kostenschätzung erstmalig veranschlagt und mit einer Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025 versehen. Die Maßnahme Mehlwiegehäuschen und Michaeliskapelle (Lebendige Zentren) ist unverändert im Investitionsprogramm für das Jahr 2024 vorgesehen.

Insgesamt sind im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2024 Mittel für Investitionen in Höhe von 21.536.300 € vorgesehen.

Für die Abwicklung des Investitionsprogramms des Haushaltsjahres 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 18.953.400 € veranschlagt.

Künftige Belastungen durch Zinsen und Tilgung wurden in der Finanzplanung berücksichtigt und führen am Ende des Finanzplanungszeitraums zu einer Belastung aus Zinsen in Höhe von 2.050.600 € sowie aus der Tilgung von 3.924.000 € (inkl. Hessenkasse). Die Darlehensaufnahme wurden an die Zinsentwicklung angepasst und mit einem Zinssatz von 3,5 v.H. und Tilgung von 2 v.H. berechnet.

## Entwicklung der Schulden

Die Schulden des städtischen Haushaltes (ohne Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften) zeigen folgende Entwicklung:

Jahr	2021	2022	2023	2024
Schuldenstand (31.12.)	60.871 T€	58.414 T€	62.891 T€	63.727 T€

## Entwicklung der Liquiditätskredite

Die Kassenkredite wurden durch das Entschuldungsprogramm des Landes Hessen, der Hessenkasse, abgelöst und tragen ab dem 01.01.2019 die Bezeichnung Liquiditätskredite.

Vorsorglich wird ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 3 Mio. € vorgesehen.

## Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahl der Stadt Butzbach zeigt folgende Entwicklung:

Jahr	2019	2020	2021	2022
Einwohner (Stand 31.12.)	26.432	26.476	26.660	27.402

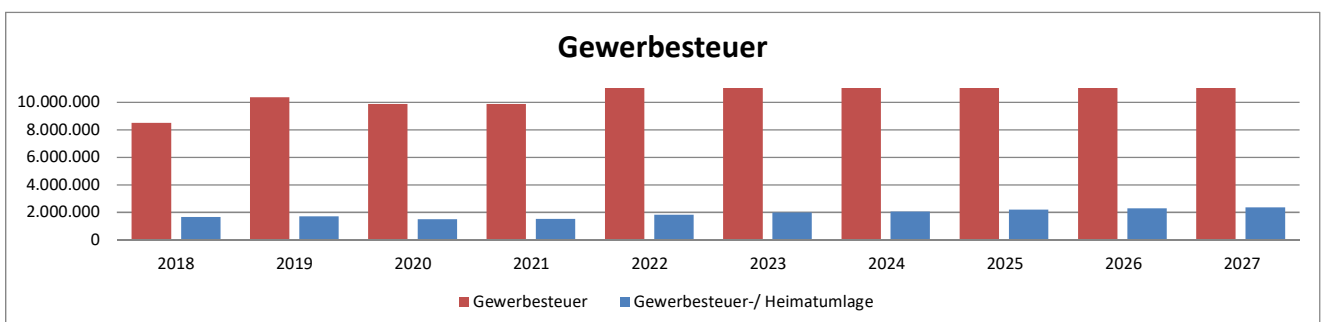
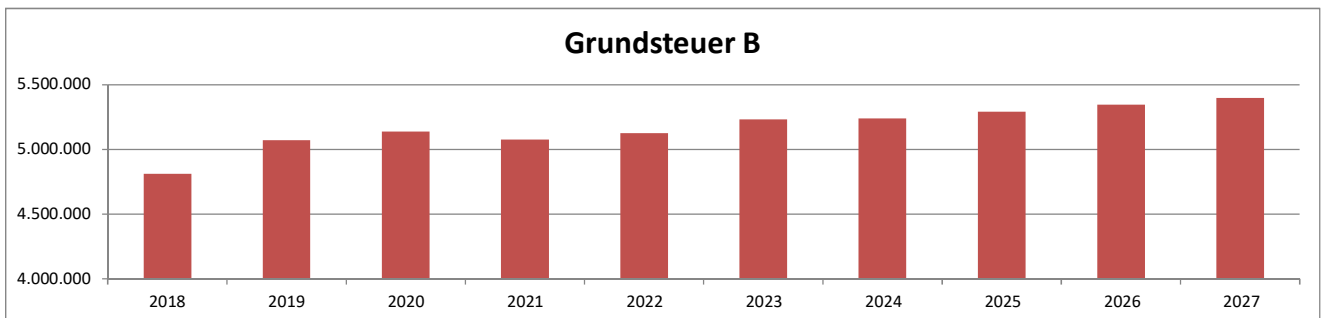
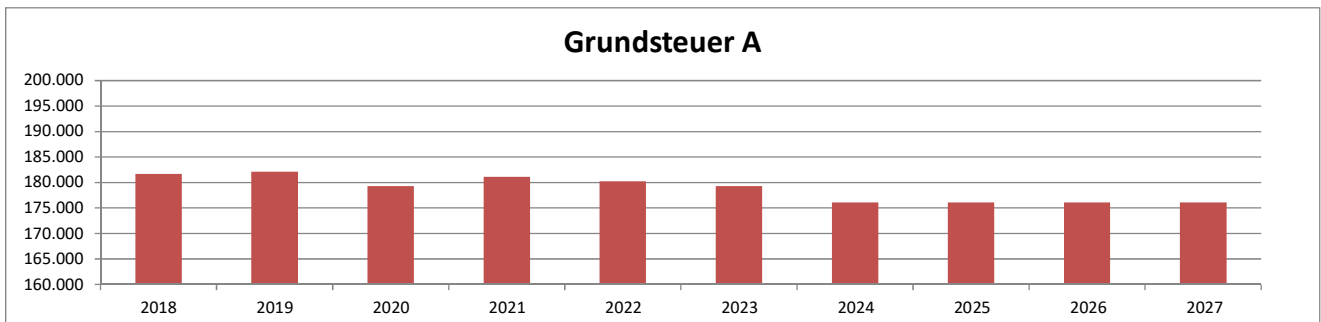
## Ausblick auf künftige Herausforderungen

Nicht alle Maßnahmen konnten Berücksichtigung finden und sich in einem Haushaltsplan der Folgejahre niederschlagen. Im Investitionsprogramm wird nachrichtlich hierzu hinter dem Jahr 2027 eine Spalte zur Darstellung der Folgejahre geführt. Als weitere künftige Maßnahme sind analog zum Vorjahr folgende Maßnahmen zu nennen:

- Bahnhofsgebäude – Bahnhofsvorplatz**  
 Im Zuge des Ausbaus der Flächen des Bahnhofsgeländes sind weitere Planungen erforderlich um die Maßnahmen mit Kostenschätzungen, Plänen und Folgekostenberechnungen zu hinterlegen.  
 Die Herstellung der Barrierefreiheit wird unter Beteiligung der Deutschen Bahn AG erfolgen.
- Baubetriebshof**  
 Für diese Maßnahme ist grundsätzlich die Standortfrage zu klären. Die im Vorjahr eingestellten Mittel dienen der Planung eines Neubaus an einem neuen Standort. Die Baukosten werden nach der Planung Berücksichtigung finden.

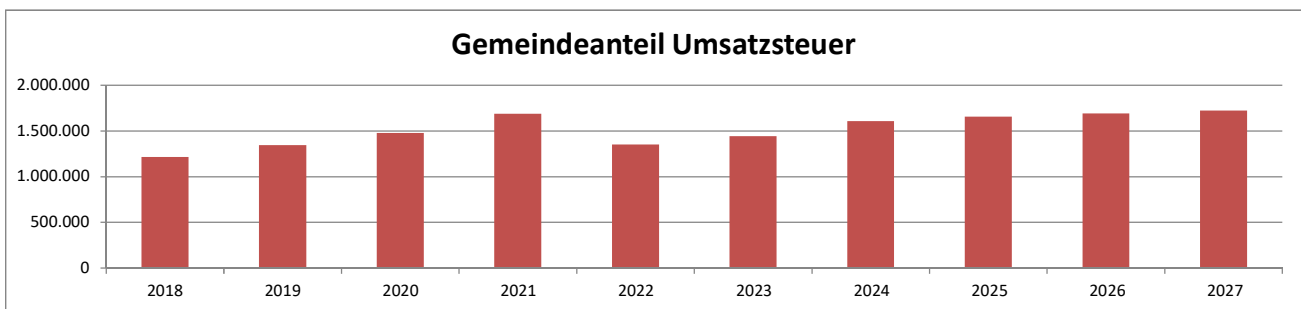
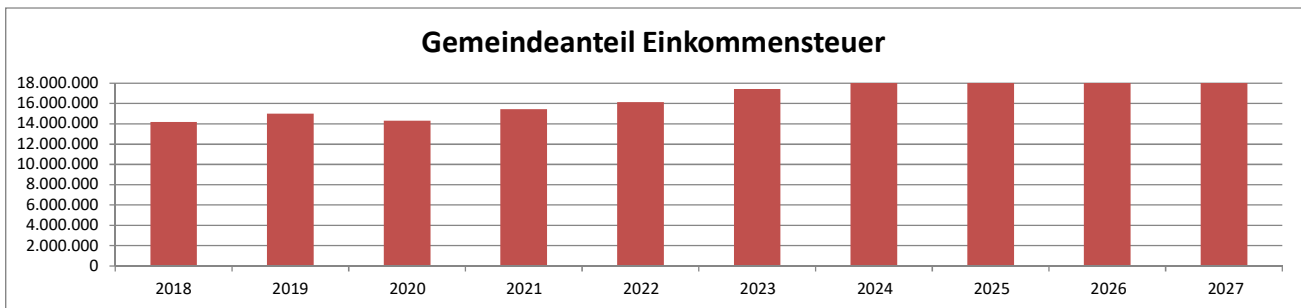
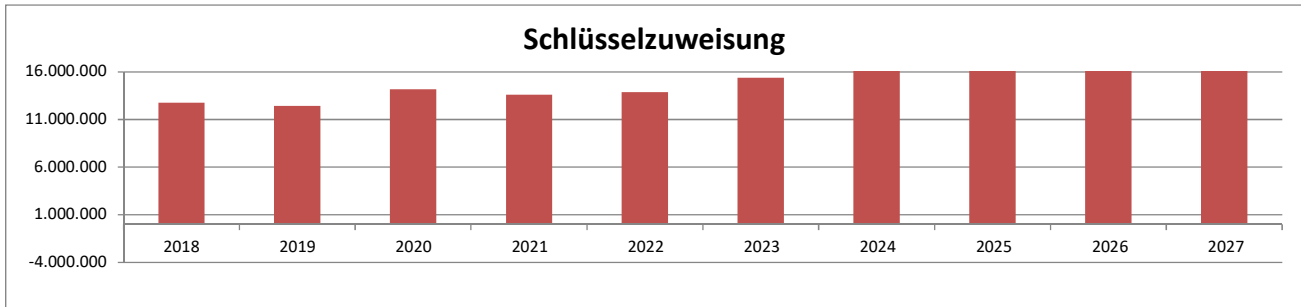
## Steuern

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer-/Heimatumlage
2018	181.714,82	4.811.821,49	8.524.471,29	1.661.351,00
2019	182.114,65	5.070.961,80	10.391.005,22	1.706.802,68
2020	179.256,55	5.137.999,51	9.900.062,64	1.507.424,33
2021	181.100,00	5.076.000,00	9.892.300,00	1.517.300,00
2022	180.200,00	5.126.800,00	11.934.000,00	1.830.400,00
2023	179.300,00	5.233.000,00	12.948.400,00	1.986.000,00
2024	176.100,00	5.240.400,00	13.401.600,00	2.055.500,00
2025	176.100,00	5.292.800,00	14.272.700,00	2.189.100,00
2026	176.100,00	5.345.700,00	14.986.300,00	2.298.600,00
2027	176.100,00	5.399.200,00	15.435.900,00	2.367.600,00



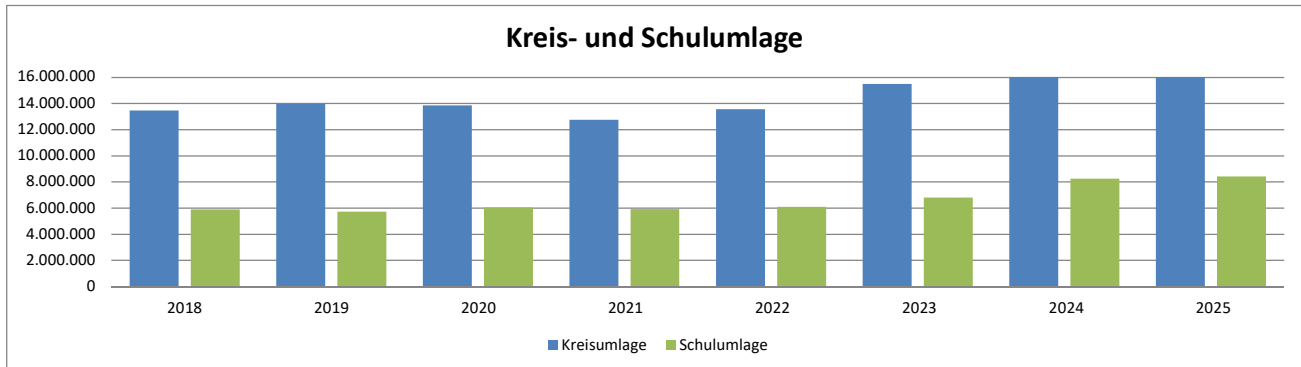
## Gemeindeanteile an Steuern und Schlüsselzuweisung

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisung	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
2018	12.752.377,00	14.194.475,00	1.217.674,00
2019	12.437.691,00	14.999.538,92	1.344.080,24
2020	14.162.611,04	14.295.945,19	1.480.104,52
2021	13.581.100,00	15.456.900,00	1.688.800,00
2022	13.851.000,00	16.131.500,00	1.352.200,00
2023	15.388.700,00	17.419.800,00	1.442.000,00
2024	17.447.100,00	18.728.900,00	1.610.500,00
2025	19.976.900,00	20.039.900,00	1.658.800,00
2026	20.975.700,00	21.142.100,00	1.692.000,00
2027	21.919.600,00	22.093.500,00	1.725.800,00

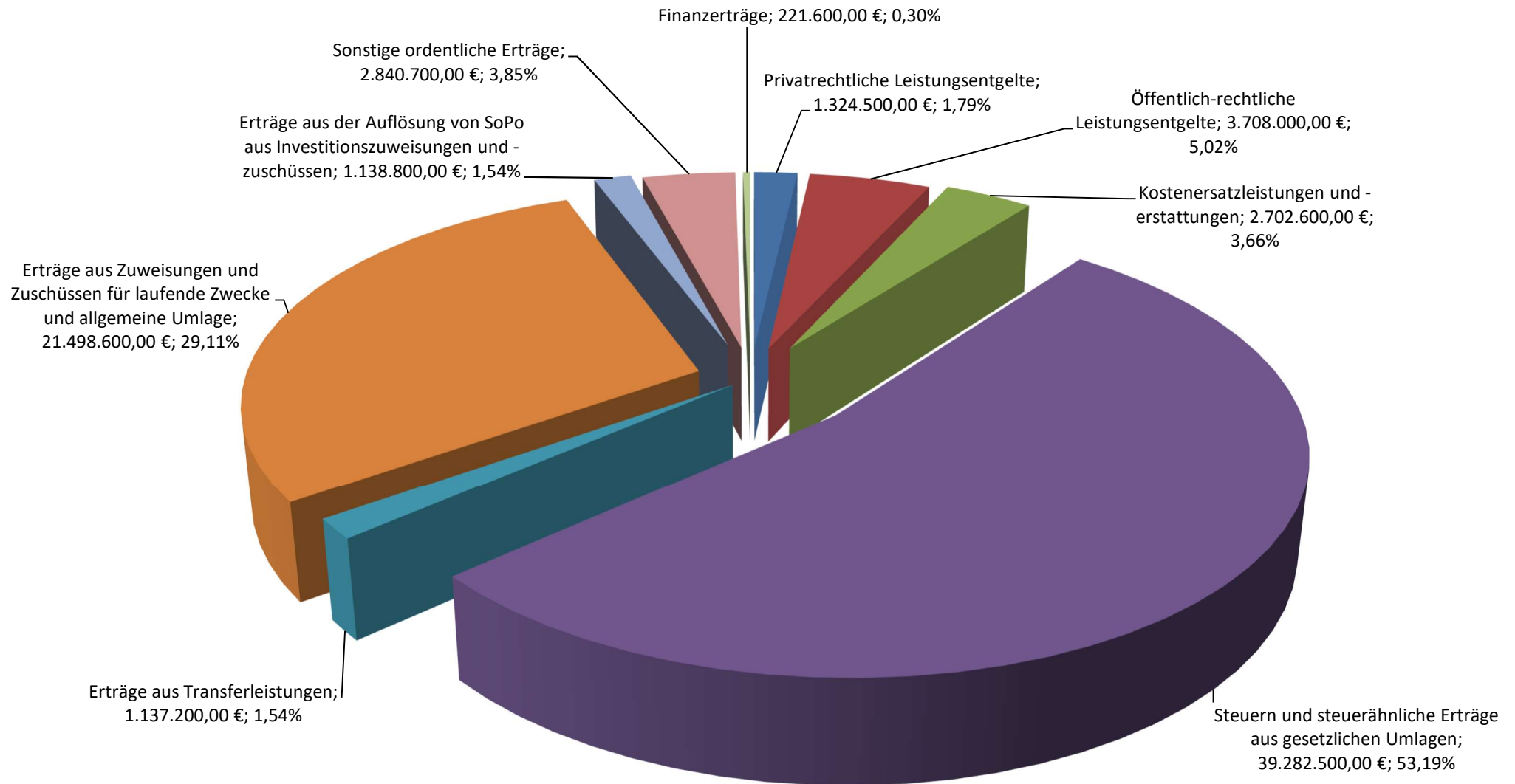


## Kreis- und Schulumlage

Haushaltsjahr	Kreisumlage	Schulumlage
2018	13.460.484,00	5.905.663,00
2019	13.975.604,59	5.735.310,09
2020	13.852.205,29	6.059.819,21
2021	12.759.400,00	5.927.100,00
2022	13.564.700,00	6.115.200,00
2023	15.507.600,00	6.821.300,00
2024	16.948.100,00	8.256.000,00
2025	17.287.000,00	8.421.200,00
2026	17.632.700,00	8.589.600,00
2027	17.985.400,00	8.761.400,00

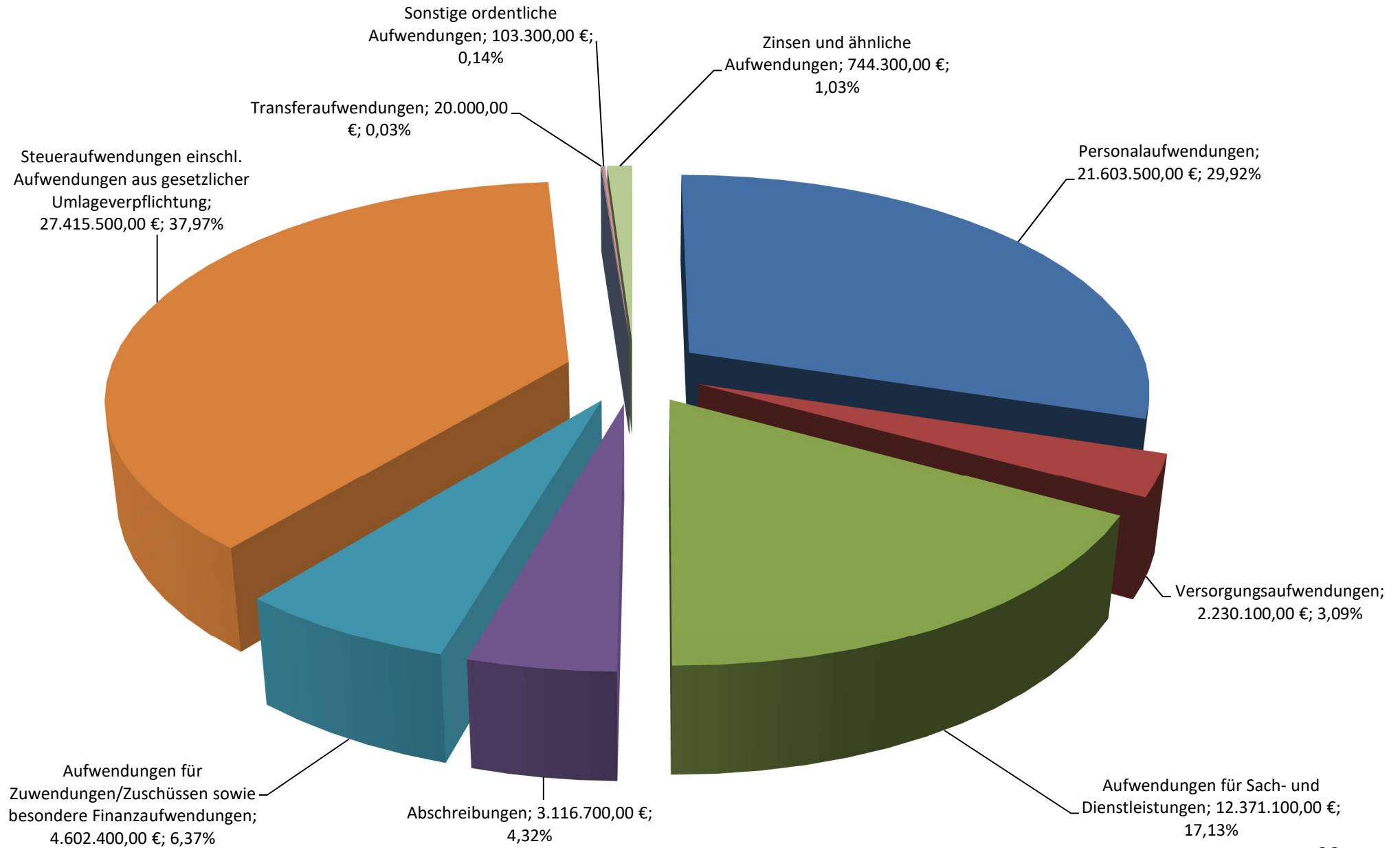


# Summe ordentliche Erträge Ergebnishaushalt 2024 73.854.500 €



# Summe ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt 2024

72.206.900 €





# **Budget- und Produktübersicht**



## Budgetübersicht

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher
<b>01</b>	<b>Budget 01</b>	
1101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Peller
1301	Feuerwehr	Herr Sohn
<b>02</b>	<b>Budget 02</b>	
	Vorschulische Kinderbetreuung und	
2101	Grundschulkinderbetreuung	Frau Zietzing
2201	Integration und Gemeinwesenarbeit	Frau Krämer
2301	Stadt- und Kulturmarketing, Tourismus und Veranstaltungen	Frau Salzmann
<b>03</b>	<b>Budget 03</b>	
3101	Büro der Gremien u. Verwaltungsservice	Herr Lingenberg
3201	Museum	Herr Lingenberg
3301	Stadtarchiv	Herr Grois
3401	IT-Service, Digitalisierung, eGovernment, Öffentlichkeitsarbeit	Herr Lingenberg
3501	Personalservice	Frau La Corte- Di Sclafani
3601	Bürger-Service, Wahlen, Personenstand und Friedhofswesen	Frau La Corte- Di Sclafani
<b>04</b>	<b>Budget 04</b>	
4101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Thiel
4201	Steuern, Beiträge u. Abfallbeseitigung	Frau Klinger
4301	Stadtkasse	Frau Domogalla
4401	Steuerungsunterstützung und Controlling	Frau Weckmann-Müller
4501	Rechtsamt	Frau Pauli
<b>05</b>	<b>Budget 05</b>	
5101	Gebäudewirtschaft	Herr Sinemli
5201	Baubetriebshof	Herr Mieger
5301	Recyclinghof	Herr Rodekurth
<b>06</b>	<b>Budget 06</b>	
6101	Tief-, Straßen- und Wegebau	Herr Oehlenschläger
6201	Landwirtschaft und Forsten, Natur und Umwelt	Frau Morkel
6301	Grün- und Landschaftsplanung	Herr Lambrecht
6401	Bauleitplanung, Baugenehmigungen	Herr Lambrecht
6701	Öffentlicher Personennahverkehr	Frau Mundt

# Produktübersicht

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
11.111.01	Betreuung der städtischen Gremien	Herr Lingenberg
11.111.02	Zentrale Verwaltungstätigkeiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Lingenberg
11.111.03	Personalbewirtschaftung	Frau La-Corte-Di Sclafani
11.111.04	Dienstleistungen für den Eigenbetrieb	Frau La-Corte-Di Sclafani
11.111.05	e-Government	Herr Lingenberg
11.111.06	IT-Bereitstellung	Herr Lingenberg
11.111.07	Finanzen	Herr Thiel
11.111.08	Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling	Frau Weckmann-Müller
11.111.09	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	Frau Domogalla
11.111.10	Leistungen des Bauhofes	Herr Mieger
11.111.11	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	Herr Wagner
11.111.12	Frauenbeauftragte	Frau Lukat
11.111.13	Verwaltungssteuerung, Ehrungen, Repräsentationen und Vereinsförderung	Herr Lingenberg
11.111.14	Betrieb des Stadtarchivs	Herr Grois
12.121.01	Durchführung von Wahlen und Erhebung von Statistiken	Frau La-Corte-Di Sclafani
12.122.01	Bürgerbüro, Bearbeitung von Meldeangelegenheiten	Frau La-Corte-Di Sclafani
12.122.02	Standesamtliche Dienstleistungen	Frau La-Corte-Di Sclafani
12.122.04	Maßnahmen der allg. Sicherheit und Ordnung	Frau Peller
12.122.05	Überwachung und Regelung des öffentlichen Verkehrs	Frau Peller
12.122.06	Überwachung von Gewerbe und Gaststätten und Konzessionsvergabe	Frau Yildirim-Dort
12.122.08	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk	Frau Peller
12.126.01	Aufgaben des Brandschutzes	Herr Sohn
12.126.02	Sicherstellung der Löschwasserversorgung	Herr Sohn
24.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler	Frau Zietzling
25.252.01	Betrieb des Museums und des Stadtarchivs	Herr Lingenberg
26.263.01	Förderung der Musikschule	Frau Zietzling
27.272.01	Betrieb der Büchereien	Frau Zietzling
28.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften	Frau Zietzling
28.281.02	Förderung von kulturtreibenden Vereinen	Frau Zietzling
28.281.03	Interkulturelle Veranstaltungen	Frau Krämer
31.315.01	Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge	Frau Krämer
35.351.01	Senioren- und Behindertenbetreuung	Herr Lingenberg
36.361.01	Förderung von fremden Kindertageseinrichtungen	Frau Zietzling
36.362.01	Allgemeine Jugendarbeit	Frau Zietzling
36.365.01	Betreuung der Kinder in Tageseinrichtungen	Frau Zietzling
42.421.01	Förderung von Vereinen und Verbänden	Herr Lingenberg
42.424.01	Neuanlage und Unterhaltung von Spiel-, Fest- und Grillplätzen sowie Brunnen	Herr Lambrecht
42.424.02	Neuanlage und Unterhaltung von Sportplätzen	Herr Lambrecht
51.511.01	Umwelt und Energie	Frau Morkel

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
51.511.02	Stadtentwicklung	Herr Lambrecht
51.511.03	Projekt Sozialer Zusammenhalt Degerfeld	Herr Lambrecht
51.511.04	Flächenmanagement	Herr Lambrecht
51.511.08	Baugebiet östlicher Ortsrand Ebersgöns	Herr Lambrecht
51.511.09	Baugebiet nördlich Haydnstraße Butzbach	Herr Lambrecht
51.511.13	Baugebiet Auf den Wolfsäckern Münster	Herr Lambrecht
51.511.15	Lebendige Zentren	Herr Lambrecht
51.511.16	Demokratikum	Herr Lambrecht
52.521.01	Stadtplanung, Bauanträge	Herr Lambrecht
52.522.01	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe	Herr Sinemli
53.531.01	Elektrizitätsversorgung	Frau Weckmann-Müller
53.532.01	Gasversorgung	Frau Weckmann-Müller
53.537.01	Abfallbeseitigung	Frau Klinger
53.537.02	Betrieb des Recyclinghofes	Herr Rodekurth
54.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen	Herr Oehlenschläger
54.541.02	Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen	Frau Klinger
54.541.11	Radwege	Herr Lambrecht
54.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Sinemli
54.546.01	Parkeinrichtungen	Herr Thiel
54.547.01	Förderung ÖPNV	Frau Mundt
55.551.01	Neuanlage und Unterhaltung von Grünflächen	Herr Lambrecht
55.552.01	Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Frau Morkel
55.553.01	Neuanlage und Unterhaltung der Friedhöfe	Herr Lambrecht
55.553.02	Durchführung des Bestattungswesen	Frau La-Corte-Di Sclafani
55.555.01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen und Gräben	Herr Oehlenschläger
55.555.02	Verwaltung des Stadtwaldes	Frau Morkel
55.555.03	Verwaltung der unbebauten Grundstücke und Landwirtschaftsangelegenheiten	Frau Morkel
55.555.04	Verwaltung des Armenfonds	Frau Morkel
56.561.01	Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen	Frau Aff
57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Herr Lambrecht
57.573.01	Durchführung von Märkten und Stadtfesten	Frau Zietzling
57.573.03	Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Gebäuden	Herr Sinemli
57.575.01	Tourismusförderung	Frau Zietzling
61.611.01	Gemeindesteuern	Frau Klinger
61.611.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Herr Thiel
61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Herr Thiel

# **Übersicht Mitglieder**

**Stadtverordneten-  
versammlung**

**Magistrat**

**Ortsbeiräte**



## Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion
1	Euler, Stefan	CDU	Stadtverordneter und FV
2	Fehr, Walter	CDU	Stadtverordneter
3	Huber, Sascha	CDU	Stadtverordneter
4	Nicolin, Svenja	CDU	Stadtverordnete
5	Reitz, Ewald	CDU	Stadtverordneter
6	Schepp, Stefan	CDU	Stadtverordneter
7	Seliger, Benjamin	CDU	stellv. Stv.-Vorst.
8	Tiedemann, Michael	CDU	Stadtverordneter
9	Volp, Manuel	CDU	Stadtverordneter
10	Winter, Larissa	CDU	Stadtverordnete
11	Wirth, Dennis	CDU	Stadtverordneter
12	Bösch, Andreas	SPD	stellv. Stv.-Vorst.
13	Bösch, Sarah	SPD	Stadtverordnete
14	Dick-Wenzel, Vera	SPD	Stadtverordnete und FV
15	Görlach, Dr. Matthias	SPD	Stadtv.-Vorsteher
16	Hübner, Klaus	SPD	Stadtverordneter
17	Miller, Sophia	SPD	Stadtverordnete
18	Otto, Moritz	SPD	Stadtverordneter
19	Thomas, Anne	SPD	Stadtverordnete
20	Türkmen, Emre	SPD	Stadtverordneter
21	Zörb, Erika	SPD	Stadtverordnete
22	Angelstein, Rüdiger	Grüne 2.0	Stadtverordneter
23	Dörr-Eheim, Christiane	Grüne 2.0	Stadtverordnete
24	Schneider, Jutta	Grüne 2.0	stellv. Stv.-Vorst. und FV
25	von zur Mühlen, Sabine	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Stadtverordnete
26	Roth, Heike	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Stadtverordnete und FV
27	Yildirim, Servet	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Stadtverordnete
28	Gerum, Astrid	UWG	Stadtverordnete und FV
29	Jung, Uwe	UWG	Stadtverordneter
30	Lauterbach, Dieter	UWG	Stadtverordneter
31	Reineck, Gudrun	UWG	Stadtverordnete
32	Steiner, Susan	UWG	stellv. Stv.-Vorst.
33	Libertus, Daniel	FDP	Stadtverordneter
34	Löhr, Oliver	FDP	stellv. Stv.-Vorst. und FV
35	Stahl, Marion	FDP	Stadtverordnete
36	Höller, Joachim	DIE LINKE	Stadtverordneter
37	Strasheim-Weitz, Walter	DIE LINKE	stellv. Stv.-Vorst. und FV



## Mitglieder des Magistrats

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion
1	Merle, Michael	SPD	Bürgermeister
2	Bender, Wolfgang	CDU	Stadtrat
3	Dern, Bernhard	CDU	Erster Stadtrat
4	Gerum, Thomas	UWG	Stadtrat
5	Görlach,, Holger	SPD	Stadtrat
6	Gonter, Norbert	FDP	Stadtrat
7	Jung, Christoph	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	Stadtrat
8	Krämer, Gernot	DIE LINKE	Stadtrat
9	Mentz, Michael Julius	SPD	Stadtrat
10	Söhngen, Dieter	CDU	Stadtrat

## Mitglieder der Ortsbeiräte

### Ortsbeirat Kernstadt

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion
1	Balser, Uwe	CDU	stellv. Ortsvorsteher
2	Born, Michael	CDU	
3	Gerum, Astrid	UWG	
4	Gutgesell, Adam	FDP	
5	Schoedel, Anja	GRÜNE	
6	Thiele, Kerstin	SPD	
7	Thomas, Anne	SPD	Vorsitzende

### Ortsbeirat Bodenrod

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion
1	Bröscher, Gisela	BoWG	stellv. Ortsvorsteherin
2	Korol, Tobias	BoWG	
3	Rehle, Margist	BoWG	
4	Zorn, Susanne	BoWG	Ortsvorsteherin

### Ortsbeirat Ebersgöns

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion
1	Höchst, Stefan	GLE	Ortsvorsteher
2	Höchst, Christoph	GLE	
3	Hübner, Klaus	GLE	
4	Nauert, Rolf	GLE	
5	Weiß, Alexander Christoph	GLE	Stellv. Ortsvorsteher/Schifführer

### Ortsbeirat Fauerbach

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion
1	Bachus, Hans-Martin	CDU	Schifführer
2	Fehr, Walter	CDU	
3	Haub, Fabian	CDU	
4	Martin, Susanne Isabell	UWG	stellv. Ortsvorsteherin
5	Reitz, Ewald	CDU	Ortsvorsteher

### Ortsbeirat Griedel

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion
1	Hafer, Jonas	SPD	
2	Fleischmann, Jörn	CDU	
3	Luh, Antje	SPD	
4	Yilmaz, Aydin	CDU	Ortsvorsteher

### Ortsbeirat Hausen-Oes

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion
1	Ferber, Benjamin	WOHO	Ortsvorsteher
2	Haub, Markus	WOHO	stellv. Ortsvorsteher
3	Schütz, Bastian	WOHO	Schriftführer
4	Stribny, Burkhard	WOHO	
5	Süßenbach, Martin	WOHO	

### Ortsbeirat Hoch-Weisel

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion
1	Becker, Raimer	SPD	stellv. Ortsvorsteher
2	Dick-Wenzel, Vera	SPD	
3	Schneider, Johannes	CDU	
4	Schneider, Sigrun	CDU	Vorsitzende
5	Steinhauer, Mark	CDU	Schriftführer

### Ortsbeirat Kirch-Göns

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion
1	Euler, Stefan	CDU	Ortsvorsteher
2	Löbrich, Bettina	SPD	stellv. Ortsvorsteherin
3	Schepp, Stefan	CDU	
4	Sperzel, Monika	SPD	
5	Winter, Larissa	CDU	Schriftführerin

### Ortsbeirat Maibach

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion
1	Holzfuß, Hermann	ÜWG	
2	Ketter, Sandra	ÜWG	Schriftführerin
3	Knecht, Michael	ÜWG	
4	Rees, Sebastian	ÜWG	Ortsvorsteher
5	Semsch, Johannes	ÜWG	stellv. Ortsvorsteher

### Ortsbeirat Münster

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion
1	Langer, Roland	UWG	Ortsvorsteher
2	Müller, Christoph Johannes	UWG	stellv. Ortsvorsteher
3	Fehser, Petra	CDU	
4	Saltenberger, Tobias	UWG	Schriftführer
5	Seiler, Christine	CDU	

### Ortsbeirat Nieder-Weisel

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion
1	Huber, Sascha	CDU	Schriftführer
2	Möller-Hollwig, Andreas	SPD	
3	Ortwein, Andreas	SPD	stellv. Ortsvorsteher
4	Winter, Bernd	CDU	Ortsvorsteher
5	Zimmer, Stefan	CDU	

### Ortsbeirat Ostheim

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion
1	Georg, Sascha	CDU	
2	Hartmann, Anne	CDU	
3	Kruschke, Manfred	SPD	stellv. Ortsvorsteher
4	Mühlen, Botho vor zur	GRÜNE	
5	Engel, Christian	CDU	Ortsvorsteher

### Ortsbeirat Pohl-Göns

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion
1	Christ, Klaus	SPD	Ortsvorsteher
2	Gaar, Julian	CDU	
3	Jung, Martin	GRÜNE	
4	Schimpf, Christiane	CDU	
5	Zörb, Erika	SPD	Schriftführerin

### Ortsbeirat Wiesental

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion
1	Badstübner, Olaf	WGW	
2	Dietrich, Martin	WGW	Stellv. Ortsvorsteher
3	Rotermund, Sabine	WGW	Ortsvorsteherin
4	Schremser, Hubertus	WGW	
5	Waltinger, Hela	WGW	Schriftführerin

# **Gesamthaushalt 2024**



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342.209,87	1.368.400	1.324.500	1.329.300	1.319.900	1.308.100
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.387.539,15	3.675.800	3.708.000	3.774.400	3.774.400	3.782.500
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.116.586,88	2.689.700	2.702.600	2.744.800	2.770.700	2.800.000
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.357.754,86	37.347.500	39.282.500	41.565.300	43.467.200	44.955.500
6		Ertr. aus Transferleistungen	1.071.344,19	1.103.500	1.137.200	1.165.600	1.194.700	1.224.600
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	18.144.420,66	19.504.000	21.498.600	23.681.300	24.616.100	25.569.100
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	1.073.400,00	1.201.600	1.138.800	1.073.700	1.073.700	1.073.700
9		Sonstige ordentliche Erträge	947.954,09	1.306.900	2.840.700	1.193.700	1.193.700	1.023.700
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>63.441.209,70</b>	<b>68.197.400</b>	<b>73.632.900</b>	<b>76.528.100</b>	<b>79.410.400</b>	<b>81.737.200</b>
11		Personalaufwendungen	17.366.356,73	18.842.800	21.603.500	22.028.500	22.454.400	22.869.000
12		Versorgungsaufwendungen	1.933.247,37	2.020.900	2.230.100	2.257.200	2.283.700	2.307.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.440.631,06	12.374.300	12.371.100	12.398.200	12.337.500	12.292.700
14		Abschreibungen	3.170.584,87	2.647.100	3.116.700	3.116.700	3.116.700	3.096.200
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	3.786.621,41	4.972.200	4.602.400	5.085.300	5.155.300	5.274.300
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	21.264.651,29	24.472.100	27.415.500	28.056.400	28.683.200	29.279.900
17		Transferaufwendungen	3.189,09	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.207,40	240.100	103.300	111.000	111.000	111.000
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.086.489,22</b>	<b>65.594.500</b>	<b>71.462.600</b>	<b>73.073.300</b>	<b>74.161.800</b>	<b>75.250.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.354.720,48</b>	<b>2.602.900</b>	<b>2.170.300</b>	<b>3.454.800</b>	<b>5.248.600</b>	<b>6.486.700</b>
21		Finanzerträge	141.146,23	114.500	221.600	176.600	176.600	171.600
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	573.680,73	530.800	744.300	919.800	1.461.900	2.050.600
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-432.534,50</b>	<b>-416.300</b>	<b>-522.700</b>	<b>-743.200</b>	<b>-1.285.300</b>	<b>-1.879.000</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.922.185,98</b>	<b>2.186.600</b>	<b>1.647.600</b>	<b>2.711.600</b>	<b>3.963.300</b>	<b>4.607.700</b>
25		Außerordentliche Erträge	84.866,22	42.500	171.900	41.900	41.900	41.900
26		Außerordentliche Aufwendungen	6.797,36	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>78.068,86</b>	<b>42.500</b>	<b>171.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>
28		<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.000.254,84</b>	<b>2.229.100</b>	<b>1.819.500</b>	<b>2.753.500</b>	<b>4.005.200</b>	<b>4.649.600</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzrechnung B</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310.071,04	1.368.400	1.324.500	1.329.300	1.319.900	1.308.100
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.495.634,29	3.675.800	3.708.000	3.774.400	3.774.400	3.782.500
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.882.220,81	2.919.700	4.352.600	2.744.800	2.770.700	2.800.000
4		Steuern und steuerähnliche Ertr. einschl. Ertr. aus gesetzl. Uml.	34.155.415,30	37.347.500	39.282.500	41.565.300	43.467.200	44.955.500
5		Einzahlungen aus Transferleistungen	1.071.344,19	1.103.500	1.137.200	1.165.600	1.194.700	1.224.600
6		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	18.118.158,56	19.504.000	21.498.600	23.681.300	24.616.100	25.569.100
7		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.012,08	114.500	221.600	176.600	176.600	171.600
8		Sonstige ordentl. Einz. u. sonst. außerord.Einz. die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	974.314,12	909.400	1.022.600	1.025.600	1.025.600	1.025.600
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.159.170,39</b>	<b>66.942.800</b>	<b>72.547.600</b>	<b>75.462.900</b>	<b>78.345.200</b>	<b>80.837.000</b>
10		Personalauszahlungen	17.603.389,48	18.842.800	21.603.500	22.028.500	22.454.400	22.869.000
11		Versorgungsauszahlungen	1.934.572,26	2.020.900	2.230.100	2.257.200	2.283.700	2.307.400
12		Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	11.070.294,80	12.364.300	12.361.100	12.398.200	12.337.500	12.292.700
13		Auszahlungen für Transferleistungen	3.189,09	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besonder Finanzauslagen	3.518.064,56	4.972.200	4.602.400	5.085.300	5.155.300	5.274.300
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.356.922,34	24.472.100	27.415.500	28.056.400	28.683.200	29.279.900
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	531.814,19	530.800	744.300	919.800	1.461.900	2.050.600
17		Sonstige Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	79.295,40	240.100	103.300	111.000	111.000	111.000
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.097.542,12</b>	<b>63.468.200</b>	<b>69.080.200</b>	<b>70.876.400</b>	<b>72.507.000</b>	<b>74.204.900</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.061.628,27</b>	<b>3.474.600</b>	<b>3.467.400</b>	<b>4.586.500</b>	<b>5.838.200</b>	<b>6.632.100</b>
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	647.735,76	1.574.800	1.603.400	277.000	607.500	427.500
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	158.615,95	212.000	862.000	212.000	212.000	212.000
22		Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	118.335,68	121.000	117.500	115.000	115.000	115.000
23		<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>924.687,39</b>	<b>1.907.800</b>	<b>2.582.900</b>	<b>604.000</b>	<b>934.500</b>	<b>754.500</b>
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	726.538,30	897.400	245.000	200.000	200.000	200.000
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.159.612,57	7.372.900	16.242.500	17.482.600	12.530.000	4.024.300
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.283.718,08	2.212.600	5.005.800	1.351.500	1.398.000	978.000
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	41.000	43.000	45.000	47.000	48.000
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.169.868,95</b>	<b>10.523.900</b>	<b>21.536.300</b>	<b>19.079.100</b>	<b>14.175.000</b>	<b>5.250.300</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.245.181,56</b>	<b>-8.616.100</b>	<b>-18.953.400</b>	<b>-18.475.100</b>	<b>-13.240.500</b>	<b>-4.495.800</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-4.183.553,29</b>	<b>-5.141.500</b>	<b>-15.486.000</b>	<b>-13.888.600</b>	<b>-7.402.300</b>	<b>2.136.300</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzrechnung B</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	8.616.100	18.953.400	18.475.100	13.240.500	4.495.800
32		Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	3.152.363,78	3.100.500	3.159.800	3.292.000	3.630.500	3.924.000
3210		davon Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.449.546,28	2.397.600	2.456.900	2.589.100	2.927.600	3.285.000
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.152.363,78</b>	<b>5.515.600</b>	<b>15.793.600</b>	<b>15.183.100</b>	<b>9.610.000</b>	<b>571.800</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-7.335.917,07</b>	<b>374.100</b>	<b>307.600</b>	<b>1.294.500</b>	<b>2.207.700</b>	<b>2.708.100</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel etc.)	136.641,35	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel etc.)	120.949,23	0	0	0	0	0
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>15.692,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zum Beginn des Hj.	14.814.646,64	7.494.422	7.868.522	8.176.122	9.470.622	11.678.322
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-7.320.224,95	374.100	307.600	1.294.500	2.207.700	2.708.100
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Hj</b>	<b>7.494.421,69</b>	<b>7.868.522</b>	<b>8.176.122</b>	<b>9.470.622</b>	<b>11.678.322</b>	<b>14.386.422</b>



# **Produktbereich 11**

## **Innere Verwaltung**



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.01</b>	<b>Betreuung der städtischen Gremien</b>
<b>Budget</b>	<b>03.01</b>	<b>Büro der Gremien und Verwaltungsservice</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3</b>	<b>Haupt- und Personalverwaltung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Lingenberg</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung und Betreuung der StVV, des Magistrates, der Ortsbeiräte, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw.	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HGO	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto	€	Bezeichnung
678100	10.000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige <i>Inflationsausgleich gem. Entschädigungssatzung</i>



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Lingenberg			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und - service					
Produkt		11.111.01	Betreuung der städtischen Gremien					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	81.628,77	75.900	177.000	180.500	184.100	187.800
12		Versorgungsaufwendungen	4.950,00	5.000	11.600	11.900	12.100	12.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.223,65	119.100	129.100	135.100	140.100	145.100
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.802,42</b>	<b>200.000</b>	<b>317.700</b>	<b>327.500</b>	<b>336.300</b>	<b>345.300</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-207.802,42</b>	<b>-200.000</b>	<b>-317.700</b>	<b>-327.500</b>	<b>-336.300</b>	<b>-345.300</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.802,42</b>	<b>-200.000</b>	<b>-317.700</b>	<b>-327.500</b>	<b>-336.300</b>	<b>-345.300</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-207.802,42</b>	<b>-200.000</b>	<b>-317.700</b>	<b>-327.500</b>	<b>-336.300</b>	<b>-345.300</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	15.100,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-222.902,42</b>	<b>-215.100</b>	<b>-332.800</b>	<b>-342.600</b>	<b>-351.400</b>	<b>-360.400</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lingenberg					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.01	Betreuung der städtischen Gremien						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.02</b>	<b>Zentrale Verwaltungstätigkeiten</b>
<b>Budget</b>	<b>03.01</b>	<b>Büro der Gremien und Verwaltungsservice</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3</b>	<b>Haupt- und Personalverwaltung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Lingenberg</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kontraktmanagement; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder; Informationsmanagement und Datenschutz Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (soweit nicht dezentral) Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst; Hauptregistratur; Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Druckerei, Fahrdienst, Post- und Botendienst, Telefondienst)	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	intern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
673001	500	Rundfunkgebühren
677100	-33.600	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Anpassung an Ansatz 2022: 10.700 €</i>
682001	-8.200	Porto und Versandkosten <i>Anpassung an Ansatz 2022: 36.800 €</i>
686100	-300	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
688001	-500	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
690900	26.500	Beiträge für sonstige Versicherungen <i>Anpassung 2024: 245.000 €</i>





## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lingenberg				
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und - service					
Produkt		11.111.02	Zentrale Verwaltungstätigkeiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	426.172,08	422.900	366.000	373.200	380.700	388.400
12		Versorgungsaufwendungen	28.900,80	28.800	23.700	24.200	24.600	25.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.168,72	432.200	416.600	440.700	440.700	440.700
14		Abschreibungen	12.255,84	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,00	500	500	500	500	500
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>842.601,44</b>	<b>896.900</b>	<b>819.300</b>	<b>851.100</b>	<b>859.000</b>	<b>867.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-842.601,44</b>	<b>-896.900</b>	<b>-819.300</b>	<b>-851.100</b>	<b>-859.000</b>	<b>-867.200</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-842.601,44</b>	<b>-896.900</b>	<b>-819.300</b>	<b>-851.100</b>	<b>-859.000</b>	<b>-867.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	270,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>270,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-842.331,44</b>	<b>-896.900</b>	<b>-819.300</b>	<b>-851.100</b>	<b>-859.000</b>	<b>-867.200</b>
29		Erträge aus ILV	516.100,00	516.100	516.100	516.100	516.100	516.100
30		Aufwendungen aus ILV	63.800,00	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-390.031,44</b>	<b>-444.600</b>	<b>-367.000</b>	<b>-398.800</b>	<b>-406.700</b>	<b>-414.900</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lingenberg					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.02	Zentrale Verwaltungstätigkeiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		50.000	0	50.000	8.296,72	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>8.296,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-8.296,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.03</b>	<b>Personalbewirtschaftung</b>
<b>Budget</b>	<b>03.05</b>	<b>Personalservice</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3</b>	<b>Haupt- und Personalverwaltung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau La Corte- Di Sclafani</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Stellenplan Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze Weitere Instrumente der Personalentwicklung Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung Ausbildung/Fortbildung Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Angestellte, Arbeiter, Azubis, ABM und Versorgungsempfänger (soweit nicht Versorgungskasse)	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	intern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
677100	500	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
681001	700	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
685001	-600	Reisekosten
688001	-1.100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
		<i>Anpassung an Ansatz 2022: 24.900 €</i>



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und - service					
Produkt		11.111.03	Personalbewirtschaftung					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.445,61	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	27.435,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>40.881,12</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>13.000</b>
11		Personalaufwendungen	459.460,27	692.700	730.100	738.800	747.700	756.900
12		Versorgungsaufwendungen	827.378,43	843.900	916.300	916.900	917.500	918.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.249,73	62.000	61.500	75.200	75.200	75.200
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.372.088,43</b>	<b>1.598.600</b>	<b>1.707.900</b>	<b>1.730.900</b>	<b>1.740.400</b>	<b>1.750.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.331.207,31</b>	<b>-1.415.600</b>	<b>-1.524.900</b>	<b>-1.547.900</b>	<b>-1.557.400</b>	<b>-1.737.200</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.331.207,31</b>	<b>-1.415.600</b>	<b>-1.524.900</b>	<b>-1.547.900</b>	<b>-1.557.400</b>	<b>-1.737.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-1.331.207,31</b>	<b>-1.415.600</b>	<b>-1.524.900</b>	<b>-1.547.900</b>	<b>-1.557.400</b>	<b>-1.737.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	115.900,00	115.900	115.900	115.900	115.900	115.900
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.447.107,31</b>	<b>-1.531.500</b>	<b>-1.640.800</b>	<b>-1.663.800</b>	<b>-1.673.300</b>	<b>-1.853.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.03	Personalbewirtschaftung						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		43.000	0	41.000	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.04</b>	<b>Dienstleistungen für den Eigenbetrieb</b>
<b>Budget</b>	<b>03.05</b>	<b>Personalservice</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3</b>	<b>Haupt- und Personalverwaltung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau La Corte- Di Sclafani</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen der für den Eigenbetrieb tätigen städtischen Mitarbeiter Verträge mit der Betriebsleitung, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen Anforderung der Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	intern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr





## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und - service					
Produkt		11.111.04	Dienstleistungen für den Eigenbetrieb					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	901.044,74	911.300	1.014.600	1.034.700	1.055.400	1.076.600
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>901.044,74</b>	<b>911.300</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.034.700</b>	<b>1.055.400</b>	<b>1.076.600</b>
11		Personalaufwendungen	814.182,80	852.400	951.900	970.800	990.200	1.010.100
12		Versorgungsaufwendungen	54.849,04	58.000	62.700	63.900	65.200	66.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>869.031,84</b>	<b>910.400</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.034.700</b>	<b>1.055.400</b>	<b>1.076.600</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>32.012,90</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.012,90</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>32.012,90</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	900,00	900	900	900	900	900
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>31.112,90</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.04	Dienstleistungen für den Eigenbetrieb						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.05</b>	<b>eGovernment</b>
<b>Budget</b>	<b>03.04</b>	<b>IT-Service, Digitalisierung, eGovernment, Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3</b>	<b>Haupt- und Personalverwaltung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Leuschke</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltungsmodernisierungsmaßnahmen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>		
<b>Produktcharakter</b>	intern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto

€

Bezeichnung

Aufwendungen künftig in Produkt 11.111.06



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lingenberg				
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		11.111.05	e-Government					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	9.973,02	9.000	9.800	10.000	10.100	10.400
12		Versorgungsaufwendungen	691,78	600	700	700	700	700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.664,80</b>	<b>9.600</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>11.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-10.664,80</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.100</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.664,80</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.100</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-10.664,80</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.100</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-19.864,80</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.300</b>

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Lingenberg					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	<b>Verwaltungssteuerung und - service</b>						
<b>Produkt</b>	11.111.05	<b>e-Government</b>						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.06</b>	<b>IT-Beratung</b>
<b>Budget</b>	<b>03.04</b>	<b>IT-Service, Digitalisierung, eGovernment, Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3</b>	<b>Haupt- und Personalverwaltung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>N.N.</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	intern	

#### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
612001	-43.000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte <i>Haushaltsreste: 44.381,20 €</i>
612008	-14.000	Maßnahmen IT-Sicherheit <i>Haushaltsreste: 12.559,62 €</i>
616600	26.900	Wartungskosten
616601	-33.000	Wartungskosten Drucker
616602	-22.400	Wartungskosten Homepage und andere Online-Dienste
	-28.500	<i>Zusammenfassung auf eine Planungsstelle - Anpassung an tatsächlichen Bedarf: 220.000 €</i>
616603	-1.900	Wartungsk. Microsoft-Lizenzen
617900	-5.000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen <i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf 2023: 3.000 €</i>
683100	-26.700	Datenübertragungskosten <i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf 2023: 20.000 €</i>
683200	-1.200	Telefonkosten

685001	-900 Reisekosten
690900	900 Beiträge für sonstige Versicherungen



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Lingenberg			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und - service					
Produkt		11.111.06	IT-Bereitstellung					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	416.305,77	359.600	459.100	468.300	477.700	487.200
12		Versorgungsaufwendungen	28.747,45	24.500	30.400	31.000	31.700	32.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.614,72	379.800	259.500	473.700	459.700	474.600
14		Abschreibungen	128.296,85	92.200	128.300	128.300	128.300	128.300
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>829.964,79</b>	<b>856.100</b>	<b>877.300</b>	<b>1.101.300</b>	<b>1.097.400</b>	<b>1.122.400</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-829.964,79</b>	<b>-856.100</b>	<b>-877.300</b>	<b>-1.101.300</b>	<b>-1.097.400</b>	<b>-1.122.400</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-829.964,79</b>	<b>-856.100</b>	<b>-877.300</b>	<b>-1.101.300</b>	<b>-1.097.400</b>	<b>-1.122.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-829.964,79</b>	<b>-856.100</b>	<b>-877.300</b>	<b>-1.101.300</b>	<b>-1.097.400</b>	<b>-1.122.400</b>
29		Erträge aus ILV	107.800,00	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800
30		Aufwendungen aus ILV	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-742.164,79</b>	<b>-768.300</b>	<b>-789.500</b>	<b>-1.013.500</b>	<b>-1.009.600</b>	<b>-1.034.600</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lingenberg					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.06	IT-Bereitstellung						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		748.500	0	141.000	222.819,41	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>748.500</b>	<b>0</b>	<b>141.000</b>	<b>222.819,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-748.500</b>	<b>0</b>	<b>-141.000</b>	<b>-222.819,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.07</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Budget</b>	<b>04.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>4</b>	<b>Finanzen und Controlling</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Thiel</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Berichtswesen Überwachung der Kassen, soweit dies nicht durch das Revisionsamt erfolgt Leitung Submissionsstelle Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs Haushaltswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Unterstützung der Verwaltungsführung Bereitstellung und Pflege des EDV-Programms mpsNF für die gesamte Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit Produkt 11.111.06	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemHVO Doppik, HGB, Erlasse Land und Kommunalaufsicht, Beschlüsse städtische Gremien	
<b>Produktcharakter</b>	extern/intern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto	€	Bezeichnung
675001	-40.000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung <i>Wegfall Verwahrtgelt - jährlichen Kosten, Ansatz 12.000 €</i>
677100	-5.000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Beratungsbedarf 2023 - europaweite Ausschreibung Finanzsoftware; Ansatz 2024: 0 €</i>
677200	-15.000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung <i>Anpassung an jährlichen Kosten - Prüfung Jahresabschlüsse</i>
688001	10.000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>Allgemeiner Schulungsbedarf durch Softwareumstellung; Ansatz 15.000 €</i>

688003 -50.000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung - NKRS  
*Schulungen Finanzsoftware: Übertragung Reste rd. 25.000 €, daher Ansatz 0 €*

## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Thiel			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und - service					
Produkt		11.111.07	Finanzen					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	162.536,58	129.700	350.300	357.400	364.500	371.700
12		Versorgungsaufwendungen	10.963,44	8.500	24.400	24.900	25.400	25.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.450,86	157.700	57.700	67.900	67.900	67.900
14		Abschreibungen	14.700,00	21.300	14.700	14.700	14.700	14.700
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.650,88</b>	<b>317.200</b>	<b>447.100</b>	<b>464.900</b>	<b>472.500</b>	<b>480.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-240.650,88</b>	<b>-317.200</b>	<b>-447.100</b>	<b>-464.900</b>	<b>-472.500</b>	<b>-480.200</b>
21		Finanzerträge	250,33	1.400	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>250,33</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-240.400,55</b>	<b>-315.800</b>	<b>-447.100</b>	<b>-464.900</b>	<b>-472.500</b>	<b>-480.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-240.400,55</b>	<b>-315.800</b>	<b>-447.100</b>	<b>-464.900</b>	<b>-472.500</b>	<b>-480.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-266.900,55</b>	<b>-342.300</b>	<b>-473.600</b>	<b>-491.400</b>	<b>-499.000</b>	<b>-506.700</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Thiel					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.07	Finanzen						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		27.500	0	31.000	28.274,33	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>28.274,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>28.274,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.08</b>	<b>Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling</b>
<b>Budget</b>	<b>04.04</b>	<b>Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>4</b>	<b>Finanzen und Controlling</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Weckmann- Müller</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung eines zentralen Controllingsystems und Berichtswesens für den Eigenbetrieb, Gesellschaften und sonstigen städtischen Beteiligungen durch Beteiligungsverwaltung und Beteiligungscontrolling</p> <p>Beteiligungsverwaltung: Wahrnehmung der formalen und finanziellen Interessen der Muttergesellschaft Stadt Butzbach; Vorbereitung der Entscheidungen des Gesellschafters Stadt Butzbach; Mandatsbetreuung; Abstimmung der Finanzströme zwischen dem städtischen Haushalt und den Gesellschaften</p> <p>Beteiligungscontrolling: strategische Planung; operative Planung; Analyse der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse; Konzernberichtswesen; Konzernbilanz und Konzernfinanzplanung</p>	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemHVO Doppik, HGB, GmbHG, AktG, EiBGes, HGrG	
<b>Produktcharakter</b>	extern/intern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
601001	-300	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu
677200	3.500	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
		<i>Anpassung an Ansatz 2022: 7.700 €</i>





## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Weckmann-Müller			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und - service					
Produkt		11.111.08	Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.257,32	370.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>47.257,32</b>	<b>370.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
11		Personalaufwendungen	83.644,90	86.600	98.700	100.600	102.700	104.700
12		Versorgungsaufwendungen	5.843,15	6.100	6.800	6.900	7.100	7.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.278,60	4.500	7.700	11.000	11.000	12.000
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.884,81	180.000	42.000	42.000	42.000	42.000
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.651,46</b>	<b>277.200</b>	<b>155.200</b>	<b>160.500</b>	<b>162.800</b>	<b>165.900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-120.394,14</b>	<b>92.800</b>	<b>19.800</b>	<b>14.500</b>	<b>12.200</b>	<b>9.100</b>
21		Finanzerträge	100.087,34	40.100	100.100	100.100	100.100	100.100
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>100.087,34</b>	<b>40.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.306,80</b>	<b>132.900</b>	<b>119.900</b>	<b>114.600</b>	<b>112.300</b>	<b>109.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-20.306,80</b>	<b>132.900</b>	<b>119.900</b>	<b>114.600</b>	<b>112.300</b>	<b>109.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-21.506,80</b>	<b>131.700</b>	<b>118.700</b>	<b>113.400</b>	<b>111.100</b>	<b>108.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Weckmann-Müller					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.08	Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		400.000	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.09</b>	<b>Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen</b>
<b>Budget</b>	<b>04.03</b>	<b>Stadtkasse</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>4</b>	<b>Finanzen und Controlling</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Domogalla</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zahlungsverkehr Verbuchung der Einzahlungen und Auszahlungen, Verrechnungen Mahnwesen und Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen Festsetzung von Nebenforderungen Prüfung und Verwahrung der Belege Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse Verwaltung und Überwachung der Kassenmittel (Bargeld, Schecks, Konten) Sicherstellung der Kassenliquidität, Liquiditätsplanung Annahme, Aufbewahrung und Auslieferung von Wertgegenständen Sonstige Kassengeschäfte gemäß Dienstanweisung Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen;	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemHVO Doppik, GemKVO, KAG, AO, VwVfG, VwZG, HessVwVG, Dienstanweisungen	
<b>Produktcharakter</b>	extern/intern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
679001	-3.000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattun <i>Anpassung an voraussichtliches Ergebnis 2023: 20.000 €</i>
685001	400	Reisekosten
688001	-9.500	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>Schulungen Finanzsoftware: Übertragung Reste rd. 9.500 €, daher Ansatz 500 €</i>



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Domogalla			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und - service					
Produkt		11.111.09	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.291,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.291,17</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11		Personalaufwendungen	146.510,31	180.000	183.600	187.400	191.100	194.900
12		Versorgungsaufwendungen	9.685,03	11.900	12.000	12.300	12.500	12.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.145,30	33.900	21.800	25.800	25.800	25.800
14		Abschreibungen	13.709,68	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.050,32</b>	<b>225.800</b>	<b>217.400</b>	<b>225.500</b>	<b>229.400</b>	<b>233.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-181.759,15</b>	<b>-223.800</b>	<b>-215.400</b>	<b>-223.500</b>	<b>-227.400</b>	<b>-231.500</b>
21		Finanzerträge	40.793,22	43.000	91.500	46.500	46.500	46.500
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>40.793,22</b>	<b>43.000</b>	<b>91.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.965,93</b>	<b>-180.800</b>	<b>-123.900</b>	<b>-177.000</b>	<b>-180.900</b>	<b>-185.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	6.450,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-134.515,93</b>	<b>-180.800</b>	<b>-123.900</b>	<b>-177.000</b>	<b>-180.900</b>	<b>-185.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	51.100,00	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-185.615,93</b>	<b>-231.900</b>	<b>-175.000</b>	<b>-228.100</b>	<b>-232.000</b>	<b>-236.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Domogalla					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.09	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.10</b>	<b>Leistungen des Bauhofs</b>
<b>Budget</b>	<b>05.02</b>	<b>Baubetriebshof</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>5</b>	<b>Betriebshof und Gebäudewirtschaft</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Mieger</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Serviceleistungen des Baubetriebshofes Einsatz des Facharbeiterpersonals (Schlosser, Maler, Schreiner, Straßenbauer) in Abstimmung mit den einzelnen Fachdiensten aus der Verwaltung Mitwirkung bei der Abwicklung von Veranstaltungen (Märkte, Theater- und Kulturveranstaltungen) Durchführung des Winterdienstes und der Straßenreinigung Pflege und Unterhaltung der Freianlagen im Stadtgebiet Bereitstellung des Fahrzeugs- und Geräteparks	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungssatzung, Dienstanweisungen	
<b>Produktcharakter</b>	intern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
600003	-6.400	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile <i>Anpassung an Ansatz 2022: 18.600 €</i>
605500	-17.700	Treibstoffe <i>Anpassung an Ansatz 2022: 62.300 €</i>
606900	-800	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
607001	13.300	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. <i>Anpassung auf erhöhten Bedarf: 35.000 €</i>
616400	-6.100	Instandhaltung von Kfz <i>Anpassung an Ansatz 2022: 63.900 €</i>

616600	-2.200	Wartungskosten	
			<i>Anpassung an Ansatz 2022: 2.800 €</i>
670002	500	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	
683200	1.600	Telefonkosten	
			<i>Anpassung auf erhöhten Bedarf: 4.000 €</i>
688001	-800	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	
690100	10.000	Kfz-Versicherungsbeiträge	
			<i>Anpassung 2024: 40.000 €</i>



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Mieger
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.10	Leistungen des Bauhofes						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.955,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.955,91</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11		Personalaufwendungen	2.436.618,62	2.557.900	3.005.000	3.064.100	3.125.400	3.187.800
12		Versorgungsaufwendungen	162.256,93	168.800	192.100	196.000	199.900	203.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.489,81	269.300	260.700	302.100	302.100	302.100
14		Abschreibungen	164.109,76	122.500	164.100	164.100	164.100	164.100
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.328,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.090.803,47</b>	<b>3.127.500</b>	<b>3.630.900</b>	<b>3.735.300</b>	<b>3.800.500</b>	<b>3.866.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.084.847,56</b>	<b>-3.126.000</b>	<b>-3.629.400</b>	<b>-3.733.800</b>	<b>-3.799.000</b>	<b>-3.865.300</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.084.847,56</b>	<b>-3.126.000</b>	<b>-3.629.400</b>	<b>-3.733.800</b>	<b>-3.799.000</b>	<b>-3.865.300</b>
25		Außerordentliche Erträge	11.443,28	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.443,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-3.073.404,28</b>	<b>-3.126.000</b>	<b>-3.629.400</b>	<b>-3.733.800</b>	<b>-3.799.000</b>	<b>-3.865.300</b>
29		Erträge aus ILV	2.410.900,00	2.410.900	2.410.900	2.410.900	2.410.900	2.410.900
30		Aufwendungen aus ILV	255.800,00	255.800	255.800	255.800	255.800	255.800
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-918.304,28</b>	<b>-970.900</b>	<b>-1.474.300</b>	<b>-1.578.700</b>	<b>-1.643.900</b>	<b>-1.710.200</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Mieger					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.10	Leistungen des Bauhofes						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		2.000	0	2.000	12.860,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>12.860,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	32.145,46	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		770.000	0	302.000	207.949,99	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>302.000</b>	<b>240.095,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-768.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-227.235,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.11</b>	<b>Personalrat und Schwerbehindertenvertretung</b>
<b>Budget</b>	<b>03.05</b>	<b>Personalrat, Schwerbehindertenvertretung</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3</b>	<b>Haupt- und Personalverwaltung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Wagner</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufgaben des Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HPVG	
<b>Produktcharakter</b>	intern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto	€	Bezeichnung
688004	3.100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung - Personalrat <i>Personalratswahlen 2024</i>
688005	-100	Fortbildung Schwerbehindertenvertretung



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Wagner			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und - service					
Produkt		11.111.11	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	36.476,47	39.600	42.500	43.300	44.000	44.800
12		Versorgungsaufwendungen	2.056,31	2.000	2.300	2.300	2.400	2.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.065,36	3.600	6.600	3.600	3.600	3.600
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.598,14</b>	<b>45.200</b>	<b>51.400</b>	<b>49.200</b>	<b>50.000</b>	<b>50.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-42.598,14</b>	<b>-45.200</b>	<b>-51.400</b>	<b>-49.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.800</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.598,14</b>	<b>-45.200</b>	<b>-51.400</b>	<b>-49.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-42.598,14</b>	<b>-45.200</b>	<b>-51.400</b>	<b>-49.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.800</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-47.198,14</b>	<b>-49.800</b>	<b>-56.000</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.600</b>	<b>-55.400</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wagner					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.11	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.12</b>	<b>Frauenförderung</b>
<b>Budget</b>	<b>03.05</b>	<b>Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3</b>	<b>Haupt- und Personalverwaltung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>N.N.</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO Frauenförderplan Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HGO, HGIG; AGG	
<b>Produktcharakter</b>	intern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr





## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: N.N.			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und - service					
Produkt		11.111.12	Frauenbeauftragte					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	11.965,72	1.100	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	790,78	100	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.756,50</b>	<b>2.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.756,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.756,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-12.756,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-17.356,50</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: N.N.					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.12	Frauenbeauftragte						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.13</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Ehrungen, Repräsentationen und Vereinsförderung</b>
<b>Budget</b>	<b>03.01</b>	<b>Büro der Gremien und Verwaltungsservice</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3</b>	<b>Haupt- und Personalverwaltung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Lingenberg</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Büro des Bürgermeisters Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Angelegenheiten der Ortsbeiräte Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
685001	-300	Reisekosten
686200	-1.400	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
		<i>Anpassung an Ansatz 2022: 2.800 €</i>
686900	3.800	sonstige Aufwendungen für Repräsentation
		<i>Anpassung an Ansatz 2022: 13.100 €</i>



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lingenberg				
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und - service					
Produkt		11.111.13	Verwaltungssteuerung, Ehrungen, Repräsentationen und Vereinsförderung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	124.652,77	127.500	136.600	139.300	142.000	145.000
12		Versorgungsaufwendungen	609,35	600	700	700	700	700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.479,54	27.800	29.900	31.100	31.100	31.100
14		Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	200,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.942,66</b>	<b>175.900</b>	<b>217.200</b>	<b>221.100</b>	<b>223.800</b>	<b>226.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-156.942,66</b>	<b>-175.900</b>	<b>-217.200</b>	<b>-221.100</b>	<b>-223.800</b>	<b>-226.800</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.942,66</b>	<b>-175.900</b>	<b>-217.200</b>	<b>-221.100</b>	<b>-223.800</b>	<b>-226.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-156.942,66</b>	<b>-175.900</b>	<b>-217.200</b>	<b>-221.100</b>	<b>-223.800</b>	<b>-226.800</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	31.900,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-188.842,66</b>	<b>-207.800</b>	<b>-249.100</b>	<b>-253.000</b>	<b>-255.700</b>	<b>-258.700</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lingenberg					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.13	Verwaltungssteuerung, Ehrungen, Repräsentationen und Vereinsförderung						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.14</b>	<b>Betrieb Stadtarchiv</b>
<b>Budget</b>	<b>03.03</b>	<b>Stadtarchiv</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3</b>	<b>Haupt- und Personalverwaltung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Grois</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung des Archivguts	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>		
<b>Produktcharakter</b>	extern/intern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto	€	Bezeichnung
601001	500	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu
606300	-11.500	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Anpassung an Ansatz 2022: 2.000 €</i>
681001	2.800	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric <i>tatsächlicher Bedarf: 2.900 €</i>
685001	100	Reisekosten
688001	1.000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>tatsächlicher Bedarf: 1.500 €</i>





## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Grois			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und - service					
Produkt		11.111.14	Betrieb des Stadtarchivs					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,50	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>82,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	89.630,44	111.500	122.700	125.200	127.800	130.300
12		Versorgungsaufwendungen	3.986,72	7.300	8.200	8.300	8.500	8.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.673,33	15.400	8.300	7.300	7.300	7.300
14		Abschreibungen	600,00	100	600	600	600	600
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.890,49</b>	<b>134.300</b>	<b>139.800</b>	<b>141.400</b>	<b>144.200</b>	<b>146.900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-100.807,99</b>	<b>-134.300</b>	<b>-139.800</b>	<b>-141.400</b>	<b>-144.200</b>	<b>-146.900</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.807,99</b>	<b>-134.300</b>	<b>-139.800</b>	<b>-141.400</b>	<b>-144.200</b>	<b>-146.900</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-100.807,99</b>	<b>-134.300</b>	<b>-139.800</b>	<b>-141.400</b>	<b>-144.200</b>	<b>-146.900</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-100.807,99</b>	<b>-134.300</b>	<b>-139.800</b>	<b>-141.400</b>	<b>-144.200</b>	<b>-146.900</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Grois					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.14	Betrieb des Stadtarchivs						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		4.000	0	4.000	19.028,10	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>19.028,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-19.028,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 12**

## **Sicherheit und Ordnung**



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.121.01</b>	<b>Durchführung von Wahlen und Erhebung von Statistik</b>
<b>Budget</b>	<b>03.06</b>	<b>Bürger-Service, Wahlen, Personenstand und Friedhofswesen</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3</b>	<b>Haupt- und Personalverwaltung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau La Corte- Di Sclafani</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Bürgerbegehren Auftragsstatistik Eigene statistische Leistungen Bestellung der Mandatsträger/Nachrücker	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Wahlgesetze	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
601001	8.000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu
606300	500	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
617900	500	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
670002	100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
678100	9.000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
699301	-26.700	sonst. betr. Aufw. Software

Europawahl und Bürgermeisterwahl 2024



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani			
Produktgruppe		12.121	Statistik und Wahlen					
Produkt		12.121.01	Durchführung von Wahlen und Erhebung von Statistiken					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.460,90	10.000	11.500	11.000	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.460,90</b>	<b>10.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	34.577,19	35.700	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	2.345,60	2.300	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938,33	85.700	77.100	27.200	58.200	1.300
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.861,12</b>	<b>123.700</b>	<b>77.100</b>	<b>27.200</b>	<b>58.200</b>	<b>1.300</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-28.400,22</b>	<b>-113.700</b>	<b>-65.600</b>	<b>-16.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-1.300</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.400,22</b>	<b>-113.700</b>	<b>-65.600</b>	<b>-16.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-1.300</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-28.400,22</b>	<b>-113.700</b>	<b>-65.600</b>	<b>-16.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-1.300</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	13.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-41.700,22</b>	<b>-127.000</b>	<b>-78.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-14.600</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12.121.01	Durchführung von Wahlen und Erhebung von Statistiken	

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.122.01</b>	<b>Bürgerbüro, Bearbeitung von Meldeangelegenheiten</b>
<b>Budget</b>	<b>03.06</b>	<b>Bürger-Service, Wahlen, Personenstand und Friedhofswesen</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3</b>	<b>Haupt- und Personalverwaltung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau La Corte- Di Sclafani</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen; Ausstellen von Ausweisen Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse Annahme und Weiterleitung von Anfragen aus dem Gewerbezentralregister; Beglaubigungen Gewerbe- /um- und abmeldungen; Behandlung der Fundsachen; Erstellung und Versand der Briefwahlunterlagen; Änderungen Kfz-Schein (nur Wohnsitzänderungen) Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheine für Azubis; Wehrerfassung Diverse Dienstleistungen für andere Fachdienste (z. B. Ausgabe von Anträgen, Annahme von Anmeldungen usw.); Besetzung Telefonzentrale/Empfangsbereich	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Meldegesetz, GewO	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
601001	-19.800	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu <i>Anpassung an Ansatz 2022: 85.200 €</i>
688001	300	<i>Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>
699300	3.200	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen <i>Anpassung an Ansatz 2022: 6.700 €</i>
699301	-9.500	sonst. betr. Aufw. Software <i>Anpassung an Ansatz 2022: 47.500 €</i>



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani			
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		12.122.01	Bürgerbüro, Bearbeitung von Meldeangelegenheiten					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.388,21	214.300	230.000	230.000	230.000	230.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,51	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>237.388,72</b>	<b>214.300</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
11		Personalaufwendungen	340.869,73	289.700	408.300	416.400	424.700	433.300
12		Versorgungsaufwendungen	22.481,30	18.800	26.500	27.000	27.600	28.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.908,20	168.500	142.700	202.000	202.000	202.000
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	5.626,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>559.885,79</b>	<b>487.000</b>	<b>587.500</b>	<b>655.400</b>	<b>664.300</b>	<b>673.400</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-322.497,07</b>	<b>-272.700</b>	<b>-357.500</b>	<b>-425.400</b>	<b>-434.300</b>	<b>-443.400</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-322.497,07</b>	<b>-272.700</b>	<b>-357.500</b>	<b>-425.400</b>	<b>-434.300</b>	<b>-443.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	4.638,40	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.638,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-317.858,67</b>	<b>-272.700</b>	<b>-357.500</b>	<b>-425.400</b>	<b>-434.300</b>	<b>-443.400</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	115.300,00	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-433.158,67</b>	<b>-388.000</b>	<b>-472.800</b>	<b>-540.700</b>	<b>-549.600</b>	<b>-558.700</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani					
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.122.01	Bürgerbüro, Bearbeitung von Meldeangelegenheiten						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.122.02</b>	<b>Standesamtliche Dienstleistungen</b>
<b>Budget</b>	<b>03.06</b>	<b>Bürger-Service, Wahlen, Personenstand und Friedhofswesen</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3</b>	<b>Haupt- und Personalverwaltung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau La Corte- Di Sclafani</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Vaterschaftsanerkennungen Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen Änderung von Vor- und Familiennamen Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Ausstellung Ehefähigkeitszeugnis Anerkennung ausländischer Entscheidungen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto	€	Bezeichnung
688001	400	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
699301	-2.300	sonst. betr. Aufw. Software
<i>Anpassung an Ansatz 2022: 12.700 €</i>		



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani					
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.122.02	Standesamtliche Dienstleistungen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.401,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>40.401,00</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
11		Personalaufwendungen	19.667,37	84.600	60.300	61.500	62.700	63.900
12		Versorgungsaufwendungen	1.297,65	5.500	3.900	4.000	4.100	4.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.109,18	24.800	22.900	23.000	23.000	23.000
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.074,20</b>	<b>114.900</b>	<b>87.100</b>	<b>88.500</b>	<b>89.800</b>	<b>91.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.673,20</b>	<b>-82.400</b>	<b>-54.600</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.500</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.673,20</b>	<b>-82.400</b>	<b>-54.600</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>90,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-4.583,20</b>	<b>-82.400</b>	<b>-54.600</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.500</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	20.700,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-25.283,20</b>	<b>-103.100</b>	<b>-75.300</b>	<b>-76.700</b>	<b>-78.000</b>	<b>-79.200</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12.122.02	Standesamtliche Dienstleistungen	

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.122.04</b>	<b>Maßnahmen der allg. Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Budget</b>	<b>01.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>1</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Peller</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen nach dem HSOG (Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, u.a. Obdachlosenwesen, HundeVO); Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Gesundheitsschutz; Versteigerungen; Aufgaben zum Schutz der Jugend; Umweltordnungsrecht und Kontrolle; Angelegenheiten der Ortsgerichte; Schiedsamsangelegenheiten; Gerichtliches Bekanntmachungswesen; Alle sonstigen Bußgeldangelegenheiten; Sondernutzungen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HSOG	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
670003	-10.000	Unterbringungsentgelt <i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf 2023: 5.000 €</i>
679001	-2.000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattun <i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf 2023: 18.000 €</i>
681002	100	Aufw. Literatur Schieds.
688001	400	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
688006	-1.400	Fortbildung Schieds. <i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf 2023: 600 €</i>
690100	-400	Kfz-Versicherungsbeiträge
699301	2.300	sonst. betr. Aufw. Software <i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf 2023: 9.000 €</i>



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Frau Peller			
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		12.122.04	Maßnahmen der allg. Sicherheit und Ordnung					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	4.100	7.600	7.600	7.600	7.600
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.465,60	33.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.643,84	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.815,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>49.974,44</b>	<b>49.100</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>
11		Personalaufwendungen	213.641,49	243.900	395.100	403.000	411.000	419.200
12		Versorgungsaufwendungen	8.987,43	11.000	22.200	22.700	23.100	23.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.854,78	69.600	58.600	58.600	60.100	60.100
14		Abschreibungen	4.423,13	200	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	29.119,50	29.500	29.800	30.300	30.300	30.300
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.026,33</b>	<b>354.200</b>	<b>505.700</b>	<b>514.600</b>	<b>524.500</b>	<b>533.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-285.051,89</b>	<b>-305.100</b>	<b>-450.100</b>	<b>-459.000</b>	<b>-468.900</b>	<b>-477.600</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-285.051,89</b>	<b>-305.100</b>	<b>-450.100</b>	<b>-459.000</b>	<b>-468.900</b>	<b>-477.600</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-285.051,89</b>	<b>-305.100</b>	<b>-450.100</b>	<b>-459.000</b>	<b>-468.900</b>	<b>-477.600</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	28.200,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-313.251,89</b>	<b>-333.300</b>	<b>-478.300</b>	<b>-487.200</b>	<b>-497.100</b>	<b>-505.800</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Peller					
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.122.04	Maßnahmen der allg. Sicherheit und Ordnung						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	83,24	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.122.05</b>	<b>Überwachung und Regelung des öffentlichen Verkehrs</b>
<b>Budget</b>	<b>01.02</b>	<b>Straßenverkehrsbehörde</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>1</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Peller</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verkehrslenkung und -regelung Verkehrsrechtliche Genehmigungen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	STVO	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
601001	200	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu
607001	800	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.
617301	1.800	Fremdreinigung - Ölspuren <i>Anpassung an Ansatz 2022: 13.800 €</i>
681001	-400	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
685001	300	Reisekosten
688001	1.000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>Ansatz Vorjahr: 0 €</i>
699300	500	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Peller				
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		12.122.05	Überwachung und Regelung des öffentlichen Verkehrs					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.198,53	67.500	50.000	50.000	50.000	50.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	12.092,69	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>76.291,22</b>	<b>67.500</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11		Personalaufwendungen	52.784,09	52.100	38.800	39.500	40.300	41.100
12		Versorgungsaufwendungen	2.182,70	2.100	2.500	2.600	2.600	2.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.234,87	14.800	19.000	18.600	18.200	18.200
14		Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.201,66</b>	<b>69.400</b>	<b>60.700</b>	<b>61.100</b>	<b>61.500</b>	<b>62.400</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-910,44</b>	<b>-1.900</b>	<b>-700</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.400</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-910,44</b>	<b>-1.900</b>	<b>-700</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	340,64	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>340,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-569,80</b>	<b>-1.900</b>	<b>-700</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.400</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	82.500,00	115.800	167.000	169.200	175.000	169.100
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-83.069,80</b>	<b>-117.700</b>	<b>-167.700</b>	<b>-170.300</b>	<b>-176.500</b>	<b>-171.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Peller					
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.122.05	Überwachung und Regelung des öffentlichen Verkehrs						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	15.000	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.122.06</b>	<b>Überwachung von Gewerbe und Gaststätten und Konzessionsvergabe</b>
<b>Budget</b>	<b>01.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>1</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Yildirim-Dort</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überwachung erlaubnisfreier Betriebe und sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe Konzessionserteilungen (Gaststätten und Personenbeförderung) Überwachung von Gaststätten Marktrecht Ausstellung Reisegewerbekarten Abschließende Bearbeitung der Gewerbemeldungen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	GewO, GastG	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
681001	1.000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric <i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf 2023: 3.000 €</i>
685001	200	Reisekosten



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Frau Yildirim-Dort			
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		12.122.06	Überwachung von Gewerbe und Gaststätten und Konzessionsvergabe					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.921,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>28.921,28</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11		Personalaufwendungen	109.493,86	110.400	109.200	111.400	113.600	115.800
12		Versorgungsaufwendungen	6.775,22	6.900	7.400	7.500	7.700	7.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.117,93	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.387,01</b>	<b>120.000</b>	<b>120.500</b>	<b>122.800</b>	<b>125.200</b>	<b>127.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-91.465,73</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.800</b>	<b>-95.200</b>	<b>-97.500</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.465,73</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.800</b>	<b>-95.200</b>	<b>-97.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	36,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>36,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-91.429,73</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.800</b>	<b>-95.200</b>	<b>-97.500</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-99.129,73</b>	<b>-97.700</b>	<b>-98.200</b>	<b>-100.500</b>	<b>-102.900</b>	<b>-105.200</b>

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Yildirim-Dort					
<b>Produktgruppe</b>	12.122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	12.122.06	<b>Überwachung von Gewerbe und Gaststätten und Konzessionsvergabe</b>						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.122.08</b>	<b>Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk</b>
<b>Budget</b>	<b>01.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>1</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Peller</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überwachung des ruhenden Verkehrs Überwachung des fließenden Verkehrs Federführung des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Vertrag über die öffentlich-rechtliche Zusammenarbeit, STVO	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

#### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
601001	2.800	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu
616400	500	Instandhaltung von Kfz
671001	7.500	Leasing
683200	300	Telefonkosten
685001	-400	Reisekosten
688001	1.500	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
690100	2.800	Kfz-Versicherungsbeiträge
699300	1.500	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

*Kostendeckung wird durch die Anteile der Kommunen Butzbach, Münzenberg, Rockenberg und Wölfersheim erzielt.*



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Peller			
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		12.122.08	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.275,26	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.597,83	25.000	61.900	63.500	67.800	63.500
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>570.873,09</b>	<b>525.000</b>	<b>561.900</b>	<b>563.500</b>	<b>567.800</b>	<b>563.500</b>
11		Personalaufwendungen	358.731,10	408.300	469.400	478.900	488.500	498.100
12		Versorgungsaufwendungen	22.880,21	25.500	30.100	30.700	31.200	31.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.759,40	76.900	93.400	87.100	87.100	87.100
14		Abschreibungen	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	3.310,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,37	400	600	600	600	600
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.479,08</b>	<b>531.600</b>	<b>614.000</b>	<b>617.800</b>	<b>627.900</b>	<b>617.700</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>82.394,01</b>	<b>-6.600</b>	<b>-52.100</b>	<b>-54.300</b>	<b>-60.100</b>	<b>-54.200</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.394,01</b>	<b>-6.600</b>	<b>-52.100</b>	<b>-54.300</b>	<b>-60.100</b>	<b>-54.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>82.394,01</b>	<b>-6.600</b>	<b>-52.100</b>	<b>-54.300</b>	<b>-60.100</b>	<b>-54.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	33.300	84.500	86.700	92.500	86.600
30		Aufwendungen aus ILV	32.400,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>49.994,01</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Peller					
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.122.08	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.126.01</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Budget</b>	<b>01.03</b>	<b>Feuerwehr</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>1</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Sohn</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung der Butzbacher Wehren; Feuerlöschwesen; Technische Hilfeleistung; Brandsicherheitsdienst; Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HBKG, Feuerwehrsatzung	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
600003	14.300	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile <i>Anpassung des Ansatzes: 25.000 €</i>
605500	-10.100	Treibstoffe <i>Anpassung an Ansatz 2022: 14.900 €</i>
606400	-11.800	Materialaufwand für Kfz. <i>Anpassung an Ansatz 2022: 8.700 €</i>
606900	-500	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
607001	-56.000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. <i>Anpassung des Ansatzes: 49.000 € (Beschaffung über Wetteraukreis in 2023 durchgeführt)</i>
616400	-9.000	Instandhaltung von Kfz <i>Anpassung an Ansatz 2022: 18.500 €</i>
616600	-500	Wartungskosten
617100	500	Aufwendungen für Fremdensorgung
672001	2.500	Lizenzen und Konzessionen <i>Anpassung an Ansatz 2022: 6.000 € (neue Software - Geo Information)</i>

677100	-14.000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Anpassung an Ansatz 2022: 500 €</i>
678100	-6.000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige <i>Anpassung an Ansatz 2022: 120.000 €</i>
681001	400 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
683200	-6.500 Telefonkosten <i>Anpassung des Ansatzes: 7.800 €</i>
685001	500 Reisekosten
690100	3.800 Kfz-Versicherungsbeiträge <i>Anpassung 2024: 25.000 €</i>
699300	2.000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen <i>Anpassung des Ansatz: 7.000 €</i>

## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Sohn			
Produktgruppe		12.126	Brandschutz					
Produkt		12.126.01	Aufgaben des Brandschutzes					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.202,10	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	35.812,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	44.900,00	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	9.500,08	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>119.414,93</b>	<b>80.200</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>
11		Personalaufwendungen	232.742,81	238.900	390.200	397.900	405.500	413.400
12		Versorgungsaufwendungen	14.086,59	14.400	19.200	19.600	20.000	16.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.530,66	446.100	355.700	353.400	360.900	361.400
14		Abschreibungen	266.500,00	201.600	266.500	266.500	266.500	266.500
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	5.588,20	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,00	700	700	700	700	700
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>965.960,26</b>	<b>913.200</b>	<b>1.043.800</b>	<b>1.049.600</b>	<b>1.065.100</b>	<b>1.069.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-846.545,33</b>	<b>-833.000</b>	<b>-969.300</b>	<b>-975.100</b>	<b>-990.600</b>	<b>-995.300</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-846.545,33</b>	<b>-833.000</b>	<b>-969.300</b>	<b>-975.100</b>	<b>-990.600</b>	<b>-995.300</b>
25		Außerordentliche Erträge	-125,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-125,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-846.670,33</b>	<b>-833.000</b>	<b>-969.300</b>	<b>-975.100</b>	<b>-990.600</b>	<b>-995.300</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	50.400,00	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-897.070,33</b>	<b>-883.400</b>	<b>-1.019.700</b>	<b>-1.025.500</b>	<b>-1.041.000</b>	<b>-1.045.700</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Sohn					
Produktgruppe	12.126	Brandschutz						
Produkt	12.126.01	Aufgaben des Brandschutzes						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		229.100	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		10.000	0	10.000	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>239.100</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		1.629.700	0	22.000	801.413,41	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		2.274.900	0	838.100	202.092,17	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>3.904.600</b>	<b>0</b>	<b>860.100</b>	<b>1.003.505,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-3.665.500</b>	<b>0</b>	<b>-850.100</b>	<b>-1.003.505,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.126.02</b>	<b>Löschwasserversorgung</b>
<b>Budget</b>	<b>01.03</b>	<b>Feuerwehr</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>1</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Sohn</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung der Löschwasserversorgung in Zusammenarbeit mit der Tochtergesellschaft EVB GmbH	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>		
<b>Produktcharakter</b>		

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto	€	Bezeichnung
616500	-25.000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch
		<i>Anpassung des Ansatz: 200.000 € jährlich</i>



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Sohn				
Produktgruppe		12.126	Brandschutz					
Produkt		12.126.02	Sicherstellung der Löschwasserversorgung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.483,00	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.483,00</b>	<b>225.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-272.483,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-272.483,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-272.483,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-272.483,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Sohn					
Produktgruppe	12.126	Brandschutz						
Produkt	12.126.02	Sicherstellung der Löschwasserversorgung						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		856.800	0	875.500	1.477.949,33	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>856.800</b>	<b>0</b>	<b>875.500</b>	<b>1.477.949,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-856.800</b>	<b>0</b>	<b>-875.500</b>	<b>-1.477.949,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Produktbereich 24**

## **Schulträgeraufgaben**



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>24.242.01</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>
<b>Budget</b>	<b>02.01</b>	<b>Vorschulische Kinderbetreuung und Grundschulkindbetreuung Kindergartenkoordinatorinnen:</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Zietzling</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und finanzielle Unterstützung - Schulsozialarbeit	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Zietzling			
Produktgruppe		24.242	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt		24.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	5.565,91	5.700	6.700	6.800	6.900	7.000
12		Versorgungsaufwendungen	381,13	400	500	500	500	500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	476.854,48	476.400	591.500	591.500	591.500	591.500
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.801,52</b>	<b>482.500</b>	<b>598.700</b>	<b>598.800</b>	<b>598.900</b>	<b>599.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-482.801,52</b>	<b>-482.500</b>	<b>-598.700</b>	<b>-598.800</b>	<b>-598.900</b>	<b>-599.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-482.801,52</b>	<b>-482.500</b>	<b>-598.700</b>	<b>-598.800</b>	<b>-598.900</b>	<b>-599.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-482.801,52</b>	<b>-482.500</b>	<b>-598.700</b>	<b>-598.800</b>	<b>-598.900</b>	<b>-599.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	10.900,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-493.701,52</b>	<b>-493.400</b>	<b>-609.600</b>	<b>-609.700</b>	<b>-609.800</b>	<b>-609.900</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Zietzling					
Produktgruppe	24.242	Fördermaßnahmen für Schüler						
Produkt	24.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		15.000	0	12.000	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 25-28**

## **Kultur und Wissenschaft**





<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>25.252.01</b>	<b>Betrieb Museum</b>
<b>Budget</b>	<b>03.02</b>	<b>Museum</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3</b>	<b>Haupt- und Personalverwaltung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Lingenberg</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen Präsentation von Dauer- und Sonderausstellungen Organisation und Verwaltung Stadtarchiv Stadtchroniken	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
601001	1.900	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu <i>Anpassung des Ansatz: 3.000 €</i>
606500	1.600	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. - Stolpersteine <i>Anpassung des Ansatz: 2.000 €</i>
606900	500	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
616600	100	Wartungskosten
616901	100	sonstige Fremdst. Einricht.
681001	-500	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
685001	400	Reisekosten
686900	2.400	sonstige Aufwendungen für Repräsentation <i>Anpassung des Ansatz: 20.000 €</i>

691001            600 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Lingenberg				
Produktgruppe		25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt		25.252.01	Betrieb des Museums und des Stadtarchivs					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	410,20	100	100	100	100	100
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>895,70</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
11		Personalaufwendungen	192.537,58	190.600	166.200	169.600	172.800	176.400
12		Versorgungsaufwendungen	12.121,53	11.600	10.000	10.200	10.400	10.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.664,70	31.100	38.200	38.200	38.200	38.200
14		Abschreibungen	3.509,80	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.833,61</b>	<b>236.500</b>	<b>218.000</b>	<b>221.600</b>	<b>225.000</b>	<b>228.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-237.937,91</b>	<b>-234.100</b>	<b>-215.600</b>	<b>-219.200</b>	<b>-222.600</b>	<b>-226.400</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-237.937,91</b>	<b>-234.100</b>	<b>-215.600</b>	<b>-219.200</b>	<b>-222.600</b>	<b>-226.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-237.887,91</b>	<b>-234.100</b>	<b>-215.600</b>	<b>-219.200</b>	<b>-222.600</b>	<b>-226.400</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	76.900,00	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-314.787,91</b>	<b>-311.000</b>	<b>-292.500</b>	<b>-296.100</b>	<b>-299.500</b>	<b>-303.300</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Lingenberg					
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	25.252.01	Betrieb des Museums und des Stadtarchivs						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	11.520,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	5.908,28	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.908,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.611,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>26.263.01</b>	<b>Förderung der Musikschulen</b>
<b>Budget</b>	<b>02.03</b>	<b>Stadt- und Kulturmarketing, Tourismus und Veranstaltungen</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Salzmann</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und finanzielle Unterstützung der Musikschule	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Beschluss StVV	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		26	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Frau Zietzling			
Produktgruppe		26.263	Musikschulen					
Produkt		26.263.01	Förderung der Musikschule					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	5.543,61	5.700	6.700	6.800	6.900	7.000
12		Versorgungsaufwendungen	379,17	400	500	500	500	500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.922,78</b>	<b>48.100</b>	<b>49.200</b>	<b>49.300</b>	<b>49.400</b>	<b>49.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-47.922,78</b>	<b>-48.100</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.500</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.922,78</b>	<b>-48.100</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-47.922,78</b>	<b>-48.100</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.500</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-51.022,78</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.600</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Zietzling					
Produktgruppe	26.263	Musikschulen						
Produkt	26.263.01	Förderung der Musikschule						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>27.272.01</b>	<b>Betrieb der Büchereien</b>
<b>Budget</b>	<b>02.03</b>	<b>Stadt- und Kulturmarketing, Tourismus und Veranstaltungen</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Salzmann</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Medien und Informationen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
601001	300	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu
601100	-5.800	Lehr- und Unterrichtsmittel
		<i>Anpassung an Ansatz 2022: 8.300 €</i>
606900	1.700	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
		<i>Ansatz Vorjahr: 0 €</i>
678100	400	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
679001	100	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattun
681001	100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
685001	100	Reisekosten
688001	300	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Salzmann				
Produktgruppe		27.272	Büchereien					
Produkt		27.272.01	Betrieb der Büchereien					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.089,70	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.089,70</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11		Personalaufwendungen	32.041,36	32.600	35.300	36.100	36.900	37.600
12		Versorgungsaufwendungen	2.129,91	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.230,55	16.800	14.000	14.000	13.700	14.000
14		Abschreibungen	725,38	0	700	700	700	700
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.127,20</b>	<b>51.600</b>	<b>52.300</b>	<b>53.200</b>	<b>53.700</b>	<b>54.700</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-44.037,50</b>	<b>-47.600</b>	<b>-49.300</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.700</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.037,50</b>	<b>-47.600</b>	<b>-49.300</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.700</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-44.037,50</b>	<b>-47.600</b>	<b>-49.300</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.700</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-66.537,50</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.700</b>	<b>-73.200</b>	<b>-74.200</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Salzmann					
Produktgruppe	27.272	Büchereien						
Produkt	27.272.01	Betrieb der Büchereien						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>28.281.01</b>	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaften</b>
<b>Budget</b>	<b>02.03</b>	<b>Stadt- und Kulturmarketing, Tourismus und Veranstaltungen</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Salzmann</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Einrichtungen der Heimatpflege Gründung und Pflege von Städtepartnerschaften	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Beschluss der StVV	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
675001	200	Kontoführung (AD-Ticket)
679001	200	Systemgebühr (AD-Ticket)
683100	100	Datenübertragungskosten
685001	1.000	Reisekosten
		<i>Ansatz Vorjahr: 0 €</i>
686113	-54.500	Aufwendungen Sonstiges-Kultur
		<i>Anpassung an Ansatz 2022: 160.000 €</i>
686900	300	sonstige Aufwendungen für Repräsentation



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Frau Salzmann			
Produktgruppe		28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt		28.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.293,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	-1.697,91	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.595,13</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11		Personalaufwendungen	14.361,99	74.500	45.700	46.700	47.600	48.500
12		Versorgungsaufwendungen	988,51	5.000	3.000	3.100	3.100	3.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.494,15	267.700	215.000	215.000	215.000	215.000
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.844,65</b>	<b>377.200</b>	<b>293.700</b>	<b>294.800</b>	<b>295.700</b>	<b>296.700</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-111.249,52</b>	<b>-375.200</b>	<b>-291.200</b>	<b>-292.300</b>	<b>-293.200</b>	<b>-294.200</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.249,52</b>	<b>-375.200</b>	<b>-291.200</b>	<b>-292.300</b>	<b>-293.200</b>	<b>-294.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-111.249,52</b>	<b>-375.200</b>	<b>-291.200</b>	<b>-292.300</b>	<b>-293.200</b>	<b>-294.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-135.249,52</b>	<b>-399.200</b>	<b>-315.200</b>	<b>-316.300</b>	<b>-317.200</b>	<b>-318.200</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Salzmann					
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	28.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d.	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtauszahlun	davon bisher
			Haushaltsjahres	mächtigungen	2023	Jahresabschluss	ngsbedarf	bereitgestellt
			2024			2022		
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>		<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>		<b>Summe</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>28.281.02</b>	<b>Förderung von kulturbetreibenden Vereinen</b>
<b>Budget</b>	<b>02.03</b>	<b>Stadt- und Kulturmarketing, Tourismus und Veranstaltungen</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Salzmann</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Vereinen und Institutionen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Salzmann				
Produktgruppe		28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt		28.281.02	Förderung von kulturtreibenden Vereinen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	5.576,04	5.700	6.700	6.800	6.900	7.000
12		Versorgungsaufwendungen	379,17	400	500	500	500	500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.955,21</b>	<b>7.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>	<b>9.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.955,21</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.955,21</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-5.955,21</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-9.055,21</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Salzmann					
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	28.281.02	Förderung von kulturtreibenden Vereinen						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>28.281.03</b>	<b>Interkulturelle Veranstaltungen</b>
<b>Budget</b>	<b>02.02</b>	<b>Integration und Gemeinwesenarbeit</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Krämer</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung der Projekte Demokratie Leben; Willkommenskultur; Sport und Flüchtlinge; Gemeinwesenarbeit etc.	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>		
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Frau Krämer			
Produktgruppe		28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt		28.281.03	Interkulturelle Veranstaltungen					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	121.229,71	174.700	147.000	10.000	10.000	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>121.229,71</b>	<b>174.700</b>	<b>147.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	56.049,43	56.300	66.200	67.500	68.900	70.400
12		Versorgungsaufwendungen	3.788,28	3.800	4.500	4.600	4.700	4.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.792,64	183.600	183.600	10.000	10.000	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.630,35</b>	<b>243.700</b>	<b>254.300</b>	<b>82.100</b>	<b>83.600</b>	<b>75.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-45.400,64</b>	<b>-69.000</b>	<b>-107.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.200</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.400,64</b>	<b>-69.000</b>	<b>-107.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-45.400,64</b>	<b>-69.000</b>	<b>-107.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-45.400,64</b>	<b>-69.000</b>	<b>-107.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.200</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Krämer					
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	28.281.03	Interkulturelle Veranstaltungen						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		5.500	0	12.900	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>12.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Produktbereich 31-35**

## **Soziale Leistungen**



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>31.315.01</b>	<b>Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge</b>
<b>Budget</b>	<b>02.02</b>	<b>Integration und Gemeinwesenarbeit</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Krämer</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Integrationsmaßnahmen; Unterbringung von Asylbewerbern; Betreuung von Asylbewerbern	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>		
<b>Produktcharakter</b>	extern	

#### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
605100	-56.000	Strom <i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf; Ansatz 60.000 €</i>
605200	-7.100	Gas <i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf; Ansatz 6.900 €</i>
605600	3.500	Wasser <i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf; Ansatz 5.000 €</i>
605700	3.900	Abwasser <i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf; Ansatz 6.000 €</i>
606300	-2.000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf; Ansatz 8.000 €</i>
613200	-10.400	Aufwand für Leiharbeitskräfte <i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf; Ansatz 0 €</i>
617900	-30.500	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen <i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf; Ansatz 45.800 €</i>
670002	205.100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

*Anpassung an tatsächlichen Bedarf; Ansatz 595.000 €*

671001	600 Leasing
683200	300 Telefonkosten
686200	100 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
688001	500 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		31	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Krämer			
Produktgruppe		31.315	Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge					
Produkt		31.315.01	Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	918.132,02	1.247.200	1.326.900	1.347.900	1.359.800	1.372.200
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>918.132,02</b>	<b>1.247.200</b>	<b>1.326.900</b>	<b>1.347.900</b>	<b>1.359.800</b>	<b>1.372.200</b>
11		Personalaufwendungen	242.747,82	285.700	559.300	570.500	581.800	593.600
12		Versorgungsaufwendungen	14.807,28	18.200	32.300	33.000	33.600	34.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.150,90	627.300	735.300	744.400	744.400	744.400
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.043.706,00</b>	<b>931.200</b>	<b>1.326.900</b>	<b>1.347.900</b>	<b>1.359.800</b>	<b>1.372.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-125.573,98</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.573,98</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	13.090,85	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.090,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-112.483,13</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-112.483,13</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Krämer					
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge						
Produkt	31.315.01	Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		25.000	0	30.000	66.857,53	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>66.857,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-66.857,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>35.351.01</b>	<b>Senioren- Behindertenbetreuung</b>
<b>Budget</b>	<b>03.01</b>	<b>Büro der Gremien und Verwaltungsservice</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3</b>	<b>Haupt- und Personalverwaltung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Lingenberg</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dienstleistungen für ältere Menschen Seniorenprogramm Beratung in Rentenfragen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr





## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		35	Soziale Leistungen		verantwortlich: Herr Lingenberg			
Produktgruppe		35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt		35.351.01	Senioren- und Behindertenbetreuung					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	3.189,09	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.189,09</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.189,09</b>	<b>-31.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.189,09</b>	<b>-31.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-2.689,09</b>	<b>-31.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	12.100,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-14.789,09</b>	<b>-43.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	35	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Lingenberg					
Produktgruppe	35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	35.351.01	Senioren- und Behindertenbetreuung						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 36**

## **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>36.361.01</b>	<b>Förd. fremder Kindertageseinrichtungen</b>
<b>Budget</b>	<b>02.01</b>	<b>Vorschulische Kinderbetreuung und Grundschulkindbetreuung Kindergartenkoordinatorinnen:</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Zietzling</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Einrichtungen kirchlicher und freier Träger	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HKJHGB	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Zietzling			
Produktgruppe		36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Produkt		36.361.01	Förderung von fremden Kindertageseinrichtungen					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	453.005,32	516.400	516.400	516.400	516.400	516.400
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>453.005,32</b>	<b>516.400</b>	<b>516.400</b>	<b>516.400</b>	<b>516.400</b>	<b>516.400</b>
11		Personalaufwendungen	5.543,61	5.700	6.700	6.800	6.900	7.000
12		Versorgungsaufwendungen	379,17	400	500	500	500	500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.036,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	2.564.260,95	3.572.300	3.000.000	3.466.400	3.516.400	3.616.400
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.578.219,73</b>	<b>3.578.400</b>	<b>3.007.200</b>	<b>3.473.700</b>	<b>3.523.800</b>	<b>3.623.900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.125.214,41</b>	<b>-3.062.000</b>	<b>-2.490.800</b>	<b>-2.957.300</b>	<b>-3.007.400</b>	<b>-3.107.500</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.125.214,41</b>	<b>-3.062.000</b>	<b>-2.490.800</b>	<b>-2.957.300</b>	<b>-3.007.400</b>	<b>-3.107.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-2.125.214,41</b>	<b>-3.062.000</b>	<b>-2.490.800</b>	<b>-2.957.300</b>	<b>-3.007.400</b>	<b>-3.107.500</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	7.100,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.132.314,41</b>	<b>-3.069.100</b>	<b>-2.497.900</b>	<b>-2.964.400</b>	<b>-3.014.500</b>	<b>-3.114.600</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Zietzling					
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Produkt	36.361.01	Förderung von fremden Kindertageseinrichtungen						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>36.362.01</b>	<b>Allgemeine Jugendarbeit</b>
<b>Budget</b>	<b>02.01</b>	<b>Vorschulische Kinderbetreuung und Grundschulkindbetreuung Kindergartenkoordinatorinnen:</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Zietzling</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Jugendeinrichtungen Kinder- und Jugendschutz Durchführung Ferienspiele	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HKJHGB	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
617900	-5.000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen <i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf; Ansatz 10.000 €</i>
617901	-8.400	Aufwendungen - Ferienspiele <i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf; Ansatz 26.800 €</i>
678100	-8.000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige <i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf; Ansatz 25.000 €</i>
686100	2.600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit <i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf; Ansatz 3.500 €</i>



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Salzmann				
Produktgruppe		36.362	Jugendarbeit					
Produkt		36.362.01	Allgemeine Jugendarbeit					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.460,00	35.000	26.500	26.500	26.500	26.500
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.460,00</b>	<b>41.000</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
11		Personalaufwendungen	54.680,00	55.500	28.200	28.900	29.500	30.100
12		Versorgungsaufwendungen	3.688,40	3.700	1.900	2.000	2.000	2.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.399,91	84.200	65.400	66.400	67.400	68.400
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.768,31</b>	<b>147.400</b>	<b>99.500</b>	<b>101.300</b>	<b>102.900</b>	<b>104.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-60.308,31</b>	<b>-106.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.400</b>	<b>-75.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.308,31</b>	<b>-106.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.400</b>	<b>-75.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	1.400,00	1.500	900	900	900	900
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.500</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-58.908,31</b>	<b>-104.900</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.900</b>	<b>-72.500</b>	<b>-74.100</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	25.800,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-84.708,31</b>	<b>-130.700</b>	<b>-94.900</b>	<b>-96.700</b>	<b>-98.300</b>	<b>-99.900</b>

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Frau Salzmann</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.362</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.362.01</b>	<b>Allgemeine Jugendarbeit</b>						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>36.365.01</b>	<b>Betreuung Kinder in den Kindertageseinrichtungen</b>
<b>Budget</b>	<b>02.01</b>	<b>Vorschulische Kinderbetreuung und Grundschulkindbetreuung Kindergartenkoordinatorinnen:</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Zietzling</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HKJHGB	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

#### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
601100	-1.500	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>Anpassung an Ansatz 2022: 18.300 €</i>
606300	-8.200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Anpassung an Ansatz 2022: 27.300 €</i>
607001	-1.000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä. <i>Anpassung an Ansatz 2022: 1.300 €</i>
616400	500	Instandhaltung von Kfz
670006	-209.100	Miete Container <i>Kündigung nach Umzug der Kita Farbenfroh in Kita Weltentdecker</i>
673001	100	Rundfunkgebühren
679001	-1.700	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattun <i>Anpassung an Ansatz 2022: 20.300 €</i>
681001	400	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
685001	-700	Reisekosten
686100	2.500	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit <i>Ansatz Vorjahr: 0 €</i>
688001	3.000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

	<i>Anpassung an Ansatz 2022: 18.200 €</i>
699303	6.300 Aufwendungen Mittagstisch
	<i>Anpassung an Ansatz 2022: 298.700 € - Kostenerstattung 100%</i>
699304	-5.000 Aufwendungen Nahrungsmittel
	<i>Anpassung des Ansatzes: 20.000 €</i>

## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Zietzling			
Produktgruppe		36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		36.365.01	Betreuung der Kinder in Tageseinrichtungen					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.549,08	307.600	298.700	300.700	300.700	300.700
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.416,77	703.000	705.000	705.000	705.000	705.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.304,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	2.900.638,31	2.770.500	2.748.300	2.728.800	2.732.800	2.751.900
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	4.500	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	4.682,95	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.837.591,85</b>	<b>3.820.600</b>	<b>3.787.000</b>	<b>3.769.500</b>	<b>3.773.500</b>	<b>3.792.600</b>
11		Personalaufwendungen	5.714.380,63	6.269.800	6.867.100	7.004.400	7.144.500	7.287.400
12		Versorgungsaufwendungen	387.018,52	412.600	438.900	447.700	456.700	465.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.544,68	852.900	638.500	640.500	642.500	640.500
14		Abschreibungen	56.664,64	32.000	56.300	56.300	56.300	56.300
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	111.554,62	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00	300	300	300	300	300
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.069.443,09</b>	<b>7.607.600</b>	<b>8.151.100</b>	<b>8.299.200</b>	<b>8.450.300</b>	<b>8.600.300</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.231.851,24</b>	<b>-3.787.000</b>	<b>-4.364.100</b>	<b>-4.529.700</b>	<b>-4.676.800</b>	<b>-4.807.700</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.231.851,24</b>	<b>-3.787.000</b>	<b>-4.364.100</b>	<b>-4.529.700</b>	<b>-4.676.800</b>	<b>-4.807.700</b>
25		Außerordentliche Erträge	148,50	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>148,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-3.231.702,74</b>	<b>-3.787.000</b>	<b>-4.364.100</b>	<b>-4.529.700</b>	<b>-4.676.800</b>	<b>-4.807.700</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	28.600,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-3.260.302,74</b>	<b>-3.815.600</b>	<b>-4.392.700</b>	<b>-4.558.300</b>	<b>-4.705.400</b>	<b>-4.836.300</b>

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Frau Zietzling</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.365.01</b>	<b>Betreuung der Kinder in Tageseinrichtungen</b>						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		296.900	0	533.800	500.000,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>296.900</b>	<b>0</b>	<b>533.800</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		1.157.000	0	786.800	1.934.759,94	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		40.000	0	86.100	29.838,11	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>1.197.000</b>	<b>0</b>	<b>872.900</b>	<b>1.964.598,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-900.100</b>	<b>0</b>	<b>-339.100</b>	<b>-1.464.598,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>36.366.01</b>	<b>Betreuung Kinder in den Kindertageseinrichtungen</b>
<b>Budget</b>	<b>02.01</b>	<b>Vorschulische Kinderbetreuung und Grundschulkindbetreuung Kindergartenkoordinatorinnen:</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Zietzling</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung Abschreibungen im Produkt	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>		
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto

€

Bezeichnung

*AfA Küchenausstattung*

*Produkt wird nicht mehr geführt*



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.01	Betrieb des Jugendzentrums

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	200,00	200	200	200	200	200
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.01	Betrieb des Jugendzentrums

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 42**

## **Sportförderung**



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>42.421.01</b>	<b>Förderung von Vereinen und Verbänden</b>
<b>Budget</b>	<b>03.01</b>	<b>Büro der Gremien und Verwaltungsservice</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3</b>	<b>Haupt- und Personalverwaltung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Lingenberg</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Sports	
<b>Zielsetzung</b>	Förderung des Sports	
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>		
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr





## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Herr Lingenberg			
Produktgruppe		42.421	Förderung des Sports					
Produkt		42.421.01	Förderung von Vereinen und Verbänden					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	8.786,27	9.100	9.800	10.000	10.100	10.400
12		Versorgungsaufwendungen	609,35	600	700	700	700	700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	4.000,00	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	47.270,77	37.800	32.000	32.000	32.000	32.000
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.666,39</b>	<b>50.300</b>	<b>46.500</b>	<b>46.700</b>	<b>46.800</b>	<b>47.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-60.666,39</b>	<b>-50.300</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.100</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.666,39</b>	<b>-50.300</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.100</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-60.666,39</b>	<b>-50.300</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.100</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-60.666,39</b>	<b>-50.300</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Lingenberg					
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports						
Produkt	42.421.01	Förderung von Vereinen und Verbänden						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		3.150.000	0	687.600	17.399,09	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	3.605,70	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>3.150.000</b>	<b>0</b>	<b>687.600</b>	<b>21.004,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-3.150.000</b>	<b>0</b>	<b>-687.600</b>	<b>-21.004,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>42.424.01</b>	<b>Neuanlage und Unterhaltung von Spielplätzen, Festplätzen, Grillplätzen sowie Brunnen</b>
<b>Budget</b>	<b>06.03</b>	<b>Grün- und Landschaftsplanung: Grünanlagen, Friedhöfe, Spiel- und Sportplätze</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Lambrecht</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Betrieb und Bereitstellung von Freizeitanlagen und Einrichtungen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	DIN-Normen, Dienstanweisungen	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
605600	2.000	Wasser <i>Anpassung des Ansatzes: 5.000 €</i>
606300	-3.000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Anpassung des Ansatzes: 5.000 €</i>
616300	-8.000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <i>Anpassung an Ansatz 2022: 10.600 €</i>
617100	1.000	Aufwendungen für Fremdensorgung <i>Mehrbedarf - Ansatz: 2.000 €</i>
699300	-14.300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen - TÜV Abnahme Spielplätze

*Anpassung an Ansatz 2022: 5.700 €*

## Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Herr Lambrecht			
Produktgruppe		42.424	Sportstätten und Bäder					
Produkt		42.424.01	Neuanlage und Unterhaltung von Spiel-, Fest- und Grillplätzen sowie Brunnen					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	2.100,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
11		Personalaufwendungen	7.323,85	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.435,62	66.000	43.700	53.100	53.100	53.100
14		Abschreibungen	86.107,27	50.700	86.100	86.100	86.100	86.100
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.866,74</b>	<b>116.700</b>	<b>129.800</b>	<b>139.200</b>	<b>139.200</b>	<b>139.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-191.766,74</b>	<b>-114.400</b>	<b>-127.500</b>	<b>-136.900</b>	<b>-136.900</b>	<b>-136.900</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.766,74</b>	<b>-114.400</b>	<b>-127.500</b>	<b>-136.900</b>	<b>-136.900</b>	<b>-136.900</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-191.766,74</b>	<b>-114.400</b>	<b>-127.500</b>	<b>-136.900</b>	<b>-136.900</b>	<b>-136.900</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	256.900,00	256.900	256.900	256.900	256.900	256.900
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-448.666,74</b>	<b>-371.300</b>	<b>-384.400</b>	<b>-393.800</b>	<b>-393.800</b>	<b>-393.800</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Lambrecht					
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.424.01	Neuanlage und Unterhaltung von Spiel-, Fest- und Grillplätzen sowie Brunnen						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		100.000	0	110.000	45.846,34	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>45.846,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-45.846,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>42.424.02</b>	<b>Neuanlage und Unterhaltung von Spielplätzen</b>
<b>Budget</b>	<b>06.03</b>	<b>Grün- und Landschaftsplanung: Grünanlagen, Friedhöfe, Spiel- und Sportplätze</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Schier</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Neubau und Unterhaltung von Sportplätzen und Bolzplätzen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
600003	-1.800	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile <i>Anpassung an Ansatz 2022: 8.700 €</i>
605100	-2.000	Strom <i>Anpassung an Ansatz 2022: 7.000 €</i>
605600	7.700	Wasser <i>Mehrbedarf - Ansatz: 12.000 €</i>
612001	-5.000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte <i>Anpassung an Ansatzes: 0 €</i>
616100	20.200	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Anpassung an Ansatz 2022: 35.100 €</i>

617100 1.700 Aufwendungen für Fremdensorgung  
*Mehrbedarf - Ansatz: 2.800 €*



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Schier				
Produktgruppe		42.424	Sportstätten und Bäder					
Produkt		42.424.02	Neuanlage und Unterhaltung von Sportplätzen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11		Personalaufwendungen	29.060,43	30.400	32.000	32.600	33.300	33.900
12		Versorgungsaufwendungen	2.014,52	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.201,85	47.200	68.000	68.000	68.000	68.000
14		Abschreibungen	54.801,00	56.400	53.900	53.900	53.900	53.900
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.077,80</b>	<b>136.000</b>	<b>156.100</b>	<b>156.700</b>	<b>157.500</b>	<b>158.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-141.577,80</b>	<b>-133.500</b>	<b>-153.600</b>	<b>-154.200</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.600</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.577,80</b>	<b>-133.500</b>	<b>-153.600</b>	<b>-154.200</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.600</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-141.577,80</b>	<b>-133.500</b>	<b>-153.600</b>	<b>-154.200</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.600</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	220.500,00	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-362.077,80</b>	<b>-354.000</b>	<b>-374.100</b>	<b>-374.700</b>	<b>-375.500</b>	<b>-376.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Schier					
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.424.02	Neuanlage und Unterhaltung von Sportplätzen						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		170.000	0	100.000	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		145.000	0	45.000	408.732,12	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>408.732,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-408.732,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 51**

**Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformation**



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>51.511.01</b>	<b>Umwelt und Energie</b>
<b>Budget</b>	<b>06.02</b>	<b>Landwirtschaft, Forsten, Natur und Umwelt</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Morkel</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beteiligung Landschafts- und Grünordnung, Energieversorgung, Lärmschutzmaßnahmen, Verkehrsgutachten etc.	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>		
<b>Produktcharakter</b>		

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*Aufwendungen künftig in Produkt 51.511.02 und 56.561.01*



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Frau Morkel			
Produktgruppe		51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		51.511.01	Umwelt und Energie					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.081,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.081,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>4.081,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	16.200,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-12.119,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Frau Morkel					
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51.511.01	Umwelt und Energie						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>51.511.02</b>	<b>Dorferneuerungsmaßnahmen, Stadtentwicklungsplan</b>
<b>Budget</b>	<b>06.04</b>	<b>Bauleitplanung, Baugenehmigungen</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Lambrecht</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dorferneuerungsmaßnahmenn, Abwicklung der Dorferneuerungsförderung; Entwicklungsplanung Lebendigte Zentren Kneipp 5.0	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>		
<b>Produktcharakter</b>		

#### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
612009	7.100	Planungen Stadtentwicklung <i>Anpassung an Ansatz 2022: 12.700 €</i>
612010	-2.400	Stadtmarketingkonzept <i>Ansatz: 0 €</i>
612013	51.700	Dorfentwicklung <i>Erhöhung des Ansatzes auf 101.700 € wg. Dorferneuerungsprogramm</i>
612014	34.300	Mobilität <i>Anpassung an Ansatz 2022: 34.300 €</i>
612015	5.000	Verkehrskonzept <i>Abwicklung - Ansatz: 20.000 €</i>
612019	-15.000	städtebaul. Ideenwettbewerbe

*Ansatz: 0 €*

## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Miller			
Produktgruppe		51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		51.511.02	Stadtentwicklung					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	42.000	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.754,38	88.700	169.400	67.700	96.000	149.600
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	50.000	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.754,38</b>	<b>138.700</b>	<b>169.400</b>	<b>67.700</b>	<b>96.000</b>	<b>149.600</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-134.754,38</b>	<b>-96.700</b>	<b>-169.400</b>	<b>-67.700</b>	<b>-96.000</b>	<b>-149.600</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.754,38</b>	<b>-96.700</b>	<b>-169.400</b>	<b>-67.700</b>	<b>-96.000</b>	<b>-149.600</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-134.754,38</b>	<b>-96.700</b>	<b>-169.400</b>	<b>-67.700</b>	<b>-96.000</b>	<b>-149.600</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-141.754,38</b>	<b>-103.700</b>	<b>-176.400</b>	<b>-74.700</b>	<b>-103.000</b>	<b>-156.600</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Miller					
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51.511.02	Stadtentwicklung						
<b>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	17.851,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.851,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		40.000	0	40.000	23.879,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>23.879,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-6.028,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>51.511.03</b>	<b>Projekt Soziale Stadt Degerfeld</b>
<b>Budget</b>	<b>02.01</b>	<b>Vorschulische Kinderbetreuung und Grundschulkindbetreuung Kindergartenkoordinatorinnen:</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Zietzling</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung der Fördermaßnahme "Soziale Stadt" im Stadtgebiet Degerfeld	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>		
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto	€	Bezeichnung
612001	-14.100	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte <i>Anpassung an Ansatz 2022: 41.100 €</i>



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Lambrecht			
Produktgruppe		51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		51.511.03	Projekt Sozialer Zusammenhalt Degerfeld					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	709.000,00	68.000	68.000	68.000	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>709.000,00</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	5.543,61	5.700	6.700	6.800	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	379,17	400	500	500	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.645,25	57.300	43.200	43.200	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.568,03</b>	<b>63.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>624.431,97</b>	<b>4.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>624.431,97</b>	<b>4.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>624.431,97</b>	<b>4.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>624.431,97</b>	<b>4.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Lambrecht					
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51.511.03	Projekt Sozialer Zusammenhalt Degerfeld						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	551.017,46	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	600.000	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>551.017,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-551.017,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>51.511.04</b>	<b>Flächenmanagement</b>
<b>Budget</b>	<b>06.05</b>	<b>Flächenmanagement</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Lambrecht</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung Vermessungsaufgaben Katasteraufgaben Grundstückserwerb Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -Karten	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
616600	5.000	Wartungskosten <i>Ansatz Vorjahr: 0 €</i>
617100	1.000	Aufwendungen für Fremdensorgung <i>Ansatz Vorjahr: 0 €</i>
685001	100	Reisekosten
686100	-100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
688001	100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Lambrecht		
Produktgruppe		51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		51.511.04	Flächenmanagement					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.640,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	165.126,28	154.100	164.500	167.900	171.100	174.500
12		Versorgungsaufwendungen	11.288,26	10.400	11.000	11.200	11.400	11.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.106,77	1.500	7.600	7.600	7.600	7.600
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	30.000	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.521,31</b>	<b>196.000</b>	<b>183.100</b>	<b>186.700</b>	<b>190.100</b>	<b>193.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-195.881,31</b>	<b>-196.000</b>	<b>-183.100</b>	<b>-186.700</b>	<b>-190.100</b>	<b>-193.800</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.881,31</b>	<b>-196.000</b>	<b>-183.100</b>	<b>-186.700</b>	<b>-190.100</b>	<b>-193.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	1.349,00	40.000	170.000	40.000	40.000	40.000
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.349,00</b>	<b>40.000</b>	<b>170.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-194.532,31</b>	<b>-156.000</b>	<b>-13.100</b>	<b>-146.700</b>	<b>-150.100</b>	<b>-153.800</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	55.400,00	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-249.932,31</b>	<b>-211.400</b>	<b>-68.500</b>	<b>-202.100</b>	<b>-205.500</b>	<b>-209.200</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Lambrecht					
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51.511.04	Flächenmanagement						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		200.000	0	200.000	145.755,95	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>145.755,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000	0	857.400	206.057,40	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>857.400</b>	<b>206.057,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-657.400</b>	<b>-60.301,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>51.511.08</b>	<b>Flächenmanagement</b>
<b>Budget</b>	<b>06.05</b>	<b>Flächenmanagement</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Lambrecht</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung Baugebiet	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Lambrecht			
Produktgruppe		51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		51.511.08	Baugebiet östlicher Ortsrand Ebersgöns					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Lambrecht					
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51.511.08	Baugebiet östlicher Ortsrand Ebersgöns						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0	
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0	
<b>4</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	150.000	0	90.000	202.574,32	0	0	
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
<b>9</b>	<b>Summe</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>202.574,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-202.574,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>51.511.09</b>	<b>Flächenmanagement</b>
<b>Budget</b>	<b>06.05</b>	<b>Flächenmanagement</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Lambrecht</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung Baugebiet	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

#### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
612001	-9.200	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte <i>tatsächlicher Bedarf - Planung etc. - Ansatz: 10.000 €</i>
677100	40.000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>tatsächlicher Bedarf - Vermessung etc. - Ansatz: 40.000 €</i>



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Lambrecht			
Produktgruppe		51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		51.511.09	Baugebiet nördlich Haydnstraße Butzbach					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.563,78	19.200	50.000	40.000	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.563,78</b>	<b>19.200</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-42.563,78</b>	<b>-19.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.563,78</b>	<b>-19.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-42.563,78</b>	<b>-19.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-42.563,78</b>	<b>-19.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Lambrecht					
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51.511.09	Baugebiet nördlich Haydnstraße Butzbach						
<b>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0	
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0	
<b>4</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	97.510,00	0	0	
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	6.307,00	0	0	
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
<b>9</b>	<b>Summe</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.817,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.817,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>51.511.13</b>	<b>Flächenmanagement</b>
<b>Budget</b>	<b>06.05</b>	<b>Flächenmanagement</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Lambrecht</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung Baugebiet	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto	€	Bezeichnung
677100	11.000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>tatsächlicher Bedarf - Vermessung etc. - Ansatz: 11.000 €</i>



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Lambrecht			
Produktgruppe		51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		51.511.13	Baugebiet Auf den Wolfsäckern Münster					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.706,89	0	11.000	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.706,89</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.706,89</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.706,89</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-6.706,89</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-6.706,89</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Lambrecht					
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51.511.13	Baugebiet Auf den Wolfsäckern Münster						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		650.000	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	116.885,80	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.885,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.885,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>51.511.15</b>	<b>Lebendige Zentren</b>
<b>Budget</b>	<b>06.04</b>	<b>Bauleitplanung, Baugenehmigungen</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Lambrecht</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderprogramm Lebendige Zentren	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
612001	50.000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte <i>städtebauliche Entwicklungsstudie - Ansatz: 50.000 €</i>
612021	-30.000	City Management <i>Fördergebietsmanagement: 90.000 €; City Management: 60.000 €; landesweite programmbezogene Steuerungsstruktur: 13.500 €</i>
612025	5.000	Gründerzentrum <i>neuer Ansatz</i>
612028	-10.000	Gestaltungsfibel <i>Ansatz: 0 €</i>
670002	23.700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Anpassung der Mietzahlungen aus GIB und M19 - Ansatz: 49.700 €</i>

686100      10.000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit  
                    *allgemeine Öffentlichkeitsarbeit - Ansatz: 10.000 €*

## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Lambrecht		
Produktgruppe		51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		51.511.15	Lebendige Zentren					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.400	21.200	11.800	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	166.000	146.000	146.000	146.000	146.000
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000</b>	<b>164.400</b>	<b>167.200</b>	<b>157.800</b>	<b>146.000</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.220,22	229.500	278.200	248.200	218.000	198.700
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.220,22</b>	<b>229.500</b>	<b>278.200</b>	<b>248.200</b>	<b>218.000</b>	<b>198.700</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-217.220,22</b>	<b>-63.500</b>	<b>-113.800</b>	<b>-81.000</b>	<b>-60.200</b>	<b>-52.700</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.220,22</b>	<b>-63.500</b>	<b>-113.800</b>	<b>-81.000</b>	<b>-60.200</b>	<b>-52.700</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-217.220,22</b>	<b>-63.500</b>	<b>-113.800</b>	<b>-81.000</b>	<b>-60.200</b>	<b>-52.700</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-217.220,22</b>	<b>-63.500</b>	<b>-113.800</b>	<b>-81.000</b>	<b>-60.200</b>	<b>-52.700</b>

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	<b>verantwortlich:</b> Herr Lambrecht					
<b>Produktgruppe</b>	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<b>Produkt</b>	51.511.15	Lebendige Zentren						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		369.000	0	441.000	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>369.000</b>	<b>0</b>	<b>441.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		100.000	0	50.000	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>269.000</b>	<b>0</b>	<b>391.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>51.511.16</b>	<b>Demokratikum</b>
<b>Budget</b>	<b>03.02</b>	<b>Museum</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3</b>	<b>Haupt- und Personalverwaltung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Lambrecht</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderprogramm	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto	€	Bezeichnung
612001	-155.700	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
686100	-40.000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Ende der Förderung



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Lambrecht		
Produktgruppe		51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		51.511.16	Demokratikum					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	180.000	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	205.700	10.000	10.000	10.000	10.000
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>205.700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Lambrecht					
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51.511.16	Demokratikum						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Produktbereich 52**

## **Bauen und Wohnen**



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>52.521.01</b>	<b>Stadtplanung, Bauanträge</b>
<b>Budget</b>	<b>06.04</b>	<b>Bauleitplanung, Baugenehmigungen</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Lambrecht</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Rechtsverfahren und Gebote Städtebauliche Verträge Planungs- und Gestaltungsberatung Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter Antrags- und Genehmigungsverfahren (Stellungnahme zu Bau-, Teilungsgenehmigungen) Grundlage raumbezogener Informationssysteme und Pflege fachspezifischer Anwendungen Grundstücksbezogene Basisinformationen Durchführung der Grenzregelungen und Baulandumlegung	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

#### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 9 - Sonstige ordentliche Erträge

Konto	€	Bezeichnung
539001	1.420.000	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
<i>Erträge aus der Abwicklung von Baugebieten - Ansatz gesamt: 1.650.000 €</i>		

#### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
601001	100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu
612001	-5.000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
<i>Allgemeine Planung BPläne - Ansatz: 50.000 €</i>		
612005	-29.500	Ausgleichsmaßnahmen

*Pflegemaßnahmen Isseltal, Exerzierplatz, Streuobstwiesen - über Haushaltsreste 2023*

677100	-35.000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>keine Mittel erforderlich - Ansatz: 0 €</i>
681001	400	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
688001	-500	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Herr Lambrecht			
Produktgruppe		52.521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt		52.521.01	Stadtplanung, Bauanträge					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.992,67	33.400	30.000	30.000	30.000	30.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	230.000	1.650.000	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>71.992,67</b>	<b>263.400</b>	<b>1.680.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11		Personalaufwendungen	258.414,40	221.100	368.400	375.700	383.300	390.900
12		Versorgungsaufwendungen	17.318,14	14.600	21.200	21.700	22.100	22.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.008,71	147.600	78.100	145.100	145.100	115.100
14		Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.841,25</b>	<b>383.400</b>	<b>467.800</b>	<b>542.600</b>	<b>550.600</b>	<b>528.700</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-278.848,58</b>	<b>-120.000</b>	<b>1.212.200</b>	<b>-512.600</b>	<b>-520.600</b>	<b>-498.700</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-278.848,58</b>	<b>-120.000</b>	<b>1.212.200</b>	<b>-512.600</b>	<b>-520.600</b>	<b>-498.700</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-278.848,58</b>	<b>-120.000</b>	<b>1.212.200</b>	<b>-512.600</b>	<b>-520.600</b>	<b>-498.700</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	16.200,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-295.048,58</b>	<b>-136.200</b>	<b>1.196.000</b>	<b>-528.800</b>	<b>-536.800</b>	<b>-514.900</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Lambrecht					
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	52.521.01	Stadtplanung, Bauanträge						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	670,04	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-670,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>52.522.01</b>	<b>Erhebung von Fehlbelegungsabgaben</b>
<b>Budget</b>	<b>05.01</b>	<b>Bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung städt. Immobilien</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>5</b>	<b>Betriebshof und Gebäudewirtschaft</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Sinemli</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	entfällt künftig	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto	€	Bezeichnung
-------	---	-------------

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr





## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Frau Engelmann			
Produktgruppe		52.522	Wohnbauförderung					
Produkt		52.522.01	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Engelmann					
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung						
Produkt	52.522.01	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 53**

## **Ver- und Entsorgung**



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>53.531.01</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Budget</b>	<b>04.04</b>	<b>Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>4</b>	<b>Finanzen und Controlling</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Weckmann- Müller</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung von Konzessionsverträgen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>		
<b>Produktcharakter</b>		

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Frau Weckmann-Müller			
Produktgruppe		53.531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt		53.531.01	Elektrizitätsversorgung					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	782.446,63	777.000	777.000	780.000	780.000	780.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>782.446,63</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>782.446,63</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>782.446,63</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>782.446,63</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>782.446,63</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Weckmann-Müller					
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	53.531.01	Elektrizitätsversorgung						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>53.532.01</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>Budget</b>	<b>04.04</b>	<b>Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>4</b>	<b>Finanzen und Controlling</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Weckmann- Müller</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung von Konzessionsverträgen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>		
<b>Produktcharakter</b>		

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Frau Weckmann-Müller			
Produktgruppe		53.532	Gasversorgung					
Produkt		53.532.01	Gasversorgung					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	49.051,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>49.051,76</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>49.051,76</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.051,76</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>49.051,76</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>49.051,76</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Weckmann-Müller					
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung						
Produkt	53.532.01	Gasversorgung						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>53.535.01</b>	<b>Breitbandversorgung</b>
<b>Budget</b>	<b>06.01</b>	<b>Tief-, Straßen-Wegebau</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Oehlenschläger</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Breitbandausbau "weiße Flecken" Anteil der Stadt Butzbach - Durchführung über den Wetteraukreis	
<b>Zielsetzung</b>	flächendeckender Breitbandausbau	
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>		
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto

€

Bezeichnung

neues Produkt



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Lambrecht			
Produktgruppe		53.535	Breitbandversorgung					
Produkt		53.535.01	Breitbandversorgung					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Lambrecht					
Produktgruppe	53.535	Breitbandversorgung						
Produkt	53.535.01	Breitbandversorgung						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		191.400	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>191.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-191.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>53.537.01</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>
<b>Budget</b>	<b>04.02</b>	<b>Steuern, Beiträge, Abfallbeseitigung</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>4</b>	<b>Finanzen und Controlling</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Klingenhöfer</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bescheiderteilung für Abfallgebühren; Beratung der Gebührenpflichtigen oder deren Beauftragte; Durchführung des Widerspruchs- und Klageverfahrens; Veranlagungs- und Änderungsdienst Modifizierung der Satzungen nach neuester Rechtsprechung; Kalkulation kostendeckender Gebühren Einsammlung und Transport von Bioabfällen und Altpapier; Einsammlung und Transport von Rest- und Sperrmüll; Unterstützung bei der Annahme von Problemstoffen; Beratung und Information zur Abfallvermeidung und- verwertung; Herausgabe der Abfallkalender	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HGO, Hess. Ausführungsgesetz zum Kreislauf-, Wirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallsatzung	
<b>Produktcharakter</b>	extern/intern	

#### **Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto	€	Bezeichnung
607001	500	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.
617100	-72.100	Aufwendungen für Fremdensorgung
		<i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf - Ansatz: 1.300.000 €</i>



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Frau Klinger			
Produktgruppe		53.537	Abfallwirtschaft					
Produkt		53.537.01	Abfallbeseitigung					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.336,24	1.373.600	1.427.000	1.493.400	1.493.400	1.501.500
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	117.200	65.100	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	74.489,65	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.330.825,89</b>	<b>1.550.800</b>	<b>1.567.100</b>	<b>1.568.400</b>	<b>1.568.400</b>	<b>1.576.500</b>
11		Personalaufwendungen	76.912,15	78.600	245.200	250.100	255.000	260.200
12		Versorgungsaufwendungen	5.220,25	5.300	15.700	16.000	16.300	16.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.880,53	1.394.000	1.322.400	1.322.400	1.322.400	1.322.400
14		Abschreibungen	551,26	25.600	400	400	400	400
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.320.564,19</b>	<b>1.503.500</b>	<b>1.583.700</b>	<b>1.588.900</b>	<b>1.594.100</b>	<b>1.599.700</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>10.261,70</b>	<b>47.300</b>	<b>-16.600</b>	<b>-20.500</b>	<b>-25.700</b>	<b>-23.200</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.261,70</b>	<b>47.300</b>	<b>-16.600</b>	<b>-20.500</b>	<b>-25.700</b>	<b>-23.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	740,25	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	341,53	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>398,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>10.660,42</b>	<b>47.300</b>	<b>-16.600</b>	<b>-20.500</b>	<b>-25.700</b>	<b>-23.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	44.600,00	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-33.939,58</b>	<b>2.700</b>	<b>-61.200</b>	<b>-65.100</b>	<b>-70.300</b>	<b>-67.800</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Klinger					
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft						
Produkt	53.537.01	Abfallbeseitigung						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		15.000	0	15.000	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	3.301,06	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>3.301,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-3.301,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>53.537.02</b>	<b>Betrieb Entsorgungszentrale</b>
<b>Budget</b>	<b>05.03</b>	<b>Recyclinghof</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>5</b>	<b>Betriebshof und Gebäudewirtschaft</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Rodekurth</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb Entsorgungszentrale	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
600003	400	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile
605100	-3.000	Strom
		<i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf - Ansatz: 8.000 €</i>
607001	500	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.
616600	800	Wartungskosten



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Rodekurth			
Produktgruppe		53.537	Abfallwirtschaft					
Produkt		53.537.02	Betrieb des Recyclinghofes					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.564,77	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.686,50	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>323.251,27</b>	<b>328.200</b>	<b>328.200</b>	<b>328.200</b>	<b>328.200</b>	<b>328.200</b>
11		Personalaufwendungen	242.902,37	263.500	327.900	334.500	341.100	348.000
12		Versorgungsaufwendungen	16.203,81	17.700	20.400	20.800	21.200	21.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.321,48	206.800	205.500	208.700	208.700	209.500
14		Abschreibungen	22.851,21	100	22.800	22.800	22.800	22.800
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.278,87</b>	<b>488.100</b>	<b>576.600</b>	<b>586.800</b>	<b>593.800</b>	<b>602.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-154.027,60</b>	<b>-159.900</b>	<b>-248.400</b>	<b>-258.600</b>	<b>-265.600</b>	<b>-273.800</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.027,60</b>	<b>-159.900</b>	<b>-248.400</b>	<b>-258.600</b>	<b>-265.600</b>	<b>-273.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	11.915,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	5.197,80	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.717,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-147.310,40</b>	<b>-159.900</b>	<b>-248.400</b>	<b>-258.600</b>	<b>-265.600</b>	<b>-273.800</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-147.310,40</b>	<b>-159.900</b>	<b>-248.400</b>	<b>-258.600</b>	<b>-265.600</b>	<b>-273.800</b>

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	53	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rodekurth					
<b>Produktgruppe</b>	53.537	<b>Abfallwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	53.537.02	<b>Betrieb des Recyclinghofes</b>						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	273,55	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-273,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Produktbereich 54**

## **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>54.541.01</b>	<b>Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen</b>
<b>Budget</b>	<b>06.01</b>	<b>Tief-, Straßen-Wegebau</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Oehlenschläger</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze; Planung, Bau und Erneuerung von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen; Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen; Unterhaltung der Verkehrsausstattung; Betrieb und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken; Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen)	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
605100	-50.000	Strom <i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf des Jahres 2023</i>
605500	500	Treibstoffe
606500	-5.000	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. <i>Anpassung an Ansatz 2022: 15.000 €</i>
606900	5.000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung <i>neuer Ansatz</i>
607001	400	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.
612001	200	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
613900	-3.000	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Anpassung an Ansatz 2022: 15.000 €</i>
616400	900	Instandhaltung von Kfz
616500	100.000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen

		<i>Erhöhung des Ansatz auf 500.000 €</i>
616503	1.000	Instandhaltung Fußgängerzone
616600	1.900	Wartungskosten
		<i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf des Jahres 2023 - Ansatz: 4.000 €</i>
616900	6.300	sonstige Fremdinstandhaltung
		<i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf des Jahres 2023 - Ansatz: 10.000 €</i>
617100	3.700	Aufwendungen für Fremdensorgung
		<i>Anpassung an Ansatz 2022: 5.000 €</i>
617101	-57.400	Straßenentwässerung
		<i>Anpassung an tatsächliche versiegelte Flächen - Ansatz: 592.600 €</i>
617903	10.000	Lichtlieferung
		<i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf - Ansatz 210.000 €</i>
685001	300	Reisekosten
688001	500	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
690100	900	Kfz-Versicherungsbeiträge

## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Oehlenschläger			
Produktgruppe		54.541	Gemeindestraßen					
Produkt		54.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	152.000,00	159.700	152.000	152.000	152.000	152.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	809,79	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>152.809,79</b>	<b>159.700</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
11		Personalaufwendungen	219.890,34	358.200	272.000	277.500	283.000	288.700
12		Versorgungsaufwendungen	15.204,79	24.300	17.900	18.200	18.600	19.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.964,14	1.584.900	1.601.100	1.745.400	1.745.500	1.757.800
14		Abschreibungen	1.151.700,00	1.188.600	1.151.700	1.151.700	1.151.700	1.151.700
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,55	400	400	400	400	400
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.009.129,82</b>	<b>3.156.400</b>	<b>3.043.100</b>	<b>3.193.200</b>	<b>3.199.200</b>	<b>3.217.600</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.856.320,03</b>	<b>-2.996.700</b>	<b>-2.891.100</b>	<b>-3.041.200</b>	<b>-3.047.200</b>	<b>-3.065.600</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	27.500	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.856.320,03</b>	<b>-2.996.700</b>	<b>-2.918.600</b>	<b>-3.041.200</b>	<b>-3.047.200</b>	<b>-3.065.600</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-2.856.320,03</b>	<b>-2.996.700</b>	<b>-2.918.600</b>	<b>-3.041.200</b>	<b>-3.047.200</b>	<b>-3.065.600</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	50.100,00	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.906.420,03</b>	<b>-3.046.800</b>	<b>-2.968.700</b>	<b>-3.091.300</b>	<b>-3.097.300</b>	<b>-3.115.700</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Oehlenschläger					
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						
Produkt	54.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		3.833.100	0	822.000	941.313,77	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		85.000	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>3.918.100</b>	<b>0</b>	<b>822.000</b>	<b>941.313,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-3.918.100</b>	<b>0</b>	<b>-822.000</b>	<b>-941.313,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>54.541.02</b>	<b>Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen</b>
<b>Budget</b>	<b>04.02</b>	<b>Steuern, Beiträge, Abfallbeseitigung</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>4</b>	<b>Finanzen und Controlling</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Klingenhöfer</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abrechnung von beitragsfähigen Maßnahmen - Straßenneubau-, Straßenausbaumaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen nach 135 a-c BauGB Beiträge für die erstmalige Anschlussmöglichkeit an die Abwasseranlage der Stadt Abschluss von Erschließungsverträgen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Hess. Kommunales Abgabengesetz, Erschließungs-, Straßenbeitrags-, Entwässerungs- satzung, Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr





## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Frau Klinger			
Produktgruppe		54.541	Gemeindestraßen					
Produkt		54.541.02	Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	424.400,00	488.800	424.400	424.400	424.400	424.400
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>424.400,00</b>	<b>488.800</b>	<b>424.400</b>	<b>424.400</b>	<b>424.400</b>	<b>424.400</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,93	11.600	11.600	11.600	11.600	0
14		Abschreibungen	27.400,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.866,93</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>27.400</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>395.533,07</b>	<b>449.800</b>	<b>385.400</b>	<b>385.400</b>	<b>385.400</b>	<b>397.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>395.533,07</b>	<b>449.800</b>	<b>385.400</b>	<b>385.400</b>	<b>385.400</b>	<b>397.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>395.533,07</b>	<b>449.800</b>	<b>385.400</b>	<b>385.400</b>	<b>385.400</b>	<b>397.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	6.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>388.633,07</b>	<b>442.900</b>	<b>378.500</b>	<b>378.500</b>	<b>378.500</b>	<b>390.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Klinger					
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						
Produkt	54.541.02	Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		531.000	0	0	7.538,59	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>531.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.538,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>531.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.538,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>54.541.11</b>	<b>Radwege</b>
<b>Budget</b>	<b>06.01</b>	<b>Tief-, Straßen-Wegebau</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Oehlenschläger</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau und Erneuerung von Radwegen Unterhaltung der Verkehrsausstattung - Radwege	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto €

Bezeichnung

*keine Mittel im Ergebnishaushalt - siehe 54.541.01*



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Oehlenschläger			
Produktgruppe		54.541	Gemeindestraßen					
Produkt		54.541.11	Radwege					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Oehlschläger					
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						
Produkt	54.541.11	Radwege						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		104.700	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>104.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		162.900	0	275.000	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>162.900</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-58.200</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>54.545.01</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
<b>Budget</b>	<b>05.02</b>	<b>Baubetriebshof</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>5</b>	<b>Betriebshof und Gebäudewirtschaft</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Mieger</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen (Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen), soweit nicht durch die Straßenreinigungssatzung auf Anlieger übertragen. Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen, soweit nicht durch die Straßenreinigungssatzung auf Anlieger übertragen.	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Hess. Straßengesetz, Satzung über Straßenreinigung der Stadt Butzbach vom 19.12.1991	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
600003	25.000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile <i>Ansatz Vorjahr 0 € - Anschaffung Salz erforderlich</i>
605500	-3.000	Treibstoffe <i>Anpassung an Ansatz 2022: 7.000 €</i>
616400	-2.000	Instandhaltung von Kfz <i>Anpassung an Ansatz 2022: 15.500 €</i>
616501	25.000	Winterdienst - Fremdvergeben <i>geplante Fremdvergaben im Hj. 2024 - Ansatz: 25.000 €</i>
617100	-5.000	Aufwendungen für Fremdensorgung <i>Anpassung an tatsächlichen Bedarf - Ansatz: 30.000 €</i>





## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Sinemli			
Produktgruppe		54.545	Straßenreinigung					
Produkt		54.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.467,72	63.500	103.500	112.500	114.000	115.500
14		Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.468,72</b>	<b>63.800</b>	<b>103.800</b>	<b>112.800</b>	<b>114.300</b>	<b>115.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-121.468,72</b>	<b>-63.800</b>	<b>-103.800</b>	<b>-112.800</b>	<b>-114.300</b>	<b>-115.800</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.468,72</b>	<b>-63.800</b>	<b>-103.800</b>	<b>-112.800</b>	<b>-114.300</b>	<b>-115.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-121.468,72</b>	<b>-63.800</b>	<b>-103.800</b>	<b>-112.800</b>	<b>-114.300</b>	<b>-115.800</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	272.100,00	272.100	272.100	272.100	272.100	272.100
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-393.568,72</b>	<b>-335.900</b>	<b>-375.900</b>	<b>-384.900</b>	<b>-386.400</b>	<b>-387.900</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Sinemli					
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung						
Produkt	54.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>54.546.01</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Budget</b>	<b>04.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>4</b>	<b>Finanzen und Controlling</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Thiel</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung der Parkflächen - Abrechnung mit Parkhausbetriebe Butzbach GmbH	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Pachtverträge	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto	€	Bezeichnung
616500	328.000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen <i>Sanierung Parkhaus Am Marktplatz</i>



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Thiel			
Produktgruppe		54.546	Parkeinrichtungen					
Produkt		54.546.01	Parkeinrichtungen					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.955,00	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>64.955,00</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.736,75	36.100	364.100	36.100	36.100	36.100
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.736,75</b>	<b>36.100</b>	<b>364.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-17.781,75</b>	<b>37.500</b>	<b>-290.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.781,75</b>	<b>37.500</b>	<b>-290.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-17.781,75</b>	<b>37.500</b>	<b>-290.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-17.781,75</b>	<b>37.500</b>	<b>-290.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Thiel					
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen						
Produkt	54.546.01	Parkeinrichtungen						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	86.649,70	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.649,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		150.000	0	150.000	115.947,65	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>115.947,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-29.297,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>54.547.01</b>	<b>Förderung ÖPNV</b>
<b>Budget</b>	<b>06.07</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Mundt</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung des Personennahverkehrs	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr





## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Frau Mundt			
Produktgruppe		54.547	Förderung ÖPNV					
Produkt		54.547.01	Förderung ÖPNV					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	18.690,37	19.300	16.800	17.100	17.500	17.800
12		Versorgungsaufwendungen	1.301,46	1.300	1.100	1.200	1.200	1.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	300.093,30	362.000	395.000	411.000	431.000	450.000
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.085,13</b>	<b>382.600</b>	<b>412.900</b>	<b>429.300</b>	<b>449.700</b>	<b>469.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-320.085,13</b>	<b>-382.600</b>	<b>-412.900</b>	<b>-429.300</b>	<b>-449.700</b>	<b>-469.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.085,13</b>	<b>-382.600</b>	<b>-412.900</b>	<b>-429.300</b>	<b>-449.700</b>	<b>-469.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-320.085,13</b>	<b>-382.600</b>	<b>-412.900</b>	<b>-429.300</b>	<b>-449.700</b>	<b>-469.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-320.085,13</b>	<b>-382.600</b>	<b>-412.900</b>	<b>-429.300</b>	<b>-449.700</b>	<b>-469.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Mundt					
Produktgruppe	54.547	Förderung ÖPNV						
Produkt	54.547.01	Förderung ÖPNV						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 55**

## **Natur- und Landschaftspflege**



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>55.551.01</b>	<b>Neuanlage und Unterhaltung von Grünanlagen</b>
<b>Budget</b>	<b>06.03</b>	<b>Grün- und Landschaftsplanung: Grünanlagen, Friedhöfe, Spiel- und Sportplätze</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Schier</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung von Grün- und Parkanlagen Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

#### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
600003	-1.400	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile <i>Anpassung an Ansatz 2022: 28.600 €</i>
606100	700	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
681001	100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Schier			
Produktgruppe		55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produkt		55.551.01	Neuanlage und Unterhaltung von Grünflächen					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	169.233,53	207.500	207.900	212.200	216.400	220.700
12		Versorgungsaufwendungen	10.585,36	13.400	13.700	14.000	14.200	14.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.364,80	88.700	88.100	88.100	88.100	88.100
14		Abschreibungen	20.400,00	19.500	20.400	20.400	20.400	20.400
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.583,69</b>	<b>329.100</b>	<b>330.100</b>	<b>334.700</b>	<b>339.100</b>	<b>343.700</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-294.583,69</b>	<b>-329.100</b>	<b>-330.100</b>	<b>-334.700</b>	<b>-339.100</b>	<b>-343.700</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.583,69</b>	<b>-329.100</b>	<b>-330.100</b>	<b>-334.700</b>	<b>-339.100</b>	<b>-343.700</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	743,75	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-743,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-295.327,44</b>	<b>-329.100</b>	<b>-330.100</b>	<b>-334.700</b>	<b>-339.100</b>	<b>-343.700</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	660.500,00	660.500	660.500	660.500	660.500	660.500
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-955.827,44</b>	<b>-989.600</b>	<b>-990.600</b>	<b>-995.200</b>	<b>-999.600</b>	<b>-1.004.200</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schier					
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	55.551.01	Neuanlage und Unterhaltung von Grünflächen						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		40.700	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>40.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		480.000	0	240.000	248.180,89	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>248.180,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-439.300</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-248.180,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>55.552.01</b>	<b>Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer</b>
<b>Budget</b>	<b>06.02</b>	<b>Landwirtschaft, Forsten, Natur und Umwelt</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Morkel</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Bau konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
606900	1.000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung <i>neuer Ansatz</i>
612001	-1.100	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte <i>Brückprüfung 2024 - Ansatz: 5.000 €</i>
616500	10.000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen <i>Einzäunung Teiche und Verkehrssicherung - Ansatz: 10.000 €</i>
616502	9.600	Starkholzentnahme <i>Kernstadt, Ebersgöns, Hoch-Weisel, Ostheim, Hausen-Oes - Ansatz: 15.000 €</i>
617100	3.500	Aufwendungen für Fremdentorgung <i>Erhöhung Ansatz - tatsächlicher Bedarf: 4.500 €</i>



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Frau Morkel			
Produktgruppe		55.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen					
Produkt		55.552.01	Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	872,98	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>872,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	11.191,12	11.400	13.700	14.000	14.300	14.500
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.488,80	12.500	35.500	14.500	19.500	19.500
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	85.952,20	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.632,12</b>	<b>110.100</b>	<b>135.400</b>	<b>114.700</b>	<b>120.000</b>	<b>120.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-143.759,14</b>	<b>-110.100</b>	<b>-135.400</b>	<b>-114.700</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.200</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.759,14</b>	<b>-110.100</b>	<b>-135.400</b>	<b>-114.700</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-143.759,14</b>	<b>-110.100</b>	<b>-135.400</b>	<b>-114.700</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	37.800,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-181.559,14</b>	<b>-147.900</b>	<b>-173.200</b>	<b>-152.500</b>	<b>-157.800</b>	<b>-158.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Morkel					
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen						
Produkt	55.552.01	Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		32.000	0	600.000	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		45.000	0	40.000	306.085,10	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		999.000	0	2.050.000	220.516,37	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>1.044.000</b>	<b>0</b>	<b>2.090.000</b>	<b>526.601,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-1.012.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-526.601,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>55.553.01</b>	<b>Neuanlage und Unterhaltung der Friedhöfe</b>
<b>Budget</b>	<b>06.03</b>	<b>Grün- und Landschaftsplanung: Grünanlagen, Friedhöfe, Spiel- und Sportplätze</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Knortz</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erweiterung, Neubau und Pflege von Friedhofsflächen Räumung bestehender Grabfelder Planung und Neuanlage von Grabfeldern Planung, Neubau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen (Wege, Plätze und Brunnen)	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

#### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
600003	23.300	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile <i>Anpassung des Ansatzes für Baumpflanzungen - Ansatz: 27.000 €</i>
605600	1.500	Wasser <i>erhöhter Bedarf - Ansatz: 5.000 €</i>
616100	-9.800	Instandhaltung d. Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Anpassung an Ansatz 2022: 30.000 €</i>
617100	7.900	Aufwendungen für Fremdensorgung <i>erhöhter Bedarf - Ansatz: 20.000 €</i>
685001	100	Reisekosten
688001	200	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung



## Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Schier			
Produktgruppe		55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt		55.553.01	Neuanlage und Unterhaltung der Friedhöfe					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	18.172,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.172,00</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
11		Personalaufwendungen	29.051,94	32.900	31.900	32.600	33.300	33.900
12		Versorgungsaufwendungen	2.014,04	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.479,15	65.300	88.500	88.500	88.500	88.400
14		Abschreibungen	105,15	2.200	100	100	100	100
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.650,28</b>	<b>102.400</b>	<b>122.700</b>	<b>123.400</b>	<b>124.200</b>	<b>124.700</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-80.478,28</b>	<b>-86.100</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.900</b>	<b>-108.400</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.478,28</b>	<b>-86.100</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.900</b>	<b>-108.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-80.478,28</b>	<b>-86.100</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.900</b>	<b>-108.400</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	165.400,00	165.400	165.400	165.400	165.400	165.400
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-245.878,28</b>	<b>-251.500</b>	<b>-271.800</b>	<b>-272.500</b>	<b>-273.300</b>	<b>-273.800</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schier					
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	55.553.01	Neuanlage und Unterhaltung der Friedhöfe						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		439.000	0	794.000	234.114,83	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>439.000</b>	<b>0</b>	<b>794.000</b>	<b>234.114,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-439.000</b>	<b>0</b>	<b>-794.000</b>	<b>-234.114,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>55.553.02</b>	<b>Durchführung des Bestattungswesen</b>
<b>Budget</b>	<b>03.06</b>	<b>Bürger-Service, Wahlen, Personenstand und Friedhofswesen</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3</b>	<b>Haupt- und Personalverwaltung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau La Corte- Di Sclafani</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Bestattungen und Trauerfeiern Bereitstellung und Vergabe von Gräbern Bereitstellung der Trauerhallen für die Trauerfeier Erteilung von Grabmalgenehmigung Räumung von Gräbern	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Friedhofsordnung, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung, Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg- und Gewaltherrschaft	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
607001	1.000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä. <i>Bekleidung Sargträger - Ansatz: 1.000 €</i>
616100	29.800	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Grabräumungen, Schilder etc. - Ansatz: 50.000 €</i>



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani			
Produktgruppe		55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt		55.553.02	Durchführung des Bestattungswesen					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.610,39	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>215.610,39</b>	<b>370.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
11		Personalaufwendungen	60.386,16	41.200	97.500	99.500	101.500	103.600
12		Versorgungsaufwendungen	3.557,67	2.900	6.400	6.500	6.700	6.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.942,54	21.900	52.700	100.700	100.700	100.700
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.886,37</b>	<b>66.000</b>	<b>156.600</b>	<b>206.700</b>	<b>208.900</b>	<b>211.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>116.724,02</b>	<b>304.000</b>	<b>193.400</b>	<b>143.300</b>	<b>141.100</b>	<b>138.900</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.724,02</b>	<b>304.000</b>	<b>193.400</b>	<b>143.300</b>	<b>141.100</b>	<b>138.900</b>
25		Außerordentliche Erträge	9,55	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>116.733,57</b>	<b>304.000</b>	<b>193.400</b>	<b>143.300</b>	<b>141.100</b>	<b>138.900</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	56.500,00	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>60.233,57</b>	<b>247.500</b>	<b>136.900</b>	<b>86.800</b>	<b>84.600</b>	<b>82.400</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani					
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	55.553.02	Durchführung des Bestattungswesen						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>55.555.01</b>	<b>Bau und Unterhaltung von Feldwegen und Gräbern</b>
<b>Budget</b>	<b>06.01</b>	<b>Tief-, Straßen-Wegebau</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Oehlenschläger</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto	€	Bezeichnung
606900	4.200	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung <i>Anpassung an Bedarf 2023: 5.000 €</i>
616500	-500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Oehlenschläger			
Produktgruppe		55.555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt		55.555.01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen und Gräben					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	118.065,17	156.800	22.800	23.300	23.800	24.300
12		Versorgungsaufwendungen	7.916,52	10.300	1.600	1.600	1.600	1.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.410,57	54.000	57.700	57.700	57.700	57.700
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.392,26</b>	<b>221.100</b>	<b>82.100</b>	<b>82.600</b>	<b>83.100</b>	<b>83.700</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-215.392,26</b>	<b>-221.100</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.700</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.392,26</b>	<b>-221.100</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.700</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-215.392,26</b>	<b>-221.100</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.700</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	15.100,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-230.492,26</b>	<b>-236.200</b>	<b>-97.200</b>	<b>-97.700</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.800</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Oehlenschläger					
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55.555.01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen und Gräben						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		170.000	0	195.000	305.570,03	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>305.570,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>-305.570,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>55.555.02</b>	<b>Verwaltung des Stadtwaldes</b>
<b>Budget</b>	<b>06.02</b>	<b>Landwirtschaft, Forsten, Natur und Umwelt</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Morkel</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Holzproduktion; Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes Leistungen für Dritte Planung analog zum Waldwirtschaftsplan	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Waldgesetz	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

#### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
600003	115.800	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile <i>Ansatz: 115.800 €</i>
610002	-17.900	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen <i>Ansatz: 453.700 €</i>
679001	91.900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattun <i>Ansatz: 91.900 €</i>
688001	6.000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>Ansatz: 8.000 €</i>
691001	10.900	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Ansatz: 12.800 € (Beiträge PEFC)</i>
		<i>Anpassung des Produkts an Waldwirtschaftsplan</i>



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						verantwortlich: Frau Morkel
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55.555.02	Verwaltung des Stadtwaldes						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.775,37	534.800	504.200	504.200	504.200	504.200
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.373,38	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	33.252,18	70.300	198.400	198.400	198.400	198.400
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	346,40	1.100	97.600	97.600	97.600	97.600
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>639.747,33</b>	<b>611.200</b>	<b>802.700</b>	<b>802.700</b>	<b>802.700</b>	<b>802.700</b>
11		Personalaufwendungen	233.831,79	310.100	276.100	281.200	286.200	263.400
12		Versorgungsaufwendungen	12.739,56	17.400	14.400	14.700	15.000	15.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.177,04	494.700	701.400	701.400	701.400	701.400
14		Abschreibungen	7.405,10	4.800	7.600	7.600	7.600	7.600
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	80.692,59	147.400	157.300	157.300	157.300	157.300
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.076,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>837.922,68</b>	<b>980.900</b>	<b>1.163.300</b>	<b>1.168.700</b>	<b>1.174.000</b>	<b>1.151.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-198.175,35</b>	<b>-369.700</b>	<b>-360.600</b>	<b>-366.000</b>	<b>-371.300</b>	<b>-348.800</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.175,35</b>	<b>-369.700</b>	<b>-360.600</b>	<b>-366.000</b>	<b>-371.300</b>	<b>-348.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	19.856,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>19.856,58</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-178.318,77</b>	<b>-368.700</b>	<b>-359.600</b>	<b>-365.000</b>	<b>-370.300</b>	<b>-347.800</b>
29		Erträge aus ILV	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30		Aufwendungen aus ILV	46.900,00	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-210.218,77</b>	<b>-400.600</b>	<b>-391.500</b>	<b>-396.900</b>	<b>-402.200</b>	<b>-379.700</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Morkel					
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55.555.02	Verwaltung des Stadtwaldes						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	4.105,50	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.105,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	3.204,85	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		15.000	0	0	4.105,50	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.310,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.204,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>55.555.03</b>	<b>Verwaltung der unbebauten Grundstücke und Landwirtschaftsangelegenheiten</b>
<b>Budget</b>	<b>06.02</b>	<b>Landwirtschaft, Forsten, Natur und Umwelt</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Morkel</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Landwirtschaft Flurbereinigung	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

#### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
606900	1.000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung <i>Ansatz Vorjahr: 0 €</i>
616100	5.000	Instandhaltung d. Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Sanierung alter Hochbehälter Ebersgöns - Ansatz: 5.200 €</i>
617100	1.500	Aufwendungen für Fremdensorgung <i>Räumung Grundstücke etc. - Ansatz: 2.000 €</i>
688001	500	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
691001	200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen



## Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Frau Morkel			
Produktgruppe		55.555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt		55.555.03	Verwaltung der unbebauten Grundstücke und Landwirtschaftsangelegenheiten					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.106,58	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	86,44	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>78.193,02</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
11		Personalaufwendungen	11.210,76	11.600	13.900	14.200	14.500	14.700
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.735,31	4.500	12.700	7.700	7.700	6.700
14		Abschreibungen	2,56	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	98,24	100	100	100	100	100
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.791,39	27.300	27.300	30.000	30.000	30.000
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.838,26</b>	<b>43.500</b>	<b>54.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.300</b>	<b>51.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>44.354,76</b>	<b>31.500</b>	<b>21.000</b>	<b>23.000</b>	<b>22.700</b>	<b>23.500</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.354,76</b>	<b>31.500</b>	<b>21.000</b>	<b>23.000</b>	<b>22.700</b>	<b>23.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>44.354,76</b>	<b>31.500</b>	<b>21.000</b>	<b>23.000</b>	<b>22.700</b>	<b>23.500</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	41.700,00	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>2.654,76</b>	<b>-10.200</b>	<b>-20.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.200</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Morkel					
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55.555.03	Verwaltung der unbebauten Grundstücke und Landwirtschaftsangelegenheiten						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>55.555.04</b>	<b>Verwaltung des Armenfonds</b>
<b>Budget</b>	<b>06.02</b>	<b>Landwirtschaft, Forsten, Natur und Umwelt</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Morkel</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto	€	Bezeichnung
600003	-4.000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile <i>Pflanzmaterial - Ansatz: 1.000 €</i>
610002	-500	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Frau Morkel			
Produktgruppe		55.555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt		55.555.04	Verwaltung des Armenfonds					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11		Personalaufwendungen	130,03	900	900	900	900	900
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,92	9.600	5.100	5.100	5.100	5.100
14		Abschreibungen	3.008,08	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,09	200	200	200	200	200
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.374,12</b>	<b>12.200</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.374,12</b>	<b>-11.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.374,12</b>	<b>-11.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-3.374,12</b>	<b>-11.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-3.374,12</b>	<b>-11.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Morkel					
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55.555.04	Verwaltung des Armenfonds						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 56**

## **Umweltschutz**



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>56.561.01</b>	<b>Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen</b>
<b>Budget</b>	<b>06.02</b>	<b>Landwirtschaft, Forsten, Natur und Umwelt</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Schäfer</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Umweltberatung Vollzug des Altlastengesetzes (altlastenverdächtige Flächen und Altlasten)	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
600003	1.000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile <i>Pflanzmaterial - Streuobstwiesen, Wolfsschutz etc. - Ansatz: 6.000 €</i>
612001	81.600	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte <i>kommunale Wärmeplanung - Ansatz: 81.600 €</i>
612005	20.000	Ausgleichsmaßnahmen <i>Ausgleichsflächen - Ökopunktemaßnahmen - Ansatz: 20.000 €</i>
616600	15.500	Wartungskosten <i>Energieeffizienz und Nachhaltigkeit im kommunalen Umfeld - Ansatz: 33.400 €</i>
616900	10.000	sonstige Fremdinstandhaltung
677100	-47.000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Aufsuchende Energieb. LEA, Starkregenanalyse - Ansatz: 59.000 € zzgl. 106.000 € Reste</i>

686100	9.000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit <i>allgemeine Öffentlichkeitsarbeit - Ansatz: 9.000 €</i>
691001	300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		56	Umweltschutz		verantwortlich: Frau Aff			
Produktgruppe		56.561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt		56.561.01	Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	90.600	190.600	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>90.600</b>	<b>190.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	213.717,62	215.000	304.400	310.400	316.700	323.000
12		Versorgungsaufwendungen	13.768,02	13.500	19.300	19.700	20.100	20.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.801,28	131.600	222.000	155.000	139.500	135.700
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	10.000	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.286,92</b>	<b>370.100</b>	<b>545.700</b>	<b>485.100</b>	<b>476.300</b>	<b>479.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-240.286,92</b>	<b>-279.500</b>	<b>-355.100</b>	<b>-485.100</b>	<b>-476.300</b>	<b>-479.200</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-240.286,92</b>	<b>-279.500</b>	<b>-355.100</b>	<b>-485.100</b>	<b>-476.300</b>	<b>-479.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-240.286,92</b>	<b>-279.500</b>	<b>-355.100</b>	<b>-485.100</b>	<b>-476.300</b>	<b>-479.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-243.386,92</b>	<b>-282.600</b>	<b>-358.200</b>	<b>-488.200</b>	<b>-479.400</b>	<b>-482.300</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Aff					
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	56.561.01	Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 57**

## **Wirtschaft und Tourismus**



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>57.571.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</b>
<b>Budget</b>	<b>6.6</b>	<b>Standortförderung und Standortmarketing</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Miller</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung SOPO und Abschreibungen im Produkt	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>		
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto

€

Bezeichnung

*Produkt wird nicht mehr geführt*



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Lambrecht			
Produktgruppe		57.571	Wirtschaftsförderung					
Produkt		57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	149.300,00	129.700	149.300	149.300	149.300	149.300
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>149.300,00</b>	<b>129.700</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	16.201,00	32.900	16.200	16.200	16.200	16.200
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.201,00</b>	<b>32.900</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>133.099,00</b>	<b>96.800</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.099,00</b>	<b>96.800</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>133.099,00</b>	<b>96.800</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>133.099,00</b>	<b>96.800</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Lambrecht					
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung						
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>57.573.01</b>	<b>Durchführung von Märkten und Stadtfesten</b>
<b>Budget</b>	<b>02.03</b>	<b>Stadt- und Kulturmarketing, Tourismus und Veranstaltungen</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Salzmann</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wochenmärkte Durchführung von Jahrmärkten/Sonderveranstaltungen Durchführungen von Eigen- und Fremdveranstaltungen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
605600	1.000	Wasser <i>erhöhter Bedarf - Ansatz: 2.000 €</i>
605700	200	Abwasser
606900	-10.000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung <i>Giebelbeleuchtung Marktplatz - Ansatz: 15.000 €</i>
608100	200	Reinigungsmaterial
617100	300	Aufwendungen für Fremdensorgung
670002	-100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
683200	600	Telefonkosten
686101	1.000	Aufwendungen Faselmarkt <i>Ansatz: 5.000 €</i>

686102	1.500	Aufwendungen Katharinenmarkt <i>Ansatz: 5.000 €</i>
686103	-14.000	Aufwendungen Altstadtfest <i>Ansatz: 26.000 € - erhöhter Ansatz im Vorjahr, wegen Jubiläum</i>
686104	6.000	Aufwendungen Sonstiges <i>Unterstützung Kirche am Markt, deutsch-italienische Fest, Weihnachtskonzert - 7.100 €</i>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Frau Salzmann			
Produktgruppe		57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		57.573.01	Durchführung von Märkten und Stadtfesten					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.184,57	34.000	34.100	34.100	34.100	34.100
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>23.184,57</b>	<b>34.000</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
11		Personalaufwendungen	111.688,51	147.300	117.400	119.900	122.300	124.700
12		Versorgungsaufwendungen	7.404,49	9.900	7.700	7.800	8.000	8.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.995,56	127.800	114.500	141.000	141.000	141.000
14		Abschreibungen	185,40	0	200	200	200	200
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.273,96</b>	<b>285.000</b>	<b>239.800</b>	<b>268.900</b>	<b>271.500</b>	<b>274.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-258.089,39</b>	<b>-251.000</b>	<b>-205.700</b>	<b>-234.800</b>	<b>-237.400</b>	<b>-239.900</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.089,39</b>	<b>-251.000</b>	<b>-205.700</b>	<b>-234.800</b>	<b>-237.400</b>	<b>-239.900</b>
25		Außerordentliche Erträge	1.174,75	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.174,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-256.914,64</b>	<b>-251.000</b>	<b>-205.700</b>	<b>-234.800</b>	<b>-237.400</b>	<b>-239.900</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	77.800,00	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-334.714,64</b>	<b>-328.800</b>	<b>-283.500</b>	<b>-312.600</b>	<b>-315.200</b>	<b>-317.700</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Salzmann					
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57.573.01	Durchführung von Märkten und Stadtfesten						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		6.500	0	6.500	12.554,50	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>12.554,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-12.554,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>57.573.02</b>	<b>Neubau, Umbau und Unterhaltung von öffentlichen Gebäuden</b>
<b>Budget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>0</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	ehemaliges Produkt	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57.573.02	Neubau, Umbau und Unterhaltung von öffentlichen Gebäuden						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	3.400,00	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.400,00</b>	<b>4.100</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>57.573.02</b>	<b>Neubau, Umbau und Unterhaltung von öffentlichen Gebäuden</b>						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>57.573.03</b>	<b>Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Gebäuden</b>
<b>Budget</b>	<b>05.01</b>	<b>Bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung städtischer Immobilien</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>5</b>	<b>Betriebshof und Gebäudewirtschaft</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Sinemli</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung und Unterhaltung städtische Immobilien	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

#### Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	€	Bezeichnung
601001		600 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu
605200	-110.000	Gas Anpassung Gas an Bedarf 2023 - Ansatz: 280.000 €
605300	-70.000	Fernwärme Anpassung an Bedarf 2023 - Ansatz: 80.000 €
605400	1.000	Heizöl
605500	-1.000	Treibstoffe
605600	1.900	Wasser
605700	1.300	Abwasser
606100		500 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
607001		1.100 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.
608100		8.700 Reinigungsmaterial
612001	15.200	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte <i>Anpassung an Ansatz 2022: 25.400 €</i>
616300	14.000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <i>Anpassung an Ansatz 2022: 26.000 €</i>
616600	-27.700	Wartungskosten

	<i>Anpassung an Ansatz 2022: 136.300 €</i>
617100	1.700 Aufwendungen für Fremdensorgung
617300	45.900 Fremdreinigung
	<i>Anpassung an Bedarf - Ansatz: 80.000 €</i>
670002	110.700 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>angepasste Mietzahlungen 2024</i>
671001	-9.500 Leasing
	<i>Übernahme Leasingfahrzeuge - Ansatz: 0 €</i>
677100	-700 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
683200	11.200 Telefonkosten
	<i>Umstellung Glasfaser - Ansatz: 20.000 €</i>
690002	80.000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen <i>Anpassung 2024: 80.000 €</i>
690100	200 Kfz-Versicherungsbeiträge
690900	-93.000 Beiträge für sonstige Versicherungen <i>siehe 690002 - Umschichtung Konto</i>

## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Sinemli			
Produktgruppe		57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		57.573.03	Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Gebäuden					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.477,75	290.000	280.100	280.100	280.100	280.100
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	150.800,00	13.600	150.800	150.800	150.800	150.800
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.537,82	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>454.815,57</b>	<b>308.000</b>	<b>432.900</b>	<b>432.900</b>	<b>432.900</b>	<b>432.900</b>
11		Personalaufwendungen	2.118.998,27	2.199.000	2.549.300	2.600.300	2.652.400	2.705.500
12		Versorgungsaufwendungen	139.682,16	145.700	161.400	164.700	167.800	171.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194.428,57	2.509.000	2.491.100	2.635.600	2.635.600	2.635.600
14		Abschreibungen	1.036.967,75	708.200	1.037.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.383,24	14.500	15.500	20.500	20.500	20.500
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.509.459,99</b>	<b>5.576.400</b>	<b>6.254.300</b>	<b>6.458.100</b>	<b>6.513.300</b>	<b>6.569.900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.054.644,42</b>	<b>-5.268.400</b>	<b>-5.821.400</b>	<b>-6.025.200</b>	<b>-6.080.400</b>	<b>-6.137.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.054.644,42</b>	<b>-5.268.400</b>	<b>-5.821.400</b>	<b>-6.025.200</b>	<b>-6.080.400</b>	<b>-6.137.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	8.465,50	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	206,88	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.258,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-5.046.385,80</b>	<b>-5.268.400</b>	<b>-5.821.400</b>	<b>-6.025.200</b>	<b>-6.080.400</b>	<b>-6.137.000</b>
29		Erträge aus ILV	377.100,00	377.100	377.100	377.100	377.100	377.100
30		Aufwendungen aus ILV	165.600,00	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-4.834.885,80</b>	<b>-5.056.900</b>	<b>-5.609.900</b>	<b>-5.813.700</b>	<b>-5.868.900</b>	<b>-5.925.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Sinemli				
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.573.03	Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Gebäuden					
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>		Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.620.000	0	120.000	522.960,73	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	130.000	0	20.000	88.545,65	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>611.506,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-611.506,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>57.575.01</b>	<b>Tourismusförderung</b>
<b>Budget</b>	<b>02.03</b>	<b>Stadt- und Kulturmarketing, Tourismus und Veranstaltungen</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Salzmann</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Tourismusstandortes Butzbach	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto	€	Bezeichnung
678100	-500	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
681001	100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Frau Salzmann			
Produktgruppe		57.575	Tourismus					
Produkt		57.575.01	Tourismusförderung					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	135,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>135,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11		Personalaufwendungen	117.586,02	86.600	46.700	47.600	48.500	49.400
12		Versorgungsaufwendungen	7.191,38	5.400	2.200	2.200	2.300	2.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.777,40</b>	<b>98.100</b>	<b>54.600</b>	<b>55.500</b>	<b>56.500</b>	<b>57.400</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-124.642,40</b>	<b>-97.100</b>	<b>-52.600</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.400</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.642,40</b>	<b>-97.100</b>	<b>-52.600</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-124.642,40</b>	<b>-97.100</b>	<b>-52.600</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.400</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-145.142,40</b>	<b>-117.600</b>	<b>-73.100</b>	<b>-74.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.900</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Salzmann					
Produktgruppe	57.575	Tourismus						
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Produktbereich 61**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>61.611.01</b>	<b>Gemeindesteuern</b>
<b>Budget</b>	<b>04.02</b>	<b>Steuern, Beiträge, Abfallbeseitigung</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>4</b>	<b>Finanzen und Controlling</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Klingenhöfer</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bescheiderteilung für die bei Rechtsgrundlagen genannten Gemeindesteuern und Gebühren Beratung der Steuerpflichtigen oder deren Beauftragte Durchführung des Widerspruchs- und Klageverfahrens Veranlagungs- und Änderungsdienst Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen Modifizierung der Satzungen nach neuester Rechtsprechung Kalkulation kostendeckender Gebühren und Kalkulation der Steuereinnahmen Betrieb der Entsorgungszentrale	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hundesteuergesetz, KAG, AO, Hundesteuersatzung, Spielapparatesteuersatzung, Straßenreinigungssatzung	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich: Frau Klingner
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Produkt	61.611.01	Gemeindesteuern						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.594,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.620.251,74	18.485.700	18.943.100	19.866.600	20.633.100	21.136.200
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.647.845,87</b>	<b>18.515.700</b>	<b>18.973.100</b>	<b>19.896.600</b>	<b>20.663.100</b>	<b>21.166.200</b>
11		Personalaufwendungen	117.930,98	167.500	159.200	162.300	165.500	168.900
12		Versorgungsaufwendungen	8.035,90	11.300	10.600	10.800	11.000	11.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,00	5.200	5.200	1.000	1.000	0
14		Abschreibungen	49.202,01	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	1.762.230,45	1.986.000	2.055.500	2.189.100	2.298.600	2.367.600
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.938.459,34</b>	<b>2.170.000</b>	<b>2.230.500</b>	<b>2.363.200</b>	<b>2.476.100</b>	<b>2.547.700</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>15.709.386,53</b>	<b>16.345.700</b>	<b>16.742.600</b>	<b>17.533.400</b>	<b>18.187.000</b>	<b>18.618.500</b>
21		Finanzerträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>23.000</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.709.386,53</b>	<b>16.350.700</b>	<b>16.747.600</b>	<b>17.538.400</b>	<b>18.192.000</b>	<b>18.641.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	3.022,92	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	307,40	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.715,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>15.712.102,05</b>	<b>16.350.700</b>	<b>16.747.600</b>	<b>17.538.400</b>	<b>18.192.000</b>	<b>18.641.500</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	17.300,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>15.694.802,05</b>	<b>16.333.400</b>	<b>16.730.300</b>	<b>17.521.100</b>	<b>18.174.700</b>	<b>18.624.200</b>

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>verantwortlich:</b> Frau Klinger					
<b>Produktgruppe</b>	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
<b>Produkt</b>	61.611.01	Gemeindesteuern						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>61.611.02</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>
<b>Budget</b>	<b>04.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>4</b>	<b>Finanzen und Controlling</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Thiel</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Berechnung von Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen) Berechnung von Umlagen (z. B. Kreis- und Schulumlage, Verbandsumlagen) Gemeindeanteile an Steuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) Ermittlung und Anpassung der Finanzdaten (FAG) Meldung von Finanzdaten an übergeordnete Behörden Prüfung der Bescheide aus dem FAG	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemHVO Doppik, FAG, Erlasse Land und Kommunalaufsicht, Beschlüsse städtische Gremien	
<b>Produktcharakter</b>	extern/intern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr

<b>Einkommensteueranteil</b>	Orientierungsd.		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027
Anteile Hessen	4.224.700.000	<b>7,5</b>	4.541.552.500	<b>7,0</b>	4.859.461.200	<b>5,5</b>	5.126.731.600	<b>4,5</b>	5.357.434.500
Anteil Butzbach 0,004123900	17.422.200		18.728.900		20.039.900		21.142.100		22.093.500
<b>Familienleistungsausgleich</b>									
Anteile Hessen	270.000.000	<b>3,0</b>	278.100.000	<b>2,5</b>	285.052.500	<b>2,5</b>	292.178.800	<b>2,5</b>	299.483.300
Anteil Butzbach 0,004089100	1.104.100		1.137.200		1.165.600		1.194.700		1.224.600
<b>Umsatzsteueranteil</b>									
Anteile Hessen	693.300.000	<b>5,0</b>	727.965.000	<b>3,0</b>	749.804.000	<b>2,0</b>	764.800.100	<b>2,0</b>	780.096.100
Anteil Butzbach 0,002212303	1.533.800		1.610.500		1.658.800		1.692.000		1.725.800
<b>Gewerbesteuerumlage</b>									
Aufkommen	12.948.400	<b>3,5</b>	13.401.600	<b>6,5</b>	14.272.700	<b>5,0</b>	14.986.300	<b>3,0</b>	15.435.900
Hebesatz	370		370		370		370		370
Umlagesatz	56,75		56,75		56,75		56,75		56,75
Umlage	1.986.000		2.055.500		2.189.100		2.298.600		2.367.500
Vervielfältiger Land/Bund (35)	1.224.800		1.267.700		1.350.100		1.417.600		1.460.200
Heimatumlage (21,75)	761.200		787.800		839.000		881.000		907.400
<b>Schlüsselzuweisung</b>			<b>17.447.100</b>	<b>14,5</b>	<b>19.976.900</b>	<b>5,0</b>	<b>20.975.700</b>	<b>4,5</b>	<b>21.919.600</b>
<b>Kreisumlage 31,10</b>			<b>15.411.900</b>	<b>2,0</b>	<b>15.720.100</b>	<b>2,0</b>	<b>16.034.500</b>	<b>2,0</b>	<b>16.355.200</b>
<b>Erhöhung 3,1</b>			<b>1.536.200</b>	<b>2,0</b>	<b>1.566.900</b>	<b>2,0</b>	<b>1.598.200</b>	<b>2,0</b>	<b>1.630.200</b>
<b>Kreisumlage gesamt:</b>			<b>16.948.100</b>		<b>17.287.000</b>		<b>17.632.700</b>		<b>17.985.400</b>
<b>Schulumlage 13,87</b>			<b>6.873.400</b>	<b>2,0</b>	<b>7.010.900</b>	<b>2,0</b>	<b>7.151.100</b>	<b>2,0</b>	<b>7.294.100</b>
<b>Erhöhung 2,79</b>			<b>1.382.600</b>	<b>2,0</b>	<b>1.410.300</b>	<b>2,0</b>	<b>1.438.500</b>	<b>2,0</b>	<b>1.467.300</b>
<b>Schulumlage gesamt:</b>			<b>8.256.000</b>		<b>8.421.200</b>		<b>8.589.600</b>		<b>8.761.400</b>
<b>49.556.092</b>			2.918.800		2.977.200		3.036.700		3.097.500
Verbandsumlage (3,39 €/Einwohner)			92.900	<b>2,0</b>	94.800	<b>2,0</b>	96.700	<b>2,0</b>	98.600
Verbandsumlage (1,271 ‰)			63.000	<b>2,0</b>	64.300	<b>2,0</b>	65.600	<b>2,0</b>	66.900
<b>Verbandsumlage (Gesamt)</b>			<b>155.900</b>		<b>159.100</b>		<b>162.300</b>		<b>165.500</b>
<b>Grundsteuer B</b>	<b>5.188.500</b>	<b>1,0</b>	<b>5.240.400</b>	<b>1,0</b>	<b>5.292.800</b>	<b>1,0</b>	<b>5.345.700</b>	<b>1,0</b>	<b>5.399.200</b>
<b>Grundsteuer A</b>	<b>176.100</b>	<b>0,0</b>	<b>176.100</b>	<b>0,0</b>	<b>176.100</b>	<b>0,0</b>	<b>176.100</b>	<b>0,0</b>	<b>176.100</b>



## Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Herr Thiel			
Produktgruppe		61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt		61.611.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.737.503,12	18.861.800	20.339.400	21.698.700	22.834.100	23.819.300
6		Ertr. aus Transferleistungen	1.071.344,19	1.103.500	1.137.200	1.165.600	1.194.700	1.224.600
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	13.845.874,88	15.388.700	17.447.100	19.976.900	20.975.700	21.919.600
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	58.400,00	166.000	58.400	58.400	58.400	58.400
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.713.122,19</b>	<b>35.520.000</b>	<b>38.982.100</b>	<b>42.899.600</b>	<b>45.062.900</b>	<b>47.021.900</b>
11		Personalaufwendungen	16.438,00	17.200	19.100	19.500	19.800	20.300
12		Versorgungsaufwendungen	1.149,16	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	19.502.420,84	22.486.100	25.360.000	25.867.300	26.384.600	26.912.300
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.520.008,00</b>	<b>22.504.500</b>	<b>25.380.400</b>	<b>25.888.200</b>	<b>26.405.800</b>	<b>26.934.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>13.193.114,19</b>	<b>13.015.500</b>	<b>13.601.700</b>	<b>17.011.400</b>	<b>18.657.100</b>	<b>20.087.900</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.193.114,19</b>	<b>13.015.500</b>	<b>13.601.700</b>	<b>17.011.400</b>	<b>18.657.100</b>	<b>20.087.900</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>13.193.114,19</b>	<b>13.015.500</b>	<b>13.601.700</b>	<b>17.011.400</b>	<b>18.657.100</b>	<b>20.087.900</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>13.191.914,19</b>	<b>13.014.300</b>	<b>13.600.500</b>	<b>17.010.200</b>	<b>18.655.900</b>	<b>20.086.700</b>

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>verantwortlich:</b> Herr Thiel					
<b>Produktgruppe</b>	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
<b>Produkt</b>	61.611.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>61.612.01</b>	<b>Kredite und Schuldendienst</b>
<b>Budget</b>	<b>04.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>4</b>	<b>Finanzen und Controlling</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Thiel</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Darlehensverwaltung Verwaltung der Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr Berechnung und Verwaltung der Zinsen für Kassenkredite Hessenkasse	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemHVO Doppik, Haushaltssatzung	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr unter Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich: Herr Thiel
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	84.800,00	82.100	84.800	84.800	84.800	84.800
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>84.800,00</b>	<b>82.100</b>	<b>84.800</b>	<b>84.800</b>	<b>84.800</b>	<b>84.800</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>84.800,00</b>	<b>65.100</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>
21		Finanzerträge	15,34	5.000	5.000	5.000	5.000	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	573.680,73	510.800	696.800	899.800	1.441.900	2.048.600
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-573.665,39</b>	<b>-505.800</b>	<b>-691.800</b>	<b>-894.800</b>	<b>-1.436.900</b>	<b>-2.048.600</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-488.865,39</b>	<b>-440.700</b>	<b>-624.000</b>	<b>-827.000</b>	<b>-1.369.100</b>	<b>-1.980.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-488.865,39</b>	<b>-440.700</b>	<b>-624.000</b>	<b>-827.000</b>	<b>-1.369.100</b>	<b>-1.980.800</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-493.065,39</b>	<b>-444.900</b>	<b>-628.200</b>	<b>-831.200</b>	<b>-1.373.300</b>	<b>-1.985.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Thiel					
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	20.070,97	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		90.000	0	90.000	90.061,35	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>110.132,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		3.159.800	0	3.100.500	3.152.363,78	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>3.159.800</b>	<b>0</b>	<b>3.100.500</b>	<b>3.152.363,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-3.069.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.010.500</b>	<b>-3.042.231,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsprogramm





**Investitionsprogramm 2023-2027 (u. Folgejahre)**

Produkt	Maßnahme	Sachk.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
Zentrale Verwaltungstätigkeiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
11.111.02	0002		843831 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
11.111.02	9000		843832 Erwerb GWG BGA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Personalbewirtschaftung									
11.111.03	0635		844846 Zuführung zur Pensionsrücklage	41.000	43.000	45.000	47.000	48.000	
IT-Bereitstellung									
11.111.06	0003		843831 Neuorganisation EDV	126.000	728.500	205.000	142.500	160.000	
11.111.06	9000		843832 Erwerb GWG BGA	15.000	20.000	22.500	25.000	27.500	
Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling									
11.111.08	0736		840815 Zuschuss BWG für geförderten Wohnraum	0	400.000	0	0	0	
Leistungen des Bauhofes									
11.111.10	0170		822831 Verkauf von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
11.111.10	0171		843831 Anschaffung von KFZ und Geräte	290.000	758.000	440.000	690.000	385.000	
11.111.10	9000		843832 Erwerb GWG BGA	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Betrieb des Stadtarchivs									
11.111.14	0002		843831 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Überwachung und Regelung des öffentlichen Verkehrs									
12.122.05	0824		843831 Software Verkehrszeichenerfassung	15.000	0	0	0	0	
Aufgaben des Brandschutzes									
12.126.01	0005		820811 Zuweisung des Landes	0	229.100	0	0	0	
12.126.01	0006		822831 Verkauf von KFZ	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
12.126.01	0006		843831 Anschaffung von KFZ	500.000	1.518.000	140.000	240.000	120.000	
12.126.01	0007		843831 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen - Geräte	185.700	404.500	35.000	0	0	
12.126.01	0013		842852 Auszahlungen für vorbeugenden Brandschutz - Tiefbau	2.000	0	0	0	0	
12.126.01	0447		843831 Einführung Digitalfunk	132.400	332.400	0	0	0	
12.126.01	0657		842851 Feuerwehrgerätehaus Griedel	0	50.000	0	0	0	
12.126.01	0659		842851 Feuerwehrgerätehaus Butzbach	0	479.700	0	0	0	
12.126.01	0821		842851 Feuerwehrgerätehaus Hoch-Weisel	20.000	0	0	0	0	
12.126.01	0838		842851 Feuerwehrgerätehaus Ebersgöns	0	1.100.000	1.092.000	0	0	
12.126.01	9000		843832 Erwerb GWG BGA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

Produkt	Maßnahme Sachk.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
Sicherstellung der Löschwasserversorgung								
12.126.02	0013	842852 Auszahlungen für vorbeugenden Brandschutz	875.500	856.800	1.540.600	897.800	64.300	
Fördermaßnahmen für Schüler								
24.242.01	0002	843831 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
24.242.01	9000	843832 Erwerb GWG BGA	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften								
28.281.01	0839	842854 Brunnenanlagen	0	80.000	0	0	0	
28.281.01	0852	842851 Alte Schule - Bodenrod	0	20.000	0	0	0	
28.281.01	0853	842851 Alte Schule - Ebersgöns	0	20.000	0	0	0	
Interkulturelle Veranstaltungen								
28.281.03	0002	843831 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	8.500	4.500	3.500	3.500	3.500	
28.281.03	9000	843832 Erwerb GWG BGA	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge								
31.315.01	0002	843831 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	20.000	20.000	20.000	0	0	
31.315.01	9000	843832 Erwerb GWG BGA	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Betreuung der Kinder in Tageseinrichtungen								
36.365.01	0019	843830 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.300	20.000	15.000	15.000	0	
36.365.01	0441	842851 Kita Villa Regenbogen	0	357.000	0	0	0	
36.365.01	0561	842851 Kita Panama	0	500.000	0	0	0	
36.365.01	0646	820811 Kita Lustgarten	379.200	116.900	0	0	0	
36.365.01	0646	842851 Kita Lustgarten	786.800	100.000	0	0	0	
36.365.01	0709	842851 Kita Griedel	0	100.000	500.000	3.022.200	0	
36.365.01	0714	820817 Folgelastenbeitrag Baugebiete	154.600	180.000	0	0	0	
36.365.01	0719	842851 Kita Ebersgöns	0	100.000	0	0	0	
36.365.01	9000	843832 Erwerb GWG BGA	45.800	20.000	15.000	15.000	15.000	
Förderung des Sports								
42.421.01	0722	842851 Sportanlage Am Keltenhof - Funktionsgebäude	0	0	1.500.000	0	0	
42.421.01	0722	842853 Sportanlage Am Keltenhof - Außenanlage	0	3.100.000	1.680.000	0	0	
42.421.01	0564	842851 Turnhalle Ebersgöns	687.600	0	0	0	0	
42.421.01	0808	842854 Skateranlage	0	50.000	400.000	0	0	
Neuanlage und Unterhaltung von Spiel-, Fest- und Grillplätzen sowie Brunnen								
42.424.01	0018	842853 Neugestaltung von Kinderspielplätzen	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
42.424.01	0025	842853 Neugestaltung Spielplätze / Außenanlage	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

Produkt	Maßnahme Sachk.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
Neuanlage und Unterhaltung von Sportplätzen								
42.424.02	0032	843830 Ankauf von Sportgeräten	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
42.424.02	0032	843831 Grundstückeinrichtungen	35.000	135.000	70.000	35.000	35.000	
42.424.02	0803	842853 Bolzplatz Griedel	100.000	0	0	0	0	
42.424.02	0840	842851 Sportlerheim Hoch-Weisel	0	20.000	0	0	0	
42.424.02	0567	842851 Schlosssporthalle	0	0	0	340.000	0	
42.424.02	0854	842854 Kunstrasenplatz Fauerbach v.d.H.	0	150.000	950.000	0	0	
Dorferneuerungsmaßnahmen, Stadtentwicklungsplan, LEADER-Projekt								
51.511.02	0745	842853 Gesundheitsinfrastruktur Kneipp	40.000	40.000	0	0	0	
51.511.02	0825	842853 Maßnahmen aus Mobilitätskonzept	0	0	0	0	0	200.000
51.511.02	0826	842853 Mobilitätsstationen	0	0	0	0	0	100.000
51.511.02	0827	842853 Optimierung der Nahmobilität	0	0	0	0	0	80.000
51.511.02	0828	842853 Anschaffung von Parklets	0	0	0	0	0	100.000
Projekt Sozialer Zusammenhalt Degerfeld								
51.511.03	0716	840815 Investitionszuschuss Kinder- und Familienzentrum BWG	600.000	0	0	0	0	
Flächenmanagement								
51.511.04	0182	822820 Verkauf von Grundstücken	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
51.511.04	0183	841820 Erwerb von Grundstücken	857.400	200.000	200.000	200.000	200.000	
Baugebiet östlicher Ortsrand Ebersgöns								
51.511.08	0578	842853 Erschließung Baugebiet - Ebersgöns	90.000	150.000	0	0	0	
Baugebiet nördlich Haydnstraße Butzbach								
51.511.09	0579	822820 Verkauf von Grundstücken - nördl. Haydnstr.	0	0	0	0	0	2.000.000
51.511.09	0579	842853 Erschließung Baugebiet - nördl. Haydnstr.	0	1.000.000	1.000.000	400.000	0	
Baugebiet Auf den Wolfsäckern Münster								
51.511.13	0650	822820 Verkauf von Grundstücken	0	650.000	0	0	0	
51.511.13	0650	842853 Erschließung Baugebiet	0	0	500.000	0	0	
Lebendige Zentren								
51.511.15	2000	820811 Investitionszuweisungen vom Land	441.000	369.000	221.000	0	0	
51.511.15	2016	840818 Anreizprogramm private Bauherren	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
51.511.15	2041	842853 Atmosphäre Innenstadt	0	0	0	0	0	580.000
51.511.15	2054	842853 Einh. Beschilderungs- u. Infosystem	0	0	0	0	0	200.000
Breitbandversorgung								
53.535.01	0834	840812 Zuschuss Breitband - weiße Flecken	0	191.400	82.000	0	0	

Produkt	Maßnahme Sachk.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
Abfallbeseitigung								
53.537.01	0700	842852 Containerstellplätze	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
53.537.01	9000	843832 Erwerb GWG BGA	0	0	0	0	0	
Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen								
Allgemein								
54.541.01	0171	843831 Anschaffung KFZ und Geräte	0	30.000	30.000	20.000	20.000	
54.541.01	0230	842852 Straßenbeleuchtung Lampen (Erneuerung)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
54.541.01	0363	842852 Straßenentwässerungsanteile Kanalbau	200.000	150.000	0	0	0	
54.541.01	0601	842852 Investive Erneuerung schadhafter Gehwege	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
54.541.01	0658	842853 Buswartehäuschen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
54.541.01	0708	842853 Beschilderung von Straßen, Wegen, Radwegen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Kernstadt								
54.541.01	0201	842852 Aspenweg - Butzbach	0	0	0	300.000	0	
54.541.01	0205	842852 Eduard-Otto-Straße - Butzbach	0	0	0	0	620.000	
54.541.02	0205	820883 Straßenbeitrag Eduard-Otto-Straße	0	0	0	0	0	
54.541.01	0208	842852 Kreis Ostumgehung / Werner-von-Siemens-Straße - Butzbach	0	0	0	0	0	800.000
54.541.01	0212	840811 Rückzahlung Fördermittel - P+R-Anlage Nussallee	0	55.000	0	0	0	
54.541.01	0222	842852 Haydnstraße	0	0	620.000	0	0	
54.541.02	0222	820883 Strassenbeiträge Haydnstr.	0	0	0	0	0	
54.541.01	0224	842852 Fischwiesenweg	0	0	0	0	0	250.000
54.541.02	0224	820882 Erschliessungsbeiträge Fischwiesenweg	0	0	0	0	0	225.000
54.541.01	0459	842852 Nussallee - Butzbach	0	0	0	0	0	350.000
54.541.02	0459	820883 Strassenbeitrag Nussallee	0	0	0	0	0	
54.541.01	0460	842852 Königsberger Straße - Butzbach	0	0	0	0	0	320.000
54.541.02	0460	820883 Straßenbeitrag Königsberger Str.	0	0	0	0	0	
54.541.01	0461	842852 Breslauer Straße - Butzbach	0	0	0	0	0	375.000
54.541.02	0461	820883 Straßenbeitrag Breslauer Str.	0	0	0	0	0	
54.541.01	0462	842852 Taunusstraße - Butzbach	0	200.000	1.800.000	1.800.000	0	
54.541.02	0462	820883 Straßenbeitrag Taunusstr.	0	0	0	0	0	
54.541.01	0512	842852 Unterer Lachenweg - Butzbach	20.000	0	0	0	0	320.000
54.541.01	0521	842852 Ludwigstraße - Butzbach	0	0	0	0	0	550.000
54.541.02	0521	820883 Straßenbeitrag Ludwigstraße - Butzbach	0	0	0	0	0	
54.541.01	0541	842852 Zipfenweg - Butzbach	0	0	0	0	200.000	
54.541.02	0541	820883 Straßenbeitrag Zipfenweg - Butzbach	0	0	0	0	0	
54.541.01	0588	842852 Rollatorengerechte Innenstadt inkl. Marktplatz	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
54.541.01	0603	842852 Richard-Wagner-Str. - Butzbach	0	0	0	0	0	350.000
54.541.02	0603	820883 Straßenbeitrag Richard-Wagner-Str. - Butzbach	0	0	0	0	0	
54.541.01	0626	842852 Merianstraße - Butzbach	0	0	0	0	0	120.000
54.541.02	0626	820883 Straßenbeitrag Merianstr. - Butzbach	0	0	0	0	0	
54.541.01	0631	842852 Alte Wetzlarer Str. (Fa. Born bis Voest Alpine)	0	0	0	0	0	325.000
54.541.02	0631	820883 Straßenbeitrag Alte Wetzlarer Str.	0	0	0	0	0	

Produkt	Maßnahme Sachk.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
54.541.01	0632	842852 Hermann-Jäger-Str. (Am Bollwerk bis Gutenbergstr.)	0	0	0	0	0	100.000
54.541.02	0632	820883 Straßenbeitrag Hermann-Jäger-Str.	0	0	0	0	0	
54.541.01	0710	842852 Beethovenstr. - Butzbach	0	0	0	440.000	0	
54.541.02	0710	820883 Straßenbeitrag Beethovenstr. - Butzbach	0	0	0	0	0	
54.541.01	0751	842852 Stützmauern Kleeberger Straße	300.000	1.300.000	0	0	0	
54.541.01	0752	842852 Schorbachstr. - Butzbach	0	200.000	0	0	0	
54.541.02	0752	820883 Straßenbeitrag Schorbachstr. - Butzbach	0	0	0	0	0	
54.541.01	0796	842852 Spülgasse (Endausbau)- Butzbach	0	30.000	0	150.000	0	
54.541.02	0796	820882 Erschliessungsbeiträge Spülgasse - Butzbach	0	0	0	162.000	0	
54.541.01	0797	842852 Holunderweg - Butzbach	0	0	0	0	0	260.000
54.541.02	0797	820883 Straßenbeitrag Holunderweg - Butzbach	0	0	0	0	0	
54.541.01	0799	842852 In der Alböhn - Otto-Hahn-Str. - Butzbach	0	0	0	0	0	350.000
54.541.01	0842	842852 Paul-Ehrlich-Str. - Butzbach	0	75.000	0	0	0	
54.541.01	0843	842852 Seedammweg - Butzbach	0	10.000	0	480.000	0	
54.541.02	0843	820882 Erschliessungsbeiträge Seedammweg - Butzbach	0	0	0	432.000	0	
54.541.01	0844	842852 Fußgängerschutzanlage B3 - Butzbach	0	63.100	0	0	0	
54.541.01	0857	842852 Umbau Knoten 2 mit Anbindung Degerfeld	0	40.000	0	0	0	
Bodenrod								
54.541.01	0231	842852 Reichweinstr. - Bodenrod	0	0	0	0	0	260.000
54.541.02	0231	820883 Straßenbeitrag Reichweinstr.	0	0	0	0	0	
Ebersgöns								
54.541.01	0809	842852 Fußweg Turnhalle - Bushaltestelle	0	0	0	0	0	30.000
Griedel								
54.541.01	0237	842852 Bettlerpfad - Griedel	0	0	0	0	475.000	
54.541.02	0237	820882 Erschließungsbeitrag Bettlerpfad	0	0	0	0	427.500	
54.541.01	0841	842852 Erschließung BG "Weiherstraße"	0	300.000	0	0	0	
Hausen-Oes								
54.541.01	0238	842852 Am Petermannswäldchen (Wohnweg) - Hausen-Oes	0	0	0	0	0	50.000
54.541.02	0238	820882 Erschliessungsbeitrag Am Petermannswäldchen (Wohnweg)	0	0	0	0	0	45.000
54.541.01	0241	842852 Im Erlengrund - Hausen-Oes	0	0	0	0	0	90.000
54.541.02	0241	820882 Erschliessungsbeiträge Im Erlengrund	0	0	0	0	0	81.000
54.541.01	0242	842852 Alte Straße - Hausen-Oes	0	0	0	0	0	130.000
54.541.02	0242	820882 Erschliessungsbeiträge Alte Straße	0	0	0	0	0	67.500
54.541.02	0242	820883 Straßenbeitrag Alte Straße	0	0	0	0	0	
54.541.01	0243	842852 Kirchweg - Hausen-Oes	0	0	0	0	300.000	
54.541.02	0243	820883 Straßenbeitrag Kirchweg	0	0	0	0	0	
54.541.01	0470	842852 Kirchweg (Neubau) - Hausen-Oes	0	90.000	0	0	0	
54.541.02	0470	820882 Erschließungsbeitrag Kirchweg	0	81.000	0	0	0	

Produkt	Maßnahme Sachk.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
Hoch-Weisel								
54.541.01	0544	842852 Hintergasse - Hoch-Weisel	0	0	0	0	0	150.000
54.541.02	0544	820883 Straßenbeitrag Hintergasse - Hoch-Weisel	0	0	0	0	0	
Kirch-Göns								
54.541.01	0376	842852 Gartenstraße - Kirch-Göns	0	0	0	0	0	250.000
54.541.02	0376	820883 Strassenbeiträge Gartenstraße	0	0	0	0	0	
54.541.01	0560	842851 Parkplatz Kita Kirch-Göns	27.000	0	0	0	0	
Maibach								
54.541.01	0845	842852 Alt Maibach - Maibach	0	0	0	0	0	250.000
54.541.02	0845	820883 Straßenbeiträge Alt Maibach - Maibach	0	0	0	0	0	
54.541.01	0846	842852 Hesselweg - Maibach	0	0	0	0	0	200.000
54.541.02	0846	820883 Straßenbeiträge - Hesselweg - Maibach	0	0	0	0	0	
Nieder-Weisel								
54.541.01	0104	842852 Am Haingraben - Nieder-Weisel	0	0	0	0	375.000	
54.541.02	0104	820883 Strassenbeiträge Am Haingraben	0	0	0	0	0	
54.541.01	0475	842852 An der Comturkirche - Nieder-Weisel	0	0	320.000	0	0	
54.541.02	0475	820883 Strassenbeiträge An der Comturkirche	0	0	0	0	0	
54.541.01	0652	842852 Oppershofener Str. - Nieder-Weisel	0	0	0	0	0	250.000
54.541.02	0652	820882 Erschliessungsbeitrag - Oppershofener Str. - Nieder-Weisel	0	0	0	0	0	225.000
54.541.01	0722	842852 Zufahrt zur Sportanlage Am Keltenhof - Nieder-Weisel	0	1.000.000	0	0	0	
54.541.02	0722	820882 Erschliessungsbeitrag - Am Keltenhof - Nieder-Weisel	0	450.000	0	0	0	
Ostheim								
54.541.01	0090	842852 Wolfskehl - Ostheim	0	0	0	0	0	80.000
54.541.02	0090	820882 Erschliessungsbeiträge Wolfskehl	0	0	0	0	0	72.000
54.541.01	0091	842852 Erich-Kästner-Weg - Ostheim	0	0	0	0	0	160.000
54.541.02	0091	820882 Erschliessungsbeiträge Erich-Kästner-Weg	0	0	0	0	0	144.000
54.541.01	0106	842852 Am Römerberg. - Ostheim	0	0	0	0	0	275.000
54.541.02	0106	820883 Strassenbeiträge Am Römerberg. - Ostheim	0	0	0	0	0	
54.541.01	0847	842852 Bahnhofsallee - Ostheim	0	0	0	0	550.000	
54.541.01	0847	820883 Straßenbeiträge- Bahnhofsallee - Ostheim	0	0	0	0	0	

Produkt	Maßnahme Sachk.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
Radwege								
54.541.11	0773	842852 Radweg Griedeler Straße	25.000	0	0	0	0	150.000
54.541.11	0774	820811 Zuweisung des Landes - In der Alböhn	0	40.000	0	13.500	0	
54.541.11	0774	842852 Radweg In der Alböhn	0	67.300	0	700.000	0	
54.541.11	0776	842852 Freigabe Einbahnstraßen	25.000	0	0	0	0	
54.541.11	0777	842852 Radverkehrsanlage Kreisverkehr Butzbacher Straße	0	5.000	0	0	0	
54.541.11	0778	842852 Radweg Butzbach - Nieder-Weisel	0	0	20.000	0	0	
54.541.11	0779	842852 Querungssituation Große Wendelstraße/Weiseler Straße	0	0	0	0	10.000	
54.541.11	0780	842852 Kreisverkehr Hoch-Weiseler-Straße/Weidigstraße/Zipfenweg	0	0	0	0	5.000	
54.541.11	0781	842852 Radverkehrstreifen Hoch-Weiseler-Straße	0	0	0	0	25.000	
54.541.11	0782	842852 Radverkehrsanlage Weiseler Straße	10.000	0	0	0	40.000	
54.541.11	0783	842852 Beschilderung	5.000	0	0	0	0	
54.541.11	0784	842852 Querungshilfe Saint-Cyr-l'Ecole-Platz	20.000	0	0	0	0	
54.541.11	0785	842852 Fahrradstraße Gutenbergstraße	0	0	10.000	0	0	
54.541.11	0786	842852 Fahrradstraße Kantstraße	0	0	10.000	0	0	
54.541.11	0787	842852 Fahrradstraße Pohlgönser Straße	0	0	20.000	0	0	
54.541.11	0788	842852 Radweg nördliche Kleeberger Straße	10.000	0	0	0	0	
54.541.11	0789	842852 Radverkehrsführung OE Backhausstraße	30.000	0	0	0	0	
54.541.11	0790	842852 Radverkehrsführung OE Fauerbacher Straße	30.000	0	0	0	0	
54.541.11	0791	842852 Radverkehrsquerung OE Fauerbach - Am Limes	45.000	0	0	0	0	
54.541.11	0792	842852 Radweg Butzbach - Hausen-Oes	60.000	0	0	0	0	
54.541.11	0793	842852 Radwegeanschluss Griedel - Kernstadt	15.000	0	0	0	0	
54.541.11	0794	820811 Zuweisung des Landes - Ostumgehung	0	64.700	0	0	0	
54.541.11	0794	842852 Radweg Ostumgehung	0	90.600	0	0	0	1.000.000
54.541.11	0795	842852 Radwegverbreiterung Südumgehung	0	0	20.000	0	0	180.000
Parkeinrichtungen								
54.546.01	0820	842853 Wohnmobilstellplätze	0	150.000	150.000	0	0	
54.546.01	0829	842853 Stellplätze Freibad Kernstadt	150.000	0	0	0	0	
54.546.01	2011	842853 Neuordnung PH Langgasse	0	0	0	0	0	200.000

Produkt	Maßnahme Sachk.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
Neuanlage und Unterhaltung von Grünflächen								
55.551.01	0731	842854 Grünanlagen	80.000	140.000	20.000	20.000	20.000	
55.551.01	0763	842854 Parkanlage Wiesental	60.000	20.000	0	0	0	
55.551.01	2026	842851 Stadtmauer	50.000	100.000	0	0	0	1.400.000
55.551.01	2027	842851 Hexenturm	50.000	100.000	0	0	0	500.000
55.551.01	2032	842854 Grüne Innenstadt	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
55.551.01	2033	842854 Lahntorpark	0	20.000	0	0	0	195.000
55.551.01	2035	842854 Schlosspark	0	0	0	0	315.000	
55.551.01	2037	842854 Hexenplatz	0	0	0	0	0	350.000
55.551.01	0849	820811 Zuweisung Land LEADER	0	20.700	0	0	0	
55.551.01	0849	820813 Anteil Langgöns	0	20.000	0	0	0	
55.551.01	0849	842852 Friedrich-Ludwig-Weidig Weg	0	60.000	0	0	0	
55.551.01	0855	842854 Grünfläche Friedhof - Hausen-Oes	0	20.000	0	0	0	
55.551.01	2000	820811 Zuweisung Land - lebendige Zentren	0	0	56.000	0	0	
Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer								
55.552.01	0660	842853 Auffanggraben Fauerbach	0	10.000	0	0	0	
55.552.01	0725	842853 Bodenröder Str. - Maibach	0	364.000	0	0	0	
55.552.01	0726	820811 Zuweisung des Landes Hochwasserrückhaltebecken	600.000	0	0	0	0	
55.552.01	0726	842853 Hochwasserrückhaltebecken Kleine Bach Griedeler Str.	2.000.000	600.000	1.350.000	650.000	0	
55.552.01	0738	841820 Grunderwerb - WRRL Fauerbach	0	45.000	0	0	0	
55.552.01	0802	842853 Regenrückhaltung Hoch-Weisel	35.000	0	0	0	0	
55.552.01	0803	820812 Förderung Wetteraukreis	0	32.000	0	0	0	
55.552.01	0803	842853 Auffanggraben Hausen-Oes	0	10.000	0	0	0	
55.552.01	0830	841820 Grunderwerb Dießenbach	40.000	0	0	0	0	
55.552.01	0831	842853 Maßnahmen Dießenbach	15.000	15.000	50.000	0	0	
Neuanlage und Unterhaltung der Friedhöfe								
55.553.01	0147	842852 Ausbau Friedhof Butzbach	100.000	100.000	80.000	80.000	60.000	
55.553.01	0275	842852 Ausbau Friedhof Ebersgöns	0	25.000	0	0	0	
55.553.01	0277	842852 Ausbau Friedhof Bodenrod	25.000	25.000	0	0	0	
55.553.01	0280	842852 Ausbau Friedhof Griedel	0	50.000	0	0	0	
55.553.01	0552	842853 Bestattungswald	5.000	5.000	0	0	0	
55.553.01	0711	842851 Friedhofsmauer Nieder-Weisel	100.000	100.000	0	0	0	
55.553.01	0765	842851 Trauerhalle Pohl-Göns	357.000	134.000	0	0	0	
55.553.01	0766	842851 Trauerhalle Kirch-Göns	0	0	0	0	190.000	
55.553.01	0767	842851 Trauerhalle Griedel	0	0	0	0	125.000	
55.553.01	0768	842851 Trauerhalle Butzbach	0	0	0	225.000	0	
55.553.01	0769	842851 Trauerhalle Fauerbach	0	0	0	65.000	0	
55.553.01	0770	842851 Trauerhalle Nieder-Weisel	0	0	425.000	0	0	
55.553.01	0771	842851 Trauerhalle Hoch-Weisel	207.000	0	20.000	0	0	



Produkt	Maßnahme	Sachk.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
Bau und Unterhaltung von Feldwegen und Gräben									
55.555.01	0685		842852 Kirch-Göns - Lichtweg (0)	0	0	0	0	60.000	
55.555.01	0694		842852 Pohl-Göns - Lichtweg (0)	0	0	0	0	80.000	
55.555.01	0812		842852 Fauerbach - Schäferborn (Birkenhof)	0	0	100.000	0	0	
55.555.01	0814		842852 Griedel - Münzenberger Weg	80.000	0	0	80.000	0	
55.555.01	0815		842852 Griedel - Ober dem Altstädter Grund	0	0	95.000	0	0	
55.555.01	0816		842852 Griedel - Rauchweg	40.000	50.000	0	0	0	
55.555.01	0817		842852 Hoch-Weisel - Zum Hausbergturm	35.000	60.000	0	0	0	
55.555.01	0818		842852 Maibach - Eschbacher Weg	40.000	0	55.000	0	0	
55.555.01	0850		842852 Wege KVG-Gelände	0	60.000	0	0	0	
Verwaltung des Stadtwaldes									
55.555.02	0171		843831 Anschaffung Kfz und Geräte	0	15.000	0	0	0	
Durchführung von Märkten und Stadtfesten									
57.573.01	0624		843831 Erwerb von Markthütten	3.500	3.500	3.500	0	0	
57.573.01	0696		843831 Illumination des Marktplatzes	2.000	2.000	2.000	0	0	
57.573.01	9000		843832 Erwerb GWG BGA	1.000	1.000	1.000	0	0	
Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Gebäuden									
57.573.03	0002		843831 Anschaffung Mobiliar	20.000	20.000	20.000	0	0	
57.573.03	0563		842851 DGH Maibach	0	250.000	250.000	0	0	
57.573.03	0566		842851 Markt- und Reithalle	0	120.000	0	0	0	
57.573.03	0656		843831 Aufzug Sportlerheim Nieder-Weisel	0	75.000	0	0	0	
57.573.03	0703		842851 DGH Münster - Verlegung Behindertentoilette - Aufzug	0	100.000	0	0	0	
57.573.03	0734		843831 E-Ladestation	0	35.000	35.000	0	0	
57.573.03	0753		842851 BGH Butzbach	0	500.000	2.395.000	2.000.000	0	
57.573.03	0833		842851 Gebäude Bahnhof Kernstadt	20.000	0	0	0	0	
57.573.03	2028		842851 Mehlwiegehäuschen u. Michaeliskapelle	100.000	600.000	0	0	0	
57.573.03	0851		842851 Hausberghalle Hoch-Weisel	0	0	0	370.000	0	
57.573.03	0856		842851 Elsa-Brandström-Str. 1	0	50.000	0	0	0	
			Einzahlungen	1.786.800	2.465.400	489.000	819.500	639.500	2.859.500
			Auszahlungen	10.523.900	21.536.300	19.079.100	14.175.000	5.250.300	11.880.000
			<b>Differenz</b>	<b>8.737.100</b>	<b>19.070.900</b>	<b>18.590.100</b>	<b>13.355.500</b>	<b>4.610.800</b>	<b>9.020.500</b>
				121.000	117.500	115.000	115.000	115.000	115.000
			<b>Kreditaufnahme</b>	<b>8.616.100</b>	<b>18.953.400</b>	<b>18.475.100</b>	<b>13.240.500</b>	<b>4.495.800</b>	<b>8.905.500</b>
Verpflichtungsermächtigungen					7.765.000				

# **Anlagen zum Haushaltsplan**



## Verpflichtungsermächtigungen 2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2024	0	7.765.000	0	0	0
2023	2.864.000	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	<del>3.122.200</del>	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.864.000</b>	<b>7.765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Verpflichtungsermächtigungen 2024

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen  
- in EUR -

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>36.365.01</b>	<b>Förderung von Vereinen und Verb.</b>					
0709	Kita Griedel	3.122.200	500.000	0	0	0
<b>42.421.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>					
0722	Sportanlage Keltenhof - Funktionsgebäude	0	1.500.000	0	0	0
0808	Skateranlage		400.000			
<b>42.424.02</b>	<b>Neuanlage und Unterhaltung von Sportplätzen</b>					
0854	Kunstrasenplatz Fauerbach v.d.H.		950.000			
<b>51.511.09</b>	<b>Baugebiet nördlich Haydnstraße Butzbach</b>					
0579	Erschließung	800.000	0	0	0	0
<b>51.511.13</b>	<b>Baugebiet A. d. Wolfsäckern Münster</b>					
0650	Erschließung	350.000	500.000	0	0	0
<b>54.541.01</b>	<b>Straßenbau</b>					
0222	Haydnstraße - Butzbach	0	620.000	0	0	0
0475	An der Comturkirche - Nieder-Weisel	0	320.000	0	0	0
0722	Zufahrt Sportanlage Keltenhof	1.000.000	0	0	0	0
<b>55.552.01</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>					
0725	Bodenröder Str. - Maibach	364.000	0	0	0	0
<b>55.553.01</b>	<b>Friedhöfe</b>					
0767	Trauerhalle Griedel	125.000	0	0	0	0
0768	Trauerhalle Butzbach	225.000	0	0	0	0
0770	Trauerhalle Nieder-Weisel	0	425.000	0	0	0
<b>55.555.01</b>	<b>Feldwege und Gräben</b>					
0812	Fauerbach - Schäferborn (Birkenhof)	0	100.000	0	0	0
0818	Maibach - Eschbacher Weg	0	55.000	0	0	0
<b>57.573.03</b>	<b>Bereitst. u. Bewirtsch. v. öffentlichen Gebäuden</b>					
0753	BGH Butzbach	0	2.395.000			
	<b>Summe</b>	<b>2.864.000</b>	<b>7.765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	3.710	3.304	2.917
2.6 Kreditmarkt	54.704	59.587	60.810
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>58.414</b>	<b>62.891</b>	<b>63.727</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1 Aus Krediten (Hessenkasse)	11.450	10.747	10.044
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

### Budget- und Produktplan der Stadt Butzbach

Stand 12.12.2023

FD	Fachdienstbezeichnung	Fachdienst Leitung	Budget	Budgets/ Teilhaushalte	Budget Verantwortung und Fachgebietsleitung	Produkt ALT	Produkt NEU	Produktbezeichnung	Produkt Verantwortung		
1	Sicherheit und Ordnung	Frau Peller	1101	Sicherheit und Ordnung	Frau Peller	12.122.04	020202	Sicherheit und Ordnung	Frau Peller		
						12.122.06	020202	Sicherheit und Ordnung	Frau Peller		
						12.122.08	020203	Ordnungsbehördenbezirk	Frau Peller		
						12.122.05	020202	Sicherheit und Ordnung	Frau Peller		
			1301	Feuerwehr	Herr Sohn	12.126.01	020301	Feuerwehr	Herr Sohn		
						12.126.02	020302	Löschwasserversorgung	Herr Sohn		
2	Soziales und Bildung	Frau Zietzling	2101	Vorschulische Kinderbetreuung und Grundschulkinderbetreuung	Frau Zietzling	36.361.01	060401	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Zietzling		
						36.365.01	060401	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Zietzling		
						24.242.01	060401	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Zietzling		
					Frau Krämer	36.362.01	060501	Jugendarbeit	Frau Krämer		
					2201	Integration und Gemeinwesenarbeit	Frau Krämer	28.281.03	050501	Soziale Einrichtungen	Frau Krämer
								31.315.01	050501	Soziale Einrichtungen	Frau Krämer
			2301	Stadt- und Kulturmarketing, Tourismus und Veranstaltungen	Frau Salzmann	26.263.01	040601	Musikschule	Frau Salzmann		
						27.272.01	040801	Büchereien	Frau Salzmann		
						28.281.01	041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frau Salzmann		
						28.281.02	041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frau Salzmann		
						57.573.01	150202	Märkte	Frau Salzmann		
						57.575.01	150301	Tourismusförderung	Frau Salzmann		

FD	Fachdienstbezeichnung	Fachdienst Leitung	Budget	Budgets/ Teilhaushalte	Budget Verantwortung und Fachgebietsleitung	Produkt ALT	Produkt NEU	Produktbezeichnung	Produkt Verantwortung
3	Haupt- und Personalverwaltung	Herr Lingenberg	3101	Büro der Gremien und Verwaltungsservice	Herr Lingenberg	11.111.01	010101	Betreuung der städtischen Gremien	Herr Lingenberg
						11.111.02	010102	Zentrale Verwaltungstätigkeiten, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Datenschutz, Städtepartnerschaften	Herr Lingenberg
						11.111.13	010103	Verwaltungssteuerung, Ehrungen, Repräsentationen, Vereinsförderung	Herr Lingenberg
						35.351.01	050502	Senioren- und Behindertenbetreuung	Herr Lingenberg
						42.421.01	080101	Förderung des Sports	Herr Lingenberg
			3201	Museum	Herr Lingenberg	25.252.01	040201	Museum	Herr Lingenberg
			3301	Stadtarchiv	Herr Grois	11.111.14	010114	Stadtarchiv	Herr Grois
			3401	IT-Service, Digitalisierung, eGovernment, Öffentlichkeitsarbeit	Herr Lingenberg	11.111.05	010106	IT-Service, Digitalisierung und eGovernment	Herr Lingenberg
					Herr Lingenberg	11.111.06	010106	IT-Service, Digitalisierung und eGovernment	Herr Lingenberg
			3501	Personalservice	Frau La Corte- Di Sclafani	11.111.03	010104	Personalangelegenheiten, Eigenbetrieb	Frau La Corte- Di Sclafani
						11.111.04	010104	Personalangelegenheiten, Eigenbetrieb	Frau La Corte- Di Sclafani
				Personalrat und Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellung	Herr Wagner	11.111.11	010110	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellung	Herr Wagner
			11.111.12			010110	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellung	Herr Wagner	
			3601	Bürger-Service, Wahlen, Personenstand und Friedhofswesen	Frau La Corte- Di Sclafani	12.121.01	020101	Statistik und Wahlen	Frau La Corte- Di Sclafani
						12.122.01	020201	Bürgerbüro, Melde-und Personenstandswesen	Frau La Corte- Di Sclafani
						12.122.02	020201	Bürgerbüro, Melde-und Personenstandswesen	Frau La Corte- Di Sclafani
						55.553.02	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau La Corte- Di Sclafani



FD	Fachdienstbezeichnung	Fachdienst Leitung	Budget	Budgets/ Teilhaushalte	Budget Verantwortung und Fachgebietsleitung	Produkt ALT	Produkt NEU	Produktbezeichnung	Produkt Verantwortung
4	Finanzen und Controlling	Herr Thiel	4101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Thiel	11.111.07	010107	Finanzen und Steuern	Herr Thiel
						54.546.01	120601	Parkeinrichtungen	Herr Thiel
						61.611.02	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Thiel
						61.611.01	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Thiel
						61.612.01	160201	Schuldendienst	Herr Thiel
			4201	Steuern, Beiträge, Abfallbeseitigung	Frau Klinger	53.537.01	110701	Abfallbeseitigung	Frau Klinger
						54.541.02	120101	Straßen (Beiträge)	Frau Klinger
			4301	Stadtkasse	Frau Domogalla	11.111.09	010109	Stadtkasse	Frau Domogalla
			4401	Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling	Frau Weckmann- Müller	11.111.08	010108	Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling	Frau Weckmann- Müller
						53.531.01	110101	Elektrizitätsversorgung	Frau Weckmann- Müller
						53.532.01	110201	Gasversorgung	Frau Weckmann- Müller
53.535.01	110601	Breitbandversorgung				Frau Weckmann- Müller			
4501	Rechtsamt	Frau Pauli	NEU	010105	Rechtsamt	Frau Pauli			
5	Betriebshof und Gebäudewirtschaft	Herr Sinemli	5101	Bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung städtischer Immobilien	Herr Sinemli	NEU	010111	Gebäudewirtschaft	Herr Sinemli
						57.573.03	150201	Öffentliche Gebäude	Herr Sinemli
						52.522.01	100201	Wohnbauförderung	Herr Sinemli
						NEU	100301	Denkmalschutz- und pflege	Herr Sinemli
			5201	Baubetriebshof	Herr Mieger	11.111.10	010112	Baubetriebshof	Herr Mieger
						54.545.01	120501	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Mieger
			5301	Recyclinghof	Herr Rodekurth	53.537.02	110702	Recyclinghof	Herr Rodekurth

FD	Fachdienstbezeichnung	Fachdienst Leitung	Budget	Budgets/ Teilhaushalte	Budget Verantwortung und Fachgebietsleitung	Produkt ALT	Produkt NEU	Produktbezeichnung	Produkt Verantwortung
6	Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt	Herr Lambrecht	6101	Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt	Herr Lambrecht	NEU	010113	Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt	Herr Lambrecht
				Tief-, Straßen-Wegebau	Herr Oehlenschläger	54.541.01	120101	Straßen, Wege und Plätze	Herr Oehlenschläger
						54.541.11	120102	Radwege	Herr Oehlenschläger
			55.555.01			130501	Feldwege und Gräben	Herr Oehlenschläger	
			6201	Landwirtschaft, Forsten, Natur und Umwelt	Frau Morkel	55.552.01	130201	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	Frau Morkel
						55.555.02	130502	Forstwirtschaft	Frau Morkel
						55.555.03	130503	Landwirtschaft	Frau Morkel
						55.555.04	130504	Armenfonds	Frau Morkel
						51.511.01	090102	Dorfentwicklung	Herr Lambrecht
						56.561.01	140101	Umwelt- und Klimaschutz	Frau Aff
			6301	Grün- und Landschaftsplanung: Grünanlagen, Friedhöfe, Spiel- und Sportplätze	Herr Lambrecht	42.424.01	060501	Jugendarbeit (Spielplätze)	Herr Lambrecht
						42.424.02	080201	Sportstätten	Herr Lambrecht
						55.551.01	130101	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen	Herr Lambrecht
						55.553.01	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Lambrecht
			6401	Bauleitplanung, Baugenehmigungen	Herr Lambrecht	52.521.01	100101	Stadtplanung, Bauanträge	Herr Lambrecht
						51.511.02	090101	Stadtentwicklung	Herr Lambrecht
						51.511.01	090102	Dorfentwicklung	Herr Lambrecht
						51.511.04	090103	Flächenmanagement	Herr Lambrecht
						51.511.03	090104	Sozialer Zusammenhalt Degerfeld	Herr Lambrecht
						51.511.15	090105	Lebendige Zentren	Herr Lambrecht
51.511.16	090106	Zukunft Innenstadt				Herr Lambrecht			
NEU	090107	Baugebietsentwicklung				Herr Lambrecht			
6701	Öffentlicher Personennahverkehr	Frau Mundt	54.547.01	120701	ÖPNV	Frau Mundt			

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen	
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
1	2	2	3	5	
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>4.340,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>4.090,00</b>		
<b>1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion</b>	250,00	250,00	250,00		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied	70,00	70,00	70,00		
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				bisher	neu
2.1 CDU Fraktion - Personalkosten - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.020,00	1.020,00	1.020,00	11 Mitgl.	11 Mitgl.
2.2 SPD Fraktion - Personalkosten - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	950,00	950,00	950,00	10 Mitgl.	10 Mitgl.
2.3 UWG Fraktion - Personalkosten - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	600,00	600,00	600,00	5 Mitgl.	5 Mitgl.
2.4 FDP Fraktion - Personalkosten - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	460,00	460,00	460,00	3 Mitgl.	3 Mitgl.
2.5 Bündnis 90/Die Grünen Fraktion - Personalkosten - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	460,00	460,00	670,00	6 Mitgl.	3 Mitgl.
2.6 Butzbacher Grüne - Personalkosten - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	460,00	460,00			3 Mitgl.
2.7 Die Linke - Personalkosten - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	390,00	390,00	390,00	2 Mitgl.	2 Mitgl.

# Stellenplan



## Erläuterungen zum Stellenplan 2024

### Erläuterungsliste zum Stellenplan Teil B:

#### Fachdienst 1 – Sicherheit und Ordnung

Umfang	Wert der Stelle	Bemerkung	Kostenstelle
1	TVöD 10	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 11	12.122.04

#### Fachgebiet 1.2 - Straßenverkehrsbehörde

Umfang	Wert der Stelle	Bemerkung	Kostenstelle
1	TVöD 09b	Herabstufung der Stelle auf die EG 08	12.122.04
1	TVöD 07	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 08	12.122.05
1	TVöD 07	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 08	12.122.05

#### Fachgebiet 1.3 – Feuerwehr

Umfang	Wert der Stelle	Bemerkung	Kostenstelle
1	TVöD 07	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 08	12.126.01

**Fachdienst 2 – Soziales und Bildung****Fachgebiet 2.1 - Vorschulische Kinderbetreuung und Grundschulkindbetreuung**

<b>Umfang</b>	<b>Wert der Stelle</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Kostenstelle</b>
1	TVöD 09c	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 11	36.365.01

**Fachdienst 3 – Haupt- und Personalverwaltung**

<b>Umfang</b>	<b>Wert der Stelle</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Kostenstelle</b>
1	TVöD 13	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 14	11.111.02
1	TVöD 11	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 12	11.111.03

**Fachgebiet 3.3 – Stadtarchiv**

<b>Umfang</b>	<b>Wert der Stelle</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Kostenstelle</b>
1	TVöD 02	Anhebung des Stellenwertes um 0,52539 auf die EG 05	11.111.14

**Fachgebiet 3.6 - Bürger-Service, Wahlen, Personenstand und Friedhofswesen**

<b>Umfang</b>	<b>Wert der Stelle</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Kostenstelle</b>
0,38461	TVöD 02	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 05	12.122.01
1	TVöD 07	Schaffung einer neuen Stelle EG 07	12.122.01

**Fachdienst 4 – Finanzen und Controlling**

Umfang	Wert der Stelle	Bemerkung	Kostenstelle
1	TVöD 11	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 12	11.111.09

**Fachgebiet 5.1 - Bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung städt. Immobilien**

Umfang	Wert der Stelle	Bemerkung	Kostenstelle
3	TVöD 02	Schaffung von 3 neuen Stellen EG 02	57.573.03

**Fachgebiet 5.2 – Baubetriebshof**

Umfang	Wert der Stelle	Bemerkung	Kostenstelle
1	TVöD 05	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 06	11.111.10
1	TVöD 05	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 06	11.111.10
1	TVöD 05	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 06	11.111.10
1	TVöD 05	Schaffung einer neuen Stelle EG 05	11.111.10
1	TVöD 06	Schaffung einer neuen Stelle EG 06	11.111.10
1	TVöD 06	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 08	11.111.10
1	TVöD 06	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 08	11.111.10
1	TVöD 05	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 07	11.111.10



**Fachgebiet 5.3 – Recyclinghof**

<b>Umfang</b>	<b>Wert der Stelle</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Kostenstelle</b>
1	TVöD 04	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 05	53.537.02
1	TVöD 04	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 05	53.537.02
1	TVöD 04	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 05	53.537.02
1	TVöD 04	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 05	53.537.02
1	TVöD 06	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 07	53.537.02

**Fachgebiet 6.1 - Tief-, Straßen und Wegebau**

<b>Umfang</b>	<b>Wert der Stelle</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Kostenstelle</b>
1	TVöD 11	Schaffung einer neuen Stelle EG 11	54.541.01

**Fachgebiet 6.2 - Landwirtschaft, Forsten, Natur und Umwelt**

<b>Umfang</b>	<b>Wert der Stelle</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Kostenstelle</b>
1	TVöD 06	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 08	55.555.02

**Fachgebiet 6.3 - Grün- und Landschaftsplanung: Grünanlagen, Friedhöfe, Spiel- und Sportplätze**

<b>Umfang</b>	<b>Wert der Stelle</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Kostenstelle</b>
1	TVöD 08	Anhebung des Stellenumfanges auf 1 der freien Stelle 0,50	54.541.01

**Erläuterungsliste zum Stellenplan Teil C - 2024:**

Änderungen der Beschäftigtenzahlen in den Kinderbetreuungseinrichtungen ergeben sich aus den rechtlichen Anforderungen an den Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen (HKJGB, Gute-Kita-Gesetz u.a.)

**Kostenstelle: 36.365.01**

<b>Umfang</b>	<b>Wert der Stelle</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Kostenstelle</b>
16,13	TVöD S08a	Schaffung von 16,13 neuen Stelle EG S 08a	36.365.01
9,51	TVöD S04	Schaffung von 9,51 neuen Stellen EG S 04	36.365.01

Die Berechnung der „Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen“ des Stellenplans in den Teilen A bis D wird äquivalent aufgeführt.

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst						
		B4	A14	A12	A10	A9				
11.111.13	Zentrale Verwaltungssteuerung	1,00					1,00	1,00	1,00	
11.111.14	Stadtarchiv					1,00	1,00			
12.122.04	Maßnahmen der allg. Sicherheit und Ordnung		1,00	1,00			2,00	3,00	2,00	
55.555.02	Verwaltung des Stadtwaldes					1,00	1,00	1,00	1,00	
<b>Stellenplan 2024</b>		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00			
<b>Stellenplan 2023</b>		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		5,00		
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>		1,00	1,00			1,00			4,00	

# Stellenplan

Datum: 01.01.2024

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02a	02	AZU					
11.111.02	Zentrale Verwaltungstätigkeiten		1,00				1,00	2,00	1,00				1,00							6,00	6,00	4,87	
11.111.03	Personalbewirtschaftung				1,00			7,00										6,00		14,00	13,00	8,26	
11.111.06	IT-Bereitstellung					5,00														5,00	5,00	4,00	
11.111.07	Finanzen	1,00	1,00	1,00			2,00				2,00									7,00	7,00	4,00	
11.111.08	Beteiligungcontrolling				1,00															1,00	1,00	1,00	
11.111.09	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswese				1,00		1,00				2,50									4,50	4,50	2,77	
11.111.10	Leistungen des Bauhofes						2,00	2,00			2,00	2,00	24,86	22,00	4,00					58,86	57,52	51,12	
11.111.11	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung										1,00									1,00	1,00	0,62	
11.111.13	Zentrale Verwaltungssteuerung								1,00	1,00										2,00	2,00	2,00	
11.111.14	Stadtarchiv					1,00		1,00					0,64	0,91						3,55	2,64	1,64	
12.122.01	Bürgerbüro, Bearbeitung von Meldeangelegenhei						1,00	1,00		1,00	6,00	2,00		1,38						12,38	10,38	8,54	
12.122.04	Maßnahmen der allg. Sicherheit und Ordnung				1,00	1,00	1,00	2,00			1,77	0,52								7,29	8,29	5,08	
12.122.05	Überwachung und Regelung des öffentlichen Ver										8,00									8,00	8,00	7,00	
12.126.01	Aufgaben des Brandschutzes								2,00		3,00		1,00							6,00	6,00	5,00	
25.252.01	Betrieb des Museums			1,00			0,51	1,00					0,52							3,03	2,51	2,28	
27.272.01	Betrieb der Büchereien												0,51							0,51	0,51	0,51	
31.315.01	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen					1,00														1,00	1,00	1,00	
36.365.01	Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen			1,00		1,00		2,00			3,00	2,00		0,50			8,54			18,04	19,56	16,24	
52.521.01	Stadtplanung, Bauanträge, Grundstücksneuordnu				2,00	1,00	2,00				0,77									5,77	5,77	5,49	
53.537.02	Betrieb Entsorgungszentrale							1,00				1,00	0,14	7,00						9,14	9,00	5,00	
54.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen				1,00	3,00				1,00	1,00									6,00	6,00	5,51	
55.551.01	Neuanlage und Unterhaltung von Grünanlagen		1,00		1,00	2,00		1,00			1,00									6,00	5,50	4,00	
55.555.02	Verwaltung des Stadtwaldes					2,00					2,00		3,00							7,00	7,00	5,64	
56.561.01	Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßna					2,00														2,00	2,00	2,00	
57.573.01	Durchführung von Märkten und Stadtfesten					1,00	2,00						1,00	1,15						5,15	5,15	4,56	
57.573.03	Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffent			1,00	2,00	2,00	1,00	2,00			2,00						7,35	20,15		37,50	33,89	30,58	

# Stellenplan

Datum: 01.01.2024

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 2

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02a	02	AZU				
61.611.01	Gemeindesteuern						1,00		1,00		2,00								4,00	4,00	2,42	
<b>Stellenplan 2024</b>		1,00	3,00	4,00	10,00	21,00	13,51	24,00	5,00	3,00	38,04	7,52	32,67	32,95	4,00	7,35	28,70	6,00	241,72			
<b>Stellenplan 2023</b>		1,00	2,00	5,00	8,00	20,00	14,51	25,00	6,00	3,00	30,54	7,52	32,67	30,65	8,00	7,35	26,98	6,00	234,22			
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>		1,00	2,00	4,00	7,00	18,15	12,79	17,13	4,00	2,64	21,70	5,55	28,79	25,81	5,00	6,04	26,57	2,95			191,13	

## Stellenplan

Datum: 01.01.2024

### Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S13	S12	S09	S08b	S08a	S04	KPF				
31.315.01	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen				4,00						4,00	4,00	3,00	
36.362.01	Allgemeine Jugendarbeit				1,00						1,00	1,00	1,00	
36.365.01	Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen	2,00	5,00	7,00		7,00	1,00	107,13	14,51	7,00	150,64	125,00	90,83	
<b>Stellenplan 2024</b>		2,00	5,00	7,00	5,00	7,00	1,00	107,13	14,51	7,00	155,64			
<b>Stellenplan 2023</b>		2,00	5,00	7,00	5,00	7,00	1,00	91,00	5,00	7,00		130,00		
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>		1,00	4,18	5,67	4,00	3,18	1,00	66,63	5,18	4,00			94,83	

# Stellenplan

## Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
11.111.02	Zentrale Verwaltungstätigkeiten		6,00	6,00		6,00	6,00		4,87	4,87	
11.111.03	Personalbewirtschaftung		14,00	14,00		13,00	13,00		8,26	8,26	
11.111.06	IT-Bereitstellung		5,00	5,00		5,00	5,00		4,00	4,00	
11.111.07	Finanzen		7,00	7,00		7,00	7,00		4,00	4,00	
11.111.08	Beteiligungscontrolling		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
11.111.09	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswese		4,50	4,50		4,50	4,50		2,77	2,77	
11.111.10	Leistungen des Bauhofes		58,86	58,86		57,52	57,52		51,12	51,12	
11.111.11	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung		1,00	1,00		1,00	1,00		0,62	0,62	
11.111.13	Zentrale Verwaltungssteuerung	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
11.111.14	Stadtarchiv	1,00	3,55	4,55		2,64	2,64		1,64	1,64	
12.122.01	Bürgerbüro, Bearbeitung von Meldeangelegenhei		12,38	12,38		10,38	10,38		8,54	8,54	
12.122.04	Maßnahmen der allg. Sicherheit und Ordnung	2,00	7,29	9,29	3,00	8,29	11,29	2,00	5,08	7,08	
12.122.05	Überwachung und Regelung des öffentlichen Ver		8,00	8,00		8,00	8,00		7,00	7,00	
12.126.01	Aufgaben des Brandschutzes		6,00	6,00		6,00	6,00		5,00	5,00	
25.252.01	Betrieb des Museums		3,03	3,03		2,51	2,51		2,28	2,28	
27.272.01	Betrieb der Büchereien		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51	
31.315.01	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen		5,00	5,00		5,00	5,00		4,00	4,00	
36.362.01	Allgemeine Jugendarbeit		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
36.365.01	Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen		168,68	168,68		144,56	144,56		107,08	107,08	
52.521.01	Stadtplanung, Bauanträge, Grundstücksneuordnu		5,77	5,77		5,77	5,77		5,49	5,49	
53.537.02	Betrieb Entsorgungszentrale		9,14	9,14		9,00	9,00		5,00	5,00	
54.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen		6,00	6,00		6,00	6,00		5,51	5,51	
55.551.01	Neuanlage und Unterhaltung von Grünanlagen		6,00	6,00		5,50	5,50		4,00	4,00	
55.555.02	Verwaltung des Stadtwaldes	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	5,64	6,64	
56.561.01	Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßna		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
57.573.01	Durchführung von Märkten und Stadtfesten		5,15	5,15		5,15	5,15		4,56	4,56	
57.573.03	Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffent		37,50	37,50		33,89	33,89		30,57	30,57	
61.611.01	Gemeindesteuern		4,00	4,00		4,00	4,00		2,42	2,42	
	Insgesamt	5,00	397,36	402,36	5,00	364,22	369,22	4,00	285,96	289,96	

# Finanzstatusbericht





**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>440005</b>
Gemeinde:	<b>Butzbach</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Wetterau</b>	Haushaltsjahr	<b>2024</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	<b>27.402</b>		
31.12.2021	<b>26.660</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2024</b>	<b>2022</b>
		<b>-€-</b>	<b>-€-</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	73.854.500,00		63.582.355,93
Aufwendungen	72.206.900,00		59.660.169,95
<b>Saldo</b>	<b>1.647.600,00</b>		<b>3.922.185,98</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	171.900,00		84.866,22
Aufwendungen			6.797,36
<b>Saldo</b>	<b>171.900,00</b>		<b>78.068,86</b>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>1.819.500,00</b>		<b>4.000.254,84</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 72.547.600,00		61.159.170,39
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 69.080.200,00		56.097.542,12
<b>Saldo</b>	<b>3.467.400,00</b>		<b>5.061.628,27</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.582.900,00		+ 924.687,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.536.300,00		- 10.169.868,95
<b>Saldo</b>	<b>-18.953.400,00</b>		<b>-9.245.181,57</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 18.953.400,00		+ 3.152.363,78
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.159.800,00		- 3.152.363,78
<b>Saldo</b>	<b>15.793.600,00</b>		<b>-3.152.363,78</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>307.600,00</b>		<b>-7.335.917,08</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>8.176.122,00</b>		<b>7.494.421,68</b>
		Haushaltsjahr	
		<b>2024</b>	
		<b>-€-</b>	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>16.496.500,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>-73.400,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>16.423.100,00</b>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des



## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	1.647.600,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	17.174.383,77	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	1.161.206,18	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	7.868.522,00	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	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	64.649.033,04	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	10.747.052,50	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	307.600,00	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	3.467.400,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	2.456.900,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	702.900,00	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.
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.023.131,29	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	60,13	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	17.174.383,77	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	64.649.033,04	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.747.052,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	11,23	30,00
<b>Summe und Status</b>		<b>95,00</b>
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	3.922.185,98	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	14.987.783,77	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	1.041.362,65	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	7.494.421,69	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	64.649.033,04	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	11.449.870,00	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	1.909.264,49	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	5.061.628,27	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	2.449.546,28	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	702.817,50	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	80,00	

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	143,14	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	14.987.783,77	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	64.649.033,04	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	11.449.870,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	69,68	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 80,00

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	34,20	v.H.	0,00	16,66	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	31,10	v.H.	0,00	13,87	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	30,50	v.H.	0,00	13,02	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	450,00	v.H.	510,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	787.800,00	Euro
2023	450,00	v.H.	510,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	761.200,00	Euro
2022	450,00	v.H.	510,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	675.392,29	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 - erhöhter Gemeindeanteil (abgesenkte Anliegerbeiträge)

#### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	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	1.342.209,87	1.368.400,00	1.324.500,00	1.329.300,00	1.319.900,00	1.308.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.387.539,15	3.675.800,00	3.708.000,00	3.774.400,00	3.774.400,00	3.782.500,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.116.586,88	2.689.700,00	2.702.600,00	2.744.800,00	2.770.700,00	2.800.000,00
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	35.357.754,86	37.347.500,00	39.282.500,00	41.565.300,00	43.467.200,00	44.955.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.071.344,19	1.103.500,00	1.137.200,00	1.165.600,00	1.194.700,00	1.224.600,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.144.420,66	19.504.000,00	21.498.600,00	23.681.300,00	24.616.100,00	25.569.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.073.400,00	1.201.600,00	1.138.800,00	1.073.700,00	1.073.700,00	1.073.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	947.954,09	1.306.900,00	2.840.700,00	1.193.700,00	1.193.700,00	1.023.700,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>63.441.209,70</b>	<b>68.197.400,00</b>	<b>73.632.900,00</b>	<b>76.528.100,00</b>	<b>79.410.400,00</b>	<b>81.737.200,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.366.356,73	18.842.800,00	21.603.500,00	22.028.500,00	22.454.400,00	22.869.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.933.247,37	2.020.900,00	2.230.100,00	2.257.200,00	2.283.700,00	2.307.400,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.440.631,06	12.374.300,00	12.371.100,00	12.398.200,00	12.337.500,00	12.292.700,00
14	66	Abschreibungen	3.170.584,87	2.647.100,00	3.116.700,00	3.116.700,00	3.116.700,00	3.096.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.786.621,41	4.972.200,00	4.602.400,00	5.085.300,00	5.155.300,00	5.274.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.264.651,29	24.472.100,00	27.415.500,00	28.056.400,00	28.683.200,00	29.279.900,00
17	72	Transferaufwendungen	3.189,09	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.207,40	240.100,00	103.300,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>59.086.489,22</b>	<b>65.594.500,00</b>	<b>71.462.600,00</b>	<b>73.073.300,00</b>	<b>74.161.800,00</b>	<b>75.250.500,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.354.720,48</b>	<b>2.602.900,00</b>	<b>2.170.300,00</b>	<b>3.454.800,00</b>	<b>5.248.600,00</b>	<b>6.486.700,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	141.146,23	114.500,00	221.600,00	176.600,00	176.600,00	171.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	573.680,73	530.800,00	744.300,00	919.800,00	1.461.900,00	2.050.600,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-432.534,50</b>	<b>-416.300,00</b>	<b>-522.700,00</b>	<b>-743.200,00</b>	<b>-1.285.300,00</b>	<b>-1.879.000,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>63.582.355,93</b>	<b>68.311.900,00</b>	<b>73.854.500,00</b>	<b>76.704.700,00</b>	<b>79.587.000,00</b>	<b>81.908.800,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>59.660.169,95</b>	<b>66.125.300,00</b>	<b>72.206.900,00</b>	<b>73.993.100,00</b>	<b>75.623.700,00</b>	<b>77.301.100,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.922.185,98</b>	<b>2.186.600,00</b>	<b>1.647.600,00</b>	<b>2.711.600,00</b>	<b>3.963.300,00</b>	<b>4.607.700,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	84.866,22	42.500,00	171.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>78.068,86</b>	<b>42.500,00</b>	<b>171.900,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>41.900,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.000.254,84</b>	<b>2.229.100,00</b>	<b>1.819.500,00</b>	<b>2.753.500,00</b>	<b>4.005.200,00</b>	<b>4.649.600,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		2.186.600,00				
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	- € -					
<b>5</b>	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	35.357.754,86	37.347.500,00	39.282.500,00	41.565.300,00	43.467.200,00	44.955.500,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	16.337.056,82	17.419.800,00	17.447.100,00	19.976.900,00	20.975.700,00	21.919.600,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.400.446,30	1.442.000,00	1.610.500,00	1.658.800,00	1.692.000,00	1.725.800,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	173.679,73	179.300,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.280.188,23	5.233.000,00	5.240.400,00	5.292.800,00	5.345.700,00	5.399.200,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	12.010.415,40	12.948.400,00	13.401.600,00	14.272.700,00	14.986.300,00	15.435.900,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	155.968,38	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	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	1.281.800,00	63.000,00	166.400,00	173.900,00
<b>7</b>	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	18.144.420,66	19.504.000,00	21.498.600,00	23.681.300,00	24.616.100,00	25.569.100,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	13.845.874,88	15.388.700,00	17.447.100,00	1.976.900,00	20.975.700,00	21.919.600,00
		Sonstige Erträge	4.298.545,78	4.115.300,00	4.051.500,00	21.704.400,00	3.640.400,00	3.649.500,00
<b>16</b>	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	21.264.651,29	24.472.100,00	27.415.500,00	28.056.400,00	28.683.200,00	29.279.900,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	13.563.225,87	15.507.600,00	16.948.100,00	17.287.000,00	17.632.700,00	17.985.400,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.789.941,01	6.821.300,00	8.256.000,00	8.421.200,00	8.589.600,00	8.761.400,00
	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):	149.253,96	157.200,00	155.900,00	159.100,00	162.300,00	165.500,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.086.838,16	1.224.800,00	1.267.700,00	1.350.100,00	1.417.600,00	1.460.200,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	675.392,29	761.200,00	787.800,00	839.000,00	881.000,00	907.400,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	77	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	573.680,73	530.800,00	744.300,00	919.800,00	1.461.900,00	2.050.600,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	46.042,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	527.637,89	510.800,00	696.800,00	899.800,00	1.441.900,00	2.048.600,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.159.170,39	66.942.800,00	72.547.600,00	75.462.900,00	78.345.200,00	80.837.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.097.542,12	63.468.200,00	69.080.200,00	70.876.400,00	72.507.000,00	74.204.900,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.061.628,27	3.474.600,00	3.467.400,00	4.586.500,00	5.838.200,00	6.632.100,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	647.735,76	1.574.800,00	1.603.400,00	277.000,00	607.500,00	427.500,00
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	0,00	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	158.615,95	212.000,00	862.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	118.335,67	121.000,00	117.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	118.335,67	121.000,00	117.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	924.687,38	1.907.800,00	2.582.900,00	604.000,00	934.500,00	754.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	726.538,30	897.400,00	245.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.159.612,57	7.372.900,00	16.242.500,00	17.482.600,00	12.530.000,00	4.024.300,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.283.718,08	2.212.600,00	5.005.800,00	1.351.500,00	1.398.000,00	978.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	41.000,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00	48.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.169.868,95	10.523.900,00	21.536.300,00	19.079.100,00	14.175.000,00	5.250.300,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.245.181,57	-8.616.100,00	-18.953.400,00	-18.475.100,00	-13.240.500,00	-4.495.800,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-4.183.553,30	-5.141.500,00	-15.486.000,00	-13.888.600,00	-7.402.300,00	2.136.300,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	8.616.100,00	18.953.400,00	18.475.100,00	13.240.500,00	4.495.800,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.152.363,78	3.100.500,00	3.159.800,00	3.292.000,00	3.630.500,00	3.924.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.449.546,28	2.397.600,00	2.456.900,00	2.589.100,00	2.927.600,00	3.285.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	702.817,50	702.900,00	702.900,00	702.900,00	702.900,00	638.925,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.152.363,78	5.515.600,00	15.793.600,00	15.183.100,00	9.610.000,00	571.800,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-7.335.917,08	374.100,00	307.600,00	1.294.500,00	2.207.700,00	2.708.100,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	136.641,35	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)	120.949,23	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	15.692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.814.646,64	7.494.422,00	7.868.522,00	8.176.122,00	9.470.622,00	11.678.322,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-7.320.224,96	374.100,00	307.600,00	1.294.500,00	2.207.700,00	2.708.100,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.494.421,68	7.868.522,00	8.176.122,00	9.470.622,00	11.678.322,00	14.386.422,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	62.891.537,33	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	267.300,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>63.158.837,33</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	10.747.052,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>73.905.889,83</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	18.953.400,00	€
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	2.456.900,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	73.400,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	702.900,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	79.388.037,33	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	193.900,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	79.581.937,33	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	€
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	10.044.152,50	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>8.176.122,00</b>	€

## 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	1.567.700,00 €	57,21 €	1.567.700,00 €	57,21 €	9.607.100,00 €	350,60 €	9.607.100,00 €	350,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.056.000,00 €	38,54 €	1.056.000,00 €	38,54 €	3.296.400,00 €	120,30 €	3.296.400,00 €	120,30 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	598.700,00 €	21,85 €	598.700,00 €	21,85 €
4	Kultur und Wissenschaft	154.900,00 €	5,65 €	154.900,00 €	5,65 €	876.200,00 €	31,98 €	876.200,00 €	31,98 €
5	Soziale Leistungen	1.330.900,00 €	48,57 €	1.330.900,00 €	48,57 €	1.356.900,00 €	49,52 €	1.356.900,00 €	49,52 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.332.900,00 €	158,12 €	4.332.900,00 €	158,12 €	11.258.000,00 €	410,85 €	11.258.000,00 €	410,85 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	4.800,00 €	0,18 €	4.800,00 €	0,18 €	332.400,00 €	12,13 €	332.400,00 €	12,13 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	236.600,00 €	8,63 €	236.600,00 €	8,63 €	752.100,00 €	27,45 €	752.100,00 €	27,45 €
10	Bauen und Wohnen	1.680.000,00 €	61,31 €	1.680.000,00 €	61,31 €	467.800,00 €	17,07 €	467.800,00 €	17,07 €
11	Ver- und Entsorgung	2.717.300,00 €	99,16 €	2.717.300,00 €	99,16 €	2.160.300,00 €	78,84 €	2.160.300,00 €	78,84 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	650.000,00 €	23,72 €	650.000,00 €	23,72 €	3.990.400,00 €	145,62 €	3.990.400,00 €	145,62 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.244.500,00 €	45,42 €	1.244.500,00 €	45,42 €	2.051.900,00 €	74,88 €	2.051.900,00 €	74,88 €
14	Umweltschutz	190.600,00 €	6,96 €	190.600,00 €	6,96 €	545.700,00 €	19,91 €	545.700,00 €	19,91 €
15	Wirtschaft und Tourismus	618.300,00 €	22,56 €	618.300,00 €	22,56 €	6.568.300,00 €	239,70 €	6.568.300,00 €	239,70 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.070.000,00 €	2.119,19 €	58.070.000,00 €	2.119,19 €	28.344.700,00 €	1.034,40 €	28.344.700,00 €	1.034,40 €
Gesamtsumme		73.854.500,00 €	2.695,22 €	73.854.500,00 €	2.695,22 €	72.206.900,00 €	2.635,10 €	72.206.900,00 €	2.635,10 €

## 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	1.552.300,00 €	56,65 €	1.552.300,00 €	56,65 €	8.776.700,00 €	320,29 €	8.776.700,00 €	320,29 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.008.600,00 €	36,81 €	1.008.600,00 €	36,81 €	2.939.000,00 €	107,25 €	2.939.000,00 €	107,25 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	482.500,00 €	17,61 €	482.500,00 €	17,61 €
4	Kultur und Wissenschaft	183.100,00 €	6,68 €	183.100,00 €	6,68 €	964.700,00 €	35,21 €	964.700,00 €	35,21 €
5	Soziale Leistungen	1.251.200,00 €	45,66 €	1.251.200,00 €	45,66 €	966.200,00 €	35,26 €	966.200,00 €	35,26 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.378.000,00 €	159,77 €	4.378.000,00 €	159,77 €	11.333.600,00 €	413,60 €	11.333.600,00 €	413,60 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	4.800,00 €	0,18 €	4.800,00 €	0,18 €	303.000,00 €	11,06 €	303.000,00 €	11,06 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	460.200,00 €	16,79 €	460.200,00 €	16,79 €	852.500,00 €	31,11 €	852.500,00 €	31,11 €
10	Bauen und Wohnen	266.500,00 €	9,73 €	266.500,00 €	9,73 €	383.400,00 €	13,99 €	383.400,00 €	13,99 €
11	Ver- und Entsorgung	2.701.000,00 €	98,57 €	2.701.000,00 €	98,57 €	1.991.600,00 €	72,68 €	1.991.600,00 €	72,68 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	722.100,00 €	26,35 €	722.100,00 €	26,35 €	3.677.900,00 €	134,22 €	3.677.900,00 €	134,22 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.073.000,00 €	39,16 €	1.073.000,00 €	39,16 €	1.865.300,00 €	68,07 €	1.865.300,00 €	68,07 €
14	Umweltschutz	90.600,00 €	3,31 €	90.600,00 €	3,31 €	370.100,00 €	13,51 €	370.100,00 €	13,51 €
15	Wirtschaft und Tourismus	472.700,00 €	17,25 €	472.700,00 €	17,25 €	5.996.500,00 €	218,83 €	5.996.500,00 €	218,83 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.147.800,00 €	1.976,05 €	54.147.800,00 €	1.976,05 €	25.222.300,00 €	920,45 €	25.222.300,00 €	920,45 €
Gesamtsumme		68.311.900,00 €	2.492,95 €	68.311.900,00 €	2.492,95 €	66.125.300,00 €	2.413,16 €	66.125.300,00 €	2.413,16 €

## 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	1.138.643,65 €	41,55 €	1.138.643,65 €	41,55 €	8.128.497,64 €	296,64 €	8.128.497,64 €	296,64 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.135.725,58 €	41,45 €	1.135.725,58 €	41,45 €	2.905.358,45 €	106,03 €	2.905.358,45 €	106,03 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	482.801,52 €	17,62 €	482.801,52 €	17,62 €
4	Kultur und Wissenschaft	134.810,24 €	4,92 €	134.810,24 €	4,92 €	627.313,80 €	22,89 €	627.313,80 €	22,89 €
5	Soziale Leistungen	918.132,02 €	33,51 €	918.132,02 €	33,51 €	1.060.704,09 €	38,71 €	1.060.704,09 €	38,71 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.305.057,17 €	157,11 €	4.305.057,17 €	157,11 €	9.722.631,13 €	354,81 €	9.722.631,13 €	354,81 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	4.600,00 €	0,17 €	4.600,00 €	0,17 €	398.610,93 €	14,55 €	398.610,93 €	14,55 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	719.840,00 €	26,27 €	719.840,00 €	26,27 €	688.453,61 €	25,12 €	688.453,61 €	25,12 €
10	Bauen und Wohnen	71.992,67 €	2,63 €	71.992,67 €	2,63 €	350.841,25 €	12,80 €	350.841,25 €	12,80 €
11	Ver- und Entsorgung	2.485.575,55 €	90,71 €	2.485.575,55 €	90,71 €	1.797.843,06 €	65,61 €	1.797.843,06 €	65,61 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	642.164,79 €	23,43 €	642.164,79 €	23,43 €	3.562.287,35 €	130,00 €	3.562.287,35 €	130,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	952.595,72 €	34,76 €	952.595,72 €	34,76 €	1.727.279,78 €	63,03 €	1.727.279,78 €	63,03 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.286,92 €	8,77 €	240.286,92 €	8,77 €
15	Wirtschaft und Tourismus	627.435,14 €	22,90 €	627.435,14 €	22,90 €	5.935.112,35 €	216,59 €	5.935.112,35 €	216,59 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.445.783,40 €	1.840,95 €	50.445.783,40 €	1.840,95 €	22.032.148,07 €	804,03 €	22.032.148,07 €	804,03 €
Gesamtsumme		63.582.355,93 €	2.320,35 €	63.582.355,93 €	2.320,35 €	59.660.169,95 €	2.177,22 €	59.660.169,95 €	2.177,22 €

## 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
<b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres</b>	<b>7.868.522 €</b>				
<b>Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres</b>	<b>- €</b>				
Differenz	7.868.522 €				
Januar		4.129.864 €	5.038.182 €	908.318 €	6.960.204 €
Februar		6.279.810 €	5.539.450 €	744.360 €	7.704.564 €
März		2.707.725 €	5.454.993 €	2.747.268 €	4.957.296 €
April		8.642.736 €	5.882.057 €	2.760.679 €	7.717.975 €
Mai		6.403.496 €	5.712.618 €	690.878 €	8.408.853 €
Juni		2.691.333 €	6.207.203 €	3.515.870 €	4.892.983 €
Juli		7.944.221 €	6.584.957 €	1.359.264 €	6.252.247 €
August		6.314.478 €	5.726.939 €	587.539 €	6.839.786 €
September		2.691.333 €	5.450.502 €	2.759.169 €	4.080.617 €
Oktober		7.651.002 €	6.082.057 €	1.568.945 €	5.649.562 €
November		6.417.668 €	7.325.571 €	907.903 €	4.741.659 €
Dezember		10.842.033 €	7.042.273 €	3.799.760 €	8.541.419 €
<b>Summe</b>		<b>72.715.699 €</b>	<b>72.042.802 €</b>	<b>672.897 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>72.547.600 €</b>	<b>69.080.200 €</b>		
Differenz		168.099 €	2.962.602 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.515.870 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					4.080.617 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2023"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value=""/>	- €

(rechte\* Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	3.467.400,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2.456.900,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	1.010.500,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	702.900,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	307.600,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	21.536.300,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

<b>Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO</b>			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	63.468.200,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	56.097.542,12 €
3. Vorjahr	Ist	2021	54.615.184,35 €
<b>Summe</b>			<b>174.180.926,47 €</b>
Durchschnitt			58.060.308,82 €
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>1.161.206,18 €</b>
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			7.868.522,00 €
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>	<b>ja</b>		wird von oben übernommen

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	3.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €