

# Stadt Kaisersesch



---

## HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2024

---



## Inhaltsverzeichnis:

<b>I.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>		1
<b>II.</b>	<b>Vorbericht</b>		5
<b>III.</b>	<b>Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte</b>		17
<b>IV.</b>	<b>Haushaltsplan</b>		18
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	18
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	18
	3. Teilhaushalte	Seiten 3-90	18
<b>V.</b>	<b>Investitionsübersicht</b>		19
<b>VI.</b>	<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>		20
<b>VII.</b>	<b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>		21
<b>VIII.</b>	<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>		22
<b>IX.</b>	<b>Darlehensübersicht</b>		23
<b>X.</b>	<b>Stellenplan</b>		24
<b>XI.</b>	<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan</b>		25
<b>XII.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>		26
<b>XIII.</b>	<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>		27
<b>XIV.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>		28
<b>XV.</b>	<b>Bilanz des Haushaltsjahres 2022</b>		29

# 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	5.567.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>6.463.000,00 €</u>
<b><u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u>-896.000,00 €</u></b>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	5.134.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>5.733.000,00 €</u>
<b><u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-599.000,00 €</u></b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.996.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.158.000,00 €</u>
<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>838.000,00 €</u></b>

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

## § 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><b>0,00 €.</b></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	10.223.904,43 €.

**§ 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](http://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:

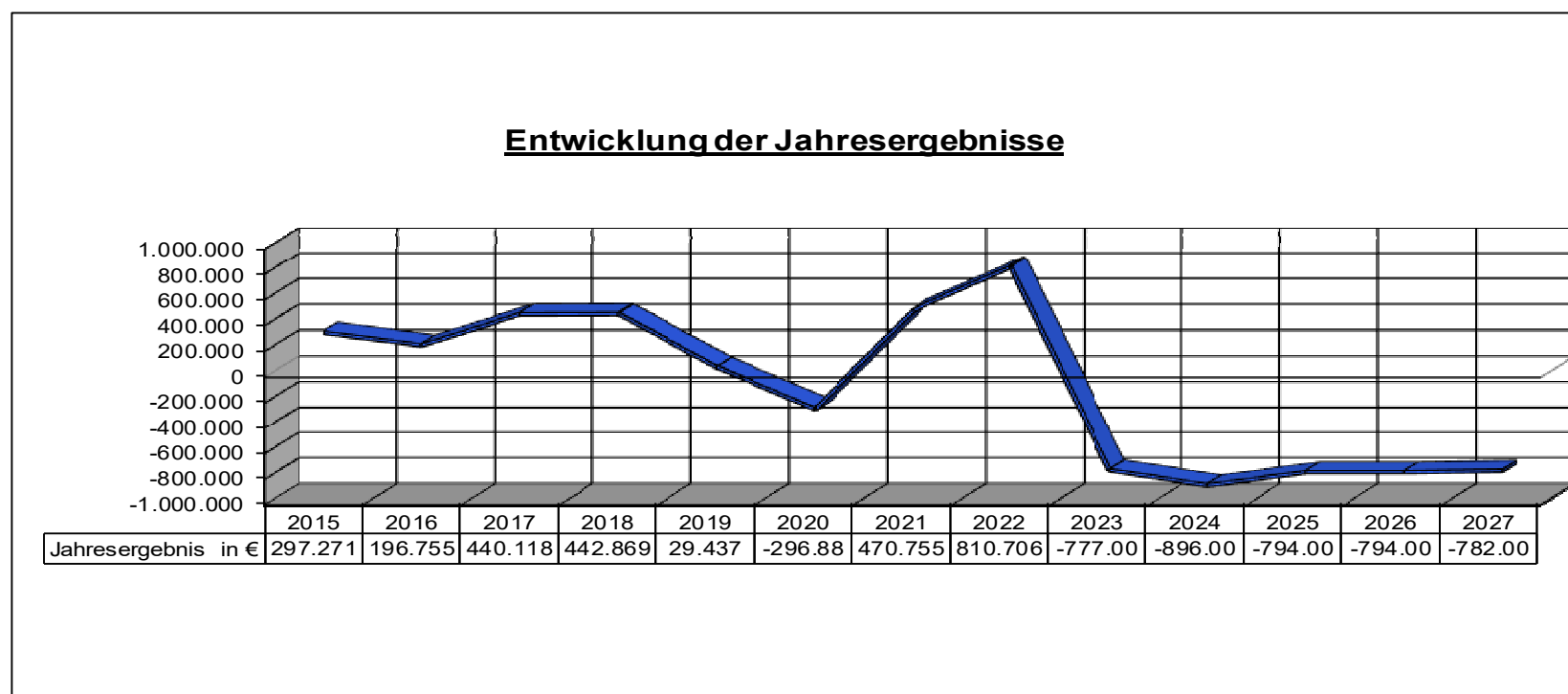
- ❖ *die Entwicklung der Jahresergebnisse*
- ❖ *die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge*
- ❖ *die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre*
- ❖ *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:

	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Fehlbetrag</b>	<b>Überschuss Vorjahr</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>5.567.000,00 €</b>	<b>6.463.000,00 €</b>	<b>-896.000,00 €</b>	<b>-777.000,00 €</b>



### 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr</b>
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	<b>5.134.000,00 €</b>	<b>5.733.000,00 €</b>	<b>-599.000,00 €</b>	<b>-508.700,00 €</b>
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>1.996.000,00 €</b>	<b>1.158.000,00 €</b>	<b>838.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<b>0,00 €</b>	<b>239.000,00 €</b>	<b>-239.000,00 €</b>	<b>-342.300,00 €</b>
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>851.000,00 €</b>
<b>Saldo Finanzhaushalt:</b>	<b>7.130.000,00 €</b>	<b>7.130.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

#### 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 Übertrag.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
1.1.4.3/1400.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen	-	5.000,00				
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	73.700,00	0,00				
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				
5.4.1/1501.785330	Errichtung Wohnmobilstellplätze	-	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				

Planungsstelle	Bezeichnung	Erwartete Übertrag.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
5.4.1/1804.785330	Ausbau Gehwege Trierer Straße	1.500,00	58.000,00				
5.4.1/1900.785330	Auszahlungen f. Verkehrsberuhigung	-	0,00				
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				
5.4.1/2002.781310	IKA f. Gew.geb. Ober d. Düh. Weg	-	0,00				
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				
5.4.1/2303.785330	Ausbau Von-der-Leyen-Straße (Planung)	-	0,00				
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				

Planungsstelle	Bezeichnung	Erwartete Übertrag.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
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				
5.7.1/2003.785100	Ausz. Grdst. Gew. gebiet Am Gericht/Im Blaeuel	-	0,00				
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.268.800,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>137.025,00</b>	<b>2.026,00</b>	<b>2.027,00</b>	<b>0,00</b>

Der Haushalt sieht folgende investiven Einzahlungen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Plan 2024
1.1.4.3/1401.685710	Einz. aus Veräußg. bewegl. Vermögen	<b>17.000,00</b>
4.2.4.11/2300.681420	Landeszuwendungen Pumptrack	
4.2.4.11/2300.681500	Zuweng. privater Bereich	<b>206.000,00</b>
5.2.2.5/0080.685100	Einzahlungen Verkauf Baugrundstücke	<b>0,00</b>
5.2.2.5/1903.685100	Einzahlg. Verkauf Baugrdst. NBG 1. BA Wehrholz	<b>832.000,00</b>
5.4.1/1803.681420	Investitionszuw. Land Ausbau Gehwege Bahnhofstr.	<b>0,00</b>
5.4.1/1804.681420	Investitionszuw. Land Ausbau Gehwege Trierer Str.	<b>0,00</b>
5.4.1/1903.682500	Beiträge Erschließg. NBG 1. BA Am Wehrholz/Suhr/Trift	<b>194.000,00</b>
5.4.1/1906.681410	Investitionszuwendungen Bund	<b>0,00</b>
5.4.1/1906.681420	Investitionszuwendungen Land	<b>0,00</b>
5.4.1/1906.682500	Beiträge priv. Bereich Umrüstg. Straßenbeleuchtg.	<b>0,00</b>
5.4.1/2002.682500	Erschließgsbeiträge Gewgeb. Ober d. Düh. Weg	<b>0,00</b>
5.4.1/2222.681500	Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen	140.000,00
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte	<b>20.000,00</b>
5.5.5.9/2105.681420	Zuwendung Wirtschaftsweg Nellehof	
5.7.1/0081.685100	Einzahlg. Verkauf Gew. Grdst. allg.	<b>15.000,00</b>

Planungsstelle	Bezeichnung	Plan 2024
5.7.1/2002.685100	Einz. Verkauf GewGrdst. Ober d. Düngenh. Weg	<b>111.000,00</b>
5.7.1/2002.681420	Zuwendung des Landes	<b>461.000,00</b>
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>572.000,00</b>

<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen (=mögliche Investitionskreditaufnahme)</b>	<b>-838.000,00</b>
---	--------------------

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.

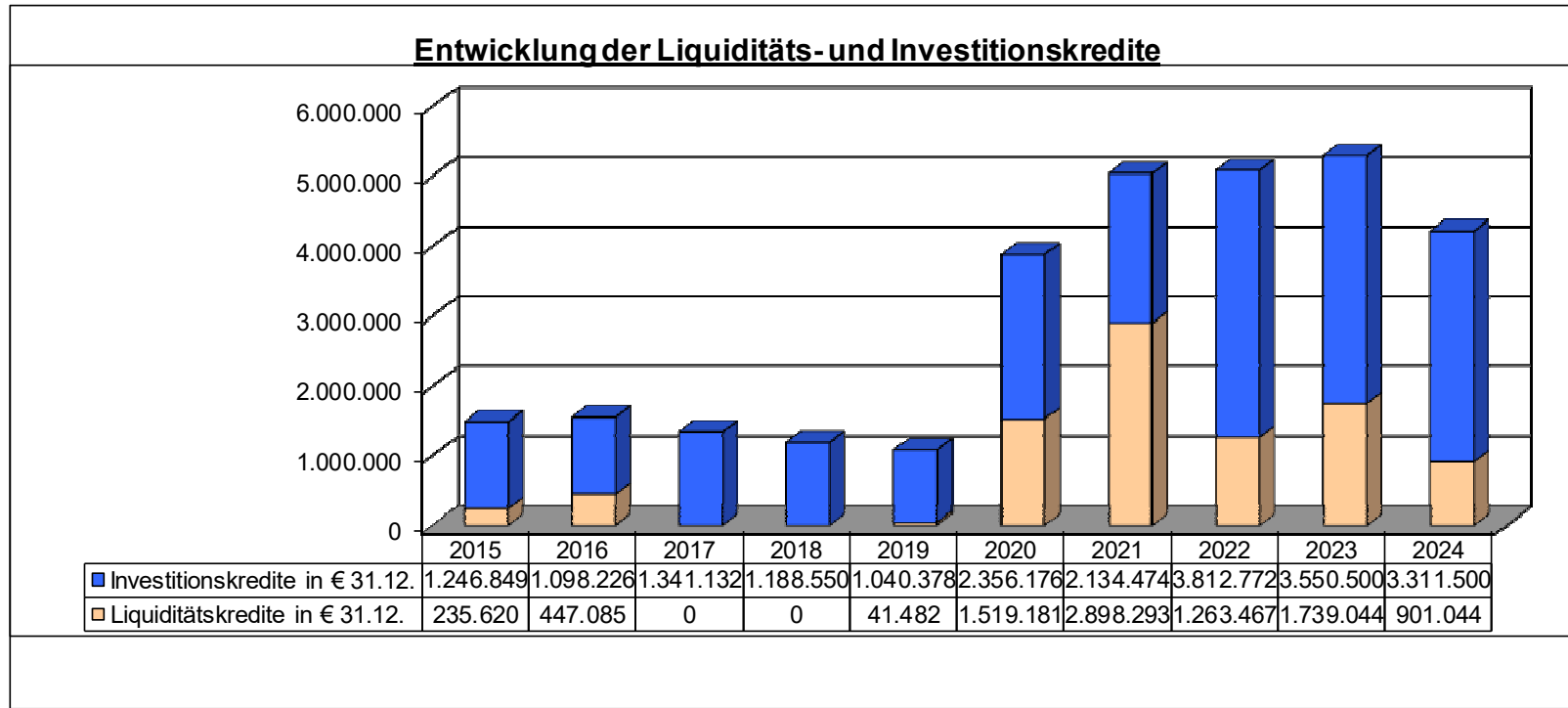
## **5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite**

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.

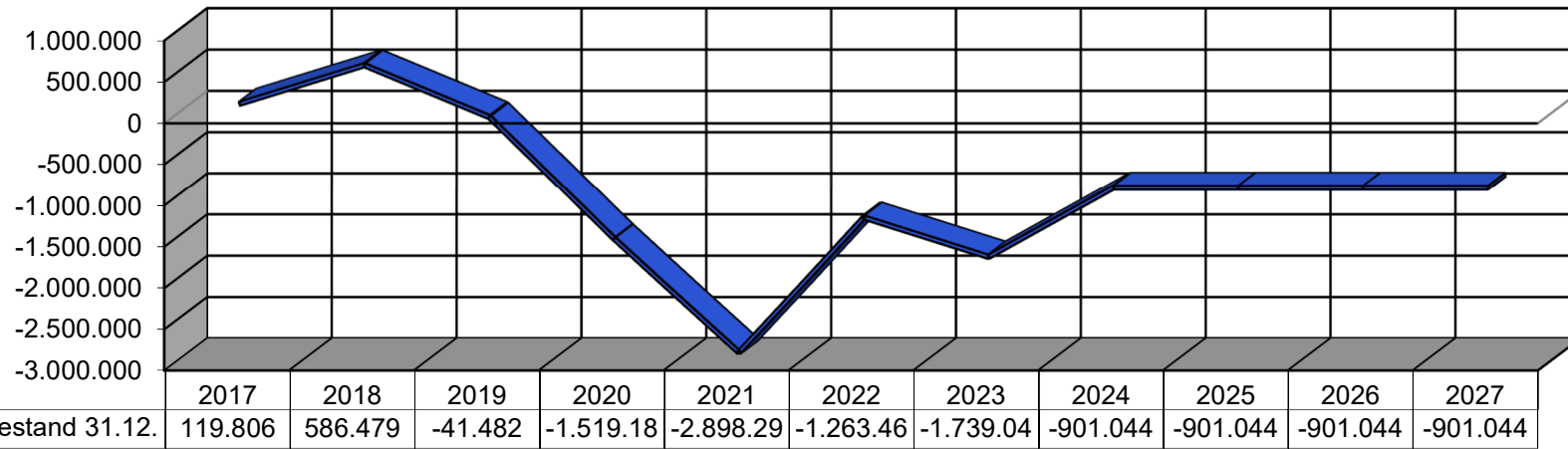
Die Stadt nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Stadt wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2024 nicht verändern. Zum 31.12.2023 betrug der Kassenbestand -1.739.043,59 €, zu Beginn 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.



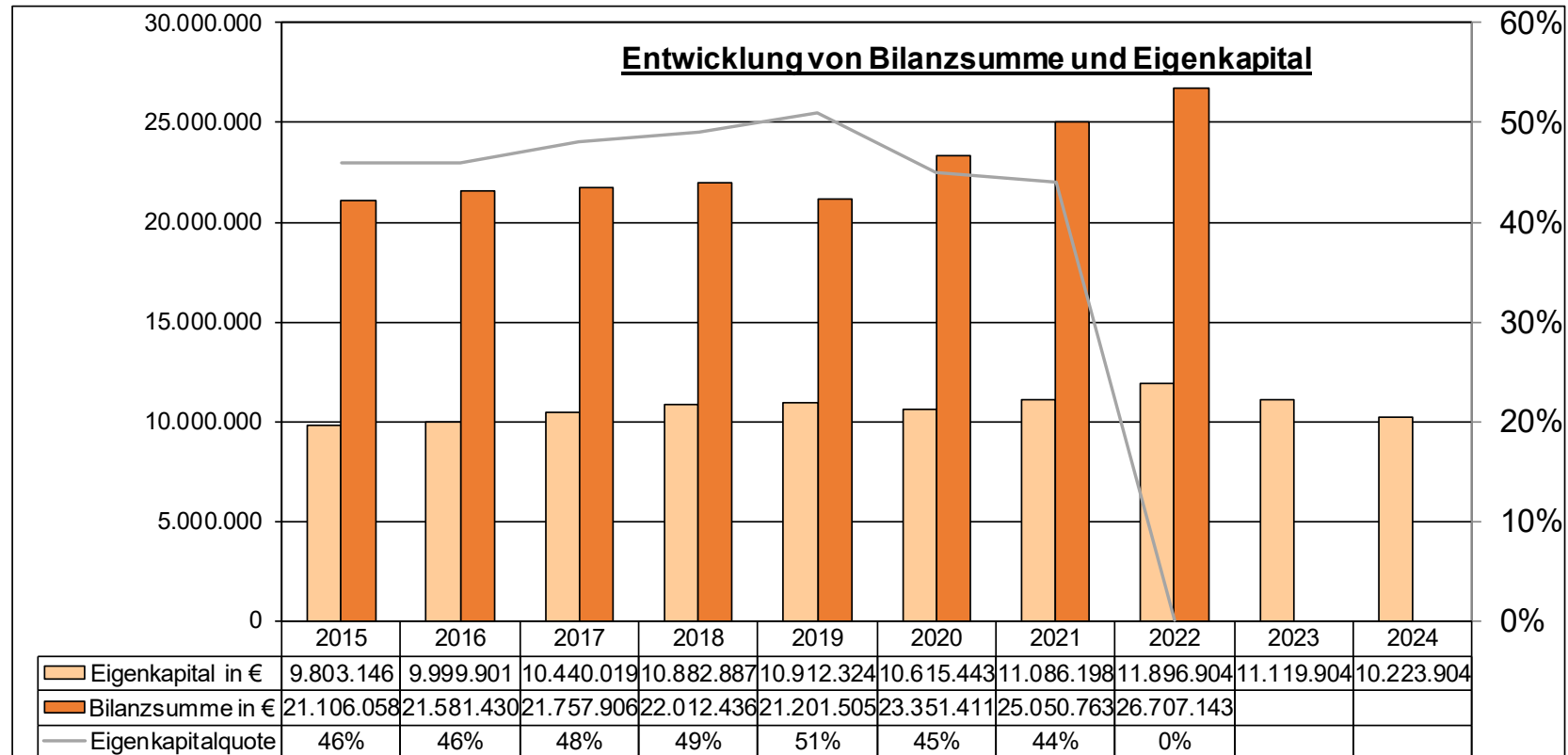


### Liquiditätsplanung/ Kassenbestände



## 6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 11.896.904,43 € wird sich bis Ende 2024 verändern auf 10.223.904,43 €.



## 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

<b>Produkt</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>111 (Allgemeines)</b>	<b>900 (Zentrale Finanzleistungen)</b>
<b>Verwaltungssteuerung</b>		1.1.1.0	
<b>Liegenschaften</b>		1.1.4.2	
<b>Bauhof</b>		1.1.4.3	
<b>Statistik und Wahlen</b>		1.2.1	
<b>Heimatmuseum „altes Gefängnis“</b>		2.5.2.0	
<b>Kommunales Theater (Freilichtbühne, Kinosaal, Umfeld)</b>		2.6.1.1	
<b>Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>		2.8.1	
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		3.6.5	
<b>Spielplätze u. ä.</b>		3.6.6.3	
<b>Jugendräume, Jugendheime</b>		3.6.6.4	
<b>Sportplätze, Stadien, Sporthallen</b>		4.2.4.11	
<b>Berg- u. Schutzhütten</b>		4.2.4.17	
<b>Städtebauförderung</b>		5.1.1.3	
<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>		5.2.2.5	
<b>Elektrizitätsversorgung</b>		5.3.1	
<b>Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbauastträger ist</b>		5.4.1	
<b>Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung, Kiosk</b>		5.4.7.5	
<b>Öffentliches Grün, Unterhaltung v. Plätzen, Durchführung von Märkten u.ä.</b>		5.5.1	
<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>		5.5.2	
<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>		5.5.3	
<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>		5.5.5.1	
<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>		5.5.5.9	
<b>Wirtschaftsförderung</b>		5.7.1	
<b>Dorfgemeinschaftshäuser (Alte Schule)</b>		5.7.3.12	
<b>Stadtmarketing</b>		5.7.5	
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>			6.1.1
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)</b>			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 (für Ortsgemeinden)</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	4.750.000	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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.904,50	164.500	178.300	174.100	173.400	173.900	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.309.288,05</b>	<b>5.478.400</b>	<b>5.562.000</b>	<b>5.558.000</b>	<b>5.555.000</b>	<b>5.552.000</b>	<b>0</b>
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	4.654.800	4.634.800	4.634.800	4.634.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	97.358,79	168.200	160.200	99.200	99.200	98.500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.462.748,87</b>	<b>6.185.000</b>	<b>6.431.000</b>	<b>6.325.000</b>	<b>6.323.000</b>	<b>6.309.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>846.539,18</b>	<b>-706.600</b>	<b>-869.000</b>	<b>-767.000</b>	<b>-768.000</b>	<b>-757.000</b>	<b>0</b>
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
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-32.112,08</b>	<b>-70.400</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>814.427,10</b>	<b>-777.000</b>	<b>-896.000</b>	<b>-794.000</b>	<b>-794.000</b>	<b>-782.000</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	-3.721,02	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>810.706,08</b>	<b>-777.000</b>	<b>-896.000</b>	<b>-794.000</b>	<b>-794.000</b>	<b>-782.000</b>	<b>0</b>
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

## Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</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	5.129.000	5.129.000	5.129.000	5.129.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.826.808,79	5.525.300	5.701.000	5.602.000	5.603.000	5.604.000	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	747.334,15	-438.300	-572.000	-473.000	-474.000	-475.000	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	-599.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	715.829,07	-508.700	-599.000	-500.000	-500.000	-500.000	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	354.000	20.000	20.000	20.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	496.013,50	865.000	975.000	800.000	800.000	719.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.477.451,10	2.380.000	1.996.000	1.020.000	820.000	739.000	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	961.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.236.752,38	2.380.000	1.158.000	135.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-759.301,28	0	838.000	885.000	820.000	739.000	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
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-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	43.472,21	508.700	-239.000	-385.000	-320.000	-239.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	394.127,07	-851.000	-838.000	-739.000	-739.000	-739.000	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	4.750.000	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	2.000.000	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.242.766,91</b>	<b>4.865.300</b>	<b>4.873.000</b>	<b>4.873.000</b>	<b>4.873.000</b>	<b>4.873.000</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.779.840,29</b>	<b>4.029.200</b>	<b>4.387.000</b>	<b>4.387.000</b>	<b>4.387.000</b>	<b>4.387.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.462.926,62</b>	<b>836.100</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>0</b>
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
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-32.112,08</b>	<b>-70.400</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>1.430.814,54</b>	<b>765.700</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>460.000</b>	<b>461.000</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.664,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>1.427.150,47</b>	<b>765.700</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>460.000</b>	<b>461.000</b>	<b>0</b>
.									
. 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	459.000	459.000	460.000	461.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>1.480.054,03</b>	<b>765.700</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>460.000</b>	<b>461.000</b>	<b>0</b>
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> (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
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**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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	486.000,00	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	148,49	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
Durchschnitts-Soll Gewerbesteuer	€	1.991.527	1.991.527	1.991.527	1.991.527	1.991.527

## 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
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>								
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		4.923.356,91	4.700.300	4.750.000	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	2.000.000	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.242.766,91</b>	<b>4.865.300</b>	<b>4.873.000</b>	<b>4.873.000</b>	<b>4.873.000</b>	<b>4.873.000</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.779.840,29</b>	<b>4.029.200</b>	<b>4.387.000</b>	<b>4.387.000</b>	<b>4.387.000</b>	<b>4.387.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.462.926,62</b>	<b>836.100</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.462.926,62</b>	<b>836.100</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>0</b>
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
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>1.459.486,55</b>	<b>836.100</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>0</b>
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>1.504.948,00</b>	<b>836.100</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>1.504.948,00</b>	<b>836.100</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>099</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Michael Steffens
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> 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	178.300	174.100	173.400	173.900	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	4.000	4.000	4.000	4.000	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.066.521,14</b>	<b>613.100</b>	<b>689.000</b>	<b>685.000</b>	<b>682.000</b>	<b>679.000</b>	<b>0</b>
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
<u>(Bundesland 07)</u>									
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
<u>(Bundesland 07)</u>									
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	267.800	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	250.000	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 (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	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.682.908,58</b>	<b>2.155.800</b>	<b>2.044.000</b>	<b>1.938.000</b>	<b>1.936.000</b>	<b>1.922.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-616.387,44</b>	<b>-1.542.700</b>	<b>-1.355.000</b>	<b>-1.253.000</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-1.243.000</b>	<b>0</b>

## 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	-1.355.000	-1.253.000	-1.254.000	-1.243.000	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	-1.355.000	-1.253.000	-1.254.000	-1.243.000	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	-1.058.000	-959.000	-960.000	-961.000	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	354.000	20.000	20.000	20.000	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	20.000	20.000	20.000	20.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		496.013,50	865.000	975.000	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	111.000	200.000	300.000	319.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.477.451,10	2.380.000	1.996.000	1.020.000	820.000	739.000	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	961.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1400.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	5.000	5.000	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)	2.457,14	0	0	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	1.158.000	135.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-759.301,28	0	838.000	885.000	820.000	739.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.523.526,24	-1.274.400	-220.000	-74.000	-140.000	-222.000	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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)									
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 (Verdienstausfall)		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

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b> <b>(Bundesland 07)</b>			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**

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

**Beschreibung**  
 Bewirtschaftung der sonst keinem Produkt zuordnenbaren Erträge (Kleidercontainer u.ä.) und Aufwendungen (Garage Pankatiusstraße u.ä.)

**Auftrag** Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen **Zielgruppe** 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

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.574,95</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.756,44</b>	<b>8.700</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.181,49</b>	<b>-6.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.181,49</b>	<b>-6.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-5.181,49</b>	<b>-6.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-6.411,64</b>	<b>-6.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-6.411,64</b>	<b>-6.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Vereine

<b>Ziele</b>
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

<b>Kennzahlen</b>	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>860,43</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
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

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
1.1.4.3.568200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	300	300	300	300	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.179,10</b>	<b>85.700</b>	<b>92.600</b>	<b>90.200</b>	<b>89.200</b>	<b>84.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.318,67</b>	<b>-84.900</b>	<b>-91.600</b>	<b>-89.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-83.200</b>	<b>0</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.318,67</b>	<b>-84.900</b>	<b>-91.600</b>	<b>-89.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-83.200</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-56,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-92.375,62</b>	<b>-84.900</b>	<b>-91.600</b>	<b>-89.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-83.200</b>	<b>0</b>
<b>. Investitionen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-75.621,68</b>	<b>-60.200</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.3/0011.685600 Einz f Fahrzeuge, Maschinen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>2.948,78</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.3/1400.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	5.000	5.000	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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.948,78</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.948,78</b>	<b>-30.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-78.570,46</b>	<b>-90.200</b>	<b>-52.800</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

**Auftrag** **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen 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

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						<b>Produktart:</b> extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>732,71</b>	<b>1.600</b>	<b>4.900</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
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
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-732,71</b>	<b>-900</b>	<b>-4.400</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>
.									
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**

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoolgische Gärten, Botanische Gärten</b>						<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.0</b>	<b>Heimatmuseum "altes Gefängnis"</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.327,75</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.315,23</b>	<b>65.000</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.987,48</b>	<b>-61.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.987,48</b>	<b>-61.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-8.987,48</b>	<b>-61.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-6.258,46</b>	<b>-57.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-6.258,46</b>	<b>-57.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

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

**Auftrag**  
 Ratsbeschlüsse, Satzungen, Benutzungsordnungen

**Ziele**  
 Bewahrung, Aufbau und Förderung kultureller Angebote; Wohnortnahes kulturelles Freizeitangebot

**Zielgruppe**  
 EinwohnerInnen, BesucherInnen, kulturelle Vereine und Gruppierungen

**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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>29.614,25</b>	<b>29.700</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>55.722,34</b>	<b>64.600</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-26.108,09</b>	<b>-34.900</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-26.108,09</b>	<b>-34.900</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>				<b>-26.108,09</b>	<b>-34.900</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>0</b>
.										
. Investitionen:				0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>8.211,04</b>	<b>-16.100</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>				<b>8.211,04</b>	<b>-16.100</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

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



**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Selbstverwaltungsaufgabe der Kommune	BürgerInnen und EinwohnerInnen

<b>Ziele</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.370,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>48.632,61</b>	<b>52.200</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-44.262,61</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>0</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-44.262,61</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig: Herr Norbert Fuhrmann</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Produktart: extern</b>						
			<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
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**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Vereinbarungen, Kindertagesstättengesetz	Eltern/Kinder der Gemeinde

<b>Ziele</b>
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	-258.300	-238.300	-238.300
Kindergartenkinder	Kinder	112	122	118	118	118
Jahresergebnis je Kindergartenkind	€/Kind	-2.152,68	-2.690,98	-2.188,98	-2.019,49	-2.019,49

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	250.000	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	250.000	230.000	230.000	230.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.100,00</b>	<b>328.300</b>	<b>258.300</b>	<b>238.300</b>	<b>238.300</b>	<b>238.300</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.100,00</b>	<b>-328.300</b>	<b>-258.300</b>	<b>-238.300</b>	<b>-238.300</b>	<b>-238.300</b>	<b>0</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-241.100,00</b>	<b>-328.300</b>	<b>-258.300</b>	<b>-238.300</b>	<b>-238.300</b>	<b>-238.300</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-241.100,00</b>	<b>-328.300</b>	<b>-258.300</b>	<b>-238.300</b>	<b>-238.300</b>	<b>-238.300</b>	<b>0</b>
.							
<b>Investitionen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-240.535,71</b>	<b>-320.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-240.535,71</b>	<b>-350.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

<b>Beschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Spielplätze.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Daseinsvorsorge	Kinder, Jugendliche und deren Familien.
<b>Ziele</b>	

**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

<b>Kennzahlen</b>	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

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Norbert Fuhrmann	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>zuständig:</b> Herr Norbert Fuhrmann	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.3</b>	<b>Spielplätze u.ä.</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.994,30</b>	<b>21.400</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-12.994,30</b>	<b>-21.400</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-12.994,30</b>	<b>-21.400</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-12.994,30</b>	<b>-21.400</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>
.									
<b>Investitionen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-10.146,76</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>14.072,07</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-14.072,07</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-24.218,83</b>	<b>-40.000</b>	<b>-31.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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

<b>Kennzahlen</b>	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

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig: Herr Norbert Fuhrmann</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.4</b>	<b>Jugendräume, Jugendheime</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
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**

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

<b>Kennzahlen</b>	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	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.333,33</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.584,20</b>	<b>26.000</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-10.250,87</b>	<b>-18.600</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-10.250,87</b>	<b>-18.600</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-10.250,87</b>	<b>-18.600</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-5.893,08</b>	<b>-9.800</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	80.000	635.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>						<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.11</b>	<b>Sportplätze, Stadien, Sporthallen</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b> <b>(Bundesland 07)</b>			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**

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

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Martinshütte im Naherholungsgebiet Langheck als Grill- und Schutzhütte einschließlich der Unterhaltung der Kinderspielgeräte in diesem Bereich.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge	EinwohnerInnen, Vereine, Gäste
<b>Ziele</b>	
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

<b>Kennzahlen</b>	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

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Michael Steffens</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig: Herr Michael Steffens</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.17</b>	<b>Berg- und Schutzhütten</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>760,00</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.403,18</b>	<b>6.700</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.643,18</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.643,18</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-4.643,18</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-3.834,03</b>	<b>-5.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-3.834,03</b>	<b>-5.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>Stadtentwicklung, Bauleitplanung</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
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**

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

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

**Auftrag**  
 Gesetze, Ratsbeschlüsse, Stadtsanierungssatzung

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

**Zielgruppe**  
 GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

**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

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Alfred Krämer</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig: Herr Alfred Krämer</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>Städtebauförderung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>69.420,54</b>	<b>61.400</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>	<b>72.400</b>	<b>69.600</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>132.194,35</b>	<b>134.200</b>	<b>124.300</b>	<b>123.800</b>	<b>123.600</b>	<b>119.700</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-62.773,81</b>	<b>-72.800</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.100</b>	<b>-51.200</b>	<b>-50.100</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-62.773,81</b>	<b>-72.800</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.100</b>	<b>-51.200</b>	<b>-50.100</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-62.773,81</b>	<b>-72.800</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.100</b>	<b>-51.200</b>	<b>-50.100</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-2.798,88</b>	<b>-10.400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>91.779,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			37.702,30	75.000	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0079.781500	Förderung private Stadtsanierungsmaßnahmen		37.702,30	75.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			173.863,26	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0070.785200	Auszahlung für bebaute Grundstücke (i.R. Stadtsanierung)		2.457,14	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Alfred Krämer</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig: Herr Alfred Krämer</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>Städtebauförderung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
5.1.1.3/5001.785330	Gestaltung Platz ehem. Zonenberg Fl. 1 Nr. 158	48.048,36	0	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	0
5.1.1.3/5003.785230	Auszahlungen f. Schaffung interaktiver Stadtrundgang	3.153,50	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.565,56	75.000	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.785,63	-75.000	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-122.584,51	-85.400	-400	-400	-400	-400	-400	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

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

**Beschreibung**

Kommunaler Grunderwerb und Erschließung von Baugelände zur Weiterveräußerung

**Auftrag**

Gesetze, Bebauungspläne

**Zielgruppe**

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

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.5</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>229.228,82</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>33.010,88</b>	<b>63.500</b>	<b>40.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>196.217,94</b>	<b>-63.000</b>	<b>-40.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>0</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>196.217,94</b>	<b>-63.000</b>	<b>-40.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>196.217,94</b>	<b>-63.000</b>	<b>-40.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-32.582,83</b>	<b>-63.500</b>	<b>-40.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>294.470,00</b>	<b>300.000</b>	<b>832.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>947.958,77</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-653.488,77</b>	<b>250.000</b>	<b>832.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.5</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b> <b>(Bundesland 07)</b>			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**

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

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.870,00</b>	<b>115.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.213,90</b>	<b>115.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.213,90</b>	<b>115.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>150.213,90</b>	<b>115.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>127.481,91</b>	<b>115.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>127.481,91</b>	<b>115.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2024**

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

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>							
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.579,29</b>	<b>202.100</b>	<b>223.000</b>	<b>219.000</b>	<b>218.300</b>	<b>218.100</b>	<b>0</b>
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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
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 Erschließgbeiträge 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

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Alfred Krämer</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig: Herr Alfred Krämer</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>	<b>Produktart: extern</b>						
			<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.057.428,23</b>	<b>584.000</b>	<b>452.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-191.742,34</b>	<b>836.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-450.355,23</b>	<b>514.600</b>	<b>-413.600</b>	<b>-297.600</b>	<b>-298.600</b>	<b>-299.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von ÖPNV-Einrichtungen (Bahnhof, Busbahnhof Balduinsplatz einschließlich P+R-Parkplätze, sowie Haltestellen)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen	Allgemeinheit

<b>Ziele</b>
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

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.4.7</b>	<b>ÖPNV</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.5</b>	<b>Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>57.087,27</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>63.983,06</b>	<b>71.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.895,79</b>	<b>-12.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.895,79</b>	<b>-12.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-6.895,79</b>	<b>-12.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>
.									
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>10.871,67</b>	<b>3.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün (städtische Grünflächen und Plätze)</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.553,00</b>	<b>5.800</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>84.857,64</b>	<b>136.000</b>	<b>136.800</b>	<b>136.800</b>	<b>136.000</b>	<b>135.600</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-80.304,64</b>	<b>-130.200</b>	<b>-129.800</b>	<b>-129.800</b>	<b>-129.000</b>	<b>-128.600</b>	<b>0</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-85.232,86</b>	<b>-118.600</b>	<b>-118.600</b>	<b>-118.600</b>	<b>-118.600</b>	<b>-118.600</b>	<b>0</b>



### Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün (städtische Grünflächen und Plätze)</b>	<b>Produktart:</b> extern						
			<b>Rechtsbindung:</b> muss						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
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**

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

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>						<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>						<b>Produktart:</b> extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
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**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> 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	-37.300	-29.300	-29.300
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	3.204	3.268	3.273	3.273	3.273
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-2,49	-7,83	-11,40	-8,95	-8,95

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.165,13	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5.5.3.432240 Entgelte für Bestattungswesen	5.476,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.092,26</b>	<b>22.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.062,64</b>	<b>48.300</b>	<b>58.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.970,38</b>	<b>-25.600</b>	<b>-37.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.970,38</b>	<b>-25.600</b>	<b>-37.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.970,38</b>	<b>-25.600</b>	<b>-37.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.454,51	-28.400	-40.100	-32.100	-32.100	-32.100	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.971,78	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.5.3/0009.682700 Grabnutzungsentgelte	23.971,78	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.971,78	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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	20.000	20.000	20.000	20.000	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**

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

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Michael Steffens</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig: Herr Michael Steffens</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>79.678,46</b>	<b>55.300</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>73.515,55</b>	<b>51.700</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.162,91</b>	<b>3.600</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>6.162,91</b>	<b>3.600</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>6.162,91</b>	<b>3.600</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>7.155,10</b>	<b>5.400</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>
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

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>						<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>			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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

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

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>						<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.486,21</b>	<b>3.000</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-692,06</b>	<b>53.100</b>	<b>22.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.178,27</b>	<b>-50.100</b>	<b>-16.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>
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
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>7.178,27</b>	<b>-50.100</b>	<b>-16.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>9.099,82</b>	<b>-48.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	80.000	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

<b>Zielgruppe</b>
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 Gewerbegrundstücke, 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

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>							
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.520,43</b>	<b>27.700</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.906,79</b>	<b>90.400</b>	<b>88.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>
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

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>	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	126.000	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	111.000	200.000	300.000	319.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.543,50</b>	<b>565.000</b>	<b>587.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>319.000</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>831,17</b>	<b>1.351.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.712,33</b>	<b>-786.000</b>	<b>572.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>319.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>197.065,71</b>	<b>-866.000</b>	<b>493.600</b>	<b>158.600</b>	<b>258.600</b>	<b>277.600</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig: Herr Norbert Fuhrmann</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.11</b>	<b>Durchführung von Wochenmärkten, Jahresmärkten u.a.</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.474,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.587,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-10.113,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-10.113,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-10.113,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-27.930,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-27.930,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.12</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.690,10</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>38.451,84</b>	<b>54.600</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>50.100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-25.761,74</b>	<b>-41.600</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-25.761,74</b>	<b>-41.600</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-25.761,74</b>	<b>-41.600</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Michael Steffens</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig: Herr Michael Steffens</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.12</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>			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**

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

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.746,23</b>	<b>13.700</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.746,23</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.746,23</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.746,23</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.934,90</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-15.934,90</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **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
<b>5.5.3/0009</b> Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.971,78	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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	23.971,78	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
<b>0011</b> Bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	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	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0
<b>3.6.6.3/0020</b> Kinderspielplatz "Im Joch"									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	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
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	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
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.072,07	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>5.1.1.3/0070</b> Stadtsanierung									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.779,93	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.457,14	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
5.1.1.3/0070.785200 Auszahlung für bebaute Grundstücke (i.R. Stadtsanierung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	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
5.1.1.3/0070.785200	Auszahlung für bebaute Grundstücke (i.R. Stadtsanierung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.322,79	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.1.1.3/0079</b>	<b>Förderung privater Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung</b>								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.702,30	75.000	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	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
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	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
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.702,30	-75.000	0	0	0	0	0	0
<b>5.2.2.5/0080</b>	<b>Städtische Grundstücke</b>								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.470,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	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
<b>5.5.5.9/0080</b>	<b>Städtische Grundstücke - allgemein</b>								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	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
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	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
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	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
<b>1.1.4.3/1400</b> Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1400.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	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
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.4.3/1401</b> Anschaffung Fahrzeuge Bauhof									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	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
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	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
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.948,78	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.1/1501</b> Errichtung Wohnmobilstellplätze									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	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
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	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
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>5.4.1/1803</b> Ausbau Gehwege Bahnhofstraße									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.664,00	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
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	760.000	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
5.4.1/1803.785330      Ausbau Gehwege Bahnhofstraße	0,00	760.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	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
5.4.1/1803.785330      Ausbau Gehwege Bahnhofstraße	0,00	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
<b>5.4.1/1804</b> Ausbau Gehwege Trierer Straße									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.336,00	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
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	180.000	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
5.4.1/1804.785330      Ausbau Gehwege Trierer Straße	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	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
5.4.1/1804.785330      Ausbau Gehwege Trierer Straße	0,00	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
<b>5.4.1/1900</b> Verkehrsberuhigung									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
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
5.4.1/1900.785330 Auszahlungen f. Verkehrsberuhigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.785330 Auszahlungen f. Verkehrsberuhigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.328,32	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.5.3/1901 Baumaßnahmen Friedhof</b>									
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
5.5.3/1901.785230 Baumaßnahmen Friedhof (Urnengräber)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	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
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.2.2.5/1903 1. BA Erschließung NBG Am Wehrholz/Im Suhr/In der Trift</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	832.000	600.000	500.000	400.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925.513,94	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
5.2.2.5/1903.785100 Ausz. 1. BA NBG Am Wehrholz (Grdst.erwerb, Erschl.beiträge städt. Grundstücke)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	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
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-925.513,94	300.000	832.000	600.000	500.000	400.000	0	0	0
<b>5.4.1/1903 1. BA Erschließung NBG Am Wehrholz/Im Suhr/In der Trift</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.516,16	0	194.000	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.692,52	0	3.000	0	0	0	0	0	0

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>	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
5.4.1/1903.781310      1. BA - IKA Erschließg. NBG Am Wehrholz/Suhr/Trift	0,00	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
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	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
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
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.823,64	0	191.000	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.1/1906      Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED</b>									
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	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	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61,88	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.1/2000      Investitionszuwendung Erneuerung Flächenkanalisation</b>									
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      IKA Straßenoberflächenentwässerung - allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310      IKA Straßenoberflächenentwässerung - allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-194.000	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
<b>5.2.2.5/2001</b> 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
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
<b>5.4.1/2002</b> 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
<b>5.7.1/2002</b> Erschließung Gewerbegebiet " Ober dem Dungenheimer Weg"									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.800,00	565.000	572.000	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

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
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	572.000	200.000	300.000	319.000	0	0	0
<b>5.7.1/2003 Gewerbegebiet Am Gericht-Im Blaeuel</b>									
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
<b>5.4.1/2101 Verbesserungsmaßnahmen August-Horch-Str.</b>									
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
<b>5.5.5.9/2105 Ausbau Wirtschaftsweg Nellehof</b>									
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

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
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
<b>5.5.2/2200              Hochwasserschutz Im Haag</b>									
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
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	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
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	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
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190,21	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.5.2/2201              Sanierung Pommerbachverrohrung</b>									
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	135.000	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2/2201.781310      Investitionskostenzuschuss AWW Sanierg. Pommerbachverrohrg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	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
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-135.000	0	0	0	0	0
<b>5.4.1/2203              Ausbau Auf der Wacht</b>									
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



**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.4.1/2203.785330	Ausbau Auf der Wacht (Planungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	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
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.1/2222</b>	<b>Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen</b>								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		157.679,53	300.000	140.000	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	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
<b>4.2.4.11/2300</b>	<b>Errichtung Pumptrack</b>								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	206.000	200.000	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	80.000	635.000	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
4.2.4.11/2300.785230	Errichtung Pumptrack	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11/2300.785230	Errichtung Pumptrack	0,00	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
<b>3.6.5/2301</b>	<b>Erweiterung Kindergarten</b>								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/2301.785230	Erweiterung Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/2301.785230	Erweiterung Kindergarten	0,00	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	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.1/2302</b> 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
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.1/2303</b> 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
<b>5.1.1.3/5001</b> 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

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>	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	-48.048,36	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.1.1.3/5002 Gestaltung Freifläche am Alten Turm</b>									
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
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.204,26	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.1.1.3/5003 Dokumentation Stadtsanierung</b>									
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

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

<sup>1</sup> 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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € <sup>2</sup>
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	718.829,07 €	-508.700,00 €	-599.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €
	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	= <b>Zwischensumme</b>	397.127,07 €	-851.000,00 €	-838.000,00 €	-739.000,00 €	-739.000,00 €	-739.000,00 €
Verwendungsrechnung	4	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 €
	5							
	6	<b>„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-838.000,00 €	-739.000,00 €	-739.000,00 €	-739.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>						
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 € <sup>1</sup>		
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 €
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>5.076.239,15 €</b>	<b>5.289.543,59 €</b>	<b>5.050.543,59 €</b>

## 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
<b>Gemeinde 66 Kaisersesch</b>										
<b>Darlehensart nicht gesetzt</b>										
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
<b>Summe Darlehensart nicht gesetzt</b>		<b>4.850.000,00</b>		<b>3.550.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.164,80</b>	<b>238.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.312.000,00</b>
<b>Summe Gemeinde 66</b>		<b>4.850.000,00</b>		<b>3.550.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.164,80</b>	<b>238.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.312.000,00</b>

## 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	-896.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		<b>-658982,73</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-794.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-794.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-782.000,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b><u>-3028982,73</u></b>

## 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	= 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	-599.000,00 €	239.000,00 €	-838.000,00 €
7	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>-1516163,03</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-500.000,00 €	239.000,00 €	-739.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-500.000,00 €	239.000,00 €	-739.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-500.000,00 €	239.000,00 €	-739.000,00 €
11	<b>Summe</b>				<b>-3733163,03</b>

## 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
<b>1</b>	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	<b>2021</b>		11.086.198,35 €
<b>2</b>	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	<b>2022</b>	810.706,08	11.896.904,43 €
<b>3</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	<b>2023</b>	-777.000,00 €	11.119.904,43 €
<b>4</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	<b>2024</b>	-896.000,00 €	10.223.904,43 €
<b>5</b>	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	<b>2025</b>	-794.000,00 €	9.429.904,43 €
<b>6</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	<b>2026</b>	-794.000,00 €	8.635.904,43 €
<b>7</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	<b>2027</b>	-782.000,00 €	7.853.904,43 €

## **XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2022**

## Bilanz Stadt Kaisersesch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>Bilanz</b>			
	<b>AKTIVA</b>			
1	<b>Anlagevermögen</b>	<b>24.142.482,16</b>	<b>23.732.897,71</b>	<b>-409.584,45</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>744.950,29</b>	<b>812.771,82</b>	<b>67.821,53</b>
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	<b>Sachanlagen</b>	<b>23.397.531,87</b>	<b>22.920.125,89</b>	<b>-477.405,98</b>
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	<b>Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>905.335,94</b>	<b>2.966.834,20</b>	<b>2.061.498,26</b>
2.1	<b>Vorräte</b>	<b>131.111,66</b>	<b>2.001.183,71</b>	<b>1.870.072,05</b>
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	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>774.224,28</b>	<b>965.650,49</b>	<b>191.426,21</b>
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
.	<b>davon: aus Kassenbeständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	7.158,00	5.708,00	-1.450,00

### Bilanz Stadt Kaisersesch

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



## Bilanz Stadt Kaisersesch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>PASSIVA</b> (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	<b>Eigenkapital</b>	-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	<b>Sonderposten</b>	-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	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	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	<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	-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	<b>Rückstellungen</b>	-129.148,00	-136.148,00	-7.000,00
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	-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
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-5.112.770,08</b>	<b>-5.142.880,05</b>	<b>-30.109,97</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>-2.134.474,00</b>	<b>-3.812.772,00</b>	<b>-1.678.298,00</b>
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
.	<b>davon: aus Kassenbeständen:</b>	<b>-2.898.292,94</b>	<b>-1.263.467,15</b>	<b>1.634.825,79</b>
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	<b>ggü Sonstigen</b>	<b>-21.922,87</b>	<b>-19.268,45</b>	<b>2.654,42</b>
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-4.534,90	-7.658,41	-3.123,51
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-2.982,27</b>	<b>-1.292,06</b>	<b>1.690,21</b>
9P	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-25.050.763,38</b>	<b>-26.707.143,16</b>	<b>-1.656.379,78</b>
.				