

Stadt Kaisersesch



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis:

| | | | |
|--------------|---|-------------|----|
| I. | Haushaltssatzung | | 1 |
| II. | Vorbericht | | 5 |
| III. | Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte | | 15 |
| IV. | Haushaltsplan | | 16 |
| | 1. Gesamtübersicht Ergebnisplan | Seite 1 | 16 |
| | 2. Gesamtübersicht Finanzplan | Seite 2 | 16 |
| | 3. Teilhaushalte | Seiten 3-90 | 16 |
| V. | Investitionsübersicht | | 17 |
| VI. | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | | 18 |
| VII. | Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | | 19 |
| VIII. | Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | 20 |
| IX. | Darlehensübersicht | | 21 |
| X. | Stellenplan | | 22 |
| XI. | Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan | | 23 |
| XII. | Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | 24 |
| XIII. | Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | 25 |
| XIV. | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | 26 |
| XV. | Bilanz des Haushaltsjahres 2022 | | 27 |

I. Haushaltssatzung

der Stadt Kaisersesch

für das Jahr 2024

vom

Der Stadtrat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---|-----------------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 5.622.000,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>6.493.000,00 €</u> |
| <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u> | <u>-871.000,00 €</u> |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|-----------------------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 5.189.000,00 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | <u>5.763.000,00 €</u> |
| <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>-574.000,00 €</u> |

| | |
|---|----------------------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.996.000,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>1.183.000,00 €</u> |
| <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>813.000,00 €</u> |

| | |
|--|-----------------------------|
| <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>-239.000,00 €</u> |
|--|-----------------------------|

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

| | |
|------------------------|-----------------------|
| verzinsten Kredite auf | 0,00 € |
| zinslose Kredite auf | <u>0,00 €</u> |
| zusammen auf | <u>0,00 €.</u> |

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,

wird festgesetzt auf **0,00 €.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €.**

§ 4 Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO wird festgesetzt

auf **5.000.000,00 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 345 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

§ 6 Eigenkapital

| | |
|--|------------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 | 11.896.904,43 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 | 11.119.904,43 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 | 10.248.904,43 €. |

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als 20 v. H., mindestens jedoch um 2.500,00 € überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

Kaisersesch, den

Gerhard Weber
Stadtbürgermeister

Hinweis:

- a) Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, den bis einschl. Mittwoch, den während der Dienstzeit bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch, Am Römerturm 2, öffentlich aus. Der Haushaltsplan kann auch auf unserer Internetseite, unter: www.kaisersesch.de/bekanntmachungen öffentlich eingesehen werden.
- b) Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

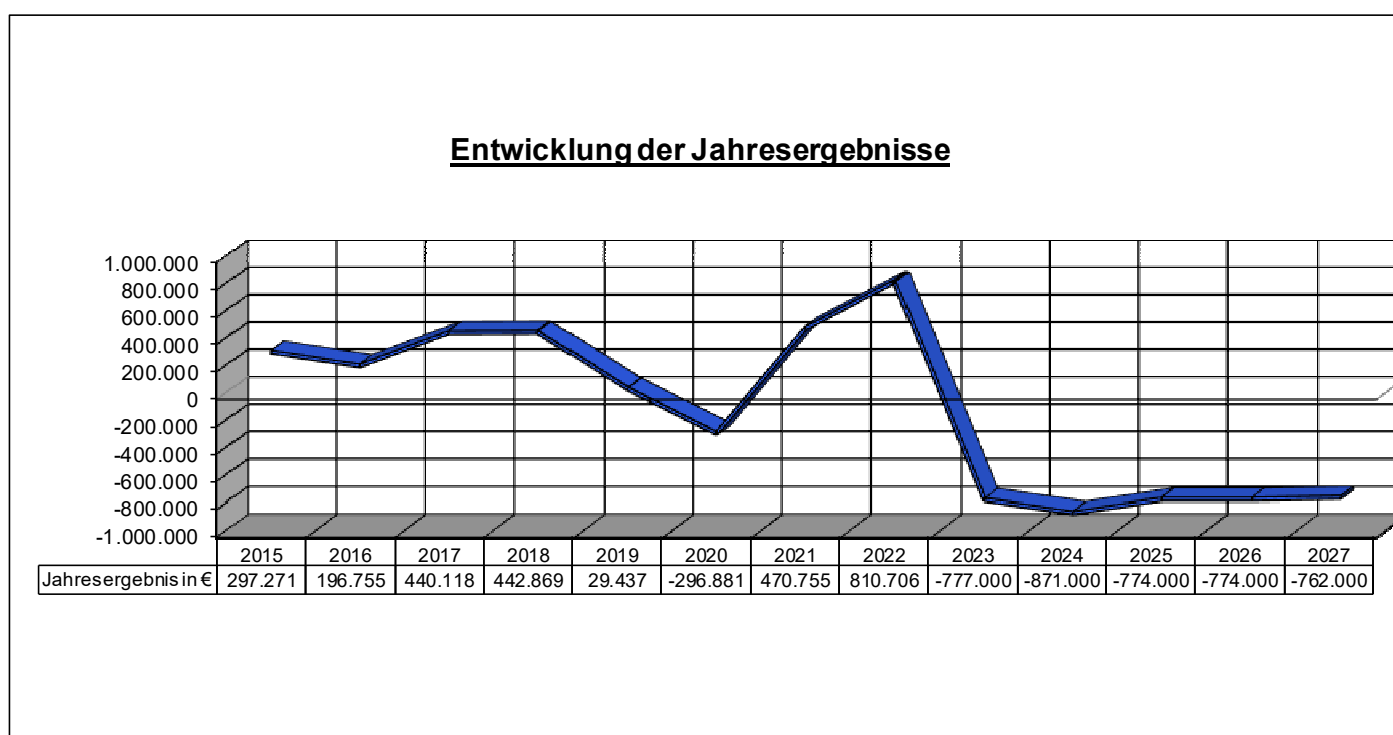
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *die Entwicklung der Jahresergebnisse*
- ❖ *die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge*
- ❖ *die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre*
- ❖ *die Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite*
- ❖ *die Liquiditätsplanung*
- ❖ *die Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme*
- ❖ *die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich*

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

| | Erträge | Aufwendungen | Fehlbetrag | Überschuss Vorjahr |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Ergebnishaushalt | 5.622.000,00 € | 6.493.000,00 € | -871.000,00 € | -777.000,00 € |



Das Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich mit einem Plus von 4.170 T€ enden. Grund hierfür sind Gewerbesteuermehrerträge von rd. 4,3 Mio.€, sowie Gewinne aus Grundstücken und nicht umgesetzte Unterhaltungen.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2024 schließt im **Finanzhaushalt** wie folgt ab:

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Überschuss/ Fehlbedarf | Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| <i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i> | 5.189.000,00 € | 5.763.000,00 € | -574.000,00 € | -508.700,00 € |
| <i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 1.996.000,00 € | 1.183.000,00 € | 813.000,00 € | 0,00 € |
| <i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | 0,00 € | 239.000,00 € | -239.000,00 € | -342.300,00 € |
| <i>Veränderung liquide Mittel</i> | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 851.000,00 € |
| Saldo Finanzhaushalt: | 7.185.000,00 € | 7.185.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Der Haushalt sieht folgende investiven Auszahlungen vor:

| Planungsstelle | Bezeichnung | Erwartete Übertragung | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | VE |
|----------------------|---|-----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 1.1.4.3/1400.785710 | Auszahlungen f. bewegl. Sachen | - | 10.000,00 | | | | |
| 1.1.4.3/1401.785600 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Bauhof | 67.000,00 | 0,00 | | | | |
| 3.6.5/2301.785230 | Erweiterung Kindergarten | 30.000,00 | 0,00 | | | | |
| 3.6.6.3/0020.785700 | Auszahlungen für Spielgeräte | 7.300,00 | 10.000,00 | | | | |
| 4.2.4.11/2300.785230 | Errichtung Pumptrack | - | 635.000,00 | | | | |
| 5.1.1.3/... | Stadtsanierung Zonenberg, Alter Turm, Interaktiver Stadtrundgang, Abriss Schor. | 73.700,00 | 20.000,00 | | | | |
| 5.2.2.5/1903.785100 | Ausz. 1. BA NBG Am Wehrholz (Grdst.erwerb, Beiträge) | 616.000,00 | 0,00 | | | | |
| 5.2.2.5/2001.785100 | Ausz. 2. BA NBG Am Wehrholz (Grdst.erwerb) | 50.000,00 | 0,00 | | | | |
| 5.4.1/1803.781310 | IKA an AWW f. Bahnhofstr. | - | 0,00 | | | | |
| 5.4.1/1803.785100 | Ausz. f. unbebaute Grundstücke | - | 0,00 | | | | |
| 5.4.1/1803.785330 | Ausbau Gehwege Bahnhofstraße | 122.900,00 | 97.000,00 | | | | |
| 5.4.1/1804.781310 | IKA an AWW Ausbau Gehwege Trierer Str. | | 0,00 | | | | |
| 5.4.1/1804.785330 | Ausbau Gehwege Trierer Straße | 1.500,00 | 58.000,00 | | | | |

| Planungsstelle | Bezeichnung | Erwartete Übertragung | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | VE |
|---------------------|---|-----------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 5.4.1/1903.781310 | 1. BA - IKA Erschließg. NBG Am Wehrholz/Suhr/Trift | - | 3.000,00 | | | | |
| 5.4.1/1903.785330 | 1. BA Erschließung NBG Am Wehrholz/Im Suhr/In der Trift | 175.000,00 | 0,00 | | | | |
| 5.4.1/1906.785330 | Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED | 10.000,00 | 0,00 | | | | |
| 5.4.1/2000.781310 | IKA Straßenoberflächenentwässerung - allgemein | | 194.000,00 | | | | |
| 5.4.1/2002.785330 | Ausz. Erschließg. Gew. gebiet Ober d. Düh. Weg | 169.900,00 | 0,00 | | | | |
| 5.4.1/2101.785330 | Verbesserungsmaßn. Aug.-Horch-Str. | 33.100,00 | 0,00 | | | | |
| 5.4.1/2203.785330 | Ausbau Auf der Wacht (Planungskosten) | 20.000,00 | 0,00 | | | | |
| 5.4.1/2302.785330 | Ausbau Im Höfchen (Planung) | 20.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| 5.5.2/2201.785330 | Investitionskostenzuschuss AWW Sanierg. Pommerbachverrohrg. | - | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.3/1901.785230 | Baumaßnahmen Friedhof | 16.000,00 | 0,00 | | | | |
| 5.5.5.9/0080.785100 | Ausz. f. unbebaute Grundstücke (allg. z.B. Tauschland) | - | 10.000,00 | | | | |
| 5.5.5.9/2105.785330 | Ausbau Wirtschaftsweg Nellehof | - | 20.000,00 | | | | |
| 5.5.5.1/1502.785330 | Waldwegebau | | 11.000,00 | | | | |
| 5.7.1/0081.785100 | Auszahlg. Gew. Grundst. allgemein | | 15.000,00 | | | | |
| 5.7.1/2002.785100 | Ausz.Ober d. Düh. Weg (Erwerb, Beiträge) | 1.268.800,00 | 0,00 | | | | |
| | Summe Auszahlungen | 2.681.200 | 1.183.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |

Der Haushalt sieht folgende investiven Einzahlungen vor:

| Planungsstelle | Bezeichnung | Plan 2024 |
|----------------------|---|---------------------|
| 1.1.4.3/1401.685710 | Einz. aus Veräußg. bewegl. Vermögen | 17.000,00 |
| 4.2.4.11/2300.681420 | Landeszuwendungen Pumptrack | 0,00 |
| 4.2.4.11/2300.681500 | Zuwendung privater Bereich | 206.000,00 |
| 5.2.2.5/0080.685100 | Einzahlungen Verkauf Baugrundstücke | 0,00 |
| 5.2.2.5/1903.685100 | Einzahlg. Verkauf Baugrdst. NBG 1. BA Wehrholz | 832.000,00 |
| 5.4.1/1803.681420 | Investitionszuw. Land Ausbau Gehwege Bahnhofstr. | 0,00 |
| 5.4.1/1804.681420 | Investitionszuw. Land Ausbau Gehwege Trierer Str. | 0,00 |
| 5.4.1/1903.682500 | Beiträge Erschließg. NBG 1. BA Am Wehrholz/Suhr/Trift | 194.000,00 |
| 5.4.1/2222.681500 | Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen | 140.000,00 |
| 5.7.1/0081.685100 | Einzahlg. Verkauf Gew. Grdst. allg. | 15.000,00 |
| 5.7.1/2002.685100 | Einz. Verkauf GewGrdst. Ober d. Düngenh. Weg | 131.000,00 |
| 5.7.1/2002.681420 | Zuwendung des Landes | 461.000,00 |
| | Summe Einzahlungen: | 1.996.000,00 |

| | |
|---|--------------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen (=mögliche Investitionskreditaufnahme) | -813.000,00 |
|---|--------------------|

Für das Jahr 2024 werden höhere Einzahlungen als investive Auszahlungen erwartet. Eine Kreditaufnahme ist damit nicht erforderlich. Mit dem Überschuss kann das Defizit im laufenden Bereich sowie die Tilgung abgedeckt werden.

Verpflichtungsermächtigungen sind keine geplant.

Für die Folgejahre sind durch geplante Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen Überschüsse eingeplant, die ebenfalls zur Deckung der Defizite im laufenden Bereich eingesetzt werden können.

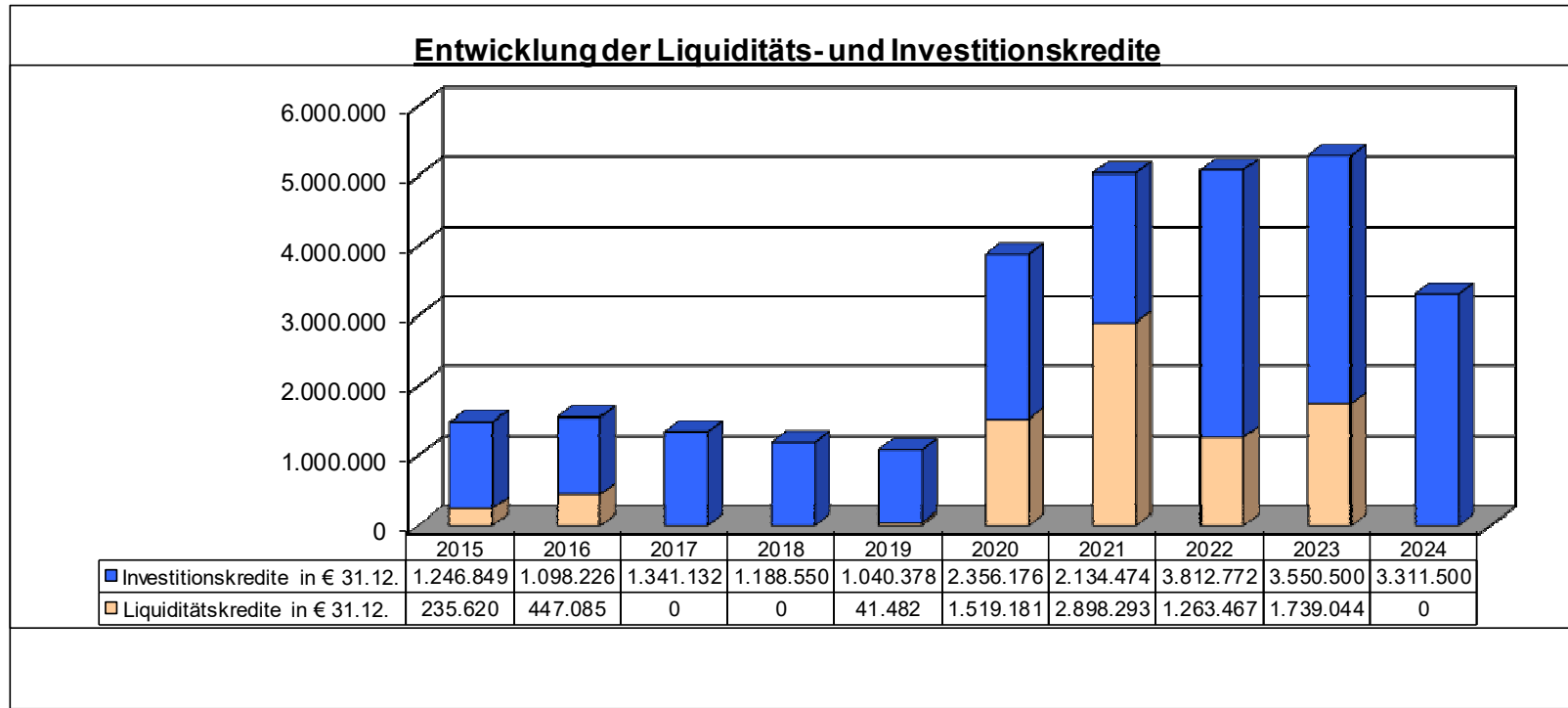
5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Investitionskreditübersicht der Stadt Kaisersesch weist zum 31.12.2023 Darlehensverpflichtungen in Höhe von 3.550.500,00 € aus. **Für das Haushaltsjahr 2024 sowie Folgejahre ist keine Investitionskreditaufnahme geplant.** Die jährlichen Tilgungsleistungen werden aus den Überschüssen bei den Investitionen gedeckt.

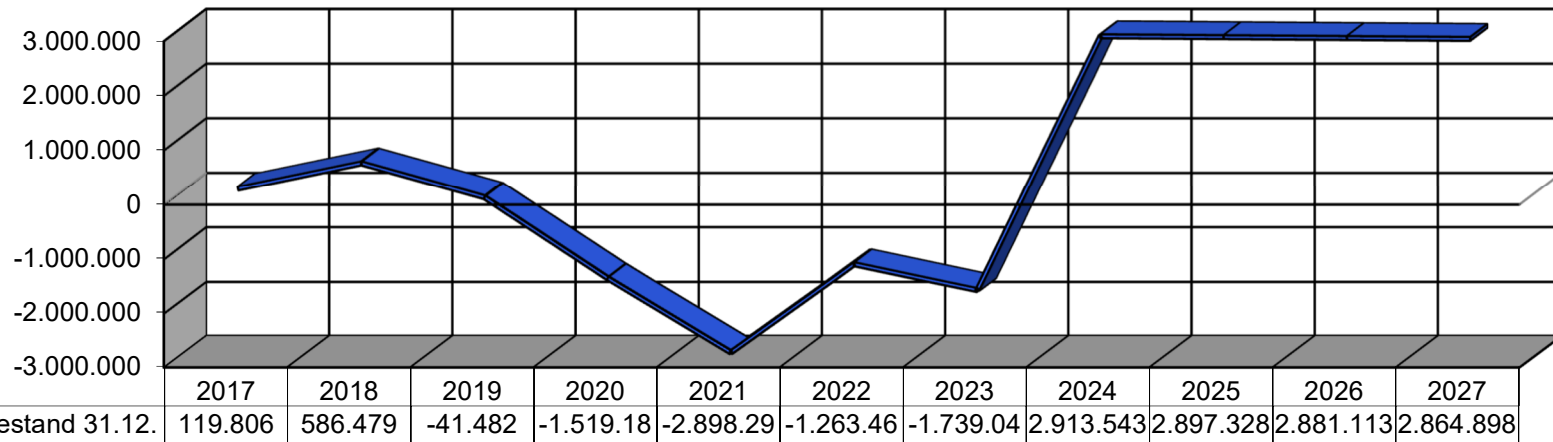
Die Stadt nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Stadt wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2024 nicht verändern. Zum 31.12.2023 betrug der Kassenbestand -1.739.043,59 €, zu Beginn des Jahres wurden Gewerbesteuerzahlungen von rd. 4 Mio.€ geleistet, damit ist der Kassenbestand wieder positiv. Außerdem wird aus dem Entschuldungsprogramm PEK ein Entschuldungsbetrag in Höhe von 652.587 € erwartet.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde geschätzt und auf 5 Mio.€ festgesetzt. Hierbei wurden folgende Umstände berücksichtigt. Die Stadt hat ein jährliches Investitionsvolumen von 2 – 3 Mio.€. Weiter kommt es immer wieder zu kurzfristigen Gewerbesteuerzahlungen, wie oben dargestellt auch in Millionen-Höhe. Genauso kann es zu kurzfristigen Rückzahlungen in diesen Größenordnungen kommen.

Die Stadt hatte am 11.11.2021 ihren niedrigsten Kassenbestand mit -3.457.716,91 €.

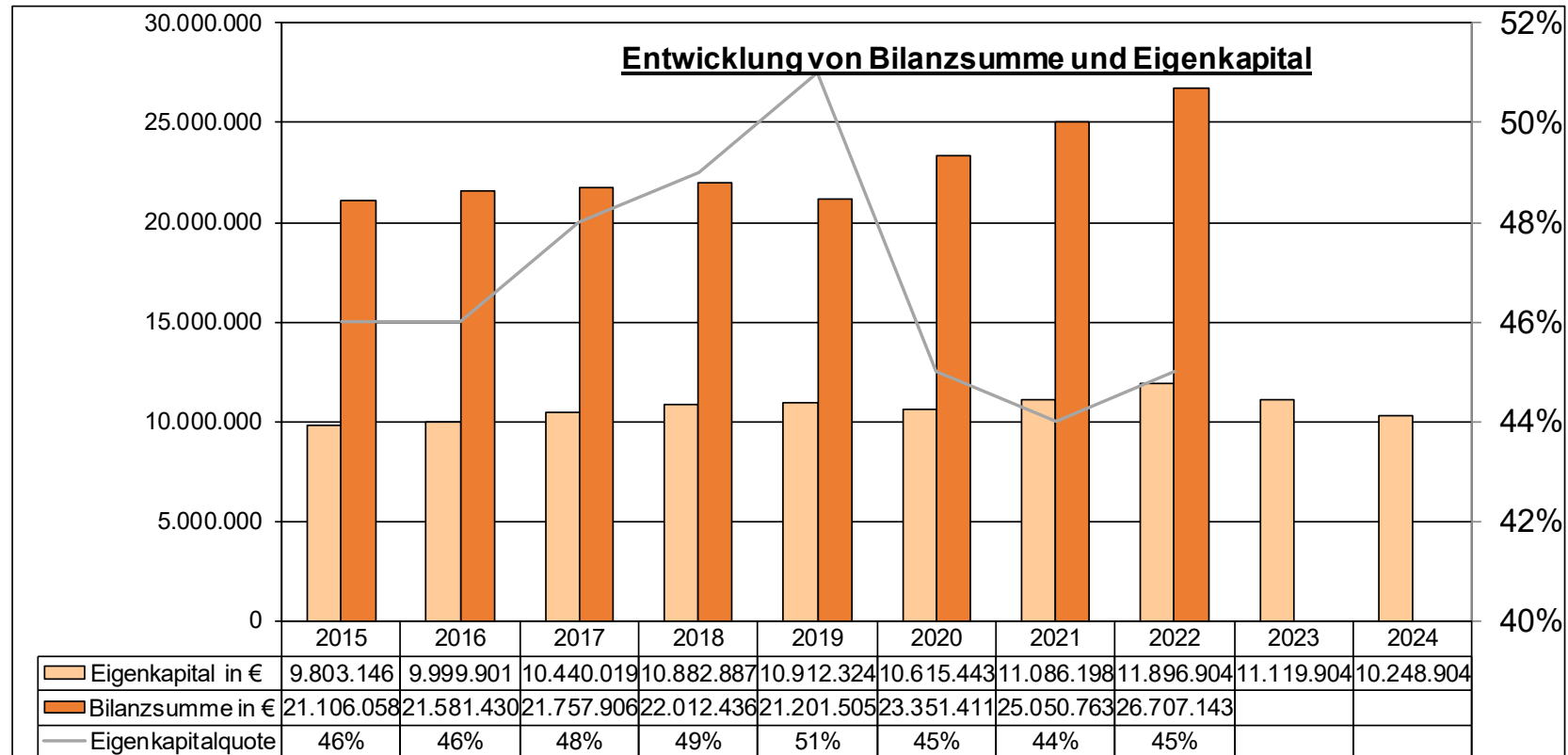


**Liquiditätsplanung/
Kassenbestände**



6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 11.896.904,43 € wird sich bis Ende 2024 verändern auf 10.248.904,43 €.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es wird nicht mit größeren Schwankungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gerechnet, die eine Einstellung in den Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ erfordern.

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

| Produkt | Teilhaushalt | 111 (Allgemeines) | 900 (Zentrale Finanzleistungen) |
|---|---------------------|------------------------------|--|
| Verwaltungssteuerung | | 1.1.1.0 | |
| Liegenschaften | | 1.1.4.2 | |
| Bauhof | | 1.1.4.3 | |
| Statistik und Wahlen | | 1.2.1 | |
| Heimatmuseum „altes Gefängnis“ | | 2.5.2.0 | |
| Kommunales Theater (Freilichtbühne, Kinosaal, Umfeld) | | 2.6.1.1 | |
| Heimat- u. sonstige Kulturpflege | | 2.8.1 | |
| Tageseinrichtungen für Kinder | | 3.6.5 | |
| Spielplätze u. ä. | | 3.6.6.3 | |
| Jugendräume, Jugendheime | | 3.6.6.4 | |
| Sportplätze, Stadien, Sporthallen | | 4.2.4.11 | |
| Berg- u. Schutzhütten | | 4.2.4.17 | |
| Städtebauförderung | | 5.1.1.3 | |
| Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | 5.2.2.5 | |
| Elektrizitätsversorgung | | 5.3.1 | |
| Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist | | 5.4.1 | |
| Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung, Kiosk | | 5.4.7.5 | |
| Öffentliches Grün, Unterhaltung v. Plätzen, Durchführung von Märkten u.ä. | | 5.5.1 | |
| Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | | 5.5.2 | |
| Friedhofs- u. Bestattungswesen | | 5.5.3 | |
| Kommunale Forstwirtschaft | | 5.5.5.1 | |
| Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | | 5.5.5.9 | |
| Wirtschaftsförderung | | 5.7.1 | |
| Dorfgemeinschaftshäuser (Alte Schule) | | 5.7.3.12 | |
| Stadtmarketing | | 5.7.5 | |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | 6.1.1 |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet) | | | 6.1.2 |

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1
Seite 2
Seiten 3- 89

Doppischer Budgetplan 2024

| <u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt</u> | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 4.923.356,91 | 4.700.300 | 4.785.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 326.290,00 | 170.000 | 143.300 | 143.300 | 143.300 | 143.300 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 168.904,50 | 164.500 | 198.300 | 194.100 | 193.400 | 193.900 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 151.359,07 | 97.000 | 92.800 | 92.800 | 92.800 | 92.800 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.714,19 | 8.500 | 6.400 | 6.600 | 6.600 | 5.900 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 731.663,38 | 338.100 | 391.200 | 391.200 | 388.900 | 386.100 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.309.288,05 | 5.478.400 | 5.617.000 | 5.578.000 | 5.575.000 | 5.572.000 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 287.513,76 | 352.200 | 377.500 | 377.500 | 377.500 | 377.500 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 394.513,18 | 645.900 | 512.500 | 494.500 | 495.500 | 497.200 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | 659.537,89 | 649.700 | 726.000 | 719.000 | 716.000 | 701.000 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.023.825,25 | 4.369.000 | 4.684.800 | 4.634.800 | 4.634.800 | 4.634.800 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 97.358,79 | 168.200 | 160.200 | 99.200 | 99.200 | 98.500 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.462.748,87 | 6.185.000 | 6.461.000 | 6.325.000 | 6.323.000 | 6.309.000 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 846.539,18 | -706.600 | -844.000 | -747.000 | -748.000 | -737.000 | 0 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.454,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 33.566,08 | 71.400 | 32.000 | 32.000 | 31.000 | 30.000 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -32.112,08 | -70.400 | -27.000 | -27.000 | -26.000 | -25.000 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 814.427,10 | -777.000 | -871.000 | -774.000 | -774.000 | -762.000 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | -3.721,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 810.706,08 | -777.000 | -871.000 | -774.000 | -774.000 | -762.000 | 0 |
| . | | | | | | | |
| . | | | | | | | |
| . | | | | | | | |
| . | | | | | | | |
| . | | | | | | | |
| . | | | | | | | |
| . | | | | | | | |
| . | | | | | | | |
| . | | | | | | | |
| . | | | | | | | |
| . | | | | | | | |
| . | | | | | | | |
| . | | | | | | | |
| . | | | | | | | |
| . | | | | | | | |
| . | | | | | | | |
| . | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2024

| <u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt</u> | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| . | | | | | | | |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.574.142,94 | 5.087.000 | 5.184.000 | 5.149.000 | 5.149.000 | 5.149.000 | 0 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.826.808,79 | 5.525.300 | 5.731.000 | 5.602.000 | 5.603.000 | 5.604.000 | 0 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 747.334,15 | -438.300 | -547.000 | -453.000 | -454.000 | -455.000 | 0 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.180,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 33.685,08 | 71.400 | 32.000 | 32.000 | 31.000 | 30.000 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -31.505,08 | -70.400 | -27.000 | -27.000 | -26.000 | -25.000 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 715.829,07 | -508.700 | -574.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | 0 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 715.829,07 | -508.700 | -574.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | 0 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 181.779,93 | 80.000 | 667.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 799.657,67 | 1.435.000 | 334.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 496.013,50 | 865.000 | 995.000 | 800.000 | 800.000 | 719.000 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.477.451,10 | 2.380.000 | 1.996.000 | 1.000.000 | 800.000 | 719.000 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 125.201,40 | 204.000 | 197.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 2.111.550,98 | 2.176.000 | 986.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.236.752,38 | 2.380.000 | 1.183.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -759.301,28 | 0 | 813.000 | 865.000 | 800.000 | 719.000 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -43.472,21 | -508.700 | 239.000 | 385.000 | 320.000 | 239.000 | 0 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 321.702,00 | 342.300 | 239.000 | 239.000 | 239.000 | 239.000 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 1.678.298,00 | -342.300 | -239.000 | -239.000 | -239.000 | -239.000 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | -1.634.825,79 | 0 | 0 | -146.000 | -81.000 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 851.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 43.472,21 | 508.700 | -239.000 | -385.000 | -320.000 | -239.000 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 43.472,21 | 508.700 | -239.000 | -385.000 | -320.000 | -239.000 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 1.634.825,79 | 0 | 0 | 146.000 | 81.000 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 394.127,07 | -851.000 | -813.000 | -719.000 | -719.000 | -719.000 | 0 |
| F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalte | 099 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Michael Steffens | | | | | | |
|--|---|---------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| <u>(Bundesland 07)</u> | | | | | | | | | |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 4.923.356,91 | 4.700.300 | 4.785.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 0 |
| 6.1.1.401100 | Grundsteuer A | | 2.611,23 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 6.1.1.401200 | Grundsteuer B | | 569.545,04 | 725.000 | 734.000 | 734.000 | 734.000 | 734.000 | 0 |
| 6.1.1.401300 | Gewerbesteuer | | 2.370.652,73 | 1.920.000 | 2.035.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 6.1.1.402100 | Gemeindeanteil a d Einkommenst | | 1.460.071,57 | 1.505.000 | 1.448.000 | 1.448.000 | 1.448.000 | 1.448.000 | 0 |
| 6.1.1.402200 | Gemeindeanteil an d USt | | 358.041,69 | 360.000 | 397.000 | 397.000 | 397.000 | 397.000 | 0 |
| 6.1.1.403300 | Hundesteuer | | 13.300,00 | 12.400 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 |
| 6.1.1.405210 | Familienleistungsausgleich §21 | | 149.134,65 | 175.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 319.410,00 | 165.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 0 |
| 6.1.1.411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land (alt) | | 319.410,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.411300 | Zuw. Stationierg., zentr. Orte | | 0,00 | 165.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 5.242.766,91 | 4.865.300 | 4.908.000 | 4.873.000 | 4.873.000 | 4.873.000 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 3.779.840,29 | 4.029.200 | 4.387.000 | 4.387.000 | 4.387.000 | 4.387.000 | 0 |
| 6.1.1.543100 | Gewerbesteuerumlage | | 228.211,29 | 181.200 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 0 |
| 6.1.1.544110 | Finanzausgleichsumlage | | 13.229,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.544210 | Kreisumlage | | 1.920.096,00 | 2.088.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 |
| 6.1.1.544230 | Verbandsgemeindeumlage | | 1.618.304,00 | 1.760.000 | 1.903.000 | 1.903.000 | 1.903.000 | 1.903.000 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 3.779.840,29 | 4.029.200 | 4.387.000 | 4.387.000 | 4.387.000 | 4.387.000 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.462.926,62 | 836.100 | 521.000 | 486.000 | 486.000 | 486.000 | 0 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | 1.454,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 6.1.2.479200 | Vollverzinsung Gewerbesteuer | | 1.454,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 33.566,08 | 71.400 | 32.000 | 32.000 | 31.000 | 30.000 | 0 |
| 6.1.2.575110 | Zinsen an Banken | | 33.534,08 | 30.400 | 27.000 | 27.000 | 26.000 | 25.000 | 0 |
| 6.1.2.575120 | Zinsen ausstehende/geplante IK | | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.579100 | Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer | | 32,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | -32.112,08 | -70.400 | -27.000 | -27.000 | -26.000 | -25.000 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 1.430.814,54 | 765.700 | 494.000 | 459.000 | 460.000 | 461.000 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | -3.664,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 1.427.150,47 | 765.700 | 494.000 | 459.000 | 460.000 | 461.000 | 0 |
| . | | | | | | | | | |
| . Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | -31.505,08 | -70.400 | -27.000 | -27.000 | -26.000 | -25.000 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 1.480.054,03 | 765.700 | 494.000 | 459.000 | 460.000 | 461.000 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | 1.480.054,03 | 765.700 | 494.000 | 459.000 | 460.000 | 461.000 | 0 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | | | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2/0090.692500 | Aufnahme von Krediten für Investitionen | | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalte | 099 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Michael Steffens | | | | | | |
|---|-----|------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| <u>(Bundesland 07)</u> | | | | | | | | | |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | | | 321.702,00 | 342.300 | 239.000 | 239.000 | 239.000 | 239.000 | 0 |
| 6.1.2/0090.792500 | | vom inländischen Geldmarkt | 321.702,00 | 262.300 | 239.000 | 239.000 | 239.000 | 239.000 | 0 |
| 6.1.2/0090.792600 | | Tilgung geplante/aussteh. IK | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | 1.678.298,00 | -342.300 | -239.000 | -239.000 | -239.000 | -239.000 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | -1.634.825,79 | 851.000 | 0 | -146.000 | -81.000 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | 43.472,21 | 508.700 | -239.000 | -385.000 | -320.000 | -239.000 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--|---|
| Teilhaushalte | 099 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Michael Steffens |
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | zuständig: Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Produktart: extern Rechtsbindung: muss |

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, FAG-Umlage, Umlage "Fonds Deutsche Einheit", Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen FAG

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

| | |
|----------------------------------|--|
| Gesetze, Verordnungen, Satzungen | Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen |
|----------------------------------|--|

Ziele

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | € | 1.459.486,55 | 836.100,00 | 521.000,00 | 486.000,00 | 486.000,00 |
| Einwohner 30.06. Vorjahr | Einw. | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | 455,52 | 255,84 | 159,18 | 148,49 | 148,49 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soll Gewerbesteuer 2016 | € | 1.979.063 | 1.979.063 | 1.979.063 | 1.979.063 | 1.979.063 |
| Soll Gewerbesteuer 2017 | € | 2.305.238 | 2.305.238 | 2.305.238 | 2.305.238 | 2.305.238 |
| Soll Gewerbesteuer 2018 | € | 2.481.070 | 2.481.070 | 2.481.070 | 2.481.070 | 2.481.070 |
| Soll Gewerbesteuer 2019 | € | 2.067.400 | 2.067.400 | 2.067.400 | 2.067.400 | 2.067.400 |
| Soll Gewerbesteuer 2020 | € | 567.011 | 567.011 | 567.011 | 567.011 | 567.011 |
| Soll Gewerbesteuer 2021 | € | 2.170.801 | 2.170.801 | 2.170.801 | 2.170.801 | 2.170.801 |
| Soll Gewerbesteuer 2022 | € | 2.370.108 | 2.370.108 | 2.370.108 | 2.370.108 | 2.370.108 |
| Soll Gewerbesteuer 2023 | € | 6.287.246 | 6.287.246 | 6.287.246 | 6.287.246 | 6.287.246 |
| Durchschnitts-Soll Gewerbesteuer | € | 2.889.705 | 2.889.705 | 2.889.705 | 2.889.705 | 2.889.705 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalte | | 099 | Zentrale Finanzleistungen | | verantwortlich: Michael Steffens | | | | |
|--|-------------------------------------|-------|---|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | | verantwortlich: Herr Michael Steffens | | | | |
| Produkt-Bereich | | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | zuständig: Herr Michael Steffens | | | | |
| Produkt-Gruppe | | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | Produktart: extern | | | | |
| | | | | | Rechtsbindung: muss | | | | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 4.923.356,91 | 4.700.300 | 4.785.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 0 |
| 6.1.1.401100 | Grundsteuer A | | 2.611,23 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 6.1.1.401200 | Grundsteuer B | | 569.545,04 | 725.000 | 734.000 | 734.000 | 734.000 | 734.000 | 0 |
| 6.1.1.401300 | Gewerbesteuer | | 2.370.652,73 | 1.920.000 | 2.035.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 6.1.1.402100 | Gemeindeanteil a d Einkommenst | | 1.460.071,57 | 1.505.000 | 1.448.000 | 1.448.000 | 1.448.000 | 1.448.000 | 0 |
| 6.1.1.402200 | Gemeindeanteil an d USt | | 358.041,69 | 360.000 | 397.000 | 397.000 | 397.000 | 397.000 | 0 |
| 6.1.1.403300 | Hundesteuer | | 13.300,00 | 12.400 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 |
| 6.1.1.405210 | Familienleistungsausgleich §21 | | 149.134,65 | 175.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 319.410,00 | 165.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 0 |
| 6.1.1.411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land (alt) | | 319.410,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.411300 | Zuw. Stationierg., zentr. Orte | | 0,00 | 165.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 5.242.766,91 | 4.865.300 | 4.908.000 | 4.873.000 | 4.873.000 | 4.873.000 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 3.779.840,29 | 4.029.200 | 4.387.000 | 4.387.000 | 4.387.000 | 4.387.000 | 0 |
| 6.1.1.543100 | Gewerbesteuerumlage | | 228.211,29 | 181.200 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 0 |
| 6.1.1.544110 | Finanzausgleichsumlage | | 13.229,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.544210 | Kreisumlage | | 1.920.096,00 | 2.088.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 |
| 6.1.1.544230 | Verbandsgemeindeumlage | | 1.618.304,00 | 1.760.000 | 1.903.000 | 1.903.000 | 1.903.000 | 1.903.000 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 3.779.840,29 | 4.029.200 | 4.387.000 | 4.387.000 | 4.387.000 | 4.387.000 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.462.926,62 | 836.100 | 521.000 | 486.000 | 486.000 | 486.000 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 1.462.926,62 | 836.100 | 521.000 | 486.000 | 486.000 | 486.000 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | -3.440,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 1.459.486,55 | 836.100 | 521.000 | 486.000 | 486.000 | 486.000 | 0 |
| . Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 1.504.948,00 | 836.100 | 521.000 | 486.000 | 486.000 | 486.000 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 1.504.948,00 | 836.100 | 521.000 | 486.000 | 486.000 | 486.000 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--|--|
| Teilhaushalte | 099 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Michael Steffens |
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | zuständig: Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt | Produktart: extern |
| | | | Rechtsbindung: muss |

Beschreibung

Bewirtschaftung der Finanzierungsmittel der Gemeinde

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen

Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | € | -32.336 | -70.400 | -27.000 | -27.000 | -26.000 |
| Einwohner 30.06. Vorjahr | Einw. | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | -10,09 | -21,54 | -8,25 | -8,25 | -7,94 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalte | 099 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Michael Steffens | | | | |
|---|---------------|---|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Michael Steffens | | | | |
| Produkt-Bereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | zuständig: Herr Michael Steffens | | | | |
| Produkt-Gruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt | Produktart: extern | | | | |
| | | | Rechtsbindung: muss | | | | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.454,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer | 1.454,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 33.566,08 | 71.400 | 32.000 | 32.000 | 31.000 | 30.000 | 0 |
| 6.1.2.575110 Zinsen an Banken | 33.534,08 | 30.400 | 27.000 | 27.000 | 26.000 | 25.000 | 0 |
| 6.1.2.575120 Zinsen ausstehende/geplante IK | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.579100 Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer | 32,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -32.112,08 | -70.400 | -27.000 | -27.000 | -26.000 | -25.000 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -32.112,08 | -70.400 | -27.000 | -27.000 | -26.000 | -25.000 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | -224,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -32.336,08 | -70.400 | -27.000 | -27.000 | -26.000 | -25.000 | 0 |
| . | | | | | | | |
| . Investitionen: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -31.505,08 | -70.400 | -27.000 | -27.000 | -26.000 | -25.000 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -24.893,97 | -70.400 | -27.000 | -27.000 | -26.000 | -25.000 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -24.893,97 | -70.400 | -27.000 | -27.000 | -26.000 | -25.000 | 0 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2/0090.692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 321.702,00 | 342.300 | 239.000 | 239.000 | 239.000 | 239.000 | 0 |
| 6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt | 321.702,00 | 262.300 | 239.000 | 239.000 | 239.000 | 239.000 | 0 |
| 6.1.2/0090.792600 Tilgung geplante/aussteh. IK | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 1.678.298,00 | -342.300 | -239.000 | -239.000 | -239.000 | -239.000 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -1.634.825,79 | 851.000 | 0 | -146.000 | -81.000 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 43.472,21 | 508.700 | -239.000 | -385.000 | -320.000 | -239.000 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
|---|--|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| <u>(Bundesland 07)</u> | | | | | | | | | |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 6.880,00 | 5.000 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 0 |
| 2.8.1.414511 | Zuwendung Jagdgenossenschaft | | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 5.5.5.1.414410 | Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft | | 0,00 | 0 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 0 |
| 5.5.5.1.414420 | Zuwendungen vom Land | | 5.930,00 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.414510 | Wildschadenpauschale | | 750,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 168.904,50 | 164.500 | 198.300 | 194.100 | 193.400 | 193.900 | 0 |
| 1.1.4.2.431200 | Gebühren für Bescheinigungen | | 224,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 2.5.2.0.432100 | Öffentl. Benutzungsentgelte "Pilgerzimmer" | | 793,75 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 2.6.1.1.432100 | Öffentl. Benutzungsentgelte "Altes Kino" | | 1.524,25 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 4.2.4.17.432100 | Öffentl. Benutzungsentgelte (Martinshütte) | | 760,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 5.4.1.437001 | Erträge Auflösung Beiträge | | 140.242,27 | 143.300 | 152.800 | 148.800 | 148.100 | 147.900 | 0 |
| 5.5.1.432100 | Öffentl. Benutzungsentgelte (Standgelder) | | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 5.5.1.432200 | Entgelte Verbrauch Märkte | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 5.5.1.432290 | Ausleihgebühr Weihnachtshäuschen | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 5.5.3.432240 | Entgelte für Bestattungswesen | | 5.476,69 | 4.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 5.5.3.439001 | Erträge Auflösung Grabnutzung | | 16.688,44 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 5.5.5.9.432300 | Entgelte Straßenunterhaltung | | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 5.7.3.11.432100 | Öffentl. Benutzungsentgelte (künftig bei 5.5.1) | | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.432200 | Entgelte Verbrauch (künftig bei 5.5.1) | | 524,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.432290 | Ausleihgebühr Weihnachtshäuschen (künftig bei 5.5.1) | | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.12.432200 | Entgelte | | 1.720,10 | 2.000 | 2.500 | 2.300 | 2.300 | 3.000 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 151.359,07 | 97.000 | 92.800 | 92.800 | 92.800 | 92.800 | 0 |
| 1.1.4.2.441200 | Mieten und Pachten Glascontainer | | 1.350,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| 1.1.4.3.441100 | Erträge aus Verkäufen | | 471,50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 2.8.1.441600 | Eintrittsgelder (Seniorenflug) | | 3.300,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 5.3.1.441200 | Mieten und Pachten (WKA, PV-Anlagen) | | 43.963,38 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 5.4.7.5.441200 | Mieten und Pachten (Kiosk) | | 15.575,27 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 5.5.5.1.441150 | Erträge aus Holzverkäufen | | 71.684,46 | 49.100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 5.5.5.9.441200 | Mieten und Pachten | | 6.251,21 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 5.7.1.441200 | Mieten und Pachten (Wertstoffhof, Smartquart) | | 6.363,25 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| 5.7.3.12.441200 | Mieten und Pachten | | 2.400,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 7.714,19 | 8.500 | 6.400 | 6.600 | 6.600 | 5.900 | 0 |
| 1.1.4.3.442430 | Kostenerstattung von Gemeinden (Stadtarbeiter) | | 86,93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 1.2.1.442410 | Kostenerstattung vom Bund | | 0,00 | 0 | 500 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.442420 | Kostenerstattung vom Land | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| 1.2.1.442430 | Kostenerstattung von Gemeinden | | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.11.442500 | Kostenerstattung priv. Bereich (Tennisverein) | | 244,33 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
|--|---|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| 5.4.1.442500 | Kostenerstattg. priv. Bereich (NK Wohnmobilstellplätze) | | 357,80 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 5.5.3.442430 | Kostenerstattung Landkreis (Kriegsgräber) | | 687,70 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 5.5.3.442500 | Kostenerstat so. priv. Bereich | | 6.337,43 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 731.663,38 | 338.100 | 391.200 | 391.200 | 388.900 | 386.100 | 0 |
| 1.1.4.3.466130 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 302,00 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 2.5.2.0.466130 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 2.534,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 2.6.1.1.466130 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 28.090,00 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 0 |
| 2.8.1.462901 | Spenden | | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.466130 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 370,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 4.2.4.11.466130 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 7.089,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 0 |
| 5.1.1.3.466130 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 69.420,54 | 61.400 | 74.700 | 74.700 | 72.400 | 69.600 | 0 |
| 5.2.2.5.461120 | Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude | | 228.815,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.5.466130 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 413,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 5.3.1.462500 | Konzessionsabgaben | | 105.906,62 | 100.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 0 |
| 5.4.1.461120 | Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude | | 22.495,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.462700 | Erstattungen für Schadensfälle | | 1.026,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.466130 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 58.457,00 | 58.500 | 69.900 | 69.900 | 69.900 | 69.900 | 0 |
| 5.4.7.5.466130 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 41.512,00 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 0 |
| 5.5.1.462901 | Spenden | | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.466130 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 4.053,00 | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 0 |
| 5.5.3.466130 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 1.902,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 5.5.5.1.466130 | Erträge Auflösung Sonderposten | | 1.314,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| 5.5.5.9.466130 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 235,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 5.7.1.461120 | Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude | | 297,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.466130 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 21.113,00 | 21.200 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 0 |
| 5.7.1.466290 | Erträge a. sonst. Zuschreib. | | 126.746,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.12.466130 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 8.570,00 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.066.521,14 | 613.100 | 709.000 | 705.000 | 702.000 | 699.000 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 287.513,76 | 352.200 | 377.500 | 377.500 | 377.500 | 377.500 | 0 |
| 1.1.1.0.501100 | Aufwendungen für Bürgermeister | | 25.200,00 | 26.000 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 0 |
| 1.1.1.0.501200 | Aufwendungen für Beigeordnete | | 6.424,80 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 1.1.1.0.501400 | Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld) | | 19.215,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 1.1.1.0.502210 | Arbeitnehmervergütungen | | 10.593,27 | 12.400 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 0 |
| 1.1.1.0.503200 | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | | 838,43 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 1.1.1.0.504100 | Beiträge SV Beamte | | 2.235,94 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 1.1.1.0.504200 | Beiträge SV Arbeitnehmer | | 2.423,83 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 1.1.1.0.506260 | Leistungsprämien | | 190,00 | 5.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalte | | 111 | Allgemeines | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | |
|--|--------------------------------|-----|---------------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| 1.1.1.0.507910 | Ehrensoldrückstellungen | | 7.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 1.1.1.0.511300 | Versorgungsaufw. ehren. Tätige | | 7.008,00 | 7.300 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 0 |
| 1.1.4.2.502210 | Arbeitnehmervergütungen | | 92,07 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 1.1.4.2.503200 | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | | 8,08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1.1.4.2.504200 | Beiträge SV Arbeitnehmer | | 19,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1.1.4.3.502210 | Arbeitnehmervergütungen | | 20.123,15 | 21.000 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 0 |
| 1.1.4.3.503200 | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | | 1.767,05 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 1.1.4.3.504200 | Beiträge SV Arbeitnehmer | | 4.306,40 | 5.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0 |
| 1.1.4.3.506000 | Personalnebenaufwendungen | | 1.009,32 | 2.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| 1.1.4.3.506260 | Leistungsprämien | | 2.963,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.502210 | Arbeitnehmervergütungen | | 420,88 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 1.2.1.503200 | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | | 36,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1.2.1.504200 | Beiträge SV Arbeitnehmer | | 90,07 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 2.5.2.0.502210 | Arbeitnehmervergütungen | | 1.826,30 | 2.100 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| 2.5.2.0.503200 | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | | 2,31 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 2.5.2.0.504200 | Beiträge SV Arbeitnehmer | | 514,91 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 2.6.1.1.502210 | Arbeitnehmervergütungen | | 3.827,34 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 2.6.1.1.503200 | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | | 336,09 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 2.6.1.1.504200 | Beiträge SV Arbeitnehmer | | 819,06 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| 2.8.1.502210 | Arbeitnehmervergütungen | | 9.732,77 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 |
| 2.8.1.503200 | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | | 854,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 2.8.1.504200 | Beiträge SV Arbeitnehmer | | 2.090,36 | 2.400 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 |
| 3.6.6.3.502210 | Arbeitnehmervergütungen | | 6.392,06 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.6.6.3.503200 | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | | 561,30 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| 3.6.6.3.504200 | Beiträge SV Arbeitnehmer | | 1.367,92 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| 3.6.6.4.502210 | Arbeitnehmervergütungen | | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 3.6.6.4.503200 | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 3.6.6.4.504200 | Beiträge SV Arbeitnehmer | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 4.2.4.11.502210 | Arbeitnehmervergütungen | | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 4.2.4.11.503200 | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 4.2.4.11.504200 | Beiträge SV Arbeitnehmer | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 4.2.4.17.502210 | Arbeitnehmervergütungen | | 420,88 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 4.2.4.17.503200 | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | | 36,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 4.2.4.17.504200 | Beiträge SV Arbeitnehmer | | 90,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.1.1.3.502210 | Arbeitnehmervergütungen | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 5.1.1.3.503200 | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.1.1.3.504200 | Beiträge SV Arbeitnehmer | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.2.2.5.502210 | Arbeitnehmervergütungen | | 328,81 | 1.000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
|---|-----|---|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| <u>(Bundesland 07)</u> | | | | | | | | | |
| 5.2.2.5.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 28,87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.2.2.5.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 70,37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.4.1.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 36.734,62 | 42.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 0 |
| 5.4.1.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 3.225,75 | 3.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0 |
| 5.4.1.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 7.861,30 | 9.000 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 0 |
| 5.4.7.5.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 1.715,93 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 5.4.7.5.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 143,34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.4.7.5.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 382,35 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 5.4.7.5.506260 | | Leistungsprämien | 8,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 42.087,64 | 61.700 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 0 |
| 5.5.1.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 3.695,81 | 4.900 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 5.5.1.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 9.006,86 | 12.000 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 0 |
| 5.5.3.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 16.947,45 | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 5.5.3.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 1.478,98 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 5.5.3.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 3.641,22 | 5.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 0 |
| 5.5.5.9.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 368,27 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 5.5.5.9.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 32,34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.5.5.9.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 78,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.7.1.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 26,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 5.7.1.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 2,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.7.1.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 5,63 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 5.7.3.11.502210 | | Arbeitnehmervergütungen (künftig bei 5.5.1) | 3.077,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer (künftig bei 5.5.1) | 270,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer (künftig bei 5.5.1) | 697,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.12.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 5.929,15 | 5.400 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 |
| 5.7.3.12.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 477,56 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.7.3.12.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 1.010,89 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 5.7.3.12.506260 | | Leistungsprämien | 113,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 5.550,29 | 7.500 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 0 |
| 5.7.5.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 487,38 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 5.7.5.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 1.187,77 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 394.513,18 | 645.900 | 512.500 | 494.500 | 495.500 | 497.200 | 0 |
| 1.1.1.0.523140 | | Unterhalt. Betriebsvorrichtungen (Kopierer) | 460,67 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 1.1.1.0.523800 | | Geringwertige Geräte | 454,22 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 1.1.4.2.522009 | | Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom | 131,67 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 1.1.4.3.523119 | | Straßenbeiträge Gemeindegrdst. | 6.387,64 | 8.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 |
| 1.1.4.3.522001 | | Aufwendungen für Heizung | 3.395,56 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 1.1.4.3.522009 | | Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom | 1.573,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
|--|-----|---|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| <u>(Bundesland 07)</u> | | | | | | | | | |
| 1.1.4.3.523130 | | Unterhaltung Bauhof | 4.212,25 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 1.1.4.3.523510 | | Wartungs- u Instandsetzungskost. (Rep. Fahrzeuge u. Geräte) | 17.871,18 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 1.1.4.3.523520 | | Betriebs- und Schmierstoffe | 6.780,31 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 1.1.4.3.523800 | | Geringwertige Geräte | 887,39 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 1.1.4.3.524900 | | Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator) | 73,11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 2.5.2.0.522001 | | Aufwendungen für Heizung | 1.547,93 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 2.5.2.0.522009 | | Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom | 1.319,42 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 2.5.2.0.523130 | | Unterhaltung Gebäude | 100,45 | 50.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 2.6.1.1.522001 | | Aufwendungen für Heizung | 2.390,94 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 2.6.1.1.522009 | | Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom | 799,33 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 2.6.1.1.523130 | | Unterhaltung Gebäude | 175,10 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 2.8.1.522009 | | Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Kapelle) | 181,15 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 2.8.1.524900 | | Sonst Aufw f Sachleistungen (u.a.Fotodokumentation) | 465,68 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 2.8.1.524901 | | Aufwendungen Martinstag | 676,80 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 2.8.1.524902 | | Aufwendungen Seniorentag | 0,00 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 2.8.1.524903 | | Aufwendungen Seniorenausflug | 13.701,38 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 |
| 2.8.1.524904 | | Aufwendungen Schulentlassung | 37,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 3.6.6.3.522009 | | Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom | 118,11 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 3.6.6.3.523110 | | Unterhaltung Grundstücke | 2.092,52 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 3.6.6.4.522001 | | Aufwendungen für Heizung | 716,95 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 3.6.6.4.522009 | | Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom | 316,62 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| 3.6.6.4.523130 | | Unterhaltung Jugendraum | 156,07 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 4.2.4.11.523130 | | Unterhaltung Gebäude, Sportplatzanlage, Pumptrack | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 4.2.4.11.525590 | | Kostenerstattg. an Sportverein | 1.297,58 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 4.2.4.17.522009 | | Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom | 222,30 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 4.2.4.17.523130 | | Unterhaltung Martinshütte u. Umfeld | 3.744,39 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 5.2.2.5.522009 | | Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom | 2.882,27 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 5.2.2.5.523110 | | Unterhaltung Grundstücke | 0,00 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 5.3.1.522009 | | Erstattung Kommunalrabatt | -343,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.522002 | | Aufwendungen für Beleuchtung (Strombezugskosten) | 26.331,41 | 65.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 5.4.1.522004 | | Aufwendungen für Abfallentsorg | 3.662,28 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 5.4.1.522009 | | Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom | 684,68 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| 5.4.1.523330 | | Stromversorgungsanlagen (Wartung/Rep. Straßenlampen) | 11.841,93 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 5.4.1.523370 | | Straßenoberflächenentwässerung (AWW) | 116.638,00 | 122.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | |
|--|---|---------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | |
| 5.4.1.523380 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze u Verkehrsanlagen | 42.088,02 | 60.000 | 60.000 | 62.000 | 63.000 | 64.000 | 0 |
| 5.4.7.5.522009 | Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom | 1.566,85 | 2.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 5.4.7.5.523130 | Unterhaltung Gebäude u. Anlagen | 1.067,95 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 5.5.1.522009 | Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Plätze) | -25,23 | 5.300 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 5.5.1.523120 | Unterhaltung Plätze, Weihnachtshäusch., Bepflanzg. | 14.490,56 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 5.5.1.524900 | Aufwendungen f. Veranstaltg. v. Märkten, Kirmes u.ä. | 0,00 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 5.5.2.523110 | Unterhaltung Gewässer dritter Ordnung | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 5.5.3.522009 | Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom | 5.316,07 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 5.5.3.523110 | Unterhaltung Friedhof | 1.890,27 | 7.000 | 13.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 5.5.5.1.521000 | Aufwend. f. Fertigung v. Waren | 33.164,18 | 17.100 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 0 |
| 5.5.5.1.525420 | Erstattg. Beförderungskosten an Land | 4.680,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0 |
| 5.5.5.1.525430 | Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung | 28.971,60 | 22.700 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 0 |
| 5.5.5.9.523110 | Unterhaltung Wirtschaftswege u. Entenweiher | 53,80 | 50.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 5.7.1.522009 | Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom | 7.125,58 | 37.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 0 |
| 5.7.1.523210 | Unterhaltung Grundstücke | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 5.7.1.523320 | Gleisanl m Streckausrüst u Sic | 2.664,29 | 4.700 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 5.7.1.524900 | Aufwendungen für Stadtmarketing | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 5.7.3.11.522009 | Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (künftig bei 5.5.1) | 988,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.524900 | Aufwendg. f. Veranstaltg.; Kirmes u. Märkte (künftig bei 5.5.1) | 6.405,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.12.522001 | Aufwendungen für Heizung | 7.094,58 | 15.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 |
| 5.7.3.12.522009 | Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom | 2.211,24 | 3.200 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 5.7.3.12.523130 | Unterhaltung Alte Schule | 466,89 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 5.7.3.12.523800 | Geringwertige Geräte | 129,99 | 500 | 500 | 300 | 300 | 1.000 | 0 |
| 5.7.5.523380 | Unterhaltung Wanderwegenetz einschl. Ruhebänke | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 5.7.5.524900 | Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Repräsentationen u.ä.) | 177,79 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | 659.537,89 | 649.700 | 726.000 | 719.000 | 716.000 | 701.000 | 0 |
| 1.1.1.0.538300 | Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst. | 659,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 1.1.4.3.534900 | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | 3.621,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 0 |
| 1.1.4.3.538100 | Abschreibung von Fahrzeugen | 12.919,00 | 13.000 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 12.000 | 0 |
| 1.1.4.3.538200 | Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen | 5.964,64 | 5.600 | 5.600 | 3.900 | 2.900 | 1.700 | 0 |
| 1.1.4.3.538300 | Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst. | 2.745,00 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.100 | 0 |
| 2.5.2.0.534900 | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | 6.362,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 0 |
| 2.5.2.0.538300 | Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst. | 8,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.1.1.534900 | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | 10.631,00 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalte | | 111 | Allgemeines | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | |
|--|---|-----|---------------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| 2.6.1.1.535800 | Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen | | 34.414,00 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 0 |
| 2.6.1.1.536400 | Abschreibung von Denkmälern | | 1.573,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| 2.6.1.1.538300 | Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst. | | 40,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 2.8.1.532300 | Abschreibg. geleist. Investitionszusch. | | 7.119,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 |
| 2.8.1.534900 | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | | 847,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| 3.6.5.532300 | Abschreibg. geleist. Investitionszusch. | | 8.218,00 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 0 |
| 3.6.6.3.534900 | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | | 753,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 3.6.6.3.538300 | Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst. | | 1.585,10 | 600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.400 | 0 |
| 4.2.4.11.532300 | Abschreibg. geleist. Investitionszusch. | | 13.356,00 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 0 |
| 4.2.4.11.534500 | Abschreibung Sportplatz u. -anlagen | | 2.259,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| 4.2.4.11.538300 | Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst. | | 192,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 4.2.4.17.534900 | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | | 549,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 4.2.4.17.538300 | Abschreibung Betriebsausstattg | | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 5.1.1.3.532300 | Abschreibg. geleist. Investitionszusch. | | 22.020,37 | 22.900 | 21.600 | 21.100 | 20.900 | 17.000 | 0 |
| 5.1.1.3.534900 | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | | 66.063,00 | 65.500 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 0 |
| 5.1.1.3.535800 | Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen | | 35.011,00 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 0 |
| 5.1.1.3.538300 | Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst. | | 291,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 5.4.1.532300 | Abschreibg. geleist. Investitionszusch. | | 9.368,00 | 9.300 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 0 |
| 5.4.1.534900 | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | | 984,00 | 1.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 1.000 | 0 |
| 5.4.1.535800 | Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen | | 280.780,45 | 271.800 | 304.000 | 298.800 | 298.800 | 298.800 | 0 |
| 5.4.1.535900 | Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen | | 14.644,00 | 14.700 | 29.600 | 30.000 | 30.000 | 30.200 | 0 |
| 5.4.1.538200 | Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen | | 1.416,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.538300 | Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst. | | 3.955,00 | 4.000 | 16.500 | 16.500 | 15.700 | 15.700 | 0 |
| 5.4.7.5.534900 | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | | 52.755,00 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 0 |
| 5.4.7.5.535800 | Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen | | 5.009,92 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 0 |
| 5.5.1.534900 | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | | 854,00 | 900 | 900 | 900 | 300 | 0 | 0 |
| 5.5.1.535800 | Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen | | 14.461,00 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.400 | 14.300 | 0 |
| 5.5.1.538300 | Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst. | | 287,00 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2.532300 | Abschreibg. Investitionszusch. | | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 |
| 5.5.3.534600 | Abschreibung Grabfelder, Stelen u. Sonstiges | | 4.734,00 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 5.5.3.534900 | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | | 4.392,00 | 4.400 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 0 |
| 5.5.5.1.535800 | Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen | | 2.803,00 | 2.800 | 2.400 | 2.400 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| 5.5.5.1.536400 | Abschreibung von Denkmälern | | 380,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 5.5.5.9.534600 | Abschreibung Biotope, Erholungsanlagen, Entenweiher | | 927,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 5.5.5.9.534900 | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | | 397,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 5.5.5.9.535800 | Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen | | 302,00 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.7.1.532300 | Abschreibg. geleist. Investitionszusch. | | 452,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
|--|-----|--|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| <u>(Bundesland 07)</u> | | | | | | | | | |
| 5.7.1.535800 | | Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen | 3.326,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 |
| 5.7.3.12.534900 | | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | 17.449,00 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 0 |
| 5.7.3.12.535800 | | Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen | 1.994,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 5.7.3.12.538100 | | Abschreibung von Fahrzeugen | 60,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.12.538300 | | Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst. | 263,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 5.7.5.535800 | | Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen | 307,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 5.7.5.536400 | | Abschreibung von Denkmälern | 36,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | Transferaufwendungen | 243.984,96 | 339.800 | 297.800 | 247.800 | 247.800 | 247.800 | 0 |
| 2.8.1.541430 | | Zuwendung an VG (MGH) | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| 2.8.1.541500 | | Zuwendungen an privaten Bereich | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 2.8.1.541510 | | an Städtepartnerschaft | 0,00 | 3.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 3.6.5.541510 | | an St. Hildegardis GmbH (Pers.- u. Sachkosten, ggf. Fremdkinder) | 232.882,00 | 320.000 | 280.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 0 |
| 3.6.6.4.541500 | | an den privaten Bereich (Ferienfreizeiten, Ferienprogramm) | 1.137,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 5.4.1.541590 | | Zuwendungen so. priv. Bereich (Pflanzbeete u.a.) | 815,46 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 5.5.3.541430 | | Umlage Friedhof Leienkaul | 150,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 5.5.5.9.541510 | | Zuwendung an JG f. Unterhaltg. Wirtschaftswege | -3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.541500 | | Zuwendungen an priv. Bereich (ARGE) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 97.358,79 | 168.200 | 160.200 | 99.200 | 99.200 | 98.500 | 0 |
| 1.1.1.0.561200 | | Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung | 11,29 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 1.1.1.0.561300 | | Aufw f übernommene Reisekosten f | 1.830,50 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| 1.1.1.0.561900 | | Sonstige Personalnebenaufwendungen (Verdienstaussfall) | 7.800,00 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 0 |
| 1.1.1.0.562530 | | Gerichts-, Beratungskosten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 1.1.1.0.563100 | | Büromaterial | 368,36 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 1.1.1.0.563400 | | Telefon/Internet/Homepage | 4.317,39 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 1.1.1.0.563520 | | Amtsblatt | 5.449,37 | 5.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 1.1.1.0.564100 | | Versicherungsbeiträge (IPads) | 191,17 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 1.1.1.0.564130 | | Haftpflichtversicherungen | 7.098,67 | 7.200 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| 1.1.1.0.564140 | | Unfallversicherungen | 2.864,48 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 1.1.1.0.564200 | | Beiträge zum GStB | 2.182,57 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 1.1.1.0.569200 | | Verfüungsmittel | 175,20 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 1.1.1.0.569300 | | Repräsentationen (Geschäftseröffng, Ehrengaben, Ehrungen, Feste, Empf., Geburt.) | 2.085,73 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 1.1.1.0.569900 | | Sonstige (Verzehr Besprechungen, Sitzungen u.ä.) | 243,58 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 1.1.4.2.564110 | | Gebäudeversicherungen (Garagen) | 55,27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1.1.4.2.568100 | | Grundsteuer (Garagen u. allg. Flächen) | 62,01 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 1.1.4.3.561200 | | Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung | 0,00 | 500 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | |
| 1.1.4.3.561300 | Aufwendungen für Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1.1.4.3.563400 | Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgeb. | 742,42 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 1.1.4.3.564110 | Gebäudeversicherungen | 725,33 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 1.1.4.3.564120 | Kfz-Versicherungen | 1.499,50 | 1.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 1.1.4.3.568200 | Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 1.2.1.563000 | Geschäftsaufwendungen | 184,80 | 700 | 4.000 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| 2.5.2.0.564110 | Gebäudeversicherungen | 633,27 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 2.6.1.1.564110 | Gebäudeversicherungen | 716,48 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| 2.8.1.564110 | Gebäudeversicherungen | 426,31 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 3.6.6.3.562100 | Pachten für Spielplatz an Kirche | 124,29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 3.6.6.4.564100 | Versicherungsbeiträge | 43,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 3.6.6.4.564110 | Gebäudeversicherungen | 39,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 4.2.4.11.564110 | Gebäudeversicherungen | 479,62 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 4.2.4.17.564110 | Gebäudeversicherungen | 339,58 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 5.1.1.2.562550 | Aufwendungen für Bebauungspläne | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 5.1.1.3.562900 | Städtebauliche Beratung, Gutachten, vorber. Untersuchungen | 8.808,98 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.5.562550 | Aufw.Erstellung Bebauungspläne | 29.542,37 | 50.000 | 27.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 5.2.2.5.568100 | Grundsteuer | 158,19 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 5.4.1.569400 | Aufwendungen für Schadensfälle | 444,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.7.5.564110 | Gebäudeversicherungen | 818,91 | 2.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| 5.4.7.5.568100 | Grundsteuer | 514,07 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 5.5.1.564110 | Gebäudeversicherungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 5.5.1.568100 | Grundsteuer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.5.3.564110 | Gebäudeversicherungen | 274,61 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 5.5.3.564200 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 238,04 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 5.5.5.1.563000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.5.5.1.564100 | Versicherungsbeiträge | 159,02 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 5.5.5.1.564200 | Beiträge zur Unfallkasse | 2.985,87 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 |
| 5.5.5.1.568100 | Grundsteuer | 371,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 5.5.5.9.568100 | Grundsteuer | 648,72 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 5.7.1.562550 | Aufw.Erstellung Bebauungspläne u.ä. | 10.084,68 | 40.000 | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 5.7.1.568100 | Grundsteuer | 220,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 5.7.3.11.564110 | Gebäudeversicherungen (künftig bei 5.5.1) | 147,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.12.564110 | Gebäudeversicherungen | 1.129,28 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| 5.7.3.12.568100 | Grundsteuer | 121,51 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.682.908,58 | 2.155.800 | 2.074.000 | 1.938.000 | 1.936.000 | 1.922.000 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -616.387,44 | -1.542.700 | -1.365.000 | -1.233.000 | -1.234.000 | -1.223.000 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
|--|--|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| <u>(Bundesland 07)</u> | | | | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -616.387,44 | -1.542.700 | -1.365.000 | -1.233.000 | -1.234.000 | -1.223.000 | 0 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | -56,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | -616.444,39 | -1.542.700 | -1.365.000 | -1.233.000 | -1.234.000 | -1.223.000 | 0 |
| . | Investitionen: | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -764.224,96 | -1.274.400 | -1.068.000 | -939.000 | -940.000 | -941.000 | 0 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 181.779,93 | 80.000 | 667.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.11/2300.681420 | Investitionszuwendungen Land f. Pumptrack | | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.11/2300.681500 | Inv. Zuwend. v. priv. Bereich | | 0,00 | 0 | 206.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/0070.681420 | Investitionszuwendungen Land (Städtebauförderung) | | 41.779,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/5002.681420 | Investitionszuwendungen Land | | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1803.681420 | Investitionszuwendungen Land Ausbau Gehwege Bahnhofstr. | | 29.664,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1804.681420 | Investitionszuwendungen Land Ausbau Gehwege Trierer Straße | | 60.336,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.9/2105.681420 | Investitionszuwendg. v. Land f. Ausbau Wirtschaftsweg Nellehof | | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1/2002.681420 | Investitionszuwendungen Land | | 0,00 | 0 | 461.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 799.657,67 | 1.435.000 | 334.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1104.682500 | Beiträge vom privaten Bereich (Koblenzer Str.) | | 1.490,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1903.682500 | Beiträge Erschließg. NBG 1. BA Am Wehrholz/Suhr/Trift | | 616.516,16 | 0 | 194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2002.682500 | Erschließungsbeiträge Geweb. Ober d. Düh. Weg | | 0,00 | 1.120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2222.682500 | Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen | | 157.679,53 | 300.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3/0009.682700 | Grabnutzungsentgelte | | 23.971,78 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 496.013,50 | 865.000 | 995.000 | 800.000 | 800.000 | 719.000 | 0 |
| 1.1.4.3/0011.685600 | Einz f Fahrzeuge, Maschinen | | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.5/0080.685100 | Einzahlungen Verkauf Baugrundstücke | | 294.470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.5/1903.685100 | Einzahlg. Verkauf Bauplätze NBG 1. BA | | 0,00 | 300.000 | 832.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 0 |
| 5.7.1/0081.685100 | Einzahlung für Gewerbegrundstücke allgemein | | 48.743,50 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1/2002.685100 | Einzahlg. f. Gew.Grundstücke Ober d. Düngenh. Weg | | 152.800,00 | 565.000 | 131.000 | 200.000 | 300.000 | 319.000 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.477.451,10 | 2.380.000 | 1.996.000 | 1.000.000 | 800.000 | 719.000 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 125.201,40 | 204.000 | 197.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/0079.781500 | Förderung private Stadtsanierungsmaßnahmen | | 37.702,30 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1803.781310 | IKA an AWW f. Bahnhofstr. | | 284,45 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1804.781310 | IKA an AWW Ausbau Gehwege Trierer Str. | | 1.214,65 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1903.781310 | 1. BA - IKA Erschließg. NBG Am Wehrholz/Suhr/Trift | | 86.000,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
|--|-----|--|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| 5.4.1/2000.781310 | | IKA Straßenoberflächenentwässerung - allgemein | 0,00 | 2.000 | 194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2002.781310 | | IKA f. Gew.geb. Ober d. Düh. Weg | 0,00 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2/2201.781310 | | Investitionskostenzuschuss AWW Sanierg. Pommerbachverrohrg. | 0,00 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 2.111.550,98 | 2.176.000 | 986.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3/1400.785710 | | Auszahlungen f. bewegl. Sachen | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3/1401.785600 | | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Bauhof | 2.948,78 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5/2301.785230 | | Erweiterung Kindergarten | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.3/0020.785700 | | Auszahlungen für Spielgeräte | 14.072,07 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.11/2300.785230 | | Errichtung Pumptrack | 0,00 | 80.000 | 635.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/0070.785200 | | Auszahlung für bebaute Grundstücke (i.R. Stadtsanierung, Abriss Haus Scho.) | 2.457,14 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/5001.785330 | | Gestaltung Platz ehem. Zonenberg Fl. 1 Nr. 158 | 48.048,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/5002.785330 | | Gestaltung Freifläche am Alten Turm | 120.204,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/5003.785230 | | Auszahlungen f. Schaffung interaktiver Stadtrundgang | 3.153,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.5/1903.785100 | | Ausz. 1. BA NBG Am Wehrholz (Grdst.erwerb, Erschl.beiträge städt. Grundstücke) | 925.513,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.5/2001.785100 | | Ausz. 2. BA NBG Am Wehrholz (Grdst.erwerb) | 22.444,83 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1501.785330 | | Errichtung Wohnmobilstellplätze | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1803.785330 | | Ausbau Gehwege Bahnhofstraße | 382.378,92 | 390.000 | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1804.785330 | | Ausbau Gehwege Trierer Straße | 40.879,61 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1900.785330 | | Auszahlungen f. Verkehrsberuhigung | 66.328,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1903.785330 | | 1. BA Erschließung NBG Am Wehrholz/Im Suhr/In der Trift | 330.692,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1906.785330 | | Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED | 61,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2002.785330 | | Ausz. Erschließg. Gew. gebiet Ober d. Düh. Weg | 149.587,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2203.785330 | | Ausbau Auf der Wacht (Planungskosten) | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2302.785330 | | Ausbau Im Höfchen (Planung) | 0,00 | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2303.785330 | | Ausbau Von-der-Leyen-Straße (Planung) | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2/2200.785330 | | Hochwasserschutz Im Haag | 190,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3/1901.785230 | | Baumaßnahmen Friedhof (Urnengräber) | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1/1502.785330 | | Waldwegebau | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.9/0080.785100 | | Ausz. f. unbebaute Grundstücke (allg. z.B. Tauschland, Beiträge) | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.9/2105.785330 | | Ausbau Wirtschaftsweg Nellehof | 1.757,59 | 110.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1/0081.785100 | | Auszahlung für Gewerbegrundstücke allgemein | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1/2002.785100 | | Ausz.Grdst.Ober d. Düh. Weg (Erwerb, Erschließg.beitr. Gemeindegrdst.) | 831,17 | 1.311.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1/2003.785100 | | Ausz. Grdst. Gew. gebiet Am Gericht/Im Blaeuel | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
|---|--|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07) | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.236.752,38 | 2.380.000 | 1.183.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -759.301,28 | 0 | 813.000 | 865.000 | 800.000 | 719.000 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -1.523.526,24 | -1.274.400 | -255.000 | -74.000 | -140.000 | -222.000 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Produkt-Bereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Mark Klasen |
| Produkt-Gruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | Produktart: extern |
| Produkt | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung | Rechtsbindung: muss |

Beschreibung

Kommunale Organe der Stadt Kaisersesch, städtische Verwaltung soweit nicht von der Verbandsgemeinde wahrgenommen, Stadtbüro, Stadtsekretärin

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Stadt

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner und je Ratsmitglied

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | € | -117.321 | -144.800 | -148.000 | -148.000 | -148.000 |
| Einwohner 30.06.Vorjahr | Einw. | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | -36,62 | -44,31 | -45,22 | -45,22 | -45,22 |
| Ratsmitglieder | Ratsmitg | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Jahresergebnis je Ratsmitglied | €/RM | -5.586,74 | -6.895,24 | -7.047,62 | -7.047,62 | -7.047,62 |

Messzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalte | | 111 | Allgemeines | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | |
|--|--|---------|----------------------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | |
| Produkt-Bereich | | 1.1 | Innere Verwaltung | | zuständig: Herr Mark Klasen | | | | |
| Produkt-Gruppe | | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | Produktart: extern | | | | |
| Produkt | | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung | | Rechtsbindung: muss | | | | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 81.129,27 | 99.100 | 100.900 | 100.900 | 100.900 | 100.900 | 0 |
| 1.1.1.0.501100 | Aufwendungen für Bürgermeister | | 25.200,00 | 26.000 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 0 |
| 1.1.1.0.501200 | Aufwendungen für Beigeordnete | | 6.424,80 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 1.1.1.0.501400 | Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld) | | 19.215,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 1.1.1.0.502210 | Arbeitnehmervergütungen | | 10.593,27 | 12.400 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 0 |
| 1.1.1.0.503200 | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | | 838,43 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 1.1.1.0.504100 | Beiträge SV Beamte | | 2.235,94 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 1.1.1.0.504200 | Beiträge SV Arbeitnehmer | | 2.423,83 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 1.1.1.0.506260 | Leistungsprämien | | 190,00 | 5.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 |
| 1.1.1.0.507910 | Ehrensoldrückstellungen | | 7.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 1.1.1.0.511300 | Versorgungsaufw. ehren. Tätige | | 7.008,00 | 7.300 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 914,89 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 1.1.1.0.523140 | Unterhalt. Betriebsvorrichtungen (Kopierer) | | 460,67 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 1.1.1.0.523800 | Geringwertige Geräte | | 454,22 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 659,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 1.1.1.0.538300 | Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst. | | 659,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 34.618,31 | 43.200 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 0 |
| 1.1.1.0.561200 | Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung | | 11,29 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 1.1.1.0.561300 | Aufw f übernommene Reisekosten f | | 1.830,50 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| 1.1.1.0.561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (Verdienstausschlag) | | 7.800,00 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 0 |
| 1.1.1.0.562530 | Gerichts-, Beratungskosten | | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 1.1.1.0.563100 | Büromaterial | | 368,36 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 1.1.1.0.563400 | Telefon/Internet/Homepage | | 4.317,39 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 1.1.1.0.563520 | Amtsblatt | | 5.449,37 | 5.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 1.1.1.0.564100 | Versicherungsbeiträge (IPads) | | 191,17 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 1.1.1.0.564130 | Haftpflichtversicherungen | | 7.098,67 | 7.200 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| 1.1.1.0.564140 | Unfallversicherungen | | 2.864,48 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 1.1.1.0.564200 | Beiträge zum GStB | | 2.182,57 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 1.1.1.0.569200 | Verfügungsmittel | | 175,20 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 1.1.1.0.569300 | Repräsentationen (Geschäftseröffng, Ehrengaben, Ehrungen, Feste, Empf., Geburt.) | | 2.085,73 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 1.1.1.0.569900 | Sonstige (Verzehr Besprechungen, Sitzungen u.ä.) | | 243,58 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
| Produkt-Bereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Mark Klasen | | | | | | |
| Produkt-Gruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | Produktart: extern | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung | Rechtsbindung: muss | | | | | | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07) | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 117.321,47 | 144.800 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -117.321,47 | -144.800 | -148.000 | -148.000 | -148.000 | -148.000 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -117.321,47 | -144.800 | -148.000 | -148.000 | -148.000 | -148.000 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -117.321,47 | -144.800 | -148.000 | -148.000 | -148.000 | -148.000 | 0 |
| . Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -83.636,53 | -134.100 | -137.300 | -137.300 | -137.300 | -137.300 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -83.636,53 | -134.100 | -137.300 | -137.300 | -137.300 | -137.300 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|---|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Produkt-Bereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Mark Klasen |
| Produkt-Gruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Produktart: extern |
| Produkt | 1.1.4.2 | Liegenschaften | Rechtsbindung: muss |

| | |
|---|----------------------------------|
| Beschreibung | |
| Bewirtschaftung der sonst keinem Produkt zuordnenbaren Erträge (Kleidercontainer u.ä.) und Aufwendungen (Garage Pankatiusstraße u.ä.) | |
| Auftrag | Zielgruppe |
| Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen | EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen |
| Ziele | |
| Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens | |

Deckungsvermerke:
 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:
 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen
 Aufwendungen je Einwohner

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | € | -5.181 | -6.900 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| Einwohner 30.06. Vorjahr | Einw. | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | -1,62 | -2,11 | -3,09 | -3,09 | -3,09 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
| Produkt-Bereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Mark Klasen | | | | | | |
| Produkt-Gruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Produktart: extern | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.2 | Liegenschaften | Rechtsbindung: muss | | | | | | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 224,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 1.1.4.2.431200 | | Gebühren für Bescheinigungen | 224,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 1.350,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| 1.1.4.2.441200 | | Mieten und Pachten Glascontainer | 1.350,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.574,95 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 119,85 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 1.1.4.2.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 92,07 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 1.1.4.2.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 8,08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1.1.4.2.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 19,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 6.519,31 | 8.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 0 |
| 1.1.4.2.522009 | | Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom | 131,67 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 1.1.4.2.523119 | | Straßenbeiträge Gemeindegrdst. | 6.387,64 | 8.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 117,28 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 1.1.4.2.564110 | | Gebäudeversicherungen (Garagen) | 55,27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1.1.4.2.568100 | | Grundsteuer (Garagen u. allg. Flächen) | 62,01 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 6.756,44 | 8.700 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -5.181,49 | -6.900 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -5.181,49 | -6.900 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -5.181,49 | -6.900 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | 0 |
| . | | | | | | | | | |
| . Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -6.411,64 | -6.900 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -6.411,64 | -6.900 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|---|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Produkt-Bereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Mark Klasen |
| Produkt-Gruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Produktart: extern |
| Produkt | 1.1.4.3 | Bauhof | Rechtsbindung: muss |

Beschreibung

Leistungen des städtischen Bauhofes, Zurverfügungstellung der Ausstattung zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

| | |
|--|---|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen | EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Vereine |

| |
|---|
| Ziele |
| Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen |

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | € | -92.376 | -84.900 | -91.600 | -89.200 | -88.200 |
| Einwohner 30.06. Vorjahr | Einw. | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | -28,83 | -25,98 | -27,99 | -27,25 | -26,95 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalte | | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
|--|---|---------|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
| Produkt-Bereich | | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Mark Klasen | | | | | | |
| Produkt-Gruppe | | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Produktart: extern | | | | | | |
| Produkt | | 1.1.4.3 | Bauhof | Rechtsbindung: muss | | | | | | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 471,50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1.1.4.3.441100 | Erträge aus Verkäufen | | | 471,50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen | | | | 86,93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 1.1.4.3.442430 | Kostenerstattung von Gemeinden (Stadtarbeiter) | | | 86,93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | | 302,00 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 1.1.4.3.466130 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | 302,00 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | 860,43 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | 30.169,41 | 30.200 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 0 |
| 1.1.4.3.502210 | Arbeitnehmervergütungen | | | 20.123,15 | 21.000 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 0 |
| 1.1.4.3.503200 | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | | | 1.767,05 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 1.1.4.3.504200 | Beiträge SV Arbeitnehmer | | | 4.306,40 | 5.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0 |
| 1.1.4.3.506000 | Personalnebenaufwendungen | | | 1.009,32 | 2.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| 1.1.4.3.506260 | Leistungsprämien | | | 2.963,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 34.792,80 | 26.400 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 0 |
| 1.1.4.3.522001 | Aufwendungen für Heizung | | | 3.395,56 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 1.1.4.3.522009 | Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom | | | 1.573,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| 1.1.4.3.523130 | Unterhaltung Bauhof | | | 4.212,25 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 1.1.4.3.523510 | Wartungs- u Instandsetzungskost. (Rep. Fahrzeuge u. Geräte) | | | 17.871,18 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 1.1.4.3.523520 | Betriebs- und Schmierstoffe | | | 6.780,31 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 1.1.4.3.523800 | Geringwertige Geräte | | | 887,39 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 1.1.4.3.524900 | Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator) | | | 73,11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | | 25.249,64 | 25.000 | 27.200 | 25.500 | 24.500 | 19.500 | 0 |
| 1.1.4.3.534900 | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | | | 3.621,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 0 |
| 1.1.4.3.538100 | Abschreibung von Fahrzeugen | | | 12.919,00 | 13.000 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 12.000 | 0 |
| 1.1.4.3.538200 | Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen | | | 5.964,64 | 5.600 | 5.600 | 3.900 | 2.900 | 1.700 | 0 |
| 1.1.4.3.538300 | Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst. | | | 2.745,00 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.100 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | 2.967,25 | 4.100 | 6.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 0 |
| 1.1.4.3.561200 | Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung | | | 0,00 | 500 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 1.1.4.3.561300 | Aufwendungen für Reisekosten | | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1.1.4.3.563400 | Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgeb. | | | 742,42 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 1.1.4.3.564110 | Gebäudeversicherungen | | | 725,33 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 1.1.4.3.564120 | Kfz-Versicherungen | | | 1.499,50 | 1.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---|----------------------------|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
| Produkt-Bereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | zuständig: Herr Mark Klasen | |
| Produkt-Gruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | Produktart: extern | |
| Produkt | 1.1.4.3 | Bauhof | | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| 1.1.4.3.568200 | Kraftfahrzeugsteuer | | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 93.179,10 | 85.700 | 92.600 | 90.200 | 89.200 | 84.200 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -92.318,67 | -84.900 | -91.600 | -89.200 | -88.200 | -83.200 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -92.318,67 | -84.900 | -91.600 | -89.200 | -88.200 | -83.200 | 0 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | -56,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | -92.375,62 | -84.900 | -91.600 | -89.200 | -88.200 | -83.200 | 0 |
| . | Investitionen: | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -75.621,68 | -60.200 | -64.800 | -64.100 | -64.100 | -64.100 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3/0011.685600 | Einz f Fahrzeuge, Maschinen | | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.948,78 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3/1400.785710 | Auszahlungen f. bewegl. Sachen | | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3/1401.785600 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Bauhof | | 2.948,78 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.948,78 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -2.948,78 | -30.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -78.570,46 | -90.200 | -57.800 | -64.100 | -64.100 | -64.100 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------|---|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Produkt-Bereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | zuständig: Herr Mark Klasen |
| Produkt-Gruppe | 1.2.1 | Statistik und Wahlen | Produktart: extern |
| | | | Rechtsbindung: muss |

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | € | -733 | -900 | -4.400 | -900 | -900 |
| Einwohner 30.06. Vorjahr | Einw. | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | -0,23 | -0,28 | -1,34 | -0,27 | -0,27 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---|----------------------------|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
| Produkt-Bereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | zuständig: Herr Mark Klasen | |
| Produkt-Gruppe | 1.2.1 | Statistik und Wahlen | | | | | | Produktart: extern | |
| | | | | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 700 | 500 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| 1.2.1.442410 | | Kostenerstattung vom Bund | 0,00 | 0 | 500 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.442420 | | Kostenerstattung vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| 1.2.1.442430 | | Kostenerstattung von Gemeinden | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 700 | 500 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 547,91 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| 1.2.1.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 420,88 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 1.2.1.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 36,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1.2.1.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 90,07 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 184,80 | 700 | 4.000 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| 1.2.1.563000 | | Geschäftsaufwendungen | 184,80 | 700 | 4.000 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 732,71 | 1.600 | 4.900 | 1.600 | 1.600 | 900 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -732,71 | -900 | -4.400 | -900 | -900 | -900 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -732,71 | -900 | -4.400 | -900 | -900 | -900 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -732,71 | -900 | -4.400 | -900 | -900 | -900 | 0 |
| . | | | | | | | | | |
| Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -1.173,50 | -900 | -4.400 | -900 | -900 | -900 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -1.173,50 | -900 | -4.400 | -900 | -900 | -900 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--|--|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich | 2.5 | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten | zuständig: Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe | 2.5.2 | Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen | Produktart: extern |
| Produkt | 2.5.2.0 | Heimatmuseum "altes Gefängnis" | Rechtsbindung: muss |

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der Bausubstanz "altes Gefängnis"; Einrichtung, Pflege und Präsentation eines Heimatmuseums zur öffentlichen Nutzung; Trauzimmer

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

| | |
|--|-------------------------------|
| Ratsbeschlüsse, Satzungen, Benutzungsordnungen | EinwohnerInnen, BesucherInnen |
|--|-------------------------------|

Ziele

Museumsgut sammeln, sichern und ausstellen; Identifikation mit der Heimatgeschichte

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | € | -8.987 | -61.700 | -15.900 | -15.900 | -15.900 |
| Einwohner 30.06. Vorjahr | Einw. | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | -2,81 | -18,88 | -4,86 | -4,86 | -4,86 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalte | | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | |
|--|--|------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Herr Michael Steffens | | | | |
| Produkt-Bereich | | 2.5 | Wissenschaft, Museen, Zoolgische Gärten, Botanische Gärten | zuständig: Herr Michael Steffens | | | | |
| Produkt-Gruppe | | 2.5.2 | Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen | Produktart: extern | | | | |
| Produkt | | 2.5.2.0 | Heimatmuseum "altes Gefängnis" | Rechtsbindung: muss | | | | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 793,75 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 2.5.2.0.432100 | Öffentl. Benutzungsentgelte "Pilgerzimmer" | 793,75 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | 2.534,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 2.5.2.0.466130 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 2.534,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 3.327,75 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 2.343,52 | 3.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 |
| 2.5.2.0.502210 | Arbeitnehmervergütungen | 1.826,30 | 2.100 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| 2.5.2.0.503200 | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 2,31 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 2.5.2.0.504200 | Beiträge SV Arbeitnehmer | 514,91 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.967,80 | 54.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 2.5.2.0.522001 | Aufwendungen für Heizung | 1.547,93 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 2.5.2.0.522009 | Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom | 1.319,42 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 2.5.2.0.523130 | Unterhaltung Gebäude | 100,45 | 50.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | 6.370,64 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 0 |
| 2.5.2.0.534900 | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | 6.362,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 0 |
| 2.5.2.0.538300 | Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst. | 8,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 633,27 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 2.5.2.0.564110 | Gebäudeversicherungen | 633,27 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 12.315,23 | 65.000 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -8.987,48 | -61.700 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -8.987,48 | -61.700 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | -8.987,48 | -61.700 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | 0 |
| . | | | | | | | | |
| . Investitionen: | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -6.258,46 | -57.900 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -6.258,46 | -57.900 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--|--|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich | 2.6 | Theater, Musikpflege, Musikschulen | zuständig: Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe | 2.6.1 | Theater | Produktart: extern |
| Produkt | 2.6.1.1 | Kommunales Theater (Freilichtbühne, Kinosaal, Umfeld) | Rechtsbindung: muss |

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der Bausubstanz "historischer Ortskern" mit Freilichtbühne, Burghof, historischem Marktplatz und Kinosaal"; Förderung und Aufführung von kulturellen Veranstaltungen; Trauzimmer

Auftrag **Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Benutzungsordnungen EinwohnerInnen, BesucherInnen, kulturelle Vereine und Gruppierungen

Ziele

Bewahrung, Aufbau und Förderung kultureller Angebote; Wohnortnahes kulturelles Freizeitangebot

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | € | -26.108 | -34.900 | -33.600 | -33.600 | -33.600 |
| Einwohner 30.06. Vorjahr | Einw. | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | -8,15 | -10,68 | -10,27 | -10,27 | -10,27 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalte | | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | |
|---|--|---------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Herr Michael Steffens | | | | | |
| Produkt-Bereich | | 2.6 | Theater, Musikpflege, Musikschulen | zuständig: Herr Michael Steffens | | | | | |
| Produkt-Gruppe | | 2.6.1 | Theater | Produktart: extern | | | | | |
| Produkt | | 2.6.1.1 | Kommunales Theater (Freilichtbühne, Kinosaal, Umfeld) | Rechtsbindung: muss | | | | | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.524,25 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 2.6.1.1.432100 | Öffentl. Benutzungsentgelte "Altes Kino" | | 1.524,25 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 28.090,00 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 0 |
| 2.6.1.1.466130 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 28.090,00 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 29.614,25 | 29.700 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 4.982,49 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 0 |
| 2.6.1.1.502210 | Arbeitnehmervergütungen | | 3.827,34 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 2.6.1.1.503200 | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | | 336,09 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 2.6.1.1.504200 | Beiträge SV Arbeitnehmer | | 819,06 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 3.365,37 | 10.700 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 0 |
| 2.6.1.1.522001 | Aufwendungen für Heizung | | 2.390,94 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 2.6.1.1.522009 | Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom | | 799,33 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 2.6.1.1.523130 | Unterhaltung Gebäude | | 175,10 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 46.658,00 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 0 |
| 2.6.1.1.534900 | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | | 10.631,00 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 0 |
| 2.6.1.1.535800 | Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen | | 34.414,00 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 0 |
| 2.6.1.1.536400 | Abschreibung von Denkmälern | | 1.573,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| 2.6.1.1.538300 | Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst. | | 40,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 716,48 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| 2.6.1.1.564110 | Gebäudeversicherungen | | 716,48 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 55.722,34 | 64.600 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -26.108,09 | -34.900 | -33.600 | -33.600 | -33.600 | -33.600 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -26.108,09 | -34.900 | -33.600 | -33.600 | -33.600 | -33.600 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -26.108,09 | -34.900 | -33.600 | -33.600 | -33.600 | -33.600 | 0 |
| . | | | | | | | | | |
| . Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 8.211,04 | -16.100 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 8.211,04 | -16.100 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|----------------------------|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | | verantwortlich: Herr Michael Steffens | |
| Produkt-Bereich | 2.6 | Theater, Musikpflege, Musikschulen | | | | | | zuständig: Herr Michael Steffens | |
| Produkt-Gruppe | 2.6.1 | Theater | | | | | | Produktart: extern | |
| Produkt | 2.6.1.1 | Kommunales Theater (Freilichtbühne, Kinosaal, Umfeld) | | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07) | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| | | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--|--|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann |
| Produkt-Bereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig: Herr Norbert Fuhrmann |
| Produkt-Gruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Produktart: extern |
| | | | Rechtsbindung: muss |

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen und örtlichen Einrichtungen, Städtepartnerschaften, Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Selbstverwaltungsaufgabe der Kommune | BürgerInnen und EinwohnerInnen |

| |
|--|
| Ziele |
| Förderung der Tradition, der Dorfgemeinschaft und der Heimatverbundenheit der Stadt. |

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Aufwendungen für Martinstag, Altentag, Seniorenausflug und Pfarrbücherei sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung historischer Gebäude und Einrichtungen (Alter Turm, Kallebor, Aussichtsturm, Kapellen u.ä.)

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Für den Altentag gibt die Jagdgenossenschaft eine Zuwendung, am Seniorenausflug beteiligen sich die Teilnehmer.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | € | -44.263 | -48.600 | -48.200 | -48.200 | -48.200 |
| Einwohner 30.06. Vorjahr | Einw. | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | -13,81 | -14,87 | -14,73 | -14,73 | -14,73 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalte | | 111 | Allgemeines | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | |
|--|---|-------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | | 2 | Schule und Kultur | | verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann | | | | |
| Produkt-Bereich | | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | zuständig: Herr Norbert Fuhrmann | | | | |
| Produkt-Gruppe | | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | Produktart: extern | | | | |
| | | | | | Rechtsbindung: muss | | | | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 2.8.1.414511 | Zuwendung Jagdgenossenschaft | | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 3.300,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 2.8.1.441600 | Eintrittsgelder (Senioren Ausflug) | | 3.300,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 870,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 2.8.1.462901 | Spenden | | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.466130 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 370,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 4.370,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 12.677,79 | 15.400 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 0 |
| 2.8.1.502210 | Arbeitnehmervergütungen | | 9.732,77 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 |
| 2.8.1.503200 | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | | 854,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 2.8.1.504200 | Beiträge SV Arbeitnehmer | | 2.090,36 | 2.400 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 15.062,51 | 12.300 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 0 |
| 2.8.1.522009 | Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Kapelle) | | 181,15 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 2.8.1.524900 | Sonst Aufw f Sachleistungen (u.a.Fotodokumentation) | | 465,68 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 2.8.1.524901 | Aufwendungen Martinstag | | 676,80 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 2.8.1.524902 | Aufwendungen Seniorentag | | 0,00 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 2.8.1.524903 | Aufwendungen Seniorenausflug | | 13.701,38 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 |
| 2.8.1.524904 | Aufwendungen Schulentlassung | | 37,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 7.966,00 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 0 |
| 2.8.1.532300 | Abschreibg. geleist. Investitionszusch. | | 7.119,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 |
| 2.8.1.534900 | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | | 847,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 12.500,00 | 15.700 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 0 |
| 2.8.1.541430 | Zuwendung an VG (MGH) | | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| 2.8.1.541500 | Zuwendungen an privaten Bereich | | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 2.8.1.541510 | an Städtepartnerschaft | | 0,00 | 3.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 426,31 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 2.8.1.564110 | Gebäudeversicherungen | | 426,31 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 48.632,61 | 52.200 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -44.262,61 | -48.600 | -48.200 | -48.200 | -48.200 | -48.200 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -44.262,61 | -48.600 | -48.200 | -48.200 | -48.200 | -48.200 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann | | | | | | |
| Produkt-Bereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig: Herr Norbert Fuhrmann | | | | | | |
| Produkt-Gruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Produktart: extern | | | | | | |
| | | | Rechtsbindung: muss | | | | | | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07) | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -44.262,61 | -48.600 | -48.200 | -48.200 | -48.200 | -48.200 | 0 |
| . Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -30.290,74 | -40.900 | -40.500 | -40.500 | -40.500 | -40.500 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -30.290,74 | -40.900 | -40.500 | -40.500 | -40.500 | -40.500 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---|---|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Produkt-Bereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig: Herr Mark Klasen |
| Produkt-Gruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktart: extern |
| | | | Rechtsbindung: muss |

Beschreibung

Die Stadt beteiligt sich an den ungedeckten Aufwendungen des Kindergartens Kaisersesch entsprechend der Kinderzahl. Träger des Kindergartens ist die St.Hildegardis gGmbH Düngenheim. Für die Neuerrichtung des "Haus der Familie" gewährte die Stadt gemäß Beschluss vom 30.09.2008 einen Investitionskostenzuschuss von insgesamt 170.000 Euro.

| | |
|---|----------------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Gesetze, Vereinbarungen, Kindertagesstättengesetz | Eltern/Kinder der Gemeinde |

| |
|--|
| Ziele |
| Sicherung der Kindergarten- und Kindertagesstättenplätze |

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Kindergartenkind in der Stadt Kaisersesch

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | € | -241.100 | -328.300 | -288.300 | -238.300 | -238.300 |
| Kindergartenkinder | Kinder | 112 | 122 | 118 | 118 | 118 |
| Jahresergebnis je Kindergartenkind | €/Kind | -2.152,68 | -2.690,98 | -2.443,22 | -2.019,49 | -2.019,49 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---|---|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Produkt-Bereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig: Herr Mark Klasen |
| Produkt-Gruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktart: extern |
| | | | Rechtsbindung: muss |

| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungser mächtigung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | 8.218,00 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 0 |
| 3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch. | 8.218,00 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 232.882,00 | 320.000 | 280.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 0 |
| 3.6.5.541510 an St. Hildegardis GmbH (Pers.- u. Sachkosten, ggf. Fremdkinder) | 232.882,00 | 320.000 | 280.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 241.100,00 | 328.300 | 288.300 | 238.300 | 238.300 | 238.300 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -241.100,00 | -328.300 | -288.300 | -238.300 | -238.300 | -238.300 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -241.100,00 | -328.300 | -288.300 | -238.300 | -238.300 | -238.300 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -241.100,00 | -328.300 | -288.300 | -238.300 | -238.300 | -238.300 | 0 |
| . | | | | | | | |
| Investitionen: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -240.535,71 | -320.000 | -280.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5/2301.785230 Erweiterung Kindergarten | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -240.535,71 | -350.000 | -280.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|--|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann |
| Produkt-Bereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig: Herr Norbert Fuhrmann |
| Produkt-Gruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Produktart: extern |
| Produkt | 3.6.6.3 | Spielplätze u.ä. | Rechtsbindung: muss |

| | |
|---|---|
| Beschreibung | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Spielplätze. | |
| Auftrag | Zielgruppe |
| Daseinsvorsorge | Kinder, Jugendliche und deren Familien. |
| Ziele | |

Deckungsvermerke:
 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:
 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten je Einwohner

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | € | -12.994 | -21.400 | -24.900 | -24.900 | -24.900 |
| Einwohner 30.06. Vorjahr | Einw. | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | -4,06 | -6,55 | -7,61 | -7,61 | -7,61 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------------------|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann | |
| Produkt-Bereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | zuständig: Herr Norbert Fuhrmann | |
| Produkt-Gruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | Produktart: extern | |
| Produkt | 3.6.6.3 | Spielplätze u.ä. | | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 8.321,28 | 11.700 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 0 |
| 3.6.6.3.502210 Arbeitnehmervergütungen | | | 6.392,06 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3.6.6.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | | | 561,30 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| 3.6.6.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer | | | 1.367,92 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.210,63 | 8.200 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 0 |
| 3.6.6.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom | | | 118,11 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 3.6.6.3.523110 Unterhaltung Grundstücke | | | 2.092,52 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 2.338,10 | 1.400 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.200 | 0 |
| 3.6.6.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden | | | 753,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 3.6.6.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst. | | | 1.585,10 | 600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.400 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 124,29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 3.6.6.3.562100 Pachten für Spielplatz an Kirche | | | 124,29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 12.994,30 | 21.400 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.800 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -12.994,30 | -21.400 | -24.900 | -24.900 | -24.900 | -24.800 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -12.994,30 | -21.400 | -24.900 | -24.900 | -24.900 | -24.800 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -12.994,30 | -21.400 | -24.900 | -24.900 | -24.900 | -24.800 | 0 |
| . | | | | | | | | | |
| Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -10.146,76 | -20.000 | -21.600 | -21.600 | -21.600 | -21.600 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 14.072,07 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.3/0020.785700 Auszahlungen für Spielgeräte | | | 14.072,07 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 14.072,07 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -14.072,07 | -20.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -24.218,83 | -40.000 | -31.600 | -21.600 | -21.600 | -21.600 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|--|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann |
| Produkt-Bereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig: Herr Norbert Fuhrmann |
| Produkt-Gruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Produktart: extern |
| Produkt | 3.6.6.4 | Jugendräume, Jugendheime | Rechtsbindung: muss |

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendraumes der Stadt Kaisersesch in der Pommerbachschule.

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Daseinsvorsorge | Jugendliche der Gemeinde |

Ziele
Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Jugendliche, Erhaltung eines jugendgerechten Wohnortes.

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | € | -2.410 | -6.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Einwohner 30.06. Vorjahr | Einw. | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | -0,75 | -1,99 | -1,83 | -1,83 | -1,83 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann | | | | | | |
| Produkt-Bereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig: Herr Norbert Fuhrmann | | | | | | |
| Produkt-Gruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Produktart: extern | | | | | | |
| Produkt | 3.6.6.4 | Jugendräume, Jugendheime | Rechtsbindung: muss | | | | | | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 0,00 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 3.6.6.4.502210 Arbeitnehmervergütungen | | | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 3.6.6.4.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 3.6.6.4.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer | | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.189,64 | 4.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 |
| 3.6.6.4.522001 Aufwendungen für Heizung | | | 716,95 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 3.6.6.4.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom | | | 316,62 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| 3.6.6.4.523130 Unterhaltung Jugendraum | | | 156,07 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 1.137,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3.6.6.4.541500 an den privaten Bereich (Ferienfreizeiten, Ferienprogramm) | | | 1.137,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 82,98 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 3.6.6.4.564100 Versicherungsbeiträge | | | 43,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 3.6.6.4.564110 Gebäudeversicherungen | | | 39,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 2.410,12 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -2.410,12 | -6.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -2.410,12 | -6.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -2.410,12 | -6.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 |
| . Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -2.556,66 | -6.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -2.556,66 | -6.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|--|---|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich | 4.2 | Sportförderung | zuständig: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | Produktart: extern |
| Produkt | 4.2.4.11 | Sportplätze, Stadien, Sporthallen | Rechtsbindung: muss |

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der städtischen Sportanlage (Waldsportplatz).

Zielgruppe

Vereine, Schule, Kindergarten, EinwohnerInnen

Ziele

Förderung des Breitensports

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Die Unterhaltungsaufwendungen werden vom Sportverein getragen und von der Stadt teilweise erstattet.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | € | -10.251 | -18.600 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| Einwohner 30.06. Vorjahr | Einw. | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | -3,20 | -5,69 | -4,00 | -4,00 | -4,00 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalte | | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Herr Alfred Krämer | | | | | |
| Produkt-Bereich | | 4.2 | Sportförderung | zuständig: Herr Alfred Krämer | | | | | |
| Produkt-Gruppe | | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | Produktart: extern | | | | | |
| Produkt | | 4.2.4.11 | Sportplätze, Stadien, Sporthallen | Rechtsbindung: muss | | | | | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 244,33 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 4.2.4.11.442500 | | Kostenerstattung priv. Bereich (Tennisverein) | 244,33 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 7.089,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 0 |
| 4.2.4.11.466130 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 7.089,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 7.333,33 | 7.400 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 0,00 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 4.2.4.11.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 4.2.4.11.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 4.2.4.11.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.297,58 | 9.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 4.2.4.11.523130 | | Unterhaltung Gebäude, Sportplatzanlage, Pumptrack | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 4.2.4.11.525590 | | Kostenerstattg. an Sportverein | 1.297,58 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 15.807,00 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 0 |
| 4.2.4.11.532300 | | Abschreibg. geleist. Investitionszusch. | 13.356,00 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 0 |
| 4.2.4.11.534500 | | Abschreibung Sportplatz u. -anlagen | 2.259,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| 4.2.4.11.538300 | | Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst. | 192,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 479,62 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 4.2.4.11.564110 | | Gebäudeversicherungen | 479,62 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 17.584,20 | 26.000 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -10.250,87 | -18.600 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -10.250,87 | -18.600 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -10.250,87 | -18.600 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | 0 |
| . Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -5.893,08 | -9.800 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | 0 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 0 | 206.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.11/2300.681420 | | Investitionszuwendungen Land f. Pumptrack | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.11/2300.681500 | | Inv. Zuwend. v. priv. Bereich | 0,00 | 0 | 206.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 206.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 80.000 | 635.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---|----------------------------|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
| Haupt-Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | | | | | | verantwortlich: Herr Alfred Krämer | |
| Produkt-Bereich | 4.2 | Sportförderung | | | | | | zuständig: Herr Alfred Krämer | |
| Produkt-Gruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | | | | | | Produktart: extern | |
| Produkt | 4.2.4.11 | Sportplätze, Stadien, Sporthallen | | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07) | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| 4.2.4.11/2300.785230 | Errichtung Pumptrack | | 0,00 | 80.000 | 635.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 80.000 | 635.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -80.000 | -429.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -5.893,08 | -89.800 | -433.300 | 195.700 | -4.300 | -4.300 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich | 4.2 | Sportförderung | zuständig: Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | Produktart: extern |
| Produkt | 4.2.4.17 | Berg- und Schutzhütten | Rechtsbindung: muss |

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Martinshütte im Naherholungsgebiet Langheck als Grill- und Schutzhütte einschließlich der Unterhaltung der Kinderspielgeräte in diesem Bereich.

| | |
|---|--------------------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge | EinwohnerInnen, Vereine, Gäste |
| Ziele | |
| Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde | |

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | € | -4.643 | -6.000 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| Einwohner 30.06. Vorjahr | Einw. | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | -1,45 | -1,84 | -0,89 | -0,89 | -0,89 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Herr Michael Steffens | | | | | | |
| Produkt-Bereich | 4.2 | Sportförderung | zuständig: Herr Michael Steffens | | | | | | |
| Produkt-Gruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | Produktart: extern | | | | | | |
| Produkt | 4.2.4.17 | Berg- und Schutzhütten | Rechtsbindung: muss | | | | | | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 760,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 4.2.4.17.432100 Öffentl. Benutzungsentgelte (Martinshütte) | | | 760,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 760,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 547,91 | 1.200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 4.2.4.17.502210 Arbeitnehmervergütungen | | | 420,88 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 4.2.4.17.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | | | 36,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 4.2.4.17.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer | | | 90,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 3.966,69 | 4.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| 4.2.4.17.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom | | | 222,30 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 4.2.4.17.523130 Unterhaltung Martinshütte u. Umfeld | | | 3.744,39 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 549,00 | 600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 4.2.4.17.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden | | | 549,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 4.2.4.17.538300 Abschreibung Betriebsausstattg | | | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 339,58 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 4.2.4.17.564110 Gebäudeversicherungen | | | 339,58 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 5.403,18 | 6.700 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -4.643,18 | -6.000 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -4.643,18 | -6.000 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -4.643,18 | -6.000 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | 0 |
| . | | | | | | | | | |
| . Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -3.834,03 | -5.400 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -3.834,03 | -5.400 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--|---|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | zuständig: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Produktart: extern |
| Produkt | 5.1.1.2 | Stadtentwicklung, Bauleitplanung | Rechtsbindung: muss |

Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Stadtentwicklung.

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse.

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | € | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Einwohner 30.06. Vorjahr | Einw. | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | 0,00 | 0,00 | -6,11 | -6,11 | -6,11 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---|----------------------------|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | verantwortlich: Herr Alfred Krämer | |
| Produkt-Bereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | zuständig: Herr Alfred Krämer | |
| Produkt-Gruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | Produktart: extern | |
| Produkt | 5.1.1.2 | Stadtentwicklung, Bauleitplanung | | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 5.1.1.2.562550 Aufwendungen für Bebauungspläne | | | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| . Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--|---|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | zuständig: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Produktart: extern |
| Produkt | 5.1.1.3 | Städtebauförderung | Rechtsbindung: muss |

Beschreibung

Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Stadtentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen, Erstellung und Fortschreibung der Stadtsanierungssatzung

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Stadtsanierungssatzung

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz im Ortskern, Ortsverschönerung, Stadtentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung.

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | € | -62.774 | -72.800 | -49.600 | -49.100 | -51.200 |
| Einwohner 30.06. Vorjahr | Einw. | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | -19,59 | -22,28 | -15,15 | -15,00 | -15,64 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------------------|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | verantwortlich: Herr Alfred Krämer | |
| Produkt-Bereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | zuständig: Herr Alfred Krämer | |
| Produkt-Gruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | Produktart: extern | |
| Produkt | 5.1.1.3 | Städtebauförderung | | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 69.420,54 | 61.400 | 74.700 | 74.700 | 72.400 | 69.600 | 0 |
| 5.1.1.3.466130 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 69.420,54 | 61.400 | 74.700 | 74.700 | 72.400 | 69.600 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 69.420,54 | 61.400 | 74.700 | 74.700 | 72.400 | 69.600 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 5.1.1.3.502210 | Arbeitnehmervergütungen | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 5.1.1.3.503200 | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.1.1.3.504200 | Beiträge SV Arbeitnehmer | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 123.385,37 | 123.800 | 123.900 | 123.400 | 123.200 | 119.300 | 0 |
| 5.1.1.3.532300 | Abschreibg. geleist. Investitionszusch. | | 22.020,37 | 22.900 | 21.600 | 21.100 | 20.900 | 17.000 | 0 |
| 5.1.1.3.534900 | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | | 66.063,00 | 65.500 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 0 |
| 5.1.1.3.535800 | Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen | | 35.011,00 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 0 |
| 5.1.1.3.538300 | Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst. | | 291,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 8.808,98 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.562900 | Städtebauliche Beratung, Gutachten, vorber. Untersuchungen | | 8.808,98 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 132.194,35 | 134.200 | 124.300 | 123.800 | 123.600 | 119.700 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -62.773,81 | -72.800 | -49.600 | -49.100 | -51.200 | -50.100 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -62.773,81 | -72.800 | -49.600 | -49.100 | -51.200 | -50.100 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -62.773,81 | -72.800 | -49.600 | -49.100 | -51.200 | -50.100 | 0 |
| . | | | | | | | | | |
| Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -2.798,88 | -10.400 | -400 | -400 | -400 | -400 | 0 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 91.779,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/0070.681420 | Investitionszuwendungen Land (Städtebauförderung) | | 41.779,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/5002.681420 | Investitionszuwendungen Land | | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 91.779,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 37.702,30 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/0079.781500 | Förderung private Stadtanierungsmaßnahmen | | 37.702,30 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 173.863,26 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/0070.785200 | Auszahlung für bebaute Grundstücke (i.R. Stadtanierung, Abriss Haus Scho.) | | 2.457,14 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--|---|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | zuständig: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Produktart: extern |
| Produkt | 5.1.1.3 | Städtebauförderung | Rechtsbindung: muss |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 5.1.1.3/5001.785330 Gestaltung Platz ehem. Zonenberg Fl. 1 Nr. 158 | 48.048,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/5002.785330 Gestaltung Freifläche am Alten Turm | 120.204,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/5003.785230 Auszahlungen f. Schaffung interaktiver Stadtrundgang | 3.153,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 211.565,56 | 75.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -119.785,63 | -75.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -122.584,51 | -85.400 | -20.400 | -400 | -400 | -400 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--|--|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich | 5.2 | Bauen und Wohnen | zuständig: Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe | 5.2.2 | Wohnungsbauförderung | Produktart: extern |
| Produkt | 5.2.2.5 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | Rechtsbindung: muss |

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb und Erschließung von Baugelände zur Weiterveräußerung

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Bebauungspläne BauherrenInnen, Bauwillige

Ziele

Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Hier sind die Auszahlungen für Grundstückserwerb sowie Beiträge (Verrechnungen) für gemeindeeigene Grundstücke im Rahmen der Ausweisung eines NBG enthalten (1. BA).

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | € | 196.217,94 | -63.000,00 | -40.100,00 | -18.100,00 | -18.100,00 |
| Einwohner 30.06. Vorjahr | Einw. | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | 61,24 | -19,28 | -12,25 | -5,53 | -5,53 |
| Anzahl Bauplätze | Baupl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis je Bauplatz | €/Baupl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
|---|---------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | verantwortlich: Herr Michael Steffens | |
| Produkt-Bereich | 5.2 | Bauen und Wohnen | | | | | | zuständig: Herr Michael Steffens | |
| Produkt-Gruppe | 5.2.2 | Wohnungsbauförderung | | | | | | Produktart: extern | |
| Produkt | 5.2.2.5 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 229.228,82 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 5.2.2.5.461120 | | Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude | 228.815,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.5.466130 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 413,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 229.228,82 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 428,05 | 1.200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 5.2.2.5.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 328,81 | 1.000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 5.2.2.5.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 28,87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.2.2.5.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 70,37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.882,27 | 10.300 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 |
| 5.2.2.5.522009 | | Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom | 2.882,27 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 5.2.2.5.523110 | | Unterhaltung Grundstücke | 0,00 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 29.700,56 | 52.000 | 29.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 5.2.2.5.562550 | | Aufw.Erstellung Bebauungspläne | 29.542,37 | 50.000 | 27.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 5.2.2.5.568100 | | Grundsteuer | 158,19 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 33.010,88 | 63.500 | 40.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 196.217,94 | -63.000 | -40.100 | -18.100 | -18.100 | -18.100 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 196.217,94 | -63.000 | -40.100 | -18.100 | -18.100 | -18.100 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 196.217,94 | -63.000 | -40.100 | -18.100 | -18.100 | -18.100 | 0 |
| . | | | | | | | | | |
| . Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -32.582,83 | -63.500 | -40.600 | -18.600 | -18.600 | -18.600 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 294.470,00 | 300.000 | 832.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 0 |
| 5.2.2.5/0080.685100 | | Einzahlungen Verkauf Baugrundstücke | 294.470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.5/1903.685100 | | Einzahlg. Verkauf Bauplätze NBG 1. BA | 0,00 | 300.000 | 832.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 294.470,00 | 300.000 | 832.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 947.958,77 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.5/1903.785100 | | Ausz. 1. BA NBG Am Wehrholz (Grdst.erwerb, Erschl.beiträge städt. Grundstücke) | 925.513,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.5/2001.785100 | | Ausz. 2. BA NBG Am Wehrholz (Grdst.erwerb) | 22.444,83 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 947.958,77 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -653.488,77 | 250.000 | 832.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|----------------------------|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | verantwortlich: Herr Michael Steffens | |
| Produkt-Bereich | 5.2 | Bauen und Wohnen | | | | | | zuständig: Herr Michael Steffens | |
| Produkt-Gruppe | 5.2.2 | Wohnungsbauförderung | | | | | | Produktart: extern | |
| Produkt | 5.2.2.5 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07) | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -686.071,60 | 186.500 | 791.400 | 581.400 | 481.400 | 381.400 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|---|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung | zuständig: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe | 5.3.1 | Elektrizitätsversorgung | Produktart: extern |
| | | | Rechtsbindung: muss |

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber bzw. PV-Anlagenbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Stadt

Ziele

Erzielung von zusätzlichen Erträgen aus der Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber und aus dem Betreiben von Photovoltaikanlagen; Förderung der ökologischen Energiegewinnung.

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

jährlicher Ertrag

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | € | 150.214 | 115.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| Einwohner | Einw. | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Ergebnis je Einwohner | €/Einw. | 46,88 | 35,19 | 41,25 | 41,25 | 41,25 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|---|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung | zuständig: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe | 5.3.1 | Elektrizitätsversorgung | Produktart: extern |
| | | | Rechtsbindung: muss |

| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| (Bundesland 07) | | | | | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.963,38 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 5.3.1.441200 Mieten und Pachten (WKA, PV-Anlagen) | 43.963,38 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 105.906,62 | 100.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 0 |
| 5.3.1.462500 Konzessionsabgaben | 105.906,62 | 100.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 149.870,00 | 115.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -343,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1.522009 Erstattung Kommunalrabatt | -343,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | -343,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 150.213,90 | 115.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 150.213,90 | 115.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 150.213,90 | 115.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 0 |
| . Investitionen: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 127.481,91 | 115.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 127.481,91 | 115.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---|---|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | zuständig: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbulasträger ist | Produktart: extern Rechtsbindung: muss |

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsanlagen sowie der Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen Allgemeinheit

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen ist investiv ein Betrag von 75 T€ vorgesehen. Darüber hinaus ist der Ausbau der Gehwege in der Bahnhofstr. geplant. Auch die Ausweisung eines NBG/GewGeb. u. Umrüstung der Straßenbeleuchtg. sind geplant.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | € | -338.897 | -420.400 | -443.900 | -445.100 | -446.000 |
| Einwohner 30.06. Vorjahr | Einw. | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | -105,77 | -128,64 | -135,62 | -135,99 | -136,27 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---|---|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | zuständig: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist | Produktart: extern |
| | | | Rechtsbindung: muss |

| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| (Bundesland 07) | | | | | | | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140.242,27 | 143.300 | 152.800 | 148.800 | 148.100 | 147.900 | 0 |
| 5.4.1.437001 Erträge Auflösung Beiträge | 140.242,27 | 143.300 | 152.800 | 148.800 | 148.100 | 147.900 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 357,80 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 5.4.1.442500 Kostenerstattg. priv. Bereich (NK Wohnmobilstellplätze) | 357,80 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 81.979,22 | 58.500 | 69.900 | 69.900 | 69.900 | 69.900 | 0 |
| 5.4.1.461120 Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude | 22.495,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.462700 Erstattungen für Schadensfälle | 1.026,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 58.457,00 | 58.500 | 69.900 | 69.900 | 69.900 | 69.900 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 222.579,29 | 202.100 | 223.000 | 219.000 | 218.300 | 218.100 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 47.821,67 | 54.500 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 0 |
| 5.4.1.502210 Arbeitnehmervergütungen | 36.734,62 | 42.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 0 |
| 5.4.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 3.225,75 | 3.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0 |
| 5.4.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer | 7.861,30 | 9.000 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.246,32 | 266.400 | 234.400 | 236.400 | 237.400 | 238.400 | 0 |
| 5.4.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung (Strombezugskosten) | 26.331,41 | 65.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 5.4.1.522004 Aufwendungen für Abfallentsorg | 3.662,28 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 5.4.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom | 684,68 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| 5.4.1.523330 Stromversorgungsanlagen (Wartung/Rep. Straßenlampen) | 11.841,93 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 5.4.1.523370 Straßenoberflächenentwässerung (AWW) | 116.638,00 | 122.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 5.4.1.523380 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze u Verkehrsanlagen | 42.088,02 | 60.000 | 60.000 | 62.000 | 63.000 | 64.000 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | 311.147,45 | 300.800 | 371.000 | 366.200 | 365.400 | 359.800 | 0 |
| 5.4.1.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch. | 9.368,00 | 9.300 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 0 |
| 5.4.1.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden | 984,00 | 1.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 1.000 | 0 |
| 5.4.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen | 280.780,45 | 271.800 | 304.000 | 298.800 | 298.800 | 298.800 | 0 |
| 5.4.1.535900 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen | 14.644,00 | 14.700 | 29.600 | 30.000 | 30.000 | 30.200 | 0 |
| 5.4.1.538200 Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen | 1.416,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst. | 3.955,00 | 4.000 | 16.500 | 16.500 | 15.700 | 15.700 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 815,46 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 5.4.1.541590 Zuwendungen so. priv. Bereich (Pflanzbeete u.a.) | 815,46 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 444,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle | 444,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---|---|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | zuständig: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist | Produktart: extern |
| | | | Rechtsbindung: muss |

| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungser mächtigung |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 561.475,88 | 622.500 | 666.900 | 664.100 | 664.300 | 659.700 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -338.896,59 | -420.400 | -443.900 | -445.100 | -446.000 | -441.600 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -338.896,59 | -420.400 | -443.900 | -445.100 | -446.000 | -441.600 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -338.896,59 | -420.400 | -443.900 | -445.100 | -446.000 | -441.600 | 0 |
| . Investitionen: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -258.612,89 | -321.400 | -295.600 | -297.600 | -298.600 | -299.600 | 0 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 90.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1803.681420 Investitionszuwendungen Land Ausbau Gehwege Bahnhofstr. | 29.664,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1804.681420 Investitionszuwendungen Land Ausbau Gehwege Trierer Straße | 60.336,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 775.685,89 | 1.420.000 | 334.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1104.682500 Beiträge vom privaten Bereich (Koblenzer Str.) | 1.490,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1903.682500 Beiträge Erschließg. NBG 1. BA Am Wehrholz/Suhr/Trift | 616.516,16 | 0 | 194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2002.682500 Erschließg.beiträge Geweb. Ober d. Düh. Weg | 0,00 | 1.120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2222.682500 Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen | 157.679,53 | 300.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 865.685,89 | 1.420.000 | 334.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 87.499,10 | 129.000 | 197.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1803.781310 IKA an AWW f. Bahnhofstr. | 284,45 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1804.781310 IKA an AWW Ausbau Gehwege Trierer Str. | 1.214,65 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1903.781310 1. BA - IKA Erschließg. NBG Am Wehrholz/Suhr/Trift | 86.000,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2000.781310 IKA Straßenoberflächenentwässerung - allgemein | 0,00 | 2.000 | 194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2002.781310 IKA f. Gew.geb. Ober d. Düh. Weg | 0,00 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 969.929,13 | 455.000 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1501.785330 Errichtung Wohnmobilstellplätze | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1803.785330 Ausbau Gehwege Bahnhofstraße | 382.378,92 | 390.000 | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1804.785330 Ausbau Gehwege Trierer Straße | 40.879,61 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1900.785330 Auszahlungen f. Verkehrsberuhigung | 66.328,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Alfred Krämer | | | | | | |
| Produkt-Bereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | zuständig: Herr Alfred Krämer | | | | | | |
| Produkt-Gruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist | Produktart: extern | | | | | | |
| | | | Rechtsbindung: muss | | | | | | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| 5.4.1/1903.785330 | 1. BA Erschließung NBG Am Wehrholz/Im Suhr/In der Trift | 330.692,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1906.785330 | Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED | 61,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2002.785330 | Ausz. Erschließg. Gew. gebiet Ober d. Düh. Weg | 149.587,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2203.785330 | Ausbau Auf der Wacht (Planungskosten) | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2302.785330 | Ausbau Im Höfchen (Planung) | 0,00 | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2303.785330 | Ausbau Von-der-Leyen-Straße (Planung) | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.057.428,23 | 584.000 | 452.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -191.742,34 | 836.000 | -118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -450.355,23 | 514.600 | -413.600 | -297.600 | -298.600 | -299.600 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|---|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | zuständig: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe | 5.4.7 | ÖPNV | Produktart: extern |
| Produkt | 5.4.7.5 | Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung | Rechtsbindung: muss |

| | |
|--|-------------------|
| Beschreibung | |
| Bereitstellung und Unterhaltung von ÖPNV-Einrichtungen (Bahnhof, Busbahnhof Balduinsplatz einschließlich P+R-Parkplätze, sowie Haltestellen) | |
| Auftrag | Zielgruppe |
| Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen | Allgemeinheit |
| Ziele | |
| Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur; Wohnungsnahe Angebot an ÖPNV-Haltestellen | |

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

| Kennzahlen | | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| Jahresergebnis Produkt | € | -6.896 | -12.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| Einwohner 30.06. Vorjahr | Einw. | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | -2,15 | -3,89 | -2,66 | -2,66 | -2,66 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|----------------------------|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | verantwortlich: Herr Alfred Krämer | |
| Produkt-Bereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | zuständig: Herr Alfred Krämer | |
| Produkt-Gruppe | 5.4.7 | ÖPNV | | | | | | Produktart: extern | |
| Produkt | 5.4.7.5 | Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung | | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 15.575,27 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 5.4.7.5.441200 | | Mieten und Pachten (Kiosk) | 15.575,27 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 41.512,00 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 0 |
| 5.4.7.5.466130 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 41.512,00 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 57.087,27 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 2.250,36 | 3.100 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 |
| 5.4.7.5.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 1.715,93 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 5.4.7.5.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 143,34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.4.7.5.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 382,35 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 5.4.7.5.506260 | | Leistungsprämien | 8,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.634,80 | 7.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 5.4.7.5.522009 | | Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom | 1.566,85 | 2.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 5.4.7.5.523130 | | Unterhaltung Gebäude u. Anlagen | 1.067,95 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 57.764,92 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 0 |
| 5.4.7.5.534900 | | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | 52.755,00 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 0 |
| 5.4.7.5.535800 | | Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen | 5.009,92 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 1.332,98 | 2.900 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| 5.4.7.5.564110 | | Gebäudeversicherungen | 818,91 | 2.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| 5.4.7.5.568100 | | Grundsteuer | 514,07 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 63.983,06 | 71.300 | 67.300 | 67.300 | 67.300 | 67.300 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -6.895,79 | -12.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -6.895,79 | -12.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -6.895,79 | -12.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | 0 |
| . | | | | | | | | | |
| Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 10.871,67 | 3.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 10.871,67 | 3.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--|---|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | zuständig: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe | 5.5.1 | Öffentliches Grün (städtische Grünflächen und Plätze) | Produktart: extern |
| | | | Rechtsbindung: muss |

Beschreibung
 Anlegung, Pflege und Unterhaltung von Plätzen inkl. ggf. Toilettenanlagen, Grünanlagen, Straßenbegleitgrün u.ä.; Durchführung von Märkten aller Art inkl. Kirmes

Zielgruppe
 Allgemeinheit

Ziele
 Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Deckungsvermerke:
 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:
 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten je Einwohner

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | € | -80.305 | -130.200 | -129.800 | -129.800 | -129.000 |
| Einwohner 30.06. Vorjahr | Einw. | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | -25,06 | -39,84 | -39,66 | -39,66 | -39,41 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--|---|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | zuständig: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe | 5.5.1 | Öffentliches Grün (städtische Grünflächen und Plätze) | Produktart: extern |
| | | | Rechtsbindung: muss |

| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| (Bundesland 07) | | | | | | | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 |
| 5.5.1.432100 Öffentl. Benutzungsentgelte (Standgelder) | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 5.5.1.432200 Entgelte Verbrauch Märkte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 5.5.1.432290 Ausleihgebühr Weihnachtshäuschen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 4.553,00 | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 0 |
| 5.5.1.462901 Spenden | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 4.053,00 | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.553,00 | 5.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 54.790,31 | 78.600 | 86.900 | 86.900 | 86.900 | 86.900 | 0 |
| 5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen | 42.087,64 | 61.700 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 0 |
| 5.5.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 3.695,81 | 4.900 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer | 9.006,86 | 12.000 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.465,33 | 41.300 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 0 |
| 5.5.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Plätze) | -25,23 | 5.300 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 5.5.1.523120 Unterhaltung Plätze, Weihnachtshäusch., Bepflanzg. | 14.490,56 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 5.5.1.524900 Aufwendungen f. Veranstaltg. v. Märkten, Kirmes u.ä. | 0,00 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | 15.602,00 | 15.700 | 15.500 | 15.500 | 14.700 | 14.300 | 0 |
| 5.5.1.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden | 854,00 | 900 | 900 | 900 | 300 | 0 | 0 |
| 5.5.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen | 14.461,00 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.400 | 14.300 | 0 |
| 5.5.1.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst. | 287,00 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 5.5.1.564110 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 5.5.1.568100 Grundsteuer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 84.857,64 | 136.000 | 136.800 | 136.800 | 136.000 | 135.600 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -80.304,64 | -130.200 | -129.800 | -129.800 | -129.000 | -128.600 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -80.304,64 | -130.200 | -129.800 | -129.800 | -129.000 | -128.600 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -80.304,64 | -130.200 | -129.800 | -129.800 | -129.000 | -128.600 | 0 |
| . | | | | | | | |
| . Investitionen: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -85.232,86 | -118.600 | -118.600 | -118.600 | -118.600 | -118.600 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Alfred Krämer | | | | | | |
| Produkt-Bereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | zuständig: Herr Alfred Krämer | | | | | | |
| Produkt-Gruppe | 5.5.1 | Öffentliches Grün (städtische Grünflächen und Plätze) | Produktart: extern | | | | | | |
| | | | Rechtsbindung: muss | | | | | | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -85.232,86 | -118.600 | -118.600 | -118.600 | -118.600 | -118.600 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---|---|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | zuständig: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe | 5.5.2 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | Produktart: extern Rechtsbindung: muss |

Beschreibung

Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern

Auftrag **Zielgruppe**

Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz mit ihren Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, kommunale Satzungen sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien

EinwohnerInnen, GewässeranliegerInnen

Ziele

Erhalt bzw. Wiederherstellung einer naturnahen Wasserwirtschaft, Schutz vor Hochwasser- und Starkregenereignissen

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je EinwohnerIn

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | € | 0,00 | -5.000,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| Einwohner | Einw. | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Ergebnis je Einwohner | € / Einw. | 0,00 | -1,53 | -1,13 | -1,13 | -1,13 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---|---|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | zuständig: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe | 5.5.2 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | Produktart: extern Rechtsbindung: muss |

| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungser mächtigung |
|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 5.5.2.523110 Unterhaltung Gewässer dritter Ordnung | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 |
| 5.5.2.532300 Abschreibg. Investitionszusch. | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -5.000 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0,00 | -5.000 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | 0 |
| . Investitionen: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2/2201.781310 Investitionskostenzuschuss AWW Sanierg. Pommerbachverrohrg. | 0,00 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 190,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2/2200.785330 Hochwasserschutz Im Haag | 190,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 190,21 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -190,21 | 0 | 0 | -135.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -190,21 | -5.000 | -1.000 | -136.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---|--|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | zuständig: Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Produktart: extern |
| | | | Rechtsbindung: muss |

Beschreibung

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes, Bereitstellung und Vergabe von Grabstellen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens, Ermöglichung wohnortnaher Beisetzungen

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | € | -7.970 | -25.600 | -17.300 | -9.300 | -9.300 |
| Einwohner 30.06. Vorjahr | Einw. | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | -2,49 | -7,83 | -5,29 | -2,84 | -2,84 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Michael Steffens | | | | | | |
| Produkt-Bereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | zuständig: Herr Michael Steffens | | | | | | |
| Produkt-Gruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Produktart: extern | | | | | | |
| | | | Rechtsbindung: muss | | | | | | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 22.165,13 | 14.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 0 |
| 5.5.3.432240 | | Entgelte für Bestattungswesen | 5.476,69 | 4.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 5.5.3.439001 | | Erträge Auflösung Grabnutzung | 16.688,44 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 7.025,13 | 6.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0 |
| 5.5.3.442430 | | Kostenerstattung Landkreis (Kriegsgräber) | 687,70 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 5.5.3.442500 | | Kostenerstat so. priv. Bereich | 6.337,43 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 1.902,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 5.5.3.466130 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.902,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 31.092,26 | 22.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 22.067,65 | 29.000 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 0 |
| 5.5.3.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 16.947,45 | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 5.5.3.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 1.478,98 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 5.5.3.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 3.641,22 | 5.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 7.206,34 | 8.900 | 15.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 5.5.3.522009 | | Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom | 5.316,07 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 5.5.3.523110 | | Unterhaltung Friedhof | 1.890,27 | 7.000 | 13.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 9.126,00 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 0 |
| 5.5.3.534600 | | Abschreibung Grabfelder, Stelen u. Sonstiges | 4.734,00 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 5.5.3.534900 | | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | 4.392,00 | 4.400 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 150,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 5.5.3.541430 | | Umlage Friedhof Leienkaul | 150,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 512,65 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| 5.5.3.564110 | | Gebäudeversicherungen | 274,61 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 5.5.3.564200 | | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 238,04 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 39.062,64 | 48.300 | 58.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -7.970,38 | -25.600 | -17.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -7.970,38 | -25.600 | -17.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -7.970,38 | -25.600 | -17.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | 0 |
| . | | | | | | | | | |
| . Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---|--|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | zuständig: Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Produktart: extern |
| | | | Rechtsbindung: muss |

| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.454,51 | -28.400 | -20.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 23.971,78 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3/0009.682700 Grabnutzungsentgelte | 23.971,78 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.971,78 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3/1901.785230 Baumaßnahmen Friedhof (Urnengräber) | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.971,78 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 11.517,27 | -43.400 | -20.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|--|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | zuständig: Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | Produktart: extern |
| Produkt | 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft | Rechtsbindung: muss |

Beschreibung

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

Auftrag

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Aufrechthaltung der Verkehrssicherungspflicht der Forstwege, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | € | 6.163 | 3.600 | 14.700 | 14.700 | 14.900 |
| Einwohner | Einwohner | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Ergebnis je Einwohner | €/Einw. | 1,92 | 1,10 | 4,49 | 4,49 | 4,55 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
|---|--|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | verantwortlich: Herr Michael Steffens | |
| Produkt-Bereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | | | | | | zuständig: Herr Michael Steffens | |
| Produkt-Gruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | | | | | Produktart: extern | |
| Produkt | 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 6.680,00 | 4.800 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 0 |
| 5.5.5.1.414410 | Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft | | 0,00 | 0 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 0 |
| 5.5.5.1.414420 | Zuwendungen vom Land | | 5.930,00 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.414510 | Wildschadenpauschale | | 750,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 71.684,46 | 49.100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 5.5.5.1.441150 | Erträge aus Holzverkäufen | | 71.684,46 | 49.100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 1.314,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| 5.5.5.1.466130 | Erträge Auflösung Sonderposten | | 1.314,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 79.678,46 | 55.300 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 66.815,78 | 44.500 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 0 |
| 5.5.5.1.521000 | Aufwend. f. Fertigung v. Waren | | 33.164,18 | 17.100 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 0 |
| 5.5.5.1.525420 | Erstattg. Beförsterungskosten an Land | | 4.680,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0 |
| 5.5.5.1.525430 | Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung | | 28.971,60 | 22.700 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 3.183,00 | 3.200 | 2.800 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 5.5.5.1.535800 | Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen | | 2.803,00 | 2.800 | 2.400 | 2.400 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| 5.5.5.1.536400 | Abschreibung von Denkmälern | | 380,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 3.516,77 | 4.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 |
| 5.5.5.1.563000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.5.5.1.564100 | Versicherungsbeiträge | | 159,02 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 5.5.5.1.564200 | Beiträge zur Unfallkasse | | 2.985,87 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 |
| 5.5.5.1.568100 | Grundsteuer | | 371,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 73.515,55 | 51.700 | 46.800 | 46.800 | 46.600 | 46.600 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 6.162,91 | 3.600 | 14.700 | 14.700 | 14.900 | 14.900 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 6.162,91 | 3.600 | 14.700 | 14.700 | 14.900 | 14.900 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 6.162,91 | 3.600 | 14.700 | 14.700 | 14.900 | 14.900 | 0 |
| . | | | | | | | | | |
| . Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 7.155,10 | 5.400 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1/1502.785330 | Waldwegebau | | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|----------------------------|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | verantwortlich: Herr Michael Steffens | |
| Produkt-Bereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | | | | | | zuständig: Herr Michael Steffens | |
| Produkt-Gruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | | | | | Produktart: extern | |
| Produkt | 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07) | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | 7.155,10 | 5.400 | 5.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--|---|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | zuständig: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | Produktart: extern |
| Produkt | 5.5.5.9 | Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | Rechtsbindung: muss |

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen soweit dies nicht durch die Jagdgenossenschaft erfolgt.

| | |
|-------------------------|--|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Gesetze, Ratsbeschlüsse | Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Allgemeinheit |

| |
|---|
| Ziele |
| Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht |

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

I.d.R. werden seitens der Stadt lediglich Personalaufwendungen für den Einsatz der Stadtarbeiter übernommen. Die Sachkosten trägt i.d.R. die Jagdgenossenschaft.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | € | 7.178 | -50.100 | -16.300 | -6.300 | -6.300 |
| Einwohner 30.06. Vorjahr | Einw. | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | 2,24 | -15,33 | -4,98 | -1,92 | -1,92 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---|----------------------------|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | verantwortlich: Herr Alfred Krämer | |
| Produkt-Bereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | | | | | | zuständig: Herr Alfred Krämer | |
| Produkt-Gruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | | | | | Produktart: extern | |
| Produkt | 5.5.5.9 | Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 5.5.5.9.432300 Entgelte Straßenunterhaltung | | | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 6.251,21 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten | | | 6.251,21 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 235,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 5.5.5.9.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | 235,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 6.486,21 | 3.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 479,42 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 5.5.5.9.502210 Arbeitnehmervergütungen | | | 368,27 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 5.5.5.9.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | | | 32,34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.5.5.9.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer | | | 78,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 53,80 | 50.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 5.5.5.9.523110 Unterhaltung Wirtschaftswege u. Entenweiher | | | 53,80 | 50.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 1.626,00 | 1.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 5.5.5.9.534600 Abschreibung Biotope, Erholungsanlagen, Entenweiher | | | 927,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 5.5.5.9.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden | | | 397,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 5.5.5.9.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen | | | 302,00 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | -3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.9.541510 Zuwendung an JG f. Unterhaltg. Wirtschaftswege | | | -3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 648,72 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 5.5.5.9.568100 Grundsteuer | | | 648,72 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -692,06 | 53.100 | 22.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 7.178,27 | -50.100 | -16.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 7.178,27 | -50.100 | -16.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 7.178,27 | -50.100 | -16.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | 0 |
| . | | | | | | | | | |
| . Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 9.099,82 | -48.600 | -15.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | 0 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Alfred Krämer | | | | | | |
| Produkt-Bereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | zuständig: Herr Alfred Krämer | | | | | | |
| Produkt-Gruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | Produktart: extern | | | | | | |
| Produkt | 5.5.5.9 | Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | Rechtsbindung: muss | | | | | | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| 5.5.5.9/2105.681420 | Investitionszuwendg. v. Land f. Ausbau Wirtschaftsweg Nellehof | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.757,59 | 130.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.9/0080.785100 | Ausz. f. unbebaute Grundstücke (allg. z.B. Tauschland, Beiträge) | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.9/2105.785330 | Ausbau Wirtschaftsweg Nellehof | 1.757,59 | 110.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.757,59 | 130.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -1.757,59 | -50.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | 7.342,23 | -98.600 | -45.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------|--|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe | 5.7.1 | Wirtschaftsförderung | Produktart: extern |
| | | | Rechtsbindung: muss |

Beschreibung

Die Aufgabe "Wirtschaftsförderung" ist nach § 67 Abs. 4 GemO auf die Verbandsgemeinde übertragen. Darüberhinaus führt die Stadt eigene Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe und Vermarktung von Gewerbeflächen durch.

| | |
|-------------------|-----------------|
| Zielgruppe | Gewerbebetriebe |
|-------------------|-----------------|

Ziele

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Stadt.

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Kostenerstattungen für Unterhaltung und Pflege der Gleisanlagen und Brückenbauwerke.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Aufwendungen für die städtischen Gewerbestandteile, Unterhaltung und Wartung des Industriestammgleises einschließlich deren Brückenbauwerke. Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftsstandortes. Es sind Ansätze für den Erwerb von Grundvermögen sowie Erschließungsbeiträge (Verrechnung 5.4.1) für städtische Grundstücke eingeplant.

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | € | 130.614 | -62.700 | -48.000 | -11.000 | -11.000 |
| Einwohner 30.06. Vorjahr | Einw. | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | 40,77 | -19,19 | -14,67 | -3,36 | -3,36 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalte | | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Michael Steffens | | | | |
| Produkt-Bereich | | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Michael Steffens | | | | |
| Produkt-Gruppe | | 5.7.1 | Wirtschaftsförderung | Produktart: extern | | | | |
| | | | | Rechtsbindung: muss | | | | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 6.363,25 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| 5.7.1.441200 | Mieten und Pachten (Wertstoffhof, Smartquart) | 6.363,25 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | 148.157,18 | 21.200 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 0 |
| 5.7.1.461120 | Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude | 297,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.466130 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 21.113,00 | 21.200 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 0 |
| 5.7.1.466290 | Erträge a. sonst. Zuschreib. | 126.746,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 154.520,43 | 27.700 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 34,24 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| 5.7.1.502210 | Arbeitnehmervergütungen | 26,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 5.7.1.503200 | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 2,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.7.1.504200 | Beiträge SV Arbeitnehmer | 5,63 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 9.789,87 | 43.200 | 42.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 5.7.1.522009 | Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom | 7.125,58 | 37.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 0 |
| 5.7.1.523210 | Unterhaltung Grundstücke | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 5.7.1.523320 | Gleisanl m Streckausrüst u Sic | 2.664,29 | 4.700 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 5.7.1.524900 | Aufwendungen für Stadtmarketing | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | 3.778,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 |
| 5.7.1.532300 | Abschreibg. geleist. Investitionszusch. | 452,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 5.7.1.535800 | Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen | 3.326,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 5.7.1.541500 | Zuwendungen an priv. Bereich (ARGE) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 10.304,68 | 41.000 | 40.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 5.7.1.562550 | Aufw.Erstellung Bebauungspläne u.ä. | 10.084,68 | 40.000 | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 5.7.1.568100 | Grundsteuer | 220,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 23.906,79 | 90.400 | 88.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 130.613,64 | -62.700 | -48.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | 130.613,64 | -62.700 | -48.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | 130.613,64 | -62.700 | -48.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0 |
| . | | | | | | | | |
| . Investitionen: | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------|--|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe | 5.7.1 | Wirtschaftsförderung | Produktart: extern |
| | | | Rechtsbindung: muss |

| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungser mächtigung |
|---|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.646,62 | -80.000 | -78.400 | -41.400 | -41.400 | -41.400 | 0 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 461.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1/2002.681420 Investitionszuwendungen Land | 0,00 | 0 | 461.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 201.543,50 | 565.000 | 146.000 | 200.000 | 300.000 | 319.000 | 0 |
| 5.7.1/0081.685100 Einzahlung für Gewerbegrundstücke allgemein | 48.743,50 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1/2002.685100 Einzahlg. f. Gew.Grundstücke Ober d. Düngenh. Weg | 152.800,00 | 565.000 | 131.000 | 200.000 | 300.000 | 319.000 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 201.543,50 | 565.000 | 607.000 | 200.000 | 300.000 | 319.000 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 831,17 | 1.351.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1/0081.785100 Auszahlung für Gewerbegrundstücke allgemein | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1/2002.785100 Ausz.Grdst.Ober d. Düh. Weg (Erwerb, Erschließg.beitr. Gemeindegrdst.) | 831,17 | 1.311.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1/2003.785100 Ausz. Grdst. Gew. gebiet Am Gericht/Im Blaeuel | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 831,17 | 1.351.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.712,33 | -786.000 | 592.000 | 200.000 | 300.000 | 319.000 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 197.065,71 | -866.000 | 513.600 | 158.600 | 258.600 | 277.600 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann |
| Produkt-Bereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Norbert Fuhrmann |
| Produkt-Gruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktart: extern |
| Produkt | 5.7.3.11 | Durchführung von Wochenmärkten, Jahresmärkten u.a. | Rechtsbindung: muss |

Beschreibung

Das Produkt wird künftig unter dem Produkt 5.5.1 (Plätze und Veranstaltungen) geführt.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen, MarktbetreiberInnen

Ziele

Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Ergebnis des Produktes | € | -10.114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einwohner | Einw. | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Ergebnis je Einwohner | €/Einw. | -3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann | | | | | | |
| Produkt-Bereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Norbert Fuhrmann | | | | | | |
| Produkt-Gruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktart: extern | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.11 | Durchführung von Wochenmärkten, Jahresmärkten u.a. | Rechtsbindung: muss | | | | | | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.474,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.432100 | | Öffentl. Benutzungsentgelte (künftig bei 5.5.1) | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.432200 | | Entgelte Verbrauch (künftig bei 5.5.1) | 524,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.432290 | | Ausleihgebühr Weihnachtshäuschen (künftig bei 5.5.1) | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.474,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 4.045,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.502210 | | Arbeitnehmervergütungen (künftig bei 5.5.1) | 3.077,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer (künftig bei 5.5.1) | 270,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer (künftig bei 5.5.1) | 697,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 7.394,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.522009 | | Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (künftig bei 5.5.1) | 988,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.524900 | | Aufwendg. f. Veranstaltg.; Kirmes u. Märkte (künftig bei 5.5.1) | 6.405,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 147,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.564110 | | Gebäudeversicherungen (künftig bei 5.5.1) | 147,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 11.587,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -10.113,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -10.113,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -10.113,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | | | | | | | | | |
| Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -27.930,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -27.930,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Michael Steffens |
| Produkt-Bereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Michael Steffens |
| Produkt-Gruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktart: extern |
| Produkt | 5.7.3.12 | Dorfgemeinschaftshäuser | Rechtsbindung: muss |

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses (Alte Schule)

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen und Benutzungsordnungen

BürgerInnen, BesucherInnen, Vereine, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft, Angebot von Räumlichkeiten zur Durchführung von privaten und öffentlichen Veranstaltungen; Kostenminimierung durch Gebäudevermarktung.

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis Einwohner

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | € | -25.762 | -41.600 | -35.900 | -36.100 | -36.100 |
| Einwohner 30.06. Vorjahr | Einw. | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | -8,04 | -12,73 | -10,97 | -11,03 | -11,03 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Michael Steffens | | | | | | |
| Produkt-Bereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Michael Steffens | | | | | | |
| Produkt-Gruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktart: extern | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.12 | Dorfgemeinschaftshäuser | Rechtsbindung: muss | | | | | | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.720,10 | 2.000 | 2.500 | 2.300 | 2.300 | 3.000 | 0 |
| 5.7.3.12.432200 Entgelte | | | 1.720,10 | 2.000 | 2.500 | 2.300 | 2.300 | 3.000 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 2.400,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 |
| 5.7.3.12.441200 Mieten und Pachten | | | 2.400,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 8.570,00 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 0 |
| 5.7.3.12.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | 8.570,00 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 12.690,10 | 13.000 | 13.500 | 13.300 | 13.300 | 14.000 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 7.531,58 | 6.600 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 0 |
| 5.7.3.12.502210 Arbeitnehmervergütungen | | | 5.929,15 | 5.400 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 |
| 5.7.3.12.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | | | 477,56 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.7.3.12.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer | | | 1.010,89 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 5.7.3.12.506260 Leistungsprämien | | | 113,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 9.902,70 | 25.700 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 18.500 | 0 |
| 5.7.3.12.522001 Aufwendungen für Heizung | | | 7.094,58 | 15.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 |
| 5.7.3.12.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom | | | 2.211,24 | 3.200 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 5.7.3.12.523130 Unterhaltung Alte Schule | | | 466,89 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 5.7.3.12.523800 Geringwertige Geräte | | | 129,99 | 500 | 500 | 300 | 300 | 1.000 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 19.766,77 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 0 |
| 5.7.3.12.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden | | | 17.449,00 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 0 |
| 5.7.3.12.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen | | | 1.994,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 5.7.3.12.538100 Abschreibung von Fahrzeugen | | | 60,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.12.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst. | | | 263,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 1.250,79 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 5.7.3.12.564110 Gebäudeversicherungen | | | 1.129,28 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| 5.7.3.12.568100 Grundsteuer | | | 121,51 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 38.451,84 | 54.600 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 50.100 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -25.761,74 | -41.600 | -35.900 | -36.100 | -36.100 | -36.100 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -25.761,74 | -41.600 | -35.900 | -36.100 | -36.100 | -36.100 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -25.761,74 | -41.600 | -35.900 | -36.100 | -36.100 | -36.100 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|----------------------------|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | verantwortlich: Herr Michael Steffens | |
| Produkt-Bereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | zuständig: Herr Michael Steffens | |
| Produkt-Gruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | Produktart: extern | |
| Produkt | 5.7.3.12 | Dorfgemeinschaftshäuser | | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07) | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| . Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -21.491,45 | -30.400 | -24.700 | -24.900 | -24.900 | -24.900 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -21.491,45 | -30.400 | -24.700 | -24.900 | -24.900 | -24.900 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------|---|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Produkt-Bereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Mark Klasen |
| Produkt-Gruppe | 5.7.5 | Stadtmarketing | Produktart: extern |
| | | | Rechtsbindung: muss |

Beschreibung

Die Aufgabe "Tourismus" ist nach § 67 Abs. 4 GemO auf die Verbandsgemeinde übertragen. Darüberhinaus führt die Stadt eigene Maßnahmen zur Fremdenverkehrswerbung, Einrichtung, Pflege und Unterhaltung von touristischen Einrichtungen durch.

Zielgruppe

Gewerbebetriebe, Touristen

Ziele

Kommunale Förderung des Stadtmarketing, Ausbau der touristischen Infrastruktur, Attraktivitätssteigerung.

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | € | -7.746 | -13.700 | -14.400 | -14.400 | -14.400 |
| Einwohner 30.06. Vorjahr | Einw. | 3.204 | 3.268 | 3.273 | 3.273 | 3.273 |
| Jahresergebnis je Einwohner | €/Einw. | -2,42 | -4,19 | -4,40 | -4,40 | -4,40 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
| Produkt-Bereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Mark Klasen | | | | | | |
| Produkt-Gruppe | 5.7.5 | Stadtmarketing | Produktart: extern | | | | | | |
| | | | Rechtsbindung: muss | | | | | | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 7.225,44 | 9.700 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 0 |
| 5.7.5.502210 Arbeitnehmervergütungen | | | 5.550,29 | 7.500 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 0 |
| 5.7.5.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | | | 487,38 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 5.7.5.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer | | | 1.187,77 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 177,79 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 5.7.5.523380 Unterhaltung Wanderwegenetz einschl. Ruhebänke | | | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 5.7.5.524900 Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Repräsentationen u.ä.) | | | 177,79 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 343,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 5.7.5.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen | | | 307,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 5.7.5.536400 Abschreibung von Denkmälern | | | 36,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 7.746,23 | 13.700 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -7.746,23 | -13.700 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -7.746,23 | -13.700 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -7.746,23 | -13.700 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | 0 |
| Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -15.934,90 | -13.200 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -15.934,90 | -13.200 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

V. Investitionsübersicht

| Produktplan 2024 | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet | |
| 5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte | | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.971,78 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.971,78 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0011 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.3/0020 Kinderspielplatz "Im Joch" | | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.072,07 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.3/0020.785700 Auszahlungen für Spielgeräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.3/0020.785700 Auszahlungen für Spielgeräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.072,07 | -20.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/0070 Stadtsanierung | | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.779,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.457,14 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/0070.785200 Auszahlung für bebaute Grundstücke (i.R. Stadtsanierung, Abriss Haus Scho.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/0070.785200 Auszahlung für bebaute Grundstücke (i.R. Stadtsanierung, Abriss Haus Scho.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.322,79 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/0079 Förderung privater Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.702,30 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/0079.781500 Förderung private Stadtsanierungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/0079.781500 Förderung private Stadtsanierungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -37.702,30 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.5/0080 Städtische Grundstücke | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 294.470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 294.470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.9/0080 Städtische Grundstücke - allgemein | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.9/0080.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (allg. z.B. Tauschland, Beiträge) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.9/0080.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (allg. z.B. Tauschland, Beiträge) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3/1400 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2024 | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet | |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3/1400.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3/1400.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3/1401 Anschaffung Fahrzeuge Bauhof | | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.948,78 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3/1401.785600 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3/1401.785600 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.948,78 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1501 Errichtung Wohnmobilstellplätze | | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1501.785330 Errichtung Wohnmobilstellplätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1501.785330 Errichtung Wohnmobilstellplätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1803 Ausbau Gehwege Bahnhofstraße | | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.664,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 382.663,37 | 435.000 | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2024 | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet | |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1803.781310 IKA an AWW f. Bahnhofstr. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1803.785330 Ausbau Gehwege Bahnhofstraße | 0,00 | 760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1803.781310 IKA an AWW f. Bahnhofstr. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1803.785330 Ausbau Gehwege Bahnhofstraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -352.999,37 | -435.000 | -97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1804 Ausbau Gehwege Trierer Straße | | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.336,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.094,26 | 6.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1804.781310 IKA an AWW Ausbau Gehwege Trierer Str. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1804.785330 Ausbau Gehwege Trierer Straße | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1804.781310 IKA an AWW Ausbau Gehwege Trierer Str. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1804.785330 Ausbau Gehwege Trierer Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.241,74 | -6.000 | -58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1900 Verkehrsberuhigung | | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.328,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1900.785330 Auszahlungen f. Verkehrsberuhigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1900.785330 Auszahlungen f. Verkehrsberuhigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2024 | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet | |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -66.328,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3/1901 Baumaßnahmen Friedhof | | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3/1901.785230 Baumaßnahmen Friedhof (Urnengräber) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3/1901.785230 Baumaßnahmen Friedhof (Urnengräber) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.5/1903 1. BA Erschließung NBG Am Wehrholz/Im Suhr/In der Trift | | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 300.000 | 832.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 925.513,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.5/1903.785100 Ausz. 1. BA NBG Am Wehrholz (Grdst.erwerb, Erschl.beiträge städt. Grundstücke) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.5/1903.785100 Ausz. 1. BA NBG Am Wehrholz (Grdst.erwerb, Erschl.beiträge städt. Grundstücke) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -925.513,94 | 300.000 | 832.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1903 1. BA Erschließung NBG Am Wehrholz/Im Suhr/In der Trift | | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 616.516,16 | 0 | 194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 416.692,52 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1903.781310 1. BA - IKA Erschließg. NBG Am Wehrholz/Suhr/Trift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1903.785330 1. BA Erschließung NBG Am Wehrholz/Im Suhr/In der Trift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet |
|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 5.4.1/1903.781310 | 1. BA - IKA Erschließg. NBG Am Wehrholz/Suhr/Trift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1903.785330 | 1. BA Erschließung NBG Am Wehrholz/Im Suhr/In der Trift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 199.823,64 | 0 | 191.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1906 | Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 61,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1906.785330 | Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/1906.785330 | Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -61,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2000 | Investitionszuwendung Erneuerung Flächenkanalisation | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2000.781310 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IKA Straßenoberflächenentwässerung - allgemein | | | | | | | | |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2000.781310 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IKA Straßenoberflächenentwässerung - allgemein | | | | | | | | |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | -194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.5/2001 | 2. BA Erschließung NBG Am Wehrholz/Im Suhr/In der Trift | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.444,83 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2024 | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet | |
| 5.2.2.5/2001.785100 | Ausz. 2. BA NBG Am Wehrholz (Grdst.erwerb) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.5/2001.785100 | Ausz. 2. BA NBG Am Wehrholz (Grdst.erwerb) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -22.444,83 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2002 | Erschließung Gewerbegebiet " Ober dem Dungenheimer Weg" | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 1.120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 149.587,88 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2002.781310 | IKA f. Gew.geb. Ober d. Düh. Weg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2002.785330 | Ausz. Erschließg. Gew. gebiet Ober d. Düh. Weg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2002.781310 | IKA f. Gew.geb. Ober d. Düh. Weg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2002.785330 | Ausz. Erschließg. Gew. gebiet Ober d. Düh. Weg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -149.587,88 | 1.044.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1/2002 | Erschließung Gewerbegebiet " Ober dem Dungenheimer Weg" | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 152.800,00 | 565.000 | 592.000 | 200.000 | 300.000 | 319.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 831,17 | 1.311.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1/2002.785100 | Ausz.Grdst.Ober d. Düh. Weg (Erwerb, Erschließg.beitr. Gemeindegrdst.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1/2002.785100 | Ausz.Grdst.Ober d. Düh. Weg (Erwerb, Erschließg.beitr. Gemeindegrdst.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 151.968,83 | -746.000 | 592.000 | 200.000 | 300.000 | 319.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1/2003 | Gewerbegebiet Am Gericht-Im Blaeuel | | | | | | | | | |

| Produktplan 2024 | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1/2003.785100 Ausz. Grdst. Gew. gebiet Am Gericht/Im Blaeuel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1/2003.785100 Ausz. Grdst. Gew. gebiet Am Gericht/Im Blaeuel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2101 Verbesserungsmaßnahmen August-Horch-Str. | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2101.785330 Verbesserungsmaßn. Aug.-Horch-Str. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2101.785330 Verbesserungsmaßn. Aug.-Horch-Str. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.9/2105 Ausbau Wirtschaftsweg Nellehof | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.757,59 | 110.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.9/2105.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Nellehof | 0,00 | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.9/2105.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Nellehof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.757,59 | -30.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2/2200 Hochwasserschutz Im Haag | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 190,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---|
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet | |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2/2200.785330 Hochwasserschutz Im Haag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2/2200.785330 Hochwasserschutz Im Haag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -190,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2/2201 Sanierung Pommerbachverrohrung | | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2/2201.781310 Investitionskostenzuschuss AWW Sanierg. Pommerbachverrohrg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2/2201.781310 Investitionskostenzuschuss AWW Sanierg. Pommerbachverrohrg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2203 Ausbau Auf der Wacht | | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2203.785330 Ausbau Auf der Wacht (Planungskosten) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2203.785330 Ausbau Auf der Wacht (Planungskosten) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2222 Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen | | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 157.679,53 | 300.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2024 | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 157.679,53 | 300.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.11/2300 Errichtung Pumptrack | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 206.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 80.000 | 635.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.11/2300.785230 Errichtung Pumptrack | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.11/2300.785230 Errichtung Pumptrack | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -80.000 | -429.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5/2301 Erweiterung Kindergarten | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5/2301.785230 Erweiterung Kindergarten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5/2301.785230 Erweiterung Kindergarten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2302 Ausbau Im Höfchen | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2302.785330 Ausbau Im Höfchen (Planung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2302.785330 Ausbau Im Höfchen (Planung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2303 Ausbau Von-der-Leyen-Straße | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2303.785330 Ausbau Von-der-Leyen-Straße (Planung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1/2303.785330 Ausbau Von-der-Leyen-Straße (Planung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/5001 Platzgestaltung ehem. Zonenberg Fl. 1 Nr. 158 | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.048,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/5001.785330 Gestaltung Platz ehem. Zonenberg Fl. 1 Nr. 158 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/5001.785330 Gestaltung Platz ehem. Zonenberg Fl. 1 Nr. 158 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -48.048,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/5002 Gestaltung Freifläche am Alten Turm | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.204,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/5002.785330 Gestaltung Freifläche am Alten Turm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/5002.785330 Gestaltung Freifläche am Alten Turm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -70.204,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/5003 Dokumentation Stadtсанierung | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.153,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/5003.785230 Auszahlungen f. Schaffung interaktiver Stadtrundgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3/5003.785230 Auszahlungen f. Schaffung interaktiver Stadtrundgang | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.153,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹ | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre |
| | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | in € ² | | | |
| Im Haushaltsjahr 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Im Haushaltsjahr 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Im Haushaltsjahr 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 0 | | 0 | 0 |

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|---|--|--|--|-------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
| | | | | | | | | In € ² |
| | | Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | 718.829,07 € | -508.700,00 € | -574.000,00 € | -480.000,00 € | -480.000,00 € | -480.000,00 € |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | 321.702,00 € | 342.300,00 € | 239.000,00 € | 239.000,00 € | 239.000,00 € | 239.000,00 € |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | 36215,22 € | 36215,22 € | 36215,22 € | 36215,22 € |
| | 4 | = Zwischensumme | 397.127,07 € | -851.000,00 € | -849.215,22 € | -755.215,22 € | -755.215,22 € | -755.215,22 € |
| | 5 | abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 6 | „freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen | | | -849.215,22 € | -755.215,22 € | -755.215,22 € | -755.215,22 € |
| Endfällige Kredite | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | | | | | | |
| 2023- Betrag € | | | | | | | | |
| 2024- Betrag € | | Jahr 2023 - Betrag 1.739.043,59 € | | | | | | |

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | | |
|--|--|----------------------------------|---|--|
| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | in € ¹ | | |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 3.812.772,00 € | 3.550.500,00 € | 3.311.500,00 € |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 1.263.467,15 € | 1.739.043,59 € | 1.739.043,59 € |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 5.076.239,15 € | 5.289.543,59 € | 5.050.543,59 € |

IX. Darlehensübersicht

| Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024 | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
| Akte Nr | Darlehensgeber Zinsfestschreibung | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | akt. Zinssatz in Prozent | Stand 01.01.2024 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen Jahr 2024 | Tilgung Jahr 2024 | Umschuldung Tilgung | Tilgungssatz in Prozent | Stand 31.12.2024 |
| Gemeinde 66 Kaisersesch | | | | | | | | | | |
| Darlehensart nicht gesetzt | | | | | | | | | | |
| 0162 | DZ HYPAG 30.03.2027 | 28.03.2007 300.000,00 | 4,310 | 48.750,00 | 0,00 | 1.858,69 | 15.000,00 | 0,00 | 5,000 | 33.750,00 |
| 0179 | DZ HYPAG 30.06.2028 | 18.07.2008 350.000,00 | 4,980 | 78.750,00 | 0,00 | 3.594,94 | 17.500,00 | 0,00 | 5,000 | 61.250,00 |
| 0196 | DZ HYPAG 30.06.2030 | 19.08.2010 300.000,00 | 3,120 | 97.500,00 | 0,00 | 2.866,50 | 15.000,00 | 0,00 | 5,000 | 82.500,00 |
| 0314 | DZ HYPAG 30.12.2041 | 24.02.2017 400.000,00 | 1,690 | 288.000,00 | 0,00 | 4.765,80 | 16.000,00 | 0,00 | 4,000 | 272.000,00 |
| 0332 | ISB Bank 25.06.2030 | 25.06.2020 1.500.000,00 | 0,100 | 1.237.500,00 | 0,00 | 1.212,61 | 75.000,00 | 0,00 | 5,000 | 1.162.500,00 |
| 0337 | Deutsche Kreditbank AG 30.12.2041 | 20.01.2022 2.000.000,00 | 0,730 | 1.800.000,00 | 0,00 | 12.866,26 | 100.000,00 | 0,00 | 5,000 | 1.700.000,00 |
| Summe Darlehensart nicht gesetzt | | 4.850.000,00 | | 3.550.500,00 | 0,00 | 27.164,80 | 238.500,00 | 0,00 | | 3.312.000,00 |
| Summe Gemeinde 66 | | 4.850.000,00 | | 3.550.500,00 | 0,00 | 27.164,80 | 238.500,00 | 0,00 | | 3.312.000,00 |

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

| Teilhaushalt Organisationseinheit | Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen u. a. |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|---|---|
| | | | Soll Haushaltsjahr 2024 | Soll 2023 | Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sekretärin | E 5 | | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 10,00/39,00 |
| Stadtarbeiter | E 5 | | 5,00 | 4,00 | 4,00 | Eine zusätzliche Vollzeitstelle ab 07/2024 |
| Reinigungskraft | E 1 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,46/39,00 tatsächlich besetzt E 2, ku |
| Reinigungskraft | E 1 | | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 6,00/39,00 |
| Museumsaufsicht | | | 0,08 | 0,08 | 0,08 | Es wird eine Pauschale von 150 € mtl. gezahlt. |
| Summe | | | 5,50 | 4,44 | 4,44 | |

XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des **Produktes** für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.
3. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines **Teilhaushaltes** die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
4. Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO sind Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
5. Die Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
6. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten: 522... sowie 523...) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
7. Die investiven Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§16 Abs. 3 GemHVO).

XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

| Ifd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) | Jahr | Betrag |
|-------------|--|------|-----------------------------|
| | | | in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 29.436,73 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | -296.880,92 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 470.755,38 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2022 | 810.706,08 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) | 2023 | -777.000,00 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | -871.000,00 € |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6) | | -633982,73 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -774.000,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -774.000,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -762.000,00 € |
| 11 | Summe | | <u>-2943982,73 €</u> |

XIII. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

| | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | ./. Mindestrück- führungs- betrag gemäß Tilgungsplan | = vorzutragende Beträge |
|----|---|------|---|------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | in € | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | -161.109,32 € | 148.172,11 € | | -309.281,43 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | -1.436.336,95 € | 184.202,00 € | | -1.620.538,95 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 1.927.232,28 € | 221.702,00 € | | 1.705.530,28 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2022 | 718.829,07 € | 321.702,00 € | | 397.127,07 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge) | 2023 | -508.700,00 € | 342.300,00 € | | -851.000,00 € |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2024 | -574.000,00 € | 239.000,00 € | 36215,22 € | -849.215,22 € |
| 7 | vorzutragender Betrag | | | | | -1527378,25 € |
| 8 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -480.000,00 € | 239.000,00 € | 36215,22 € | -755.215,22 € |
| 9 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -480.000,00 € | 239.000,00 € | 36215,22 € | -755.215,22 € |
| 10 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -480.000,00 € | 239.000,00 € | 36215,22 € | -755.215,22 € |
| 11 | Summe | | | | | -3793023,91 € |

XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Lfd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) | Haushalts- jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|-------------|---|--------------------|---------------|---|
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2021 | | 11.086.198,35 € |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2022 | 810.706,08 € | 11.896.904,43 € |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2023 | -777.000,00 € | 11.119.904,43 € |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2024 | -871.000,00 € | 10.248.904,43 € |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2025 | -774.000,00 € | 9.474.904,43 € |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2026 | -774.000,00 € | 8.700.904,43 € |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2027 | -762.000,00 € | 7.938.904,43 € |

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Stadt Kaisersesch

| | | Eröffnungsbilanz 01.01. EUR | Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR | Veränderung EUR |
|--------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Bilanz | | | |
| | AKTIVA | | | |
| 1 | Anlagevermögen | 24.142.482,16 | 23.732.897,71 | -409.584,45 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 744.950,29 | 812.771,82 | 67.821,53 |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.516,46 | 4.669,96 | 3.153,50 |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 743.433,83 | 808.101,86 | 64.668,03 |
| 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | 23.397.531,87 | 22.920.125,89 | -477.405,98 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | 1.380.755,10 | 1.380.755,10 | 0,00 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.378.309,77 | 3.720.575,07 | -1.657.734,70 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.110.260,38 | 6.112.738,79 | 2.478,41 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 10.305.324,05 | 11.494.107,66 | 1.188.783,61 |
| 1.2.5 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 55.902,89 | 53.913,89 | -1.989,00 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 119.012,04 | 99.959,51 | -19.052,53 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 47.967,64 | 58.075,87 | 10.108,23 |
| 1.2.9 | Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz Stadt Kaisersesch

| | | Eröffnungsbilanz | Schlußbilanz | Veränderung |
|----------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | 01.01. EUR | 31.12. 2022 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Umlaufvermögen | 905.335,94 | 2.966.834,20 | 2.061.498,26 |
| 2.1 | Vorräte | 131.111,66 | 2.001.183,71 | 1.870.072,05 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 131.111,66 | 2.001.183,71 | 1.870.072,05 |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 774.224,28 | 965.650,49 | 191.426,21 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 96.466,22 | 117.301,65 | 20.835,43 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 48.625,99 | 53.413,84 | 4.787,85 |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 621.974,07 | 789.227,00 | 167.252,93 |
| . | davon: aus Kassenbeständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 7.158,00 | 5.708,00 | -1.450,00 |

Bilanz Stadt Kaisersesch

| | | Eröffnungsbilanz | Schlußbilanz | Veränderung |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 01.01. EUR | 31.12. 2022 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ausgleichsposten für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rechnungsabgrenzungsposten | 2.945,28 | 7.411,25 | 4.465,97 |
| 4.1 | Disagio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 2.945,28 | 7.411,25 | 4.465,97 |
| 5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9A | Bilanzsumme | 25.050.763,38 | 26.707.143,16 | 1.656.379,78 |

Bilanz Stadt Kaisersesch

| | | Eröffnungsbilanz 01.01. EUR | Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR | Veränderung EUR |
|-------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| | PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen) | | | |
| 1 | Eigenkapital | -11.086.198,35 | -11.896.904,43 | -810.706,08 |
| 1.1 | Kapitalrücklage | -10.615.442,97 | -11.086.198,35 | -470.755,38 |
| 1.2 | Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+) | -470.755,38 | -810.706,08 | -339.950,70 |
| 1.4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . | | | | |
| 2 | Sonderposten | -8.719.664,68 | -9.529.918,62 | -810.253,94 |
| 2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | -250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | -6.104.733,00 | -6.209.358,46 | -104.625,46 |
| . | davon: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . | vom Bund | -73.302,00 | -73.302,00 | 0,00 |
| . | vom Land | -5.547.031,73 | -5.691.529,19 | -144.497,46 |
| . | von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis | -319.328,51 | -303.043,51 | 16.285,00 |
| . | von Sonstigen | -165.070,76 | -141.483,76 | 23.587,00 |
| 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -2.182.011,85 | -2.885.556,99 | -703.545,14 |
| 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | -182.919,83 | -185.003,17 | -2.083,34 |
| 2.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rückstellungen | -129.148,00 | -136.148,00 | -7.000,00 |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | -129.148,00 | -136.148,00 | -7.000,00 |
| 3.2 | Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz Stadt Kaisersesch

| | | Eröffnungsbilanz | Schlußbilanz | Veränderung |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 01.01. | 31.12. 2022 | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten | -5.112.770,08 | -5.142.880,05 | -30.109,97 |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | -2.134.474,00 | -3.812.772,00 | -1.678.298,00 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | -2.134.474,00 | -3.812.772,00 | -1.678.298,00 |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -45.723,00 | -38.946,75 | 6.776,25 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | -7.822,37 | -767,29 | 7.055,08 |
| 4.7 | Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich | -2.920.215,81 | -1.282.735,60 | 1.637.480,21 |
| . | davon: aus Kassenbeständen: | -2.898.292,94 | -1.263.467,15 | 1.634.825,79 |
| . | aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . | ggü Sonstigen | -21.922,87 | -19.268,45 | 2.654,42 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | -4.534,90 | -7.658,41 | -3.123,51 |
| 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | -2.982,27 | -1.292,06 | 1.690,21 |
| 9P | Bilanzsumme | -25.050.763,38 | -26.707.143,16 | -1.656.379,78 |
| . | | | | |