

Haushaltsplan der Gemeinde Roßdorf

Haushaltsjahr 2023



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	03
Verpflichtungsermächtigungen	05
Produktbereichsplanübersicht.....	06
Vorläufige Entwicklung der Jahresergebnisse	07
Finanzstatusbericht.....	08
Sanierungskonzept Abwasser, Wasser, Straßen (AWS).....	23
Übersicht über die Produkte	24
Übersicht über die Budgets.....	34
Vorbericht.....	35
Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit.....	72
Ergebnishaushalt.....	73
Finanzhaushalt	75
Ergebnis- u. Finanzplanung.....	77
Teilhaushalte	79
Investitionsprogramm.....	491
Stellenplan	497
Übersicht über die vorgesehene Anzahl der Beamten im Vorbereitungs- dienst, der Auszubildenden und der Praktikanten	502
Verbindlichkeitenübersicht	503
Rücklagen- und Rückstellungenübersicht.....	504
Fraktionsgelderübersicht.....	505
Waldwirtschaftsplan	506
Produktstammbblätter mit Kenn- und Messzahlen	519-572

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. 3. 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Roßdorf am 16.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf Pos. 24 35.168.500 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Pos. 25 38.098.400 €

mit einem Saldo von -2.929.900 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf Pos. 27 47.100 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Pos. 28 308.700 €

mit einem Saldo von -261.600 €

mit einem Fehlbedarf von Pos. 19 -3.191.500 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf Pos. 19 -1.115.600 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Pos. 23 2.092.200 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Pos. 28 9.386.100 €

mit einem Saldo von Pos. 29 -7.293.900 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Pos. 31 7.270.650 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Pos. 32 403.700 €

mit einem Saldo von 6.866.950 €

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von -1.542.550 €
festgesetzt. Pos. 34

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.270.650 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 8.118.550 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 800.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Festlegung der Hebesätze erfolgte im Rahmen einer am 27.01.2023 beschlossenen gesonderten Realsteuerhebesatzung nach § 25 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Gewerbesteuergesetz. Insofern hat die Erwähnung hier nur nachrichtliche Bedeutung. Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen demnach:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundst. A) auf | 440 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 500 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 395 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich.

§ 7

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

§ 8

- I. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO gelten
- A. in den Teilergebnishaushalten bis zu einem Betrag von 10.000 EUR je Planungsstelle und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10% des jeweiligen Haushaltsansatzes
 - B. in den Teilfinanzhaushalten unter den Pos. 7 und 8 bis zu einem Betrag von 30.000 EUR je Planungsstelle und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10% des jeweiligen Haushaltsansatzes als unerheblich.

In diesen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen; er hat die Gemeindevertretung davon alsbald in Kenntnis zu setzen.

II. Der Gemeindevorstand hat beschlossen, dass Beträge nach I A und B bis zur Höhe von 5.000 EUR vom Bürgermeister bzw. seinem Vertreter im Amt genehmigt werden, er hat den Gemeindevorstand und die Gemeindevertretung hiervon alsbald in Kenntnis zusetzen.

III. Bezüglich der Frage, wann eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, wird der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 98 HGO auf 2% der veranschlagten Ertragssumme des Gesamtergebnishaushaltes und 5% der veranschlagten Einzahlungssumme des Gesamtfinanzhaushaltes festgesetzt.

IV. Bezüglich der Frage, wann nach § 12 Abs. 1 und 3 GemHVO eine finanzwirksame Maßnahme erheblich ist, wird die Wertgrenze auf 400.000 EUR festgelegt.

Roßdorf, 17.02.2023

Für den Gemeindevorstand:

Zimmermann, Bürgermeister

Übersicht über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

gemäß Muster 3 zu § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO, alle Beträge in EUR

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres					Summen
	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6
2023	7.468.550	650.000	0	0	8.118.550
2023					
2024					
2025					
2026					
2027					
Summe	7.468.550	650.000	0	0	8.118.550
<i>Nachrichtlich</i>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	15.521.350	8.080.000	0	0	

Trinkwasserbehälter An der Goldkaute

Verpflichtungsermächtigungen sind definiert als Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. Mit der Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan eines Jahres geht die Gemeindevertretung eine Selbstbindung für künftige Haushaltsjahre ein. Ab dem Planjahr 2023 werden Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtbetrag von **8.118.550 EUR** (2024 bis 2025) veranschlagt. Das Planungsjahr selbst zählt dabei nicht mit. Diese sollen nach der vorliegenden Planung in folgenden Jahren wie oben fällig werden.

<>

Datumsfilter 01.01.23..31.12.23

Währung EUR

Rubriken- nummer	Beschreibung	ordentliche Erträge	Finanz- erträge	Summe der Erträge	Erträge ILV	Summe Erträge nach ILV	ordentliche Aufwendungen	Finanzaufw.	Summe der Aufwendungen	Aufwendungen ILV	Summe Aufw. nach ILV
100	01 Innere Verwaltung	1.134.750		1.134.750	191.000	1.325.750	5.630.150		5.630.150	427.950	6.058.100
200	02 Sicherheit und Ordnung	273.200		273.200		273.200	1.124.400		1.124.400	28.300	1.152.700
300	03 Schulträgeraufgaben						49.500		49.500	1.200	50.700
600	04 Kultur und Wissenschaft	26.250	900	27.150		27.150	205.250		205.250	69.050	274.300
900	05 Soziale Leistungen	3.100		3.100		3.100	381.600		381.600	100	381.700
1000	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.999.300		1.999.300		1.999.300	7.518.950		7.518.950	5.600	7.524.550
1100	07 Gesundheitsdienste										
1200	08 Sportförderung	114.600		114.600		114.600	875.500		875.500	9.300	884.800
1300	09 Räumliche Planung und Entwicklung	109.500		109.500		109.500	104.000		104.000		104.000
1400	10 Bauen und Wohnen	2.000		2.000	17.800	19.800	222.200		222.200		222.200
1500	11 Ver- und Entsorgung	5.036.500	12.000	5.048.500		5.048.500	3.767.900	500	3.768.400	330.900	4.099.300
1600	12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	222.500		222.500	200	222.700	1.111.000		1.111.000	195.000	1.306.000
1700	13 Natur- und Landschaftspflege	277.300		277.300		277.300	687.800		687.800	477.500	1.165.300
1800	14 Umweltschutz	63.700		63.700		63.700	331.300		331.300	3.000	334.300
1900	15 Wirtschaft und Tourismus	40.900		40.900	1.338.900	1.379.800	1.838.600		1.838.600		1.838.600
2000	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.785.500	66.500	25.852.000		25.852.000	14.119.950	129.800	14.249.750		14.249.750
SUMME	Gesamtsumme	35.089.100	79.400	35.168.500	1.547.900	36.716.400	37.968.100	130.300	38.098.400	1.547.900	39.646.300

Vorläufige Entwicklung der Jahresergebnisse						
Beträge aus der Ergebnisrechnung						
Es wurde eine (kamerale) Rücklage in Höhe von 4.933.355,78 € auf den 31.12.07 gebildet.						
Die Fehlbeträge des ordentl. Ergebnisses der folgenden Jahre sind damit zunächst zu verrechnen.						
Ordentliche und außerordentliche Rücklagen sind Pflichtrücklagen nach § 23 Abs. 1 GemHVO.						
Jahr	Art	ordentliches Jahresergebnis	Stand ordentl. Rücklage	kum. Fehlbetrag ordentl. Erg.	außerordentliches Jahresergebnis	Stand außerordentl. Rücklage
31.12.2008	Abschluss	60.174,13 €	4.933.355,78 €	0,00 €	50.227,44 €	0,00 €
31.12.2009	Abschluss	-1.639.000,75 €	3.294.355,03 €	0,00 €	1.083.667,54 €	1.133.894,98 €
31.12.2010	Abschluss	-1.977.779,32 €	1.316.575,71 €	0,00 €	1.705,73 €	1.135.600,71 €
31.12.2011	Abschluss	-1.609.230,38 €	0,00 €	-292.654,67 €	135.287,64 €	1.270.888,35 €
31.12.2012	Abschluss	-1.068.657,07 €	0,00 €	-1.301.137,61 €	76.041,37 €	1.346.929,72 €
31.12.2013	Abschluss	-1.840.106,94 €	0,00 €	-3.141.244,55 €	228.451,98 €	1.575.381,70 €
31.12.2014	Abschluss	-789.375,76 €	0,00 €	-3.930.620,31 €	299.202,92 €	1.874.584,62 €
31.12.2015	Abschluss	-97.290,78 €	0,00 €	-4.027.911,09 €	242.957,83 €	2.117.542,45 €
31.12.2016	Abschluss	-659.163,25 €	0,00 €	-4.687.074,34 €	350.728,30 €	2.468.270,75 €
31.12.2017	Abschluss	2.109.289,33 €	0,00 €	-2.577.785,01 €	29.006,93 €	2.497.277,68 €
31.12.2018	Abschluss	1.808.309,42 €	0,00 €	-769.475,59 €	-6.182.574,83 €	-3.685.297,15 €
31.12.2018	Verrechnung mit Eigenkapital (einmalig):			0,00 €		0,00 €
31.12.2019	Abschluss	3.075.208,09 €	3.075.208,09 €	0,00 €	3.582.506,91 €	3.582.506,91 €
31.12.2020	Abschluss	-1.714.734,97 €	3.075.208,09 €	0,00 €	3.383.399,49 €	5.251.171,43 €
31.12.2021	vorläufiges Ergebnis	-3.519.048,14 €	3.075.208,09 €	0,00 €	2.112.782,61 €	3.844.905,90 €
31.12.2022	HH-Plan	293.650,00 €	3.368.858,09 €	0,00 €	0,00 €	3.844.905,90 €
31.12.2023	HH-Plan	-2.929.900,00 €	438.958,09 €	438.958,09 €	-261.600,00 €	3.583.305,90 €

Finanzstatusbericht

nach § 1 Abs. 5 Nr. 11 GemHVO
in Verbindung mit § 60 Satz 1 Nr. 20 GemHVO

Pflichtanlage zum Haushaltsplan seit 2018

Diese Statistik dient dem Hess. Innenministerium zum Vergleich der Haushalte aller hessischen Kommunen.
Das Erscheinungsbild kann durch die Gemeindeverwaltung kaum beeinflusst werden.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>432020</u>
Gemeinde:	<u>Roßdorf</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Darmstadt-Dieburg</u>	Haushaltsjahr	<u>2023</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	<u>12.755</u>		
31.12. 2020	<u>12.619</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2023</u>	<u>2021</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	35.168.500,00		28.470.314,42
Aufwendungen	38.098.400,00		31.989.362,56
Saldo	-2.929.900,00		-3.519.048,14
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	47.100,00		2.177.043,02
Aufwendungen	308.700,00		64.260,41
Saldo	-261.600,00		2.112.782,61
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-3.191.500,00		-1.406.265,53
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 34.552.400,00		27.183.263,09
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 35.668.000,00		28.203.254,67
Saldo	-1.115.600,00		-1.019.991,58
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.092.200,00		+ 529.172,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.386.100,00		- 3.538.335,51
Saldo	-7.293.900,00		-3.009.163,17
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.270.650,00		+ 442.877,29
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 403.700,00		- 442.877,29
Saldo	6.866.950,00		-442.877,29
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-1.542.550,00		-4.472.032,04
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	<u>2.501.028,00</u>		<u>3.635.485,41</u>
		Haushaltsjahr	
		<u>2023</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>6.866.950,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>6.866.950,00</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	-738.000,00	-659.163,25	78.836,75	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	5.800,00	2.109.289,33	2.103.489,33	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	55.050,00	1.808.309,42	1.753.259,42	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	80.750,00	3.075.208,09	2.994.458,09	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	547.850,00	2.741.993,74	2.194.143,74	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021 Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
keine

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
keine

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021 **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -				Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-2.929.900,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-229,71	0,00
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja				30,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.368.858,09	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	3.368.858,09	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	569.382,79	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	4.043.377,82	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung					
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.			
5.2	Bestand an Eigenkapital	58.373.910,66	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	58.373.910,66	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.519.300,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-119,11	0,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-1.115.600,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2023	403.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.			
	Nachrichtlich:			Summe und Status		60,00
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	1.055,96	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	555,96	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.844.905,90	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.			

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -			Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2021	-3.519.048,14	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-275,90 0,00
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja			30,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	3.075.208,09	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	3.075.208,09 5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	541.831,71	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	3.820.293,42	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	50.047.531,14	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	50.047.531,14 5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00 5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00 5,00
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.445.765,39	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-113,35 0,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-1.019.991,58			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2021	442.877,29			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	17.103,48			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
	Nachrichtlich:				
	Kash-Wert nach Planung für 2021	60,00		Summe und Status nach Abschlusswert	60,00
				Summe und Status nach Planwert	60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	34,68 v.H.	20,32 v.H.	v.H.	v.H.
2022	34,68 v.H.	20,32 v.H.	v.H.	v.H.
2021	36,10 v.H.	17,35 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	440,00 v.H.	500,00 v.H.	395,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	473.600,00 Euro
2022	340,00 v.H.	460,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	474.100,00 Euro
2021	340,00 v.H.	460,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	20.896,00 Euro	310.191,42 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- € -
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.197,01	726.800,00	751.000,00	751.000,00	751.000,00	751.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.931.357,84	4.008.450,00	5.061.750,00	5.061.750,00	5.371.750,00	5.371.750,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	304.534,64	256.250,00	274.550,00	274.550,00	274.550,00	274.550,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	66.376,82	43.700,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.231.568,04	20.882.900,00	22.904.650,00	24.452.800,00	27.098.350,00	30.126.800,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	613.419,65	630.700,00	649.100,00	668.500,00	685.100,00	702.200,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.865.206,59	4.931.750,00	4.363.350,00	4.342.300,00	4.446.600,00	4.534.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.229.784,98	462.800,00	542.800,00	538.200,00	538.000,00	534.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	565.076,99	825.600,00	498.700,00	498.700,00	468.700,00	468.700,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.371.522,56	32.768.950,00	35.089.100,00	36.631.000,00	39.677.250,00	42.807.100,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.649.690,81	8.325.800,00	9.611.650,00	9.787.650,00	9.908.550,00	10.093.950,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	908.504,08	1.033.100,00	1.117.100,00	1.132.100,00	1.143.600,00	1.159.400,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500.499,60	5.297.400,00	6.274.000,00	6.171.500,00	6.055.800,00	6.055.800,00
14	66	Abschreibungen	2.925.853,63	2.433.700,00	2.249.000,00	2.202.900,00	2.393.600,00	2.943.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.061.901,81	3.766.550,00	4.525.650,00	4.525.650,00	4.525.650,00	4.525.650,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.717.478,13	11.485.100,00	14.152.300,00	14.238.700,00	14.508.300,00	14.851.300,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.023,66	43.250,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.845.951,72	32.384.900,00	37.968.100,00	38.096.900,00	38.573.900,00	39.667.800,00
20		Verwaltungsergebnis	-3.474.429,16	384.050,00	-2.879.000,00	-1.465.900,00	1.103.350,00	3.139.300,00
21	56,57	Finanzerträge	98.791,86	68.300,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	143.410,84	158.700,00	130.300,00	533.400,00	894.000,00	1.214.600,00
23		Finanzergebnis	-44.618,98	-90.400,00	-50.900,00	-454.000,00	-814.600,00	-1.135.200,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.470.314,42	32.837.250,00	35.168.500,00	36.710.400,00	39.756.650,00	42.886.500,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	31.989.362,56	32.543.600,00	38.098.400,00	38.630.300,00	39.467.900,00	40.882.400,00
26		Ordentliches Ergebnis	-3.519.048,14	293.650,00	-2.929.900,00	-1.919.900,00	288.750,00	2.004.100,00
27	59	Außerordentliche Erträge	2.177.043,02	0,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	64.260,41	0,00	308.700,00	308.700,00	308.700,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	2.112.782,61	0,00	-261.600,00	-261.600,00	-261.600,00	0,00
30		Jahresergebnis	-1.406.265,53	293.650,00	-3.191.500,00	-2.181.500,00	27.150,00	2.004.100,00

Bitte im Blatt KASH Planjahr unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	659.148,72
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.231.568,04	20.882.900,00	22.904.650,00	24.452.800,00	27.098.350,00	30.126.800,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.501.751,83	9.160.000,00	10.815.050,00	11.720.100,00	12.447.950,00	13.046.500,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	806.537,82	676.700,00	733.100,00	747.800,00	762.800,00	778.100,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	29.049,81	29.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.434.846,76	2.452.700,00	2.635.000,00	2.661.400,00	2.688.000,00	2.714.900,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.375.213,16	8.500.000,00	8.600.000,00	9.202.000,00	11.078.100,00	13.465.800,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	84.168,66	64.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.865.206,59	4.931.750,00	4.363.350,00	4.342.300,00	4.446.600,00	4.534.200,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	3.088.550,00	2.106.650,00	2.085.600,00	2.189.900,00	2.277.500,00
		Sonstige Erträge	2.865.206,59	1.843.200,00	2.256.700,00	2.256.700,00	2.256.700,00	2.256.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.717.478,13	11.485.100,00	14.152.300,00	14.238.700,00	14.508.300,00	14.851.300,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.035.690,00	6.891.800,00	8.211.200,00	8.211.200,00	8.211.200,00	8.211.200,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.807.956,00	3.312.300,00	4.660.400,00	4.660.400,00	4.660.400,00	4.660.400,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	20.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	499.158,60	762.900,00	762.100,00	815.400,00	981.700,00	1.193.200,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	310.191,42	474.100,00	473.600,00	506.700,00	610.000,00	741.500,00
		Sonstige Aufwendungen	43.586,11	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.410,84	158.700,00	130.300,00	533.400,00	894.000,00	1.214.600,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	135.006,65	138.200,00	109.800,00	512.900,00	873.500,00	1.194.100,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.183.263,09	31.939.050,00	34.552.400,00	36.098.900,00	39.175.350,00	42.308.500,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.203.254,67	29.751.200,00	35.668.000,00	36.255.500,00	36.921.200,00	37.789.400,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019.991,58	2.187.850,00	-1.115.600,00	-156.600,00	2.254.150,00	4.519.100,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	451.759,94	624.900,00	1.262.900,00	605.300,00	185.300,00	95.300,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	60.308,92	665.900,00	810.700,00	500.000,00	100.000,00	250.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.103,48	17.100,00	18.600,00	17.900,00	17.100,00	17.100,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	529.172,34	1.307.900,00	2.092.200,00	1.123.200,00	302.400,00	362.400,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.458.327,51	2.786.000,00	4.052.050,00	2.323.050,00	1.410.000,00	230.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.716.484,11	1.888.000,00	4.795.000,00	14.779.800,00	7.381.000,00	700.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	351.587,55	594.400,00	526.050,00	120.600,00	116.500,00	113.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.936,34	392.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.538.335,51	5.660.900,00	9.386.100,00	17.236.950,00	8.921.500,00	1.057.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.009.163,17	-4.353.000,00	-7.293.900,00	-16.113.750,00	-8.619.100,00	-695.100,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-4.029.154,75	-2.165.150,00	-8.409.500,00	-16.270.350,00	-6.364.950,00	3.824.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.600.000,00	7.270.650,00	15.521.350,00	8.080.000,00	400.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	442.877,29	423.450,00	403.700,00	775.900,00	1.378.250,00	1.698.850,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	442.877,29	423.450,00	403.700,00	775.900,00	1.378.250,00	1.698.850,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-442.877,29	2.176.550,00	6.866.950,00	14.745.450,00	6.701.750,00	-1.298.850,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-4.472.032,04	11.400,00	-1.542.550,00	-1.524.900,00	336.800,00	2.525.150,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.107.506,97	3.635.485,41	4.043.378,00	2.500.828,00	975.928,00	1.312.728,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.472.032,04	11.400,00	-1.542.550,00	-1.524.900,00	336.800,00	2.525.150,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.635.474,93	3.646.885,41	2.500.828,00	975.928,00	1.312.728,00	3.837.878,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.306.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.306.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.306.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.270.650,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	403.700,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	16.172.950,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	16.172.950,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	800.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u>	2.501.028,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.134.750,00 €	88,97 €	1.325.750,00 €	103,94 €	5.630.150,00 €	441,41 €	6.058.100,00 €	474,96 €
2	Sicherheit und Ordnung	273.200,00 €	21,42 €	273.200,00 €	21,42 €	1.124.400,00 €	88,15 €	1.152.700,00 €	90,37 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.500,00 €	3,88 €	50.700,00 €	3,97 €
4	Kultur und Wissenschaft	27.150,00 €	2,13 €	27.150,00 €	2,13 €	205.250,00 €	16,09 €	274.300,00 €	21,51 €
5	Soziale Leistungen	3.100,00 €	0,24 €	3.100,00 €	0,24 €	381.600,00 €	29,92 €	381.700,00 €	29,93 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.999.300,00 €	156,75 €	1.999.300,00 €	156,75 €	7.518.950,00 €	589,49 €	7.524.550,00 €	589,93 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	114.600,00 €	8,98 €	114.600,00 €	8,98 €	875.500,00 €	68,64 €	884.800,00 €	69,37 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	109.500,00 €	8,58 €	109.500,00 €	8,58 €	104.000,00 €	8,15 €	104.000,00 €	8,15 €
10	Bauen und Wohnen	2.000,00 €	0,16 €	19.800,00 €	1,55 €	222.200,00 €	17,42 €	222.200,00 €	17,42 €
11	Ver- und Entsorgung	5.048.500,00 €	395,81 €	5.048.500,00 €	395,81 €	3.768.400,00 €	295,44 €	4.099.300,00 €	321,39 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	222.500,00 €	17,44 €	222.700,00 €	17,46 €	1.111.000,00 €	87,10 €	1.306.000,00 €	102,39 €
13	Natur- und Landschaftspflege	277.300,00 €	21,74 €	277.300,00 €	21,74 €	687.800,00 €	53,92 €	1.165.300,00 €	91,36 €
14	Umweltschutz	63.700,00 €	4,99 €	63.700,00 €	4,99 €	331.300,00 €	25,97 €	334.300,00 €	26,21 €
15	Wirtschaft und Tourismus	40.900,00 €	3,21 €	1.379.800,00 €	108,18 €	1.838.600,00 €	144,15 €	1.838.600,00 €	144,15 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.852.000,00 €	2.026,81 €	25.852.000,00 €	2.026,81 €	14.249.750,00 €	1.117,19 €	14.249.750,00 €	1.117,19 €
Gesamtsumme		35.168.500,00 €	2.757,23 €	36.716.400,00 €	2.878,59 €	38.098.400,00 €	2.986,94 €	39.646.300,00 €	3.108,29 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	748.000,00 €	58,64 €	931.900,00 €	73,06 €	4.710.850,00 €	369,33 €	5.083.300,00 €	398,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	225.300,00 €	17,66 €	225.300,00 €	17,66 €	987.750,00 €	77,44 €	1.011.000,00 €	79,26 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.500,00 €	3,88 €	50.500,00 €	3,96 €
4	Kultur und Wissenschaft	29.250,00 €	2,29 €	29.250,00 €	2,29 €	197.350,00 €	15,47 €	301.200,00 €	23,61 €
5	Soziale Leistungen	11.100,00 €	0,87 €	11.100,00 €	0,87 €	232.350,00 €	18,22 €	233.200,00 €	18,28 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.015.000,00 €	157,98 €	2.015.000,00 €	157,98 €	6.639.500,00 €	520,54 €	6.648.800,00 €	521,27 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	60.600,00 €	4,75 €	60.600,00 €	4,75 €	768.400,00 €	60,24 €	779.200,00 €	61,09 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	87.500,00 €	6,86 €	87.500,00 €	6,86 €	135.000,00 €	10,58 €	135.000,00 €	10,58 €
10	Bauen und Wohnen	2.000,00 €	0,16 €	19.100,00 €	1,50 €	189.600,00 €	14,86 €	189.600,00 €	14,86 €
11	Ver- und Entsorgung	4.318.400,00 €	338,57 €	4.318.400,00 €	338,57 €	3.736.050,00 €	292,91 €	4.059.150,00 €	318,24 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239.300,00 €	18,76 €	239.600,00 €	18,78 €	944.300,00 €	74,03 €	1.097.850,00 €	86,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	280.450,00 €	21,99 €	280.450,00 €	21,99 €	637.550,00 €	49,98 €	914.550,00 €	71,70 €
14	Umweltschutz	46.200,00 €	3,62 €	46.200,00 €	3,62 €	216.700,00 €	16,99 €	217.050,00 €	17,02 €
15	Wirtschaft und Tourismus	13.900,00 €	1,09 €	1.088.100,00 €	85,31 €	1.488.900,00 €	116,73 €	1.488.900,00 €	116,73 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.760.250,00 €	1.941,22 €	24.760.250,00 €	1.941,22 €	11.609.800,00 €	910,22 €	11.609.800,00 €	910,22 €
Gesamtsumme		32.837.250,00 €	2.574,46 €	34.112.750,00 €	2.674,46 €	32.543.600,00 €	2.551,44 €	33.819.100,00 €	2.651,44 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		vorläufiges Rechnungsergebnis							
Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.698.769,13 €	133,18 €	1.890.661,49 €	148,23 €	5.045.353,18 €	395,56 €	5.428.860,07 €	425,63 €
2	Sicherheit und Ordnung	269.440,86 €	21,12 €	269.440,86 €	21,12 €	1.070.102,39 €	83,90 €	1.100.480,18 €	86,28 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.324,00 €	4,10 €	52.461,80 €	4,11 €
4	Kultur und Wissenschaft	13.134,86 €	1,03 €	13.134,86 €	1,03 €	151.270,60 €	11,86 €	175.623,80 €	13,77 €
5	Soziale Leistungen	150,63 €	0,01 €	150,63 €	0,01 €	152.273,61 €	11,94 €	152.471,41 €	11,95 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.956.195,84 €	153,37 €	1.956.195,84 €	153,37 €	5.391.278,01 €	422,68 €	5.395.301,01 €	422,99 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	40.625,76 €	3,19 €	40.625,76 €	3,19 €	754.400,11 €	59,15 €	762.157,99 €	59,75 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	104,00 €	0,01 €	104,00 €	0,01 €	230.011,90 €	18,03 €	230.011,90 €	18,03 €
10	Bauen und Wohnen	2.120,00 €	0,17 €	19.504,48 €	1,53 €	176.357,18 €	13,83 €	176.357,18 €	13,83 €
11	Ver- und Entsorgung	4.584.425,73 €	359,42 €	4.584.425,73 €	359,42 €	3.649.517,39 €	286,12 €	3.992.715,20 €	313,03 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	436.684,91 €	34,24 €	441.682,67 €	34,63 €	1.275.801,77 €	100,02 €	1.478.041,94 €	115,88 €
13	Natur- und Landschaftspflege	304.754,38 €	23,89 €	304.754,38 €	23,89 €	454.900,26 €	35,66 €	978.030,32 €	76,68 €
14	Umweltschutz	54.450,82 €	4,27 €	54.450,82 €	4,27 €	119.349,21 €	9,36 €	122.350,56 €	9,59 €
15	Wirtschaft und Tourismus	33.364,02 €	2,62 €	1.341.013,17 €	105,14 €	1.417.007,96 €	111,09 €	1.417.007,96 €	111,09 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.076.093,48 €	1.495,58 €	19.076.093,48 €	1.495,58 €	12.049.414,99 €	944,68 €	12.049.414,99 €	944,68 €
Gesamtsumme		28.470.314,42 €	2.232,09 €	29.992.238,17 €	2.351,41 €	31.989.362,56 €	2.507,99 €	33.511.286,31 €	2.627,31 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	4.043.378 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	4.043.378 €				
Januar		828.158 €	2.615.767 €	- 1.787.608 €	2.255.770 €
Februar		4.176.167 €	3.648.524 €	- 527.643 €	2.783.413 €
März		1.025.883 €	2.718.140 €	- 1.692.257 €	1.091.155 €
April		630.133 €	2.518.117 €	- 1.887.983 €	- 796.828 €
Mai		6.965.958 €	3.471.324 €	3.494.635 €	2.697.807 €
Juni		1.254.892 €	2.615.640 €	- 1.360.749 €	1.337.058 €
Juli		3.743.333 €	3.062.367 €	680.967 €	2.018.024 €
August		4.100.608 €	3.501.174 €	599.435 €	2.617.459 €
September		646.058 €	2.615.974 €	- 1.969.915 €	647.543 €
Oktober		3.576.117 €	2.610.283 €	965.833 €	1.613.377 €
November		4.217.958 €	3.568.874 €	649.085 €	2.262.461 €
Dezember		3.387.133 €	2.721.817 €	665.317 €	2.927.778 €
Summe		34.552.400 €	35.668.000 €	- 1.115.600 €	
Werte gemäß Haushaltssatzung		34.552.400 €	35.668.000 €		
Differenz		- €	0 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.969.915 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					796.828 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022 wird von oben stehender Berechnung übernommen

davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2022"/>		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2021"/>		Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2021"/>		Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			<input type="text" value="- €"/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

verbleibender Saldo

Beitrag zur Hessenkasse Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Sanierungskonzept Abwasser, Wasser, Straße (AWS)

Straßenbereiche / Bauvorhaben	Jahr	Abwasser- beseitigung Kosten in €	Wasser- versorgung Netto- kosten in €	Straße grundhafte Erneuerung Kosten in €	Einnahmen in €
Stetteritzring Baukosten 1. BA	2022	650.000	60.000	1.100.000	70.000 *
Stetteritzring Planungsk. 2. BA	2022	23.000	16.000	39.000	
Goethestraße	2023		300.000		
Erbacher Straße	2023		150.000		
Stetteritzring Baukosten 2. BA	2024	392.000	477.000	760.000	60.000
Beunegasse Baukosten	2025	267.750	250.000	476.000	
Eichendorffstraße	2026	90.000	120.000	400.000	
Nordhäuser Straße	2027	55.000	125.000	300.000	
Gabelsberger Straße	2028	75.000	60.000	100.000	
Lindenstraße	2029	0	110.000	400.000	
Summen		1.552.750	1.668.000	3.575.000	130.000

* Kanalhausanschlüsse 40.000 EUR und Wasserhausanschlüsse 30.000 EUR

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
1	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.01 Gleichstellung von Frau und Mann	Bareiß	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG, Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen und Beratungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
2	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.02 Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Zimmermann	Unterstützung u. Betreuung der gemeindliche Gremien und deren Mandatsträger, Kommunalverfassung / Ortsrecht, regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Gemeinde, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation, auch: Förderung des Tourismus (575)
3	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.03 Verwaltungssteuerung	Zimmermann	Vertragsmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Überwachung der Kassen, soweit nicht Revisionsamt, Personalvertretung (Personalrat)
4	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.04 Organisatorische Dienstleistungen - EDV	Trautmann	Betrieb und Unterhaltung von EDV - Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (z.B. interne Netze, Rechenzentrumsanbindung), Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung und Datenschutz
5	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Zimmermann	Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien, Bereitstellung und Wartung von Fotokopier- Telefon- u. Faxgeräten; Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation interne und externe Postzustellung sowie Postversandverarbeitung, interne und externe Druckaufträge, Archiv, Arbeitssicherheitsgesetz-Leistungen, Konzeption, Organisation und Durchführung der internen u. externen Postzustellung sowie Postversandverarbeitung aller Sendungen die durch Dritte befördert werden

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
6	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.06 Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	Quintani	Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgem. Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung / Beratung der Mitarbeiter/Innen und der Fachbereiche in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Azubi und Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Gemeindeverwaltung, Durchführung von Personalangelegenheiten - Betreuung und Beratung - der Mitarbeiter/Innen und der Fachbereiche in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen.
7	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.07 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Thierolf	Aushandeln von Grundstücksverträgen, Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB und BauGBMaßnG, Aushandlung von Grundstücksverträgen. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- u. Gestattungsverhältnissen. Bewirtschaftung aller gemeindlichen Gebäude. Vergabe der öffentlichen Einrichtungen, Verpachtung von Straßenflächen und Feldwegen (auch Automatenprovision). Versicherungsangelegenheiten der Wohngebäude.
8	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.08 Finanzverwaltung	Emich	siehe Produkte 6.61.1.01 und 6.61.2.01, ab 2011 werden Personal- und Sachkosten dieser Abteilungen hier geführt.
9	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.09 Liegenschafts- und Gebäudemanagement <i>Nur Kindertagesstätten</i>	Thierolf	Neues Produkt seit 2014 zur Separierung der baulichen Unterhaltung der Kindertagesstätten.
10	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	1.12.1.01 Wahlen	Amann	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
11	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung	J. Wolf	Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzen von Schutzgesetzen; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten, Angelegenheiten des Ortsgerichtes und Schiedsamsangelegenheiten, Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Mitwirkung bei Planungen, die sich auf den Straßenverkehr auswirken können, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallpunkten, Schulwegsicherung, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung; Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO. Regelmäßige Streifengänge im Gemarkungsbereich, Ermittlung und Vollzug, auch für andere Behörden (Amtshilfe) Überwachung des ruhenden Verkehrs in den Straßen, Wegen und Plätzen, Kontrolle der Parkbereiche; mobile Geschwindigkeitskontrollen, Kontrolle der Anschnallpflicht, Reinigung und Winterdienst auch durch Anlieger.
12	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.02 ÖPNV	J. Wolf	Angebote für ÖPNV verwalten und fortentwickeln, Taxen- u. Mietwagenverkehr
13	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.03 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	J. Wolf	Erteilung und Überwachung der Gaststättenerlaubnis, gewerberechtliche Erlaubnisse

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
14	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.04 Meldeangelegenheiten – Bürgerservice	J. Wolf	Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation
15	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.05 Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Himmeler	Führen des Geburten-, Heirats- und Sterbebuches, Prüfen der Eheschließbarkeit, Durchführung von Eheschließungen, führen von Familienbücher, Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Anlegen von Familienbüchern auf Antrag, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen, Führen der Namenskartei. Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, Begründung von Lebenspartnerschaften
16	12 Sicherheit und Ordnung	126 Brand- u. Katastrophenschutz	1.12.2.06 Brand- u. Katastrophenschutz	J. Wolf	Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligungen an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachen; Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren siehe auch § 6 HBKG
	12 Sicherheit und Ordnung	127 Rettungsdienst	1.12.2.07 Rettungsdienst	J. Wolf	Rettungsdienst (neu eingerichtet ab 2022)
17	2 Schule und Kultur 24 Schulträgeraufgaben	242 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	2.24.2.01 Förderungsmaßnahmen für Schüler	Meyer	Förderung der familienergänzenden und schulischen Betreuung
18	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Schule und Kultur	2.25.2.01 Heimatmuseum, Bücherei	Meyer	Museumsgut sichern, aufbewahren, sammeln, erforschen und erschließen auch Bücherei (272)

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
19	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1.01 Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	Zimmermann	Finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen, Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften, Förderung von kulturtragenden Vereinen, Allgemeine Heimatpflege, Kunstausstellungen, auch Musikförderung (262), auch Förderung von Kirchengemeinschaften (291)
20	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1.02 Ortskernfest	Zimmermann	Planung und Durchführung des jährlichen Ortskernfestes
21	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfe	311 soziale Hilfen und Leistungen	3.31.1.01 Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung	Meyer	Unterstützung und Beantragung zum Erhalt von sozialen Leistungen, Zuschüsse an Einrichtungen für Behinderte, Aufnahme von Rentenanträgen
22	3 Soziales und Jugend 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.1.01 Soziale Einrichtungen für Senioren	Bareiß	Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen und vermitteln, Förderung und Erhaltung des sozialen Netzes.
23	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Meyer	Familienergänzende Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.
24	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.36.6.01 Jugendförderung	Schneider-Vahldiek	Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 3 J. und junge Erwachsene, offene Freizeitangebote, Betrieb von Jugendzentren, Jugendförderung
25	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	4.42.1.01 Sportförderung	Meyer	Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Gemeinde Roßdorf durch direkte finanzielle Zuwendungen für die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüsse bei vereinseigenen Anlagen

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
26	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	424 Sportstätten und Bäder	4.42.4.01 Betrieb von Bädern und Sportstätten	nn	Betrieb des Freibades, Eisbahn, Rollschuh- und Skatebahn, Turn- und Sporthallen, Sportplätze, Sportzentrum, Trimm-Pfad, sonstige Sportanlagen
27	5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.51.1.01 Städtebauliche Planung	nn	Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gemeinde und ihrer Teilbereiche entwickeln Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan)
27a	5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen	522 Wohnbauförderung	5.52.2.01 Eigener Wohnungsbau, Wohnbauförderung	nn	Wohnbauförderung
28	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	533 Wasserversorgung	5.53.3.80 Wasserversorgung	Skroblin / Goeden	Wasserversorgung, Regiebetrieb (bis Ende 2016 Betriebszweig des damaligen Eigenbetriebs)
29	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	553 Kombinierte Versorgung	5.53.5.01 Kombinierte Versorgung	Emich	Strom- und Gasversorgung (Konzessionsabgaben)
30	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	5.53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Zorn	Unterstützung des ZAW bei der Abfallbeseitigung gem. der Satzung des Zweckverbandes für Abfall und Wertstoffentsorgung
31	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	538 Abwasserbeseitigung	5.53.8.70 Abwasserbeseitigung	Skroblin / Goeden	Abwasserbeseitigung, Regiebetrieb (bis Ende 2016 Betriebszweig des damaligen Eigenbetriebs)

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
32	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	5.54.1.01 Gemeindestraßen	Skroblin	Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen (auch Straßenbeleuchtung), Betrieb von ÖPNV-Anlagen (Warthalten) und deren Ausstattung, auch Feldwege
33	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	545 Straßenreinigung	5.54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst	nn	Beseitigung von Schmutz und Abfällen aus öffentlich gewidmeten Flächen (Straßen, Wege, Plätze) einschließlich Aufstellen und Entleeren von Papierkörben sowie die Sicherung dieser Flächen im Rahmen des Winterdienstes, soweit nicht Aufgabe der Anlieger
34	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5.55.1.01 Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben	Zorn	Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung der Herstellung von Grün- und Freizeitflächen, Betrieb von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Natur- u. Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Freizeitanlagen, Kleingartenflächen, Baumpflege, öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen. Hochwasserschutz.
35	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	553 Friedhofs- u. Bestattungswesen	5.55.3.01 Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen, Bestattungen	Himmeler	Bereitstellung von Grabstätten als Erd- oder Urnengräber / -nischen auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Historischer Gräber und Kriegsgräber, auch der Grabstätte für Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter: Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten: Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab, Schließen des Grabes

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
36	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	554 Natur- und Landschaftspflege	5.55.4.01 Natur- und Landschaftspflege	Zorn	Entwicklung / Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Biotoppflege. Beteiligung bei der Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen
37	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	5.55.5.01 Gemeindeforest	Zorn	Forstwirtschaft
38	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	561 Umweltschutzmaßnahmen	5.55.5.02 Förderung der Landwirtschaft, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Zorn	Förderung von Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, auch im Bereich der Umweltberatung
39	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	5.57.1.01 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Zimmermann	Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung
40	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.01 Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechnischer Anlagen, Bauverwaltung	nn	Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige gemeindliche Gebäude einschließlich deren technischen Ausstattungen, Koordination eines Energiekostencontrollings für die gemeindlichen Einrichtungen.
41	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.02 Bauhof	R. Dreieicher	Dienstleistungen für die Bereitstellung von Produkten der Verwaltung

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
42	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.61.1.01 Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	nn	Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer) sowie Umlagen und Zuweisungen
43	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	Emich	Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen, Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- u. Budgetvollzuges, Beteiligungsmanagement, Dividenden, Erträge aus Konzessionen
44	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2.07 Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung	Goeden	Produkt eingerichtet wegen Finanzstatistik
45	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2.08 Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung	Goeden	Produkt eingerichtet wegen Finanzstatistik

Übersicht über die Budgets

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Produkt-verantwortlich	Budget-verantwortlich	Budget
01	1.11.1.01	Etat Gleichstellungsbeauftragte	Bareiß	Bareiß	04
9901	1.11.1.02	Verfügungsmittel Bürgermeister	Zimmermann	Zimmermann	05
9902	1.11.1.02	Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	Hofmann	Hofmann	06
02	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Zimmermann	Zimmermann	01
03	1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	Zimmermann	Zimmermann	01
04	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen – EDV	Trautmann	Zimmermann	01
05	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Zimmermann	Zimmermann	01
06	1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	Quintani	Zimmermann	01
07	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Thierolf	Zimmermann	03
08	1.11.1.08	Finanzverwaltung	Emich	Emich	02
09	1.11.1.09	Liegenschaften, nur Kindertagesstätten (neu)	Thierolf	Zimmermann	03
10	1.12.1.01	Wahlen	Amann	Zimmermann	01
11	1.12.2.01	öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrslenkung / -sicherung / -Überwachung	J. Wolf	J. Wolf	01
12	1.12.2.02	öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	J. Wolf	J. Wolf	01
13	1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	J. Wolf	J. Wolf	01
14	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung	J. Wolf	J. Wolf	01
15	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Himmler	J. Wolf	01
16	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	J. Wolf	J. Wolf	01
	1.12.2.07	Rettungsdienst	J. Wolf	J. Wolf	01
17	2.24.2.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	Meyer	Meyer	01
18	2.25.2.01	Heimatismuseum, Bücherei	Meyer	Meyer	01
19	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	Zimmermann	Zimmermann	01
20	2.28.1.02	Ortskernfest	Zimmermann	Zimmermann	01
21	3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	Meyer	Meyer	01
22	3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	Bareiß	Meyer	01
23	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Meyer	Meyer	01
24	3.36.6.01	Jugendförderung	Schneider-Vahldiek	Meyer	01
25	4.42.1.01	Sportförderung	Meyer	Meyer	01
26	4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	nn	nn	03
27	5.51.1.01	Städtebauliche Planung	nn	nn	03
	5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau (neu)	nn	nn	03
28	5.53.3.80	Wasserversorgung	Skroblin / Goeden	Emich	08
29	5.53.5.01	Kombinierte Versorgung (Strom- und Gasversorgung, neu)	Emich	Emich	02
30	5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Zorn	nn	03
31	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Skroblin / Goeden	Emich	07
32	5.54.1.01	Gemeindestraßen	Skroblin	nn	03
33	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	nn	nn	03
34	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben	Zorn	nn	03
35	5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung v. Friedhöfen, Bestattungen	Himmler	nn	01
36	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	Zorn	nn	03
37	5.55.5.01	Gemeindewald	Zorn	nn	03
38	5.55.5.02	Förderung der Landwirtschaft / Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Zorn	nn	03
39	5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Zimmermann	Zimmermann	01
40	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverwaltung	nn	nn	03
41	5.57.3.02	Bauhof	R. Dreieicher	nn	03
42	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	nn	Emich	02
43	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Emich	Emich	02
44	6.61.2.07	Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung	Goeden	Emich	07
45	6.61.2.08	Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung	Goeden	Emich	08

Übersicht über die Budgets

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Produkt-verantwortlich	Budget-verantwortlich	Budget
02	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Zimmermann	Zimmermann	01
03	1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	Zimmermann	Zimmermann	01
04	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen – EDV	Trautmann	Zimmermann	01
05	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Zimmermann	Zimmermann	01
06	1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	Quintani	Zimmermann	01
10	1.12.1.01	Wahlen	Amann	Zimmermann	01
11	1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrslenkung / -sicherung / -überwachung	J. Wolf	J. Wolf	01
12	1.12.2.02	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	J. Wolf	J. Wolf	01
13	1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	J. Wolf	J. Wolf	01
14	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung	J. Wolf	J. Wolf	01
15	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Himmler	J. Wolf	01
16	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	J. Wolf	J. Wolf	01
	1.12.2.07	Rettungsdienst	J. Wolf	J. Wolf	01
17	2.24.2.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	Meyer	Meyer	01
18	2.25.2.01	Heimatismuseum, Bücherei	Meyer	Meyer	01
19	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	Zimmermann	Zimmermann	01
20	2.28.1.02	Ortskernfest	Zimmermann	Zimmermann	01
21	3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	Meyer	Meyer	01
22	3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	Bareiß	Meyer	01
23	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Meyer	Meyer	01
24	3.36.6.01	Jugendförderung	Schneider-Vahldiek	Meyer	01
25	4.42.1.01	Sportförderung	Meyer	Meyer	01
35	5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung v. Friedhöfen, Bestattungen	Himmler	nn	01
39	5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Zimmermann	Zimmermann	01
08	1.11.1.08	Finanzverwaltung	Emich	Emich	02
29	5.53.5.01	Kombinierte Versorgung (Strom- und Gasversorgung, neu)	Emich	Emich	02
42	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	nn	Emich	02
43	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Emich	Emich	02
07	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Thierolf	Zimmermann	03
09	1.11.1.09	Liegenschaften, nur Kindertagesstätten (neu)	Thierolf	Zimmermann	03
26	4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	nn	nn	03
27	5.51.1.01	Städtebauliche Planung	nn	nn	03
	5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau (neu)	nn	nn	03
30	5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Zorn	nn	03
32	5.54.1.01	Gemeindestraßen	Skroblin	nn	03
33	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	nn	nn	03
34	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben	Zorn	nn	03
36	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	Zorn	nn	03
37	5.55.5.01	Gemeindewald	Zorn	nn	03
38	5.55.5.02	Förderung der Landwirtschaft / Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Zorn	nn	03
40	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverwaltung	nn	nn	03
41	5.57.3.02	Bauhof	R. Dreieicher	nn	03
01	1.11.1.01	Etat Gleichstellungsbeauftragte	Bareiß	Bareiß	04
9901	1.11.1.02	Verfüungsmittel Bürgermeister	Zimmermann	Zimmermann	05
9902	1.11.1.02	Verfüungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	Hofmann	Hofmann	06
31	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Skroblin / Goeden	Emich	07
44	6.61.2.07	Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung	Goeden	Emich	07
28	5.53.3.80	Wasserversorgung	Skroblin / Goeden	Emich	08
45	6.61.2.08	Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung	Goeden	Emich	08

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

der

Gemeinde Roßdorf

Haushaltsjahr

2023

Haushaltsjahr 2023

Betrachtung zur demografischen Entwicklung in der Gemeinde Roßdorf:

An dieser Stelle wird auf die ausführlichen Erläuterungen im Vorbericht des Doppelhaushaltes 2015 / 2016 und im Vorbericht 2017 hingewiesen. Auf eine Wiederholung wird verzichtet.

Daten zur Bevölkerungsentwicklung mit einer Prognose bis 2035 können dem sechsseitigen Gemeindedatenblatt für Roßdorf der Hessen-Agentur entnommen werden, die hier heruntergeladen werden kann:

http://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/432020.pdf

Wenn die Wohnbebauung im Neubaugebiet „Im Münkel“ fertiggestellt ist, werden dort rund 700 Personen wohnen. Eine Auswertung des Melderegisters hat ergeben, dass im Zeitraum 01.01.2018 bis 15.02.2023 in den Straßen Benatkyweg, Heinz-Friedrich-Straße, Kindbergweg, Lichtentannweg, Margarete-Steff-Straße, Reggelloweg und Theodor-Clausen-Straße 80 Personen von Außerhalb zugezogen sind. In die Emmy-Noether-Straße gab es noch keine Zuzüge.

Pro-Kopf-Verschuldung:

Der Schuldenstand ohne Kassenkredite betrug für Gemeinde inclusive Regiebetrieb zum Jahresende 2021 rund 5,6 Mio. EUR (Vorjahr 6,0 Mio. EUR). Bei einem Einwohnerstand von 12.755 zum 31.12.2021 ergibt das eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 439 EUR (Vorjahr 444 EUR), also eine Minderung um 5 EUR.

Orientierungsdaten:

Der Finanzplanungserlass des Hessischen Innenministeriums für die Haushaltsplanung 2023 (sog. Orientierungsdaten) trägt das Datum 14.10.2022. „Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises ‚Steuerschätzungen‘ vom Mai 2022.“

Der Finanzplanungserlass kann hier heruntergeladen werden:
<https://innen.hessen.de/kommunales/finanzen/downloadbereich>

Entwicklung der Steuereinnahmen und Konjunktur:

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat am 27.10.2022 folgende Pressemitteilung herausgegeben:

Steuerschätzung zeigt – noch – nicht die dramatische Entwicklung der öffentlichen Finanzen!

„Die heute veröffentlichten Zahlen der Steuerschätzung zeigen nur ein Zerrbild der zu erwartenden dramatischen Entwicklung der öffentlichen und nicht zuletzt kommunalen Finanzen. Wir stehen sehr wahrscheinlich vor der größten Finanzkrise der Städte und Gemeinden seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland“, so Dr. Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) in Berlin. „Es ist eine trügerische Ruhe vor dem Sturm. Der Bund muss gemeinsam mit den Ländern daran gehen, ein rasch umsetzbares Konzept zur Absicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen auszuarbeiten.“

Die Steuerschätzung prognostiziert für die Gemeinden Steuereinnahmen in Höhe von 132,4 Mrd. Euro für das laufende Jahr. Für die kommenden Jahre wird, auch inflationsbedingt, ein robustes Steuerwachstum erwartet. Die Steuerschätzung blickt allerdings nicht auf die Ausgabenseite, die extreme Mehrkosten haben wird.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bedeutet auch eine Zeitenwende für die Kommunalfinanzen, die durch explodierende Energiepreise, steigende Sozialausgaben, massive Investitionsbedarfe auf der einen und rückläufige Steuereinnahmen der Kommunen geprägt sein werden. „Es wird schon sehr bald klar sein, dass die Finanzsituation der Kommunen prekär und die Handlungs- und Investitionsfähigkeit der Kommunen massiv gefährdet ist“, so Landsberg.

Die Städte und Gemeinden steuern auf eine enorme Finanzkrise zu. Die Kommunen haben bisher jährliche Kosten für Energie von etwa 5 Mrd. Euro bezahlt, diese drohen sich auf 15-20 Milliarden Euro oder sogar mehr zu vervielfachen. Weitere und teils zweistellige Milliarden-Mehrbelastungen kommen auf die Kommunen zu. Die Tarifforderungen würden die kommunalen Haushalte mindestens weitere 15 Milliarden Euro mehr kosten. Hinzu kommen die allgemeine Inflation, eine absehbar tiefgreifende Rezession mit einem deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen und zugleich steigenden Sozialausgaben für die kommunalen Kassen. Oder auch die Finanzierung der Entlastungspakete, die die Gemeinden mit milliarden-schweren Steuerverlusten mitbezahlen.

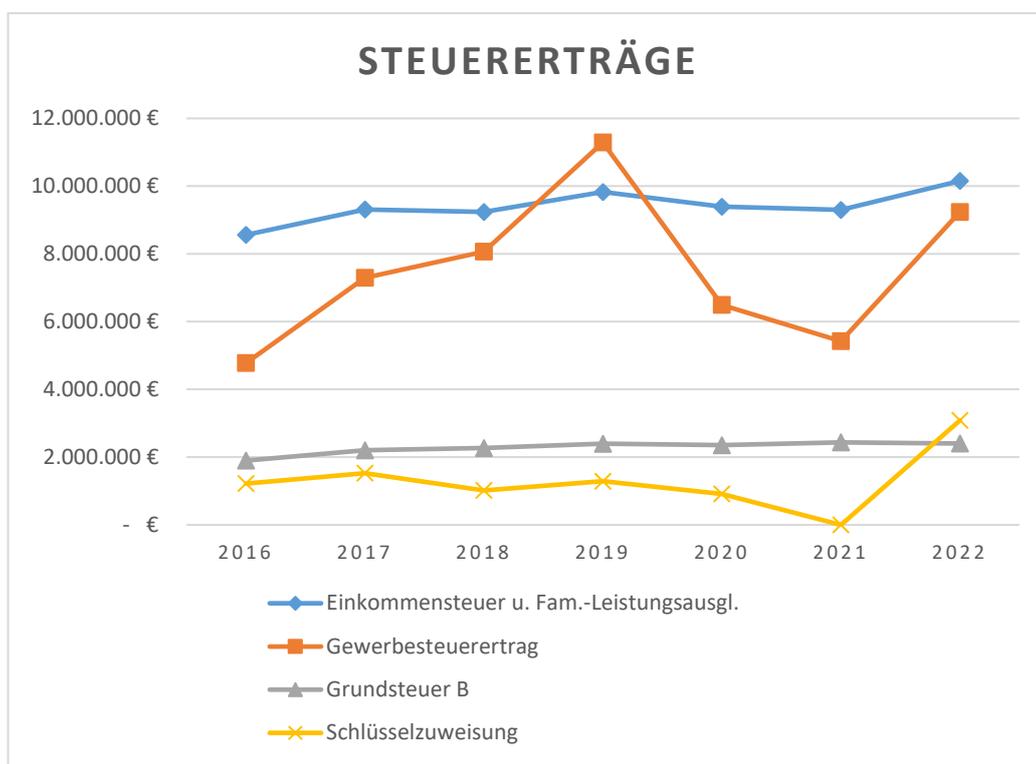
In den Städten und Gemeinden werden Haushaltslöcher nie dagewesenen Ausmaßes geschlossen werden müssen. „Der Staat muss daher nun prüfen, welche staatlichen Leistungsversprechen wirklich notwendig und auch erfüllbar sind. Es ist dringend erforderlich, in der Konsequenz Leistungsversprechen der öffentlichen Hand zu priorisieren und möglicherweise auch zu revidieren“, so Landsberg.

Gerade in der Krise erwarten Bürgerschaft und Wirtschaft handlungsfähige Kommunen. Dies schließt die Möglichkeit zur Tüchtigkeit von Investitionen ein. „Der ohnehin schon besorgniserregend hohe kommunale Investitionsrückstand von zuletzt 159 Mrd. Euro darf, gerade auch mit Blick auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, nicht noch weiter anwachsen. Die Länder und der Bund stehen daher in der Pflicht, die Investitionsfähigkeit der Kommunen aufrechtzuerhalten. Durch eine not-

gedrungen bröckelnde kommunale Infrastruktur darf der Wirtschaftsstandort Deutschland nicht noch weiter gefährdet werden“, so Landsberg abschließend.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben sich im November 2022 normalisiert, der Haushaltsansatz von 8,5 Mio. EUR wurde in den Ertragsbuchungen (Sollstellungen) sogar übertroffen (+ rund 735.000 EUR), während auch die Einzahlungen (Ist) die 8,5 Mio. EUR erreicht haben.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der wichtigsten Steuererträge. Der Allzeitrekord beim Gewerbesteuerertrag im Jahr 2019 ließ die Schlüsselzuweisung aus dem Kommunalen Finanzausgleich in 2021 auf 0 fallen.



Haushaltsausgleich:

Die Mittelanmeldungen aus den verschiedenen Abteilungen der Gemeindeverwaltung wurden sehr kritisch auf Entbehrlichkeit oder Verschiebbarkeit vor dem Hintergrund der aktuellen Steuereinbrüche geprüft. Eine Anhebung der Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer wird empfohlen.

Die Hessische Gemeindeordnung (HGO) gibt als Soll-Vorschrift für den Regelfall den Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung vor (§ 92 Abs. 4 HGO). Nach allen bekannten Informationen im Dezember 2022 schließt der Haushaltsplan 2023 mit einem Defizit im Ordentlichen Ergebnis ab, welches nur durch Rückgriff in die Außerordentliche Rücklage ausgeglichen werden kann.

Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG):

Ab dem 01.01.2023 wird der neue Paragraf 2b UStG für juristische Personen des öffentlichen Rechts bei der Gemeinde Roßdorf umgesetzt. Dieser wurde vom Gesetzgeber eingeführt, um die entstandenen Wettbewerbsverzerrungen zwischen Unternehmern und Kommunen auszugleichen.

Das heißt, dass Kommunen ab dem 01.01.2023 mit Unternehmern umsatzsteuerlich gleichgestellt sind.

Hier gibt es allerdings weiterhin Ausnahmen, um den teilweisen speziellen Aufgaben der Kommunen gerecht zu werden.

Grundsätzlich muss immer zwischen dem privatrechtlichen und dem öffentlich-rechtlichem Auftreten der Kommune unterschieden werden. Auf privatrechtlicher Grundlage erbrachte Leistungen sind grundsätzlich umsatzsteuerbar außer es liegt eine Steuerbefreiung vor. Auf öffentlich-rechtlicher Grundlage erbrachte Leistungen sind zum einen hoheitliche Tätigkeiten der Kommune wie z.B. Pass- und Meldewesen diese sind weiterhin nicht steuerbar. Ebenfalls nicht steuerbar sind Tätigkeiten, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage erbracht werden und einen Umsatz von 17.500 € pro Jahr nicht übersteigen, sowie vergleichbare auf privatrechtlicher Grundlage erbrachte Leistungen, die ohne Optionsmöglichkeit einer Steuerbefreiung unterliegen z.B. Büchereien und Kindergärten. Alle anderen Umsätze auf öffentlich-rechtlicher Grundlage, bei denen eine Nichtbesteuerung zu Wettbewerbsverzerrungen führen würde, unterliegen der Umsatzsteuer.

Auch der Begriff „Betrieb gewerblicher Art“ (BGA) wird neu definiert. Bisher war es so, dass, wenn ein BGA vorlag, immer ein Rückschluss auf die Umsatzsteuer getroffen werden konnte. Jetzt ist es so, dass der Begriff BGA nur ertragssteuerlich, nämlich für die Körperschaftsteuer eine Rolle spielt. Umsatzsteuerlich können sowohl in BGAs als auch im nicht unternehmerischen Bereich Umsatzsteuer anfallen.

Natürlich ist die Kommune nicht ausschließlich durch die Erhebung und Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt finanziell belastet. Denn im gleichen Zug kann für alle anfallenden umsatzsteuerpflichtigen Umsätze die Vorsteuer für die entgegenstehenden Aufwendungen gezogen und beim Finanzamt zurückgeholt werden. Das heißt, die Kommune wird im bestmöglichen Fall nicht durch zusätzliche Kosten belastet.

Folgende Dinge sind umgesetzt worden, um den Erfolg der Einführung des § 2b UStG zu gewährleisten: Einnahmenscreening, Vertragsscreening der Liegenschaften, Aufstellung einer Fallsammlung mit Bewertung der Umsätze, Meldung an das Finanzamt zur Absicherung der von uns steuerlich bewertenden Umsätze und die Schulung bzw. Sensibilisierung der jeweiligen Mitarbeiter hinsichtlich der Wichtigkeit dieses Themas. Zudem musste die Finanzsoftware so eingestellt werden, dass die Erträge und Aufwendungen mit den zutreffenden Steuerschlüsseln gebucht werden können.

Renovierung des Bürgerzentrums, nachträgliche Mittelinplanung auf Grund des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 16.02.2023:

Nr000 Art	Produkt	Kurzbezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Aufwand	1.11.1.07	Bürgerzentrum, Material und Möbel	606100-0032	+31.100
Aufwand	1.11.1.07	Liegenschaften, Miete für Gerüst	670100	+1.400
ILV A	1.11.1.07	Liegenschaften, Personalkostenverrechn.	901001	+37.100
ILV E	5.57.3.02	Bauhof, Personalkostenverrechnung	951001	+37.100

Vorkehrungen für Stromausfall oder Gasmangellage

Um im Falle von Stromausfall oder Gasmangellage gerüstet zu sein werden Mittel bereitgestellt. Die Ausführungen dazu finden sich im Produkt 1.12.2.06 Feuerwehren und Katastrophenschutz. Für die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung soll noch in 2022 ein geeignetes Notstromaggregat angeschafft werden.

Steigerung der Bezugskosten für Strom und Gas

Die Entega AG hat Hinweise auf die zu erwartenden Steigerungsraten bei den Bezugskosten für Strom und Gas im nächsten Jahr gegeben. Empfehlung war, die Ansätze für Strom zu verdoppeln und für Gas zu verdreifachen. Dies wurde größtenteils so umgesetzt. In den Bereichen, wo Liegenschaften vermietet oder verpachtet sind, wurde darauf verzichtet, da hier die Kosten von den Mietern und Pächtern erstattet werden. Ansatzsteigerung Strom: Sachkonto 605100 in verschiedenen Produkten von 374.100 EUR in 2022 nach 718.000 EUR (+92% bzw. 343.900 EUR). Ansatzsteigerung Gas: Sachkonto 605200 in verschiedenen Produkten von 149.700 EUR in 2022 nach 369.000 EUR (+146% bzw. 219.300 EUR). Ansatzsteigerung in Summe 563.200 EUR, Betrag ist enthalten in der Steigerung der Sach- u. Dienstleistungen in Höhe von 959.800 EUR.

Neuerungen oder Umstellungen bei den Produkten:

Änderung bei den Verfügungsmitteln:

Die Rundverfügung des Landrats vom 19.09.2022 fordert eine Begrenzung der Verfügungsmittel von Bürgermeister und Vorsitzenden der Gemeindevertretung. Seither waren das 2.000 EUR und 1.500 EUR. Der Höchstbetrag der Verfügungsmittel ist von 0,5 vom Tausend der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung des letzten Jahresabschlusses auf 0,1 vom Tausend zu verringern. Daher werden die Verfügungsmittel des Bürgermeisters auf 1.500 EUR abgesenkt.

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Allgemeines

Der Stellenplan zum Haushalt 2023 enthält alle Stellenanteile, die dauerhaft von Beamten und Beschäftigte besetzt sind. Dies betrifft auch die Stellenanteile von dauerhaft geringfügig Beschäftigten. ATZ-Stellen in der Ruhephase und zeitlich befristete Stellenanteile sind nicht im Stellenplan, jedoch in den berechneten Personalkosten, enthalten. Die Stellenanteile der zeitlich befristeten Beschäftigten sind in der nachstehenden Übersicht ersichtlich.

Befristete Beschäftigungsverhältnisse 2023

Produkt	Abteilung	Std.	Stelle	Dauer des Arbeitsverhältnisses	Entg.Gr. / Stufe
1.11.1.08	Finanzen	39	1,0	Juni 2023	5/2
*5.55.5.02	Umweltschutz	32	0,82	Jul 2026	10/2
5.55.3.01	Friedhöfe	9	0,23	April 2023	2/6
5.55.3.01	Friedhöfe	6	0,15	Februar 2023	3/2
5.55.3.01	Friedhöfe	39	1,0	Juli 2023	2/2
5.57.3.01	Bauhof	39	1,0	April 2027	3/1
5.57.3.01	Bauhof	39	1,0	Dezember 2023	3/2
	Summe		5,20		

Für nicht besetzte Plan-Stellen werden keine Mittel eingeplant.

* Im Bereich Umweltschutz wurde im Juli 2022 (befristet für 4 Jahre) die Stelle eines/einer Klimamanager/in besetzt. Wir erhalten vom Land Hessen einen Zuschuss hierfür in Höhe von 65 % der Lohnkosten.

Durch einen Änderungsantrag wurde in der Gemeindevertretersitzung vom 16.02.23 beschlossen, eine weitere, auf zwei Jahre befristete Stelle im Produkt Umweltschutz zu schaffen. Eine Änderung des Stellenplans wird dadurch nicht erforderlich. Die um 67.700 EUR erhöhten Personalkosten sind eingeplant im Produkt 5.55.5.02 (Umweltschutz) bei den Sachkonten 620002, 620100, 640002 und 645100.

Besoldungserhöhungen (Teil A)

Für die Beamtinnen und Beamten ist eine Besoldungserhöhung ab 01.08.2023 in Höhe von 1,89 % eingeplant.

Tariferhöhungen für die öffentlich Beschäftigten (Teil B und C)

Ab Januar 2023 sind 4 % Lohnerhöhungen in den Personalkosten eingeplant. Für Anfang 2023 stehen Tarifverhandlungen an.

Sozialversicherungsbeiträge

Die uns im August 2022 bekannten aktuellen Beitragssätze für die Sozialversicherungskosten im Bereich der Beschäftigten sind in den Personalkosten für den Haushalt 2023 enthalten.

Leistungsentgelt

Da der seit September 2020 geltende Tarifvertrag keine Änderung über die Höhe des %-Satzes für Auszahlung eines Leistungsentgeltes gem. § 18 TVöD für das Jahr 2023 hat, bleibt das Volumen für das Jahr 2023 bei 2 % und ist bei den Personalkostenplanungen für 2023 berücksichtigt.

Veränderungen im Stellenplan

Teil A:

Im Produkt 1.11.1.02 und 1.11.1.03 wurden jeweils Stellenanteilen von 0,5 einer A 14 Stelle wegen einer Umorganisation in das Produkt 3.31.1.01 verschoben.

Teil B:

In den Produkten 1.11.1.02, 1.11.1.03, 1.11.1.06, 1.12.2.01, 5.53.3.80, 5.53.8.70 und 5.57.3.01 wurden Stellen angehoben, da durchgeführte Stellenplatzbewertung einen höheren Vergütungsanspruch bestätigt haben und somit dem tariflichen Anspruch der Beschäftigten gerecht wird.

Im Produkt 1.11.1.03 wurden die Stellenanteile von 3,307 auf 4,807 angehoben, 0,5 Stelle für eine Mitarbeiterin die im Sommer 2023 aus der Elternzeit wieder zurückkommt. Außerdem wurde eine EG 12 im Umfang von 1,0 geschaffen, für die Leitung des Fachbereiches 1. Ein Stellenanteil von 0,5 Stelle der EG 9c wurde auf EG 11 angehoben aufgrund der Umverteilung von höherwertigen Aufgaben und wurde in das Produkt 1.11.1.06 verschoben.

Im Produkt 1.11.1.06 wurde ein Stellenanteil von 0,5 aus dem Produkt 1.11.1.03 übernommen und die EG 9c Stelle wurde aufgrund der Umverteilung von höherwertigen Aufgaben auf EG 11 angehoben. Außerdem wurde EG 9a Stelle von 0,603 auf 0,719 angehoben aufgrund des gestiegenen Arbeitsanfalls in der Personalverwaltung.

Im Produkt 1.11.1.08 wurden 1,0 Stellenanteile aufgrund von Umverteilung von Aufgaben in das Produkt 1.11.1.03 verschoben.

Im Produkt 1.12.2.01 wurde der Stellenanteil von 3,115 auf 4,141 erhöht, damit ein weiterer Hilfspolizeibeamter, der die stellvertretende Fachbereichsleitung übernimmt eingestellt werden kann.

Im Produkt 1.12.2.04 wurde der Stellenanteil von 4,077 auf 4,718 erhöht, um in Zukunft den Bürgerservice perspektivisch zu erhöhen und zu verbessern.

Im Produkt 4.42.4.01 wurde der Stellenanteil um 0,435 abgesenkt, da in der Freibadsaison vorwiegend mit Aushilfen gearbeitet wird.

Im Produkt 5.53.3.80 wurde der Stellenanteil von 0,103 und in dem Produkt 5.53.8.70 wurde der Stellenanteil von 0,102 aufgrund von Arbeitszeitanpassungen von Beschäftigten angepasst und in Teilen in das Produkt 5.57.3.02 verschoben.

Im Produkt 5.55.3.01 wurde der Stellenanteil von 0,231 gestrichen, weil hier befristet Beschäftigte als Aushilfen eingesetzt werden.

Im Produkt 5.57.3.01 wurden der Stellenanteil von 2,269 auf 2,397 angehoben, aufgrund von Arbeitszeitanpassung und gestiegener Arbeitsanfall im Bereich der Bauverwaltung.

Im Produkt 5.57.3.02 wurden Teile von den Produkten 5.53.3.80 und 5.53.8.70 übernommen und die Stellenanteile wurden darüber hinaus um 1 weitere Stelle erhöht um, eine/n weitere/n Maler/in und Lackier/in einzustellen, um den Arbeitsanfall des Bauhofes auffangen zu können. Außerdem wurden 2 weitere Stellen hinzugefügt. Im Gegenzug werden Kosten bei der Fremdvergabe von Straßenreinigung ca. in von Höhe von 90.000 € jährlich eingespart.

Teil C:

Im Produkt 3.36.1.01 wurden die Stellen der EG S09 und S08b gestrichen, da Erzieher*innen in der S8a eingruppiert werden.

Im Produkt 3.36.6.01 wurde die Stelle um 0,128 angehoben, damit ein besseres Angebot für die Jugendliche angeboten werden kann.

Im Teil D in der Zusammenstellung:

Insgesamt wird der Stellenplan 2023 um 1,759 Stellen angehoben.

Altersteilzeit (Stand: 01.11.2022)

Die Altersteilzeitvereinbarungen der Gemeinde Roßdorf sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Produkt	Abteilung	Std.	Modell	Beginn ATZ	Beginn Ruhephase	Ende ATZ
1.11.1.07	Gebäudemanagement	39	Block	03/2021	09/2022	02/24
1.11.1.08	Gemeindekasse	30	Teilzeit	12/2020		12/23
1.11.1.08	Finanzverwaltung	24	Block	06/2022	10/2024	01/27
3.31.1.01	Sozialamt	39	Block	07/2021	01/2023	06/24
3.36.1.01	Kindertagesstätten	23,25	Block	06/2019	06/2021	05/23
3.36.1.01	Kindertagesstätten	39	Teilzeit	01/2021		01/23
5.57.3.02	Bauhof	39	Block	04/2022	03/2023	01/24

Ausbildung / Weiterbildung

Auch in den Jahr 2023 fördert die Gemeinde Roßdorf aktiv die Aus- und Fortbildung ihrer Mitarbeiter/innen.

- Aus den Fachbereichen Zentrale Verwaltung, Finanzen, Bauen und Umwelt, sowie den Kindertagesstätten besuchen unterjährig verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tageweise Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zu fachrelevanten Themen beim Hessischen Städte- und Gemeindebund, beim Hessischen Verwaltungsschulverband und bei pädagogischen Bildungseinrichtungen.
- Eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und Praktikanten nach § 5 Abs. 3 GemHVO-Doppik ist dem Stellenplan als Anlage beigefügt.

Personalentwicklungskonzept

Die Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes (PEK) mit sämtlichen personellen Veränderungen wird aktualisiert und ständig weiterentwickelt.

Erläuterungen zu den einzelnen wesentlichen Veränderungen

Auch der Haushalt 2023 ist sowohl im Ergebnis- als auch im Vermögensteil vom Prinzip der Nachhaltigkeit geprägt. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen haben Vorrang vor Neuinvestitionen. Im Vorbericht

werden in der Regel nur Neuveranschlagungen oder Ansatzveränderungen aufgeführt, wenn sie mehr als 5.000 EUR betragen.

Seit 2018 hat sich die gesetzlich vorgegebene Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von seither 150 EUR bis 1.000 EUR auf 250 bis 1.000 EUR netto geändert. Diese werden innerhalb von 5 Jahren abgeschrieben. Alle Vermögensgegenstände mit höheren Anschaffungskosten sind langfristige Vermögensgegenstände und werden mit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Ergebnishaushalt

Nr001 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Art	Ansatz €
Aufwand	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Einmalige Kosten incl. Schulung	100.000
Aufwand	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Jährliche Kosten rund	55.000
		Im ersten Jahr	Jährliche Kosten rund	30.300
		Im zweiten Jahr	Jährliche Kosten rund	42.700

Rathaus, neues Softwaresystem für Finanzverwaltung, Kasse und Steueramt

Die seitherige Software im Bereich Finanzen ist technisch überholt. Der Hersteller aus Koblenz hat zwar gesetzliche Änderungen vertragsgemäß eingearbeitet, die Software unterstützt aber die Benutzer in einigen Bereichen kaum bis gar nicht. Ein neues Softwaresystem soll etabliert werden, die Kosten für Einrichtung, Schulung und laufende Produktion werden zwischen Gemeinde und Regiebetrieb im Verhältnis 88% und 12% (wie seither auch schon) aufgeteilt. Allerdings war die seitherige Software gekauft, zukünftig fällt nur ein Nutzungsentgelt an. Für die jährlichen Kosten konnte ein Rabatt von 50% im ersten Jahr und 25% im zweiten Jahr ausgehandelt werden. Gleichzeitig soll ein Rechnungsworkflow etabliert werden, der die papierlose Bearbeitung der Eingangsberechnungen ermöglicht. Die Umstellung auf die neue Software ist sehr aufwändig, sie soll in 2023 vorbereitet werden, ab Anfang 2024 soll der Echteinsatz erfolgen.

Die Verwaltung schlägt den Wechsel auf das bewährte Softwaresystem In-foma newsystem vor, welches über die ekom21 bezogen wird. 78% der Landkreiskommunen setzen diese Software ein. Sie ist bei einem eventuellen Wechsel zu der Gemeinschaftskasse der Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg Pflicht.

Die im Haushaltsplan 2022 etatisierten Mittel für die Software „Netco“ über 40.000 EUR im Finanzhaushalt (Planungsstelle 5.53.3.80/0852.843831) werden nicht benötigt und verfallen.

Ansatzplanung:

1.11.1.05.613921, EDV-Kosten, 69.000 EUR einmalige Kosten +
26.500 EUR laufende Kosten = **95.500 EUR**.

1.11.1.05.688001, Schulungskosten, **16.200 EUR**.

Nr001a Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Aufwand	1.11.1.06	Personal	677100	12.500
		Im Vorjahr z. Ver- gleich		600

Personalverwaltung, Aufwendungen für Sachverständige, Rechts- anwälte und Gerichtskosten

Nach § 5 Arbeitsschutzgesetz ist die Gemeinde Roßdorf als Arbeitgeber dazu verpflichtet, Gefährdungsbeurteilungen zur psychischen Belastung am Arbeits-
platz zu erstellen. Die Beurteilungen werden einmalig vom arbeitsmedizinischen
Dienst angefertigt und nur bei gravierenden Veränderungen aktualisiert. Kosten:
11.000 EUR.

Nr002 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Aufwand	1.11.1.07	Liegenschaften	606100	30.000
		Im Vorjahr z. Ver- gleich		40.000

Liegenschaften, Unterhaltung, Materialaufwand

Für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen ein Grundbetrag in Höhe
von 30.000 EUR für Materialkosten gebildet. Durch die Ansätze bei den Unter-
konten 0030 Freibad (5.000 EUR) und 0050 Wohnungssanierungen
(5.000 EUR) steht in Summe fast der gleiche Betrag zur Verfügung wie im Vor-
jahr.

Hinzu kommt ein Ansatz für die Renovierung und Möblierung des Bürgerzent-
rums auf Grundlage eines Antrags in der Gemeindevertretersitzung vom
16.02.2023 in Höhe von 31.100 EUR, der durch die Liegenschaftsverwaltung
sorgfältig geschätzt wurde. Dieser Ansatz steht auf dem Unterkonto 0032 Bür-
gerzentrum.

Nr003 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Aufwand	1.11.1.07	Liegenschaften	616100	450.000
		Im Vorjahr z. Vergleich		177.000

Liegenschaften, Unterhaltung, Unternehmereinsatz

Für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen wird für jedes Haushaltsjahr ein **Grundbetrag in Höhe von 100.000 EUR für Fremdleistungen** gebildet. Hinzu kommen folgende Mittelanmeldungen:

Bürgerhaus Gundershausen, Lüftungsanlage Gaststätte, Mängelbeseitigung, Planung und Umsetzung, Kosten 100.000 EUR. Bei der TÜV-Prüfung der **Lüftungsanlage** in der Gaststätte Bürgerhaus ehemals „Racing House“ wurden Mängel festgestellt. Einige Brandschutzklappen müssen ausgetauscht werden. Der Schaltschrank der Lüftungsanlage ist veraltet, hierfür gibt es keine Ersatzteile mehr. Er muss komplett erneuert werden. Die Küchenabluft muss überarbeitet werden, es fehlen Reinigungsöffnungen und der Brandschutz ist zu prüfen. Das Bauamt wird zusammen mit einem Ing. Büro ein Sanierungskonzept erstellen. Die Gaststätte ist ohne diese Arbeiten nicht betriebsbereit.

Alte Bahnhofstr. 8, Wohnungen, Sanierung von 4 Balkonen, Kosten 70.000 EUR. Das Gebäude Baujahr 1970 weist im Bereich der Betonkragplatten, der Betonbrüstungen, der mineralischen Bodenbeläge und der verglasten Balkongeländer bedenkliche, teilweise sicherheitskritische Mängel auf. Eine Notmaßnahme zur Überbrückung ist erfolgt, eine Sanierung unumgänglich. Die Betonteile sollen saniert und beschichtet werden, der Fliesenbelag entfernen und ebenfalls eine Beschichtung aufgebracht werden, hierbei entsteht eine fugenlose Oberfläche. Die nicht erhaltenswerten Geländer sollen ersetzt werden.

Gaststätte „Zweite Heimat“, früher „Alt Roßdorf“, Renovierung, Kosten 70.000 EUR. Die Gemeinde hat dem Pächter des Lokals gekündigt. Nach dessen Auszug wird die Gemeinde einige Renovierungsarbeiten an der Liegenschaft durchführen müssen. Die sanitären Anlagen, das Dach und die Küchenabluft müssen erneuert werden. Die Elektrofußbodenheizung und die Elektrik müssen geprüft werden.

Bauhof Dach Fahrzeughalle abdichten, Kosten: 110.000 EUR. Das Dach der Mittleren Halle (Schreinerei, Lager Regiebetrieb, Fahrzeuge und Lager Gärtner und Sanitär) ist an einigen Stellen undicht. Es wurde in den letzten Jahren mehrfach an einigen Stellen repariert. Es ist zu empfehlen das komplette Dach neu abzudichten. In diesem Zuge könnte auch die Wärmedämmung ertüchtigt werden. Dafür muss die PV-Anlage der Energiegenossenschaft Odenwald zurückgebaut werden und nach den Arbeiten wieder montiert werden, diese Kosten trägt die Energiegenossenschaft selbst. Der Blitzschutz muss nach Abschluss der Arbeiten wieder verlegt werden.

Summe dieser Positionen: 350.000 EUR.

Zudem kommen zwei Einzelpositionen hinzu, die weitere 170.000 EUR erfordern; sie sind durch Unterkonten gekennzeichnet:

Schwimmbad, Unterkonto 0030, Erneuerung von Fliesen und Technik, Kosten 40.000 EUR. Weiterhin: Umbau Kassenraum für Eintrittskartenverkauf, Kosten 15.000 EUR. Im Bereich des Betriebsleiterbüros soll ein Kassenbereich zum Verkauf der Saisonkarten gebaut werden. Die derzeitige Situation erfüllt keinerlei Anforderungen für diese Anwendung. Es müssen neue Fenster eingesetzt und das Betriebsleiterbüro abgetrennt werden. Der Kassenbereich muss zukünftig einen Überblick über den Eingangsbereich ermöglichen. Zudem darf der Kassenraum nur durch eine Tür zugänglich sein.

Gemeindewohnungen, Unterkonto 0050, Sanierung, Kosten 75.000 EUR Sanierungen von drei Wohnungen nach Mieterauszug, diese Wohnungen sind nicht definiert.

Bürgerhaus Gundershausen, Dach über Gaststätte, Erneuerung, Kosten 40.000 EUR. Das Flachdach über dem ehemaligen Thekenbereich des Racing House ist defekt. Die Flachdachfolie steht unter gefährlicher Spannung Entwässerungspunkte haben sich hierdurch schon verschoben, die Folie hat ihre Lebensdauer überschritten. Eine Sanierung ist dringend geboten. In Anbetracht der Tatsache, dass die Gaststätte renoviert und diese als Schulmensa genutzt werden soll, hätte ein Wassereintrich im laufenden Betrieb heftige Konsequenzen (Pachtausfall, ggf. Schadenersatz).

Nr004 Art	Produkt	Kurzbezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Aufwand	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten	616100	30.000
Aufwand	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten	606100	15.000
ILV	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten	901001	63.600
ILV	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten	902000	5.600

Liegenschaften der Kindertagesstätten, bauliche Unterhaltung, Materialkosten, interne Leistungsverrechnung (ILV)

Für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen wird für jedes Haushaltsjahr ein **Grundbetrag für Fremdleistungen** gebildet, hier 10.000 EUR. Hinzu kommen folgende Mittelanmeldungen:

Kita der AWO „Villa Kunterbunt“, Bodenbelag im Flur und auf der Empore erneuern, Anstrich von Flur, Gruppenräumen und Geländer. Kita der AWO „Pirateninsel“, Anstrich der Räumlichkeiten, das ursprüngliche Gebäude der Kita Pirateninsel ist fast 8 Jahre alt. Kosten 20.000 EUR

Nr005 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Ertrag	1.12.2.01	Wahlen	Kostenerstattung durch Land	5.000
Aufwand	1.12.1.01	Wahlen	Verschiedene	22.800

Wahlen, Landtagswahl

Im Jahr 2023 steht die Wahl zum Hessischen Landtag an. Die Kosten wurden sorgfältig geschätzt. In diesem Bereich gibt es auch Grundkosten (z. B. Softwarepflege) die jedes Jahr anfallen, auch wenn keine Wahl stattfindet.

Nr006 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Ertrag	3.36.1.01	Kindertagesstätte OT Gundernhau- sen	511003	102.600
		Im Vorjahr z. Ver- gleich		110.000
Ertrag	3.36.1.01	Kindertagesstätte OT Roßdorf	511004	116.500
		Im Vorjahr z. Ver- gleich		115.600

Kindertagesstätten der Gemeinde Roßdorf, Erträge aus Benutzungsgebühren

Trotz steigender Löhne, Gehälter und Energiekosten wird hier keine Anhebung der Benutzungsgebühren vorgesehen. Die letzte Anpassung war in Jahr 2018.

Nr006a Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Aufwand	3.36.1.01	Kindertagesstät- ten	613910	20.000
		Im Vorjahr z. Ver- gleich		200

Kindertagesstätten, Aufwendungen für EDV

Im Bereich der Kindertagesstätten soll eine Software angeschafft werden, die die Verwaltung der Kindertagesstätten vereinfacht. Arbeitsabläufe sollen effizienter gestaltet werden können. Außerdem soll im Zuge der Digitalisierung die Möglichkeit geschaffen werden, eine digitale Kindergartenplatzanmeldung durchführen zu können. Die Software soll außerdem die Kommunikationsmöglichkeiten mit den Eltern erweitern und verbessern. Kosten: 20.000 EUR.

Nr007 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Aufwand	3.36.1.01	Kindertagesstät- ten	712837	3.239.200

Kindertagesstätten in Trägerschaft, Zuschüsse

Ab Februar 2023 soll die neue integrative Kita des BHZ – Kita „Gartenreich“ in Betrieb gehen.

Das ist eine integrative 3-gruppige Kindertagesstätte, welche ihren Schwerpunkt auf die Integration von Kindern mit Behinderung hat. Die Kita wird Platz für 30 nicht behinderte Kinder und 15 Plätze für Integrationskinder haben. Sie steht allen Kindern aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg, die diesen erhöhten Förderungsbedarf haben, offen. 6 Städte und Gemeinden haben dieses Angebot bereits angenommen und 8 Plätze gebucht.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuschüsse an die Kindertagesstätten in Trägerschaft:

Träger	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Differenz €
AWO Villa Kunterbunt	652.500	790.800	-138.300
ev. Kirche	522.900	445.700	77.200
Pustebume	77.800	77.800	0
AWO Pirateninsel Weißmühle	937.300	1.023.600	-86.300
Sportkita Sportzentrum ASB	463.700	385.900	77.800
Kita BHZ	585.000	0	585.000
Summen	3.239.200	2.723.800	515.400

Nr008 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Aufwand	5.54.1.01	Gemeindestraßen	Verschiedene	267.000
		Im Vorjahr z. Ver- gleich		236.650

Gemeindestraßen, Bauliche Unterhaltung, Material und Fremdfirmen

Mittelansätze für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege, Brücken, Durchlässe, Feld- und Wirtschaftswege:

Sachkonto 606500 (Materialaufwand):	15.000 EUR
Sachkonto 616500 (Instandhaltung durch Fremdfirmen):	80.000 EUR
Sachkonto 901001 (Bauhof, Personalkostenverrechnung):	153.700 EUR
Sachkonto 902000 (Bauhof, Sachkostenverrechnung):	<u>18.300 EUR</u>
Summe der verfügbaren Mittel:	267.000 EUR

Nr009 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Aufwand	5.54.1.01	Gemeindestraßen	717500	422.200
		Im Vorjahr z. Vergleich		235.000

Gemeindestraßen, Kreis- und Landesstraßen, Entwässerung, Erstattung an Eigenbetrieb (nicht per ILV)

Die Straßen der Neubaugebiete sind hier nun voll einzurechnen. Der Vorjahresansatz war zu niedrig und hätte schon gesteigert werden müssen.

Nr010 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sach- konto	Ansatz €	Davon für Zukunft In- nenstadt
Ertrag	5.51.1.01	Städtebauliche Planung	542100	109.500	
		Im Vorjahr z. Vergleich		87.500	
Aufwand	5.51.1.01	Städtebauliche Planung	612002	100.000	46.900
		Im Vorjahr z. Vergleich		130.000	109.400

Städtebauliche Planung, Zuweisung vom Land Hessen aus dem Programm „Zukunft Innenstadt“ und Planungskosten

Mit Bescheid vom 06.10.2021 erhielt die Gemeinde Roßdorf die feste Zusage für eine Zuweisung aus dem Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ mit einem Gesamtbetrag von 125.000 EUR als 80%-Förderung, das bedeutet dass Aufwendungen in diesem Zusammenhang in Höhe von max. 156.250 EUR mit einer Zuweisung von max. 125.000 EUR gefördert werden, 20% (31.250 EUR) müssen als Eigenanteil erbracht werden. Die Zuweisung wird auf zwei Jahre aufgeteilt. Da in 2022 nur 15.500 EUR der Zuweisung abgerufen werden konnten, wird der Restbetrag in Höhe von 109.500 EUR in 2023 veranschlagt.

Nr011 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Aufwand	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	616500	170.000
		Im Vorjahr z. Vergleich		150.000

Flurbereinigung, Umsetzung der Maßnahmen

Im Hinblick auf den vom Teilnehmervorstand erarbeiteten Maßnahmenplan werden im Rahmen des Flurneuerungsverfahrens in beiden Gemarkungsteilen Feldwege saniert und Entwicklungsmaßnahmen an Fließgewässern umgesetzt. Die Kosten werden vom Land Hessen zu 71% getragen und müssen im Gemeindehaushalt nicht veranschlagt werden. Den Eigenanteil von 29 % der Kosten muss die Gemeinde selbst finanzieren, so dass im Jahr 2023 **170.000 EUR** einzuplanen sind. Dieser Betrag enthält auch

die Mehrkosten, die in 2022 vor allem durch die Beauftragung des Kampfmittelräumdienstes und durch die Vernässung am ehemaligen Bahndamm Richtung Behindertenzentrum (BHZ) angefallen sind.

Nr012 Art	Produkt	Kurzbezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Ertrag	5.55.5.01	Gemeindewald	Verschiedene	92.900
Aufwand	5.55.5.01	Gemeindewald	Verschiedene	101.650
Saldo		Incl. ILV		-13.850
		Im Vorjahr z. Vergleich		-7.000

Gemeindewald, Betrieb gewerblicher Art, Planung der Ansätze erfolgt durch das Forstamt Dieburg, Ansätze sind netto.

Die Gemeindeverwaltung hat im Sommer 2021 einen Antrag auf Zuweisung für die Räumung von Kalamitätsflächen an das Land Hessen über das Forstamt Dieburg geschickt. Das Land hat aus Personal- und Geldgründen die Auszahlung auf 2023 gesetzt. Daher wurden 5.000 EUR bei "Zuweisung vom Land" eingeplant.

Aufgrund der hohen Schadholzmengen der vergangenen Jahre sind die nachhaltig nutzbaren Frischholzeinschlagsmengen in vielen Regionen derzeit deutlich reduziert. Dies hat zu starken Preissteigerungen in den meisten Holzsortimenten geführt, da die Nachfrage der Holzverarbeitenden Industrie kaum befriedigt werden kann.

Bei der Nutzung der Wälder ist allerdings Vorsicht geboten. Der Dürresommer 2022 hat viele Bestände geschwächt, Hiebsmaßnahmen sollten daher vielerorts vorsichtig und mit reduziertem Mengenansatz geplant werden.

Die im Gemeindewald geplanten Maßnahmen werden bei den Ausschusssitzungen vorgestellt.

Nr013 Art	Produkt	Kurzbezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Aufwand	5.55.5.02	Umweltschutz	677100	60.000
		Im Vorjahr z. Vergleich		5.000

Umweltschutz und Landwirtschaft, Energiekarawane, Infomaterial für Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Die Gemeinde Roßdorf hat sich verpflichtet die Klimaschutzziele des Bundes und des Landes zu erreichen, hierzu müssen bestimmte Maßnahmen getroffen werden. Da viele Häuser im privaten Eigentum, aufgrund ihres schlechten energetischen Zustandes, zu den größten Emittenten von Treibhausgasen zählen, muss besonders in diesem Bereich die Rate der energetischen Sanierungen erhöht werden. Die Durchführung der sog. Energiekarawane (kommunale Energieberatungskampagne) ist ein gutes Angebot für die Einwohner und ein effektives und bewährtes Instrument, um genau diese Rate

zu erhöhen. Gemeinden unterbreiten Einwohnern in einem ausgewählten Quartier das Angebot einer kostenfreien Beratung durch neutrale und qualifizierte Energieberater.

Zudem soll die Energiewerkstatt, eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern von sowohl der Gemeinde, der Politik, Verbänden und privaten Anwohnern, dafür sorgen, dass in Zukunft energiebezogene Projekte schneller und effektiver geplant und umgesetzt werden. Dazu gehört eine entsprechende Moderation und Begleitung von professioneller Seite. Erhöhung des seitherigen Ansatzes um 5.000 EUR.

Anknüpfend an den Aktionsplan soll ein integriertes Klimaschutzkonzept für die Gemeinde Roßdorf erarbeitet werden. Geschätzte Kosten: 50.000 EUR.

Nr014 Art	Produkt	Kurzbezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Ertrag	6.61.1.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	540101	2.106.650
		Im Vorjahr z. Vergleich		3.088.550

Planungsstelle 6.61.1.01.540101, Schlüsselzuweisungen nach §17 Hessischen Finanzausgleichgesetz (HFAG)

Während die erste Kalkulation noch von einem Ertrag von rund 1,4 Mio. EUR ausging, kann auf Grundlage der Berechnung des Hess. Finanzministeriums vom 27.10.2022 mit rund 2,1 Mio. EUR gerechnet werden.

Nr015 Art	Produkt	Kurzbezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Ertrag	6.61.1.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	547700	646.100
		Im Vorjahr z. Vergleich		626.400

Planungsstelle 6.61.1.01.547700, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach §62 Hess. Finanzausgleichgesetz (HFAG)

Die Orientierungsdaten weisen einen Zuwachs von 3% aus, der Ansatz kann entsprechend gesteigert werden. Ausgehend von der Basiszahl 262.000.000 EUR (siehe Finanzplanungserlass) und der Schlüsselzahl für die Gemeinde Roßdorf errechnet sich ein Ansatz in Höhe von 646.100 EUR.

Nr016 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Ertrag	6.61.1.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	550002	10.815.050
		Im Vorjahr z. Vergleich		9.160.000

Planungsstelle 6.61.1.01.550002, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei diesen Einnahmen handelt es sich um den wichtigsten Einzelertrag der Gemeinde Roßdorf. Ein Anstieg auf Grundlage der Orientierungsdaten in Höhe von 8% wird erwartet. Hieraus errechnet sich ein Ansatz in Höhe von 10.199.900 EUR. Die Steuerschätzung vom Oktober 2022 sieht etwas besser aus, daher wird der Ansatz entsprechend gesteigert.

Nr017 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Ertrag	6.61.1.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	550400	733.100
		Im Vorjahr z. Vergleich		676.700

Planungsstelle 6.61.1.01.550002, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Orientierungsdaten weisen einen Anstieg von 3,5% aus.

Nr018 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Ertrag	6.61.1.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	555100	37.000
		Im Vorjahr z. Vergleich		29.500
Ertrag	6.61.1.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	555200	2.635.000
		Im Vorjahr z. Vergleich		2.452.700

Planungsstelle 6.61.1.01.555200, Grundsteuer A und Grundsteuer B

Eine Veränderung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 340 auf 440 und des Hebesatzes der Grundsteuer B von 460 auf 500 Punkte ist vorgesehen.

Da die Gemeinde für ihre eigenen Grundstücke an sich selbst Grundsteuer zahlen muss, ist diese Erhöhung bei der Haushaltsstelle 1.11.1.07.702002 (Liegenschaften, Grundsteueraufwand) zu berücksichtigen. Trotzdem kann der Ansatz abgesenkt werden.

Nr019 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Ertrag	6.61.1.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	555300	8.600.000
		Im Vorjahr z. Vergleich		8.500.000

Planungsstelle 6.61.1.01.555300, Gewerbesteuer

Eine Veränderung des Hebesatzes von 390 auf 395 Punkte ist vorgesehen.

Nr020 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Aufwand	6.61.1.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gewerbesteuerumlage	738010	762.100
		Im Vorjahr z. Vergleich		762.900
Aufwand	6.61.1.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Heimatumlage	735430	473.600
		Im Vorjahr z. Vergleich		474.100

Planungsstellen 6.61.1.01.738010 und 6.61.1.01.735430

*Die Gewerbesteuerumlage wird nach folgender Formel berechnet:
Gewerbesteueristaufkommen : Hebesatz x Vervielfältiger.*

Seit 2012 beträgt der Gesamtvervielfältiger 69 Punkte. In 2017 wurde er auf 68,5 Punkte, für 2018 auf 68,3 Punkte und für 2019 auf 64 Punkte gesenkt. Ab dem Haushaltsplan 2021 wird mit dem Vervielfältiger von 35 gerechnet.

Der Vorbericht des Haushaltsplanes 2020 erhielt ausführliche Erläuterungen zu dem Gesetzentwurf „Starke Heimat Hessen“, welches so auch im Oktober 2019 im Hess. Landtag beschlossen wurde. Die Heimatumlage war erstmalig im Haushaltsjahr 2020 an das Land Hessen zu zahlen. Durch die Hebesatzerhöhung bei der Gewerbesteuer sinken hier die zu zahlenden Umlagen.

Nr021 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Aufwand	6.61.1.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kreisumlage	735410	8.211.200
		Im Vorjahr z. Vergleich		6.891.800
Aufwand	6.61.1.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Schulumlage	735420	4.660.400
		Im Vorjahr z. Vergleich		3.312.300
Aufwand			Summe Pla- nungsjahr	12.871.600
		Im Vorjahr z. Vergleich		10.204.100
		Differenz		2.667.500

Planungsstellen 6.61.1.01.735410 und 6.61.1.01.735420

Im Email vom 03.06.2022 geht der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg von folgenden Hebesätzen für Kreis- und Schulumlage in 2023 aus: 36,62 und 19,88 Prozentpunkte (Summe = **56,50**). Dies bedeutet für die Gemeinde Roßdorf nach aktueller Berechnung eine Mehrbelastung gegenüber den Haushaltsansätzen 2022 in Höhe von 2,33 Mio. EUR.

Laut Beschluss des Kreistags vom 20.06.2022 sollen die Hebesätze von Kreis- und Schulumlage in 2023 35,97 und 19,88 Prozentpunkte (Summe = 55,85) betragen. Dies bedeutet für die Gemeinde Roßdorf eine Mehrbelastung gegenüber den Haushaltsansätzen 2022 in Höhe von 2,19 Mio. EUR. Differenz rund 140.000 EUR.

Der Landkreis ist ab 01.01.2023 in der vorläufigen Haushaltsführung, das Regierungspräsidium Darmstadt fordert von Kreistag einen Anpassungsbeschluss mit einer Erhöhung von Kreis- und Schulumlage auf **58** Punkte. Dies wurde hier vorsorglich eingeplant, um die Notwendigkeit eines Nachtragshaushalts in 2023 zu vermeiden.

Vermögenswirksame Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan)

Nr022 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz €
Ausgabe	1.11.1.04	EDV	0852.843831	12.900
Ausgabe	1.11.1.04	EDV	0863.843831	6.950

EDV-Abteilung Anschaffung von langlebigen Vermögensgegenständen, Anteilige Kosten, siehe auch Regiebetrieb

Mittel werden benötigt für die Notstromversorgung des Servers im Rathaus, für ein Backbone im Rathaus für die Datensicherung sowie für die Firewall (Datensicherheit).

Nr0023 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz €
Ausgabe	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0852.843831	4.000
Ausgabe	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0863.843831	1.750

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, Anschaffung von langlebigen Vermögensgegenständen, Anteilige Kosten, siehe auch Regiebetrieb

Die EDV-Abteilung benötigt Mittel für verschiedene Projekte wie Lizenzen für Firewall, Scanner mit Erkennungssoftware für Rechnungseingänge, neues Mail-system (Exchange-Server-Lizenz) usw. Aufteilung zwischen Gemeinde und Regiebetrieb.

Nr024 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz €
Einnahme	1.11.1.07	Liegenschaften	0050.822821	810.700
Ausgabe	1.11.1.07	Liegenschaften	0023.841821	1.512.000

Liegenschaften, Grundstücksverkäufe und –ankäufe, Planungsstellen 1.11.1.07/0050.822821 und 1.11.1.07/0023.841821

Für den Verkauf von Grundstücken werden Einnahmen in Höhe von 810.700 EUR eingeplant.

Für den Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung und für die Bodenbevorratung werden 1.512.000 EUR incl. Nebenkosten (Grunderwerbsteuer und Notarkosten) bereitgestellt.

Nr024a Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz €
Einnahme	1.11.1.07	Liegenschaften	0069.820881	605.000

Liegenschaften, Stellplatzablöse

Die Gemeindevertretung beschloss am 18.09.2020 mit der 4. Änderung des Bebauungsplanes Roßdorf-West eine sog. „Fremdkörperfestsetzung“. In der Konsequenz beschloss der Gemeindevorstand am 22.11.2022, ausnahmsweise die Ablösung von Stellplätzen zu gewähren. Die Verwendung des Betrages ist nach § 52 HBO zweckgebunden und fließt zunächst in eine Sonderrücklage.

Nr025 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz €
Ausgabe	1.11.1.05	Liegenschaften	0342.842851	800.000

Liegenschaften, Baumaßnahmen, grundhafte Sanierung des Rathauses Erbacher Str. 1 sowie des Nebengebäudes Wilhelm-Leuschner-Str. 2

Der Gebäudekomplex Rathaus, bestehend aus dem Hauptgebäude (Bj. 1959), dem Erweiterungsbau (1991) und dem Nebengebäude (1959), ist in die Jahre gekommen und bedarf einer grundhaften Erneuerung und energetischen Sanierung. Die Abteilung Ortsentwicklung Bauen hat einen groben Kostenrahmen anhand von Kostenkennwerten ermittelt. Nach derzeitigem Stand werden mit Kosten in Höhe von ca. 12 Mio. € inkl. Baunebenkosten gerechnet. Im Haushaltsjahr 2023 sollen die notwendigen Planungsleistungen erbracht werden, damit im Jahr 2024 mit der Umsetzung der Maßnahme, Bau begonnen werden kann. Für die Planungsleistungen der Fachplaner nach den Leistungsphasen 1-4 HOAI werden 800.000 EUR veranschlagt. Die Kosten für eventl. notwendige neue Möblierung, Schließanlage und Außenanlage können derzeit noch nicht beziffert werden. Die Finanzierung dieses Projekts erfolgt voraussichtlich über Kredite.

Das Haus Wilhelm-Leuschner-Str. 2 ist abgeschrieben. Die Restwerte für die vorhandenen Gebäude betragen rund 926.000 EUR, die erhaltenen Zuschüsse vom Land Hessen rund 141.400 EUR. Diese Restwerte erfahren eine Sonderabschreibung über 3 Jahre, beginnend mit 2023 und belasten das außerordentliche Ergebnis im Saldo mit 261.600 EUR.

Nr026 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz €
Ausgabe	1.11.1.07	Liegenschaften	0038.841821	35.000

Liegenschaften, Schwimmbad, Baumaßnahmen

Solarthermie zur Erwärmung des Babybeckens: Derzeit wird das Wasser im Babybecken des Freibades noch mit Erdgas erwärmt. Diese Ressourcen sollen zukünftig eingespart und eine Solarthermie Anlage zur Beheizung des Babybeckens gebaut werden. Diese soll auf eine Dachkonstruktion gelegt werden, die ebenfalls als zusätzliche Beschattung für die Schwimmbadgäste bzw. der Kiosk-gäste dient. Für die technische Planung und Dimensionierung der Anlagen-größe wird ein Fachplaner benötigt. Die Planungskosten sind im Ansatz von 35.000 EUR enthalten.

Nr027 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz €
Ausgabe	1.12.2.01	Öffentliche Si- cherheit und Ord- nung	0053.843831	4.700

Ordnungsamt, Ordnungspolizei, Anschaffung von langlebigem Vermögen

Für die vorhandenen Geschwindigkeitshinweistafeln ist die Anschaffung eines Solarpanels beabsichtigt. Dies ist erforderlich, damit diese Tafeln auch an stark befahrenen Straßen, wie die Dieburger-, Darmstädter-, Wilhelm-Leuschner- und Hauptstraße pp., länger betrieben werden können. Derzeit erfolgt die Energieversorgung mit Akkus, die jedoch bei hohem Verkehrsaufkommen bereits nach max. drei Tagen leer sind. Der ständige Wechsel ist mit einem hohen Zeit- und Personalaufwand verbunden. Zeitnah ist der Wechsel oft nicht möglich, was wiederum zu Beschwerden von Anwohnern führt, welche um das Aufhängen der Tafel gebeten haben. Durch das Solarpanell ist ein dauerhafter Betrieb auch an stark befahrenen Straße möglich. Kosten: 1.200 EUR.

3.500 EUR werden benötigt für die Anschaffung eines E-Bikes für die Ordnungspolizei.

Nr028 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz €
Ausgabe	1.12.2.06	Feuerwehren	0024.843831	96.700

Brand- und Katastrophenschutz, Feuerwehren, Umrüstung Atemschutz-ausrüstung u.a.

6.200 EUR werden für eine notwendige Umrüstung (durch gesetzliche Änderungen) im Bereich Atemschutz von der vorhandenen Normaldruck- auf Überdruck-technik benötigt. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Ober-Ramstadt wurde ein identisches Umrüstungskonzept erarbeitet. Durch diesen Zusammenschluss konnte eine deutliche Kostenreduzierung erzielt und eine Preisbindung bis 2026 ausgehandelt werden. In 2023 werden 4 Grundgeräte angeschafft. Die Anschaffung sämtlicher Zusatzelemente wie Vollmasken, Lungenautomaten, Brillenmasken, Sprechgarnituren u. ä. wurde bereits in 2021 mit 6 Grundgeräten getätigt.

Bis zum Abschluss dieser Umrüstung werden in den Jahren 2023-2026 jeweils zwischen 6.500 und 7.000 Euro benötigt. Die detaillierte Aufstellung wird im Bedarfs- und Entwicklungsplan (BEP) abgebildet.

10.000 EUR wird für den notwendigen Austausch von EDV Komponenten (2x ca. 5.000 Euro) (Server und Hardware für W-LAN Anpassung auf WPAS Verschlüsselung) benötigt um eine zeitgemäße IT-Sicherheit sicherzustellen und die Einhaltung der Vorgaben aus der DSGVO zu gewährleisten.

2.500 EUR werden benötigt um eine Ersatzbeschaffung für einen Wasserauger zu tätigen. Hinzu kommt eine Reserve für Unvorhergesehenes in Höhe von 3.000 EUR.

Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung bzw. kritischer Infrastrukturen ist die Anschaffung von **fünf Notstromaggregaten** für insg. 75.000 EUR erforderlich. Im Falle eines Stromausfalls oder einer Gasmangellage, dessen Eintritt aufgrund der aktuellen Lage, insbesondere des Ukraine-Krieges nicht ausgeschlossen werden kann, ist die Handlungsfähigkeit notwendiger Bereiche der gemeindlichen Liegenschaften sicherzustellen. Hierzu gehören neben den zwei Feuerwehrgerätehäusern, welche auch als "Leuchttürme" (Notrufmeldestellen) dienen, das Rathaus (Verwaltung) sowie die Rehberghalle und Mehrzweckhalle in Gundernhausen. Die Hallen wären in einem Katastrophenfall als Betreuungsplatz 50 (Kurzzeitige Unterbringung von bis zu 50 Personen) und auch als Wärmeinseln (ambulante Anlaufstelle für Hilfsbedürftige) vorzuhalten. Die Gemeinde ist hier mit in der Verantwortung, da bei einem großflächigen Stromausfall oder Gasmangellage nicht direkt mit der Unterstützung des Brand- und Katastrophenschutzes gerechnet werden kann. Es sind Aggregate mit einer Leistung von 13 - 20 KVA erforderlich. Die Preise variieren, wobei derzeit 20 KVA Aggregate, falls diese lieferbar sind, um die 15.000 EUR angeboten werden.

Nr029 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz €
Ausgabe	1.12.2.06	Feuerwehren	9010.843832	21.500

Brand- und Katastrophenschutz, Feuerwehren, Anschaffung von geringwertigen Vermögensgütern (GWG)

Mittel in Höhe von 7.000 EUR werden benötigt für die Beschaffung von 7 Sets Feuerschutzkleidung (Jacke ca. 600 Euro, Hose ca. 400 Euro).

Mittel in Höhe von 1.500 EUR werden benötigt um die Waldbrandausrüstung beider Feuerwehren zu erweitern. Neben zwei Verteilern sollen D-Schläuche und passende Strahlrohre angeschafft werden.

Mittel in Höhe von 2.000 EUR werden benötigt Ersatzbeschaffungen für eine Motorkettensäge sowie eine Akku-Säbelsäge. Hinzu kommt eine Reserve für Unvorhergesehenes in Höhe von 3.000 EUR.

Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung bzw. kritischer Infrastrukturen ist im Falle einer Gasmangellage oder eines Stromausfalls durch die Gemeinde Roßdorf ein sog. **Betreuungsplatz 50** (BtP50) einzurichten. Es handelt sich hierbei um eine Anlaufstelle für die Bevölkerung, welche auch als Wärmeinsel genutzt werden kann und zur Unterbringung von max. 50 Personen geeignet sein muss. In Roßdorf ist hierfür die Rehberghalle und in Gundernhausen die Mehrzweckhalle vorgesehen. Eine der Hallen muss im Ernstfall hierfür eingerichtet und die erforderlichen Materialien vorgehalten werden. Sinnvoll ist den Ansatz für die Bereitstellung beider Hallen einzuplanen. Der Ansatz für die Hilfe sollte auf 72 Stunden ausgelegt sein.

Der Betrag in Höhe von 8.000 EUR ergibt sich aus der Liste der erforderlichen Materialien des Sonderschutzplanes Betreuungsdienst des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMDiS). Unter die Planung im Vermögensbereich fallen Artikel wie Gastronomiekaffeemaschine, Großkochtöpfe, batteriebetriebene Radios, Taschenlampen, Kinderreisebetten usw. Die Kosten hierfür

wurden über das Internet recherchiert und stellen einen groben Überblick dar, da die Preisangebote schwankend sind.

Nr030 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz €
Ausgabe	4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	0029.843831	7.500

Betrieb von Bädern und Sportstätten, Anschaffung von langlebigem Inventar

Um unser Schwimmbad zukünftig für Menschen mit Behinderung und deren Begleitende noch attraktiver zu machen, soll die Umkleide mit Dusche durch eine klappbare Pflege- und Duschieliege erweitert werden. Schwerbehinderte Menschen können so nach dem Schwimmbadbesuch gewaschen werden. Kosten brutto: 7.500 EUR. Es soll geprüft werden, ob dafür ein Zuschuss erhältlich ist.

Nr031 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz €
Ausgabe	5.54.1.01	Gemeindestraßen	0078.842851	30.000

Brücke GB 660 (Überführung Fußweg zum Sportplatz, Bahnhofstraße), OT Gundernhausen

Nachdem für dieses Projekt erstmalig im Haushaltsplan 2020 Mittel bereitgestellt wurden, konnte der Brückenneubau endlich am 24.05.2022 fertig gestellt werden. Beide beauftragten Firmen (für Stahlbau und Fundament) fordern einen sog. "Kriegskostenzuschlag" wegen gestiegenen Materialkosten. Die zusätzliche Mittelbereitstellung soll eine evtl. Berechtigung abfedern. Die Gemeinde hat einen Anwalt hinzugezogen, der diese Forderungen prüft. Falls sie unberechtigt sind, wird das Geld nicht verausgabt.

Nr032 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz €
Ausgabe	5.54.1.01	Gemeindestraßen	0231.841821	20.000

Balkenbrücke RB 470 über den Erbsenbach "An der Goldkaute", OT Roßdorf

Für dieses Projekt wurde erstmalig im Haushaltsplan 2020 Mittel bereitgestellt. Beide beauftragten Firmen (für Stahlbau und Fundament) fordern einen sog. "Kriegskostenzuschlag" wegen gestiegenen Materialkosten. Die zusätzliche Mittelbereitstellung soll eine evtl. Berechtigung abfedern. Die Gemeinde hat einen Anwalt hinzugezogen, der diese Forderungen prüft. Falls sie unberechtigt sind, wird das Geld nicht verausgabt.

Nr032a Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz €
Ausgabe	5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen	0209.842851	45.000

Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen, Errichtung von Urnenwänden

Die Finanzverwaltung stellt alle zwei Jahre vorsichtshalber Mittel für neue Urnenwände oder andere Vermögensgegenstände für die Friedhöfe zur Verfügung. Mittelansatz: 45.000 EUR.

Nr032b Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz €
Ausgabe	5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	0330.840813	14.300

Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Breitbandversorgung

Auf Grund einer Mitteilung vom September 2022 berechnet der NGA-Netz Zweckverband eine Investitionszuweisung in Höhe von 14.300 EUR zur Finanzierung der unterversorgten Adresspunkte (weiße / graue Adresspunkte) im NGA Verbandsgebiet.

Nr033 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz €
Einnahme	5.57.3.02	Bauhof	0021.820812	126.000
Ausgabe	5.57.3.02	Bauhof	0021.843831	185.000

Bauhof, Anschaffung Kehrmaschine, Zuschuss vom LWV für Wiedereingliederung

Für die Unterhaltung, Reinigung und Pflege der Gemeindestraßen, öffentliche Parkplätze, Tiefgaragen, Plätze und Anlagen soll eine Schmidt Swingo 200 Kehrmaschine für 180.000 EUR angeschafft werden.

Mit dieser Maschine soll im regelmäßigen, wöchentlichem, täglichem Turnus nach Einsatzplan und gegebenenfalls Bedarfsgerecht alle vorgenannten Liegenschaften der Gemeinde Roßdorf angefahren und gereinigt werden. Durch den Einsatz der Kehrmaschine kann das Erscheinungsbild der Gemeinde signifikant aufgewertet werden.

Die Kehrmaschine dient ebenfalls der Wiedereingliederung eines Bauhofmitarbeiters nach längerer Krankheit, da hier ein ergonomisch geeigneter Sitz konfiguriert werden kann.

Gem. SGB 9 §164 Abs. 4 Satz 5 „Die schwerbehinderten Menschen haben gegenüber ihren Arbeitgebern Anspruch auf Ausstattung ihres Arbeitsplatzes mit den erforderlichen technischen Arbeitshilfen“ ist die Gemeinde Roßdorf gesetzlich verpflichtet, entsprechende, geeignete Arbeitsmittel zu beschaffen oder zur Verfügung zu stellen.

Der Landeswohlfahrtsverband stellt uns für die Beschaffung der Maschine zum Zweck der Wiedereingliederung des Mitarbeiters eine Förderung von 70% in Aussicht. Der Anteil der Gemeinde Roßdorf beläuft sich zum jetzigen Zeitpunkt und vorbehaltlich Preissteigerungen auf ca. **54.000 EUR** brutto. Eine Amortisation der Maschine wäre bei dem unten aufgeführten Einsparpotenzial bereits im ersten Drittel der Nutzungsdauer erfolgt.

Weitere positive Effekte sind wie folgt aufgezählt zu erwarten:

- Verringerung des Schutzeintrages in die Kanalisation, dadurch Ressourcenschonung sowohl bei den Gemeindewerken Kläranlage/ Kanalisation als auch beim Bauhof Sinkkastenleerung Personal / Fahrzeugeinsatz.
- Flexibler Bedarfsgerechter Einsatz im Wechsel der Jahreszeiten, Anlässe (Feste / Kerbumzüge) und Vergrößerung Kehr / Pflegeflächenflächen durch Neubaugebiete etc.
- Einsparung Kosten Dienstleistung EAD Kehrmaschine ca. 7.000 EUR jährlich für das Kehren von Liegenschaften in der Gemeinde Roßdorf einmal pro Monat.
Wichtig: sollte die Kehrmaschine nicht beschafft werden ist es notwendig den Turnus auf zwei Einsätze im Monat zu erhöhen. Kostensteigerungen sind die Folge.
- Einsparung des Kehrdienstes am OKF für den die EAD im Jahr 2022 2.413,13 EUR brutto berechnet hat. Mit Kostensteigerungen ist Aufgrund der Energie / Kraftstoffpreise zu rechnen.
- Pflege / Unkrautbeseitigung von Pflasterflächen und aus Straßenrinnen beispielsweise in Straßen die nur einseitig Anlieger haben.

Die Maschine wird mit einem Dieselmotor, Euro Norm 6 betrieben, der Verbrauch pro Betriebsstunde liegt bei ca. 5,20 Liter der Antrieb erfolgt Hydrostatisch. Eine vergleichbare rein elektrische Maschine kostet rund 340.000 EUR. Für die Kehrmaschine erwarten wir eine Nutzungsdauer von ca. 10-15 Jahren. In den Kosten ist auch die öffentliche Ausschreibung über die ZAV enthalten.

Diese Haushaltsstelle enthält zudem Mittel in Höhe von 5.000 EUR für die Anschaffung von Werkzeugen.

Regiebetrieb (früher Gemeindewerke)

Ergebnishaushalt:

Hier werden in der Regel nur Neuveranschlagungen oder Ansatzveränderungen aufgeführt, wenn sie mehr als 5.000 EUR betragen.

Die Frisch-und Abwassergebührenkalkulation sowie die damit verbundene Satzungsänderung für 2023 sind noch nicht finalisiert, daher werden die Gebühren nur in Summe ausgewiesen.

Wasserversorgung

Nr034 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Ertrag	5.53.3.80	Wasserversorgung	511880 511887	1.700.000

Wasserversorgung, Frischwassergebühren / Zählergebühr

Der Zwischenstand zur Vorkalkulation Frischwassergebühren ergab einen über die Gebühren zu deckenden Bedarf in Höhe von 1.700.000 EUR.

Nr035 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Ertrag	5.53.3.80	Wasserversorgung	538980	30.000
Aufwand	5.53.3.80	Wasserversorgung	697080	15.700

Wasserversorgung, Ertragsauflösung Sonderposten Gebührenaussgleich

Ein Teil der Überdeckung aus dem Haushaltsjahr 2019 sowie der Unterdeckung aus 2020 wird zur in 2023 geplant. In dieser Übersicht wird die Auflösung der Überdeckung aus 2019 sowie Unterdeckung aus 2020 aufgeschlüsselt:

Überdeckung aus 2019	220.436,00 €	31.436,00 €	Unterdeckung aus 2020
Auflösung in 2022	- 160.268,00 €	- €	
Auflösung in 2023	- 30.084,00 €	15.718,00 €	Auflösung in 2023
Auflösung in 2024	- 30.084,00 €	15.718,00 €	Auflösung in 2024

Nr036 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Aufwand	5.53.3.80	Wasserversorgung	600081	250.000
		Im Vorjahr z. Vergleich		195.000

Wasserversorgung, Wasserbezugskosten

Die Erhöhung des Ansatzes der Wasserbezugskosten um 55.000 EUR ist erforderlich, da sich die Kosten in den letzten Jahren ständig erhöht haben.

Nr037 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Aufwand	5.53.3.80	Wasserversorgung	612002	75.000
		Im Vorjahr z. Vergleich		22.000

Wasserversorgung, Planungen und Gutachten

Um die Gemeinde Roßdorf zukünftig mit ausreichend Trinkwasser versorgen zu können, sollen mögliche Reserven des Grundwasserdargebots im Gemeindegebiet erkundet werden. Für eine geoelektrische Untersuchung, mit der der Untergrund nach wasserführenden Strukturen erkundet wird, werden 45.000 EUR benötigt. Für die hierfür notwendigen, begleitenden Ingenieurleistungen sind 20.000 EUR veranschlagt. Die noch verbleibenden Mittel werden für unvorhergesehene Gutachten bereitgestellt.

Nr038 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Aufwand	5.53.3.80	Wasserversorgung	616150	14.000
Vermögen			0863.843831	20.000

Andere sonstige bezogene Leistungen

Für die zukünftige Datenauslesung von Funkwasserzählern soll ein Netzwerk aufgebaut werden. Dies ermöglicht eine tägliche Auslesung der Zählerdaten und gibt dann zum Beispiel Information über Leckagen in der Hausinstallation. Je nach ausgewähltem Zählertyp können auch Temperatur oder Geräusche übermittelt werden. Dies lässt Rückschlüsse auf die Wasserqualität, die Gefahr des Auffrierens oder Leckagen im Trinkwassernetz zu. Der Haushaltsansatz beinhaltet den Network-Server, das LoRaWAN-Gateway (Vermögen), die Ingenieurleistung für die LoRaWAN-Funknetzplanung und den technischen Support mit Inbetriebnahme und Schulung.

Abwasserbeseitigung

Nr039 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz €
Ertrag	5.53.8.70	Abwasserbeseiti- gung	511870 511874	2.500.000

Abwasserbeseitigung, Abwassergebühr / Gebühr für Niederschlagswasser

Der Zwischenstand zur Vorkalkulation der Abwassergebühren sowie der Gebühren für das Niederschlagswasser ergab einen über die Gebühren zu deckenden Bedarf in Höhe von 2.500.000 EUR.

Vermögenswirksame Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan)

Wasserversorgung

Einzahlungen

Nr040 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz €
Einnahme	5.53.3.80	Wasserversor- gung	0093.820881	79.000

Wasserversorgung, Alte Dieburger Straße , grundlegende Erneuerung von Wasseranschlüssen,

Die Alte Dieburger Straße wurde in 2021 fertiggestellt. Die Schlussrechnungen liegen nun vor so dass die Anliegerbeiträge in Höhe von 79.000 EUR in 2023 erwartet werden können.

Auszahlungen

Nr041 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz €
Ausgabe	5.53.3.80	Wasserversor- gung	0090.842852	300.000

Wasserversorgung, Goethestraße, Sanierung der Wasserleitungen

In der Goethestraße zwischen der Straße Am Mönchsteg bis hinter die Kreuzung Bachgasse soll die Wasserleitung erneuert werden. Die Leitung muss ersetzt werden, da in diesem Bereich Druck- und Mengenprobleme auftreten. Dies wurde durch hydraulische Berechnungen und Messkampagnen vor Ort festgestellt. Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen können satzungsgemäß nur teilweise und erst nach Fertigstellung der Maßnahme frühestens 2024 eingeplant werden.

Nr042 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz €
Ausgabe	5.53.3.80	Wasserversor- gung	0091.842852	150.000

Wasserversorgung, Erbacher Straße, Sanierung der Wasserleitungen

Die Trinkwasserleitung in der Erbacher Straße zwischen Löwengasse und Kirchgasse ist in einem sehr schlechten Zustand. Das Haus Erbacher Straße 7 wurde bereits zwei Mal bei Rohrbrüchen in Mitleidenschaft gezogen. Eine zeitnahe Erneuerung ist erforderlich. Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen können satzungsgemäß nur teilweise und erst nach Fertigstellung der Maßnahme frühestens 2024 eingeplant werden.

Nr043 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz €
Ausgabe	5.53.3.80	Wasserversor- gung /Software	0852.843831	23.650
Ausgabe	5.53.3.80	Wasserversor- gung / Hardware	0863.843831	20.000

Wasserversorgung, Hard- und Software Wasser

Die Ansätze beinhalten **unter anderen** folgenden Anschaffungen

Software:

In Vorbereitung zur Umstellung von analogen Wasserzählern auf Funkwasserzählern soll eine Softwarelösung zur Verwaltung der Daten (CubicGWM) bereitgestellt werden. Die Software kann Funkzähler von verschiedenen Herstellern verwalten. Die Erfassung der Daten kann vor Ort erfolgen, über einen wireless M-Bus oder über LoRaWAN (Funknetz) (22.500 EUR)

Hardware:

Der Haushaltsansatz beinhaltet das LoRaWAN-Gateway wie bei Mittelanmeldung Nr.38 beschrieben.

Nr044 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz €
Einnahme	5.53.3.80	Wasserversor- gung	0859.820881	50.000
Ausgabe	5.53.3.80	Wasserversor- gung	0859.842852	50.000

Wasserversorgung, Erneuerung von Wasserleitungen sowie von Wasseranschlüssen

Hier werden die Mittel für die Erneuerungen von Wasserleitungen sowie Wasseranschlüssen bereitgestellt. Die Erhöhung ist erforderlich, um notwendige kurzfristige Erneuerungen durchzuführen. Diese werden satzungskonform von den Bürgern getragen.

Nr045 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz €
Ausgabe	5.53.3.80	Wasserversorgung	0866.842851	2.970.000
Einnahme	6.61.2.08	Wasserversorgung	8788.826927	2.970.000

Wasserversorgung, Bau eines Trinkwasserbehälters, An der Goldkaute

Bereits in den Vorjahren wurden Mittel für den Bau eines Trinkwasserbehälters An der Goldkaute etatisiert. Nachdem sich nun auf die Fortführung des Projektes verständigt wurde, würden für dieses Projekt im Haushaltsjahr 2023 1.100.000 EUR erforderlich. Das Gesamtvolumen der Maßnahmen beträgt 11,4 Mio. EUR. Hier sind angenommene Teuerungsraten als unverbindliche Prognose eingeplant.

Da die Ermächtigungen aus den Vorjahren verfallen, werden diese zusätzlich anteilig in 2023 und 2024 eingeplant, so dass sich folgende Planung ergibt:

2023	2.970.000,00 €
2024	7.468.550,00 €
2025	650.000,00 €
Gesamt	11.088.550,00 €

Der Differenzbetrag zwischen der Gesamtmaßnahme und der eingeplanten Mitteln ergibt sich aus den bereits getätigten vorbereitenden Maßnahmen.

Die Maßnahme wird über einen Kredit finanziert. Kreditermächtigungen vor 2021 konnten bisher nicht ausgeschöpft werden, da die Maßnahme noch nicht über die Vorbereitung hinausging und Kreditaufnahmen nur nachrangige Finanzierungsmittel sind. Aus diesem Grund müssen die Kreditermächtigungen neu eingeplant werden.

Die Umsetzung der Maßnahme ist wie folgt geplant.

Maßnahme	Zeitraum			
	2022	2023	2024	2025
1. Ingenieurleistungen				
1.1 Bauvorbereitung				
	0,45 Mio. €	0,05 Mio. €		
1.2 Baudurchführung				
		0,1 Mio. €	0,2 Mio. €	0,1 Mio. €
2. Bauleistungen				
VE01 Baumaßnahme Tiefbehälter (6,2 Mio. €, Stand 2022, angenommene Teuerung)		3,0 Mio. €	3,2 Mio. €	
VE02 Baumaßnahme Leitungsbau (2,25 Mio. €, Stand 2022, angenommene Teuerung)		0,55	1,7 Mio. €	
VE03 Verfahrenstechnik (1,20 Mio. €, Stand 2022, angenommene Teuerung)		0,4	0,80 Mio. €	
VE04 E MSR-Technik (0,85 Mio. €, Stand 2022, angenommene Teuerung)		0,2	0,1	0,55 Mio. €
Gesamt-Mittelbedarf (ab 2022)	0,45 Mio. €	4,30 Mio. €	6,00 Mio. €	0,65 Mio. €

angenommene Teuerungsraten als unverbindliche Prognose, ohne Gewähr.

Abwasserbeseitigung

Einzahlungen

Nr046 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz €
Einnahme	5.53.8.70	Abwasserbeseiti- gung	0093.820881	57.000

Abwasserbeseitigung, Alte Dieburger Straße , grundhafte Erneue- rung von Kanalanschlüssen

Die Alte Dieburger Straße wurde in 2021 fertiggestellt. Die Schlussrechnungen liegen nun vor so dass die Anliegerbeiträge in Höhe von 57.000 EUR in 2023 erwartet werden.

Auszahlungen

Nr047 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz €
Ausgabe	5.53.8.70	Abwasserbeseiti- gung	0089.842852	400.000
Einnahme	6.61.2.07	Abwasserbeseiti- gung	7780.826927	355.600

Abwasserbeseitigung, Erneuerung von Kanalleitungen im Be- reich der Trinkwasserschutzgebiete

Die Kanalisation wurde im Bereich der Trinkwasserschutzgebiete mittels TV-Be-
fahrung auf Schäden untersucht. Auf Grund dieser Untersuchung sollen Haltun-
gen in diesem Gebiet, in verschiedenen Straßen, saniert werden. Dies soll wenn
möglich mit Inliner in geschlossener Bauweise.

Diese Maßnahme wird hauptsächlich über einen Kredit finanziert.

Nr048 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz €
Einnahme	5.53.8.70	Abwasserbeseiti- gung	0759.820881	50.000
Ausgabe	5.53.8.70	Abwasserbeseiti- gung	0759.842852	50.000

Abwasserbeseitigung, Erneuerung von Kanalleitungen sowie von Kanalanschlüsse

Hier werden die Mittel für die Erneuerungen von Kanalleitungen sowie Kanal-
anschlüssen bereitgestellt. Die Erhöhung ist erforderlich um notwendige kurzfristige
Erneuerungen durchzuführen. Diese werden satzungskonform von den Bürgern
getragen.

Nr049 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz €
Ausgabe	5.53.8.70	Abwasserbeseiti- gung	0700.841821	2.193.050
Ausgabe	5.53.8.70	Abwasserbeseiti- gung	0702.841821	100.000
Ausgabe	5.53.8.70	Abwasserbeseiti- gung	0703.841821	100.000
Einnahme	6.61.2.07	Abwasserbeseiti- gung	7780.826927	2.393.050

***Abwasserbeseitigung, Baumaßnahmen und Kreditaufnahmen
Sanierung der Kläranlage***

Maßnahme 700:

Die Überschussschlammeyndickung (ÜSS), die Niederspannungshauptverteilung (NSHV) und die Vorklärung in der Kläranlage müssen erneuert werden. Die Umsetzung dieser Maßnahme war bereits 2021 geplant. Nach Abschluss der detaillierten Planung stellten sich die Ansätze von 2020 als zu niedrig heraus. Aus diesem Grund wurden bereits in 2022 1,5 Mio. EUR eingeplant. Die Baukosten belaufen sich aufgrund angenommener Teuerungsdaten auf rd. 4,13 Mio. EUR. In 2024 werden weitere Mittel in Höhe von 800.000 EUR nötig, bereits etatisierte Mittel werden Ende 2022 nicht übertragen und sind in dem Haushaltsansatz enthalten. Die Maßnahme soll Ende 2024 abgeschlossen sein.

Maßnahme 702

Das zweite Paket der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) muss umgesetzt werden. Für Roßdorf bedeutet dies eine weitere Reduzierung des Parameters Phosphor. Mit der vorangegangenen Optimierung der Kläranlage ist dieser Wert nicht zu erreichen. Voraussichtlich wird eine Filtration benötigt. Für eine erste Studie wurden in 2022 50.000 EUR bereitgestellt. Die Planungs- und Bauvorbereitungskosten belaufen sich auf insgesamt 300.000 EUR. Die Kosten verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0,1 Mio. EUR in 2023 und 0,05 Mio. EUR in 2024 für die Planung. In 2025 werden 0,15 Mio. EUR für die Bauvorbereitung benötigt.

Maßnahme 703

Das Blockheizkraftwerk (BHKW) von 1990 ist nach mehrfachen Überholungen am Ende seiner Nutzungsdauer angelangt und muss erneuert werden. Um eine optimale Wärmenutzung zu erreichen, sollten mit dem BHKW zusammen auch die Heizungsverteilung und der Heizkessel modernisiert werden, die ebenfalls erneuerungsbedürftig sind. Neben dem BHKW ist eine Netzersatzanlage vorgesehen, die bei Stromausfall einen Notbetrieb weiterhin erlaubt. Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt 1,6 Mio. EUR. Die Kosten verteilen sich auf die Jahre wie folgt: 0,1 Mio. EUR in 2023 für die Bauvorbereitung und 0,5 Mio. EUR in 2024 und 1,0 Mio. EUR in 2025 für die Baumaßnahme.

Entwicklung der Kassenlage (Liquidität)

Im ersten Halbjahr des Haushaltsjahres 2022 war die Gemeindekasse jederzeit zahlungsfähig. Zum Stichtag 30.09.2022 betragen die liquiden Mittel 3.387.596,11 € (Vorjahr: 485.093,92 € am 30.09.2021).

Ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite (früher Kassenkredite) wurde für das Jahr 2022 vorsorglich in Höhe von 2,7 Mio. EUR veranschlagt und auch an 12 Tagen teilweise in Anspruch genommen.

Der Kassenbestand am 31.12.2022 wurde im Herbst 2022 auf 4.282.827 EUR geschätzt. Tatsächlich betrug er 4.043.377,82 EUR.

Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

A) Zweckbindung nach § 19 GemHVO

Zahlungswirksame Mehrerträge und / oder Einzahlungen können innerhalb eines Budgets und / oder einer Produktgruppe für Mehraufwendungen und / oder Auszahlungen verwendet werden.

B) Deckungsfähigkeit

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen jedoch nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen verwendet werden.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO werden alle Ansätze für Personalausgaben für gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit, Wenigerausgaben decken Mehrausgaben) erklärt (Deckungskreis 2). Ebenso die Ansätze für Abschreibungen (Afa).

Nach § 20 Abs. 3 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen ebenfalls deckungsfähig.

Entsprechend § 20 Abs. 5 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen der Budgets 01 Zentrale Verwaltung, 03 Bauen und Umwelt, 07 Abwasserbeseitigung und 08 Wasserversorgung zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

C) Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen der Budgets 01 Zentrale Verwaltung, Hauptamt, 02 Finanzen, 03 Bauen und Umwelt, 04 Gleichstellungsbeauftragte, 07 Abwasserentsorgung und 08 Wasserversorgung werden nach § 21 GemHVO für vollständig übertragbar erklärt. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

Ausgenommen von der Übertragbarkeit sind die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (Planungsstelle 1.11.1.02.686001-0001 Budget 05) und des Vorsitzenden der Gemeindevertretung (Planungsstelle 1.11.1.02.686001-0002 Budget 06) nach § 13 GemHVO.

Doppischer Budgetplan 2023

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	751.000	751.000	751.000	751.000	726.800	564.197,01
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.371.750	5.371.750	5.061.750	5.061.750	4.008.450	3.930.748,39
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	274.550	274.550	274.550	274.550	256.250	304.552,35
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	43.200	43.200	43.200	43.200	43.700	66.439,56
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	30.126.800	27.098.350	24.452.800	22.904.650	20.882.900	18.231.568,04
6	547	Erträge aus Transferleistungen	702.200	685.100	668.500	649.100	630.700	613.419,65
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	4.534.200	4.446.600	4.342.300	4.363.350	4.931.750	2.865.161,59
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	534.700	538.000	538.200	542.800	462.800	687.152,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	468.700	468.700	498.700	498.700	825.600	509.118,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.807.100	39.677.250	36.631.000	35.089.100	32.768.950	27.772.358,29
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	10.093.950	9.908.550	9.787.650	9.611.650	8.325.800	7.567.632,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.159.400	1.143.600	1.132.100	1.117.100	1.033.100	911.016,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.055.800	6.055.800	6.171.500	6.274.000	5.297.400	5.490.366,57
14	66	Abschreibungen	2.943.300	2.393.600	2.202.900	2.249.000	2.433.700	2.321.587,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.525.650	4.525.650	4.525.650	4.525.650	3.766.550	2.985.162,53
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.851.300	14.508.300	14.238.700	14.152.300	11.485.100	11.717.478,13
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.400	38.400	38.400	38.400	43.250	52.825,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.667.800	38.573.900	38.096.900	37.968.100	32.384.900	31.046.069,28
20		Verwaltungsergebnis	3.139.300	1.103.350	-1.465.900	-2.879.000	384.050	-3.273.710,99
21	56, 57	Finanzerträge	79.400	79.400	79.400	79.400	68.300	98.760,34
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.214.600	894.000	533.400	130.300	158.700	143.366,13
23		Finanzergebnis	-1.135.200	-814.600	-454.000	-50.900	-90.400	-44.605,79
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	42.886.500	39.756.650	36.710.400	35.168.500	32.837.250	27.871.118,63
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	40.882.400	39.467.900	38.630.300	38.098.400	32.543.600	31.189.435,41
26		Ordentliches Ergebnis	2.004.100	288.750	-1.919.900	-2.929.900	293.650	-3.318.316,78
27	59	Außerordentliche Erträge	0	47.100	47.100	47.100	0	2.175.690,35

Doppischer Budgetplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	308.700	308.700	308.700	0	61.786,56
29		Außerordentliches Ergebnis	0	-261.600	-261.600	-261.600	0	2.113.903,79
30		Jahresergebnis	2.004.100	27.150	-2.181.500	-3.191.500	293.650	-1.204.412,99
31		Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0,00
32		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge (siehe separate Seite)	0	0	0	0	0	0,00
33	85	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Summe Erträge	1.510.800	1.510.800	1.510.800	1.547.900	1.275.500	1.298.995,64
34	80	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Summe Aufwend.	1.510.800	1.510.800	1.510.800	1.547.900	1.275.500	1.298.995,64
35		Differenz	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt 8er-Konten</u> Bundesland Hessen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750.900	750.900	750.900	750.900	726.700	571.637,03
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.371.750	5.371.750	5.061.750	5.061.750	4.008.450	4.367.974,65
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	274.550	274.550	274.550	274.550	254.750	309.862,01
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	30.126.800	27.098.350	24.452.800	22.904.650	20.882.900	17.953.012,50
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	702.200	685.100	668.500	649.100	632.200	613.396,21
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.534.200	4.446.600	4.342.300	4.363.350	4.931.750	2.841.197,63
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.400	79.400	79.400	79.400	68.300	77.975,03
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	468.700	468.700	468.700	468.700	434.000	486.349,77
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.308.500	39.175.350	36.098.900	34.552.400	31.939.050	27.221.404,83
10	830	Personalauszahlungen	10.103.850	9.914.950	9.790.850	9.611.650	8.325.800	7.567.679,25
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.003.800	988.100	976.700	961.800	938.100	790.687,37
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.055.100	6.055.100	6.155.100	6.257.600	5.046.700	5.183.758,78
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.525.650	4.525.650	4.525.650	4.525.650	3.766.550	3.027.483,93
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.851.300	14.508.300	14.238.700	14.152.300	11.485.100	11.468.340,19
16	835	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.211.300	890.700	530.100	120.600	145.700	125.527,32
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	38.400	38.400	38.400	38.400	43.250	53.454,91
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.789.400	36.921.200	36.255.500	35.668.000	29.751.200	28.216.931,75
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.519.100	2.254.150	-156.600	-1.115.600	2.187.850	-995.526,92
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	95.300	185.300	605.300	1.262.900	624.900	451.759,94
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens des immateriellen Anlagevermögens	250.000	100.000	500.000	810.700	665.900	60.308,92
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.100	17.100	17.900	18.600	17.100	17.103,48
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.400	302.400	1.123.200	2.092.200	1.307.900	529.172,34
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230.000	1.410.000	2.323.050	4.052.050	2.786.000	1.481.452,65
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	7.381.000	14.779.800	4.795.000	1.888.000	1.716.484,10
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	113.500	116.500	120.600	526.050	594.400	351.587,55

Doppischer Budgetplan 2023

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt 8er-Konten</u> Bundesland Hessen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021
26		und immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.000	14.000	13.500	13.000	392.500	11.936,34
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057.500	8.921.500	17.236.950	9.386.100	5.660.900	3.561.460,64
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-695.100	-8.619.100	-16.113.750	-7.293.900	-4.353.000	-3.032.288,30
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	3.824.000	-6.364.950	-16.270.350	-8.409.500	-2.165.150	-4.027.815,22
31	826, 827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000	8.080.000	15.521.350	7.270.650	2.600.000	0,00
32	846, 847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.698.850	1.378.250	775.900	403.700	423.450	442.877,29
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.298.850	6.701.750	14.745.450	6.866.950	2.176.550	-442.877,29
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.525.150	336.800	-1.524.900	-1.542.550	11.400	-4.470.692,51
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.312.728	975.928	2.500.828	4.043.378	596.201	8.107.506,97
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.525.150	336.800	-1.524.900	-1.542.550	11.400	-4.470.692,51
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.837.878	1.312.728	975.928	2.500.828	607.601	3.636.814,46

Doppischer Budgetplan 2023

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.197,01	726.800	751.000	751.000	751.000	751.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.930.748,39	4.008.450	5.061.750	5.061.750	5.371.750	5.371.750
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	304.552,35	256.250	274.550	274.550	274.550	274.550
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	66.439,56	43.700	43.200	43.200	43.200	43.200
5	5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.501.751,83	9.160.000	10.815.050	11.720.100	12.447.950	13.046.500
6	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	806.537,82	676.700	733.100	747.800	762.800	778.100
7	5551	Grundsteuer A	29.049,81	29.500	37.000	37.000	37.000	37.000
8	5552	Grundsteuer B	2.434.846,76	2.452.700	2.635.000	2.661.400	2.688.000	2.714.900
9	5553	Gewerbesteuer	5.375.213,16	8.500.000	8.600.000	9.202.000	11.078.100	13.465.800
10	5554	Grunderwerbssteuer	0,00	0	0	0	0	0
11	5559	andere Steuern	84.168,66	64.000	84.500	84.500	84.500	84.500
12	558	Erträge aus Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
14	547	Erträge aus Transferleistungen	613.419,65	630.700	649.100	668.500	685.100	702.200
15	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.865.161,59	4.931.750	4.363.350	4.342.300	4.446.600	4.534.200
16	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen und -beiträgen	687.152,85	462.800	542.800	538.200	538.000	534.700
17	53	Sonstige ordentliche Erträge	509.118,85	825.600	498.700	498.700	468.700	468.700
18		Summe der ordentlichen Erträge	27.772.358,29	32.768.950	35.089.100	36.631.000	39.677.250	42.807.100
20	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.567.632,55	8.325.800	9.611.650	9.787.650	9.908.550	10.093.950
21	644-646	Versorgungsaufwendungen	911.016,60	1.033.100	1.117.100	1.132.100	1.143.600	1.159.400
22	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.490.366,57	5.297.400	6.274.000	6.171.500	6.055.800	6.055.800
23	66	Abschreibungen	2.321.587,24	2.433.700	2.249.000	2.202.900	2.393.600	2.943.300
24	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.985.162,53	3.766.550	4.525.650	4.525.650	4.525.650	4.525.650
25	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	11.717.478,13	11.485.100	14.152.300	14.238.700	14.508.300	14.851.300
26	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.825,66	43.250	38.400	38.400	38.400	38.400
28		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.046.069,28	32.384.900	37.968.100	38.096.900	38.573.900	39.667.800
29		Verwaltungsergebnis	-3.273.710,99	384.050	-2.879.000	-1.465.900	1.103.350	3.139.300
30	56, 57	Finanzerträge	98.760,34	68.300	79.400	79.400	79.400	79.400
31	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.366,13	158.700	130.300	533.400	894.000	1.214.600
32		Finanzergebnis	-44.605,79	-90.400	-50.900	-454.000	-814.600	-1.135.200
40		Ordentliches Ergebnis	-3.318.316,78	293.650	-2.929.900	-1.919.900	288.750	2.004.100

Doppischer Budgetplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
50	59	Außerordentliche Erträge	2.175.690,35	0	47.100	47.100	47.100	0
51	79	Außerordentliche Aufwendungen	61.786,56	0	308.700	308.700	308.700	0
52		Außerordentliches Ergebnis	2.113.903,79	0	-261.600	-261.600	-261.600	0
55		Jahresergebnis	-1.204.412,99	293.650	-3.191.500	-2.181.500	27.150	2.004.100
		Einzahlungen						
100		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	2.600.000	7.270.650	15.521.350	8.080.000	400.000
101		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	451.759,94	624.900	1.262.900	605.300	185.300	95.300
102		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	60.308,92	665.900	810.700	500.000	100.000	250.000
103		Tilgung von gewährten Krediten	17.103,48	17.100	18.600	17.900	17.100	17.100
104		Summe Einzahlungen	529.172,34	3.907.900	9.362.850	16.644.550	8.382.400	762.400
		Auszahlungen						
110		Tilgung von (bezogenen) Krediten	442.877,29	423.450	403.700	775.900	1.378.250	1.698.850
111		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen davon:	3.561.460,64	5.660.900	9.386.100	17.236.950	8.921.500	1.057.500
111A		Ausz. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.481.452,65	2.786.000	4.052.050	2.323.050	1.410.000	230.000
111B		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.716.484,10	1.888.000	4.795.000	14.779.800	7.381.000	700.000
111C		Auszahlungen für Investitionen ins sonstige Sach- anlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen davon:	351.587,55	594.400	526.050	120.600	116.500	113.500
112		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	20.338,00	32.900	14.300	6.100	0	0
113		Investitionen in Finanzanlagen davon:	11.936,34	392.500	13.000	13.500	14.000	14.000
114		Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
115		Summe der Auszahlungen	4.004.337,93	6.084.350	9.789.800	18.012.850	10.299.750	2.756.350
120		Saldo	-3.475.165,59	-2.176.450	-426.950	-1.368.300	-1.917.350	-1.993.950

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			154.050	157.950	82.264,57
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			637.400	612.800	583.280,10
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			82.950	69.950	43.401,06
6	Erträge aus Transferleistungen			1.900	3.200	3.107,44
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			1.644.500	1.672.700	1.720.738,94
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			5.500	5.900	6.977,89
9	Sonstige ordentliche Erträge			1.100	800	3.786,55
10	Summe der ordentlichen Erträge			2.527.400	2.523.300	2.443.556,55
11	Personalaufwendungen			5.168.450	4.502.750	3.996.352,00
12	Versorgungsaufwendungen			644.300	602.000	556.641,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.309.550	1.183.350	998.818,05
14	Abschreibungen			162.200	159.700	163.794,30
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4.003.100	3.416.300	2.666.299,69
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			350	600	180,49
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			11.287.950	9.864.700	8.382.085,63
20	Verwaltungsergebnis			-8.760.550	-7.341.400	-5.938.529,08
21	Finanzerträge			900	800	913,00
23	Finanzergebnis			900	800	913,00
24	Ordentliches Ergebnis			-8.759.650	-7.340.600	-5.937.616,08
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	1,00
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	-1,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-8.759.650	-7.340.600	-5.937.617,08
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			78.800	67.100	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			293.800	210.850	291.949,54
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-215.000	-143.750	-291.949,54
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-8.974.650	-7.484.350	-6.229.566,62

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	1.622,84	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.697,84	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	24.748,33	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	845.000	0	0	28.902,50	845.000	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	212.400	0	242.600	266.659,26	212.400	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	1.057.400	0	242.600	320.310,09	1.057.400	0
			-1.057.400	0	-242.600	-318.612,25	-1.057.400	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
17	Kirchenbaulasten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
24	Brand- u. Katastrophenschutz, Fuhrpark u. Betriebs-/Geschäftsausstattung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	1.622,84	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	1.622,84	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	19.120,53	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	96.700	0	8.000	143.219,55	96.700	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	96.700	0	8.000	162.340,08	96.700	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.700	0	-8.000	-160.717,24	-96.700	0
26	Jugendförderung, Betriebsausstattung u. Geschäftsausstattung						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
27	Förderung von Kindern in Tagesstätten, sonstige Betriebsausstatt.						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0	0	0	75,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	75,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75,00	0	0
53		Anschaffung Verkehrsstatistikgerät Ordnungsamt (Ansch. in 2008)						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
56		Rathaus, Inventar						

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
75		Bücherei Software						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
77 Softwareanschaffung								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	10.000	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	10.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-10.000	0,00	0	0
164 Darlehen an Mitarbeiter								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
203 Kita Gdh., Anschaffung Sitzmöbel								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
205 Bürgerbüro, Baumaßnahme Rathaus								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
209 Friedhöfe, Urnenwände u. Aussenanlagen, Dach								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			45.000	0	0	28.902,50	45.000	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			45.000	0	0	28.902,50	45.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-45.000	0	0	-28.902,50	-45.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
212	Betriebs- u. Geschäftsausstattung f. gemeindl. Gremien u. Öffentlichkeitsarbeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
215	Friedhöfe: Neubau Gedenkstätten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	5.627,80	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	5.627,80	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.627,80	0	0
		229 Anbau Kindergarten Regenbogen						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	14.912,58	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	14.912,58	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.912,58	0	0
		230 Umbau Gaststätte Sportzentrum Inventar 2019						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	2.143,41	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	2.143,41	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-2.143,41	0	0
330 Wirtschaftsförderung, Breitbandausbau								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			14.300	0	32.900	20.338,00	14.300	0
9 Summe investive Auszahlungen			14.300	0	32.900	20.338,00	14.300	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-14.300	0	-32.900	-20.338,00	-14.300	0
337 Kitanbau Pirateninsel Inventar								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0	
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
342								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	800.000	0	0	0,00	800.000	0	
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:	0	0	0	0,00	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	800.000	0	0	0,00	800.000	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0,00	-800.000	0
		500						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		852						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	16.900	0	0	0,00	16.900	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	16.900	0	0	0,00	16.900	0
863								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	8.700	0	0	0,00	8.700	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	8.700	0	0	0,00	8.700	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			61.100	0	45.000	36.059,43	61.100	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			61.100	0	45.000	36.059,43	61.100	0
9021 GWG's (Einkauf bei EKOM 21)			-61.100	0	-45.000	-36.059,43	-61.100	0
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	1.000	2.025,38	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	1.000	2.025,38	0	0
			0	0	-1.000	-2.025,38	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	129,23
	1.11.1.02.509900	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	129,23
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.500	25.500	6.505,57
	1.11.1.02.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen z.B. Beihilfeablöseversicherung	25.500	25.500	6.505,57
9		Sonstige ordentliche Erträge	300	0	340,20
	1.11.1.02.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte	300	0	340,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.800	25.500	6.975,00
11		Personalaufwendungen	259.600	274.800	262.721,22
	1.11.1.02.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	107.500	84.800	81.161,16
	1.11.1.02.620100	Leistungsentgelt	1.600	1.600	1.454,57
	1.11.1.02.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen	102.800	137.400	138.070,08
	1.11.1.02.630100	Aufwandsentschädigungen für amtliche Mandatsträger	3.700	3.700	3.684,00
	1.11.1.02.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	24.900	18.600	17.977,00
	1.11.1.02.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	700	700	642,74
	1.11.1.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	2.500	2.500	994,39
	1.11.1.02.653002	Beihilfeversicherung	15.900	25.500	18.737,28
12		Versorgungsaufwendungen	139.800	165.600	165.347,46
	1.11.1.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	20.000	38.800	4.698,37
	1.11.1.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	53.600	87.100	85.311,27
	1.11.1.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	24.300	32.500	31.845,47
	1.11.1.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	9.100	7.200	6.792,35
	1.11.1.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.800	0	33.609,00
	1.11.1.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	3.091,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.100	60.650	52.657,37
	1.11.1.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	500	500	362,04
	1.11.1.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	521,39
	1.11.1.02.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	300	300	678,34
	1.11.1.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
	1.11.1.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer, Seniorenbeirat)	2.200	1.800	2.260,00

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	1.11.1.02.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)	500	500	192,40
	1.11.1.02.613921	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten) EKOM	4.000	3.000	3.010,22
	1.11.1.02.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	200	200	0,00
	1.11.1.02.672001	Lizenzen und Konzessionen	0	0	1.099,56
	1.11.1.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	300	300	305,91
	1.11.1.02.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mandatsträger u. Fraktionsmittel	37.200	37.200	33.347,51
	1.11.1.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	400	450	1.587,40
	1.11.1.02.682001	Porto und Versandkosten	400	400	0,00
	1.11.1.02.683200	Telefonkosten	1.100	1.000	750,49
	1.11.1.02.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals	100	100	18,60
	1.11.1.02.685002	Reisekosten / Car-Sharing	100	100	0,00
	1.11.1.02.686001	Aufwendg.f.Verfüugungsmittel wg. RBI	0	0	35,08
	1.11.1.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	3.356,63
	1.11.1.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	5.000	696,85
	1.11.1.02.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.500	771,39
	1.11.1.02.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)	1.000	1.000	821,73
	1.11.1.02.687200	Geschenke an fremde Dritte über 35 EUR je Person (im Jahr)	100	100	130,00
	1.11.1.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	1.000	932,78
	1.11.1.02.688021	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung bei der EKOM	100	100	1.779,05
14	Abschreibungen		3.100	3.200	833,60
	1.11.1.02.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	2.400	2.400	0,00
	1.11.1.02.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	500	600	707,02
	1.11.1.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	126,58
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		464.600	504.250	481.559,65
20	Verwaltungsergebnis		-438.800	-478.750	-474.584,65
23	Finanzergebnis		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis		-438.800	-478.750	-474.584,65
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-438.800	-478.750	-474.584,65

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	17.400	0,00
	1.11.1.02.951073	Personalkst. d. Verwaltg./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.	9.000	8.700	0,00
	1.11.1.02.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.	9.000	8.700	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250	800	203,80
	1.11.1.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	200	750	197,80
	1.11.1.02.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	50	50	6,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.750	16.600	-203,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-421.050	-462.150	-474.788,45

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zimmermann				
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.11.1.02	Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.02/0212.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.02/0212.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	12.425,79	0	0
	1.11.1.02/0212.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	11.792,90	0	0
	1.11.1.02/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	0	0	0	632,89	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	12.425,79	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-12.425,79	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zimmermann				
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
212 Betriebs- u. Geschäftsausstattung f. gemeindl. Gremien u. Öffentlichkeitsarbeit							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.02/0212.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.02/0212.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann				
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zimmermann				
Produktobergruppe	1.11		Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.11.1		Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.11.1.02		Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	632,89	0	0
1.11.1.02/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			0	0	0	632,89	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	632,89	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-632,89	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.03	Verwaltungssteuerung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.700	11.700	121,22
	1.11.1.03.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen : Beihilfeablöseversicherung	11.700	11.700	121,22
9		Sonstige ordentliche Erträge	100	0	113,40
	1.11.1.03.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte	100	0	113,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.800	11.700	234,62
11		Personalaufwendungen	397.000	336.300	307.284,56
	1.11.1.03.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	258.600	169.200	165.755,31
	1.11.1.03.620002-0001	U2-Erstattung d. Krankenkasse f. Mutterschutz	0	0	-6.166,71
	1.11.1.03.620100	Leistungsentgelt	4.000	2.000	3.023,92
	1.11.1.03.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen	0	37.600	38.351,40
	1.11.1.03.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	54.100	37.300	27.675,07
	1.11.1.03.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	18.000	17.500	17.303,67
	1.11.1.03.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)	0	0	676,84
	1.11.1.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.500	1.500	0,00
	1.11.1.03.653001	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	55.000	55.000	52.914,37
	1.11.1.03.653002	Beihilfeversicherung	1.300	11.700	4.591,56
	1.11.1.03.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.000	3.040,13
	1.11.1.03.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500	1.500	119,00
12		Versorgungsaufwendungen	74.400	69.600	58.620,53
	1.11.1.03.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	20.000	30.000	136,56
	1.11.1.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	16.800	16.300	15.752,40
	1.11.1.03.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	0	9.000	8.808,75
	1.11.1.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	21.300	14.300	12.307,68
	1.11.1.03.645100-0001	Guth. aus Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	0	0	-248,86
	1.11.1.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.800	0	20.485,00
	1.11.1.03.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.500	0	1.379,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.050	59.450	40.284,06
	1.11.1.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	600	600	12,83
	1.11.1.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.03	Verwaltungssteuerung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	1.11.1.03.617450	Bezog.Personalleistungen GMW	0	0	789,25
	1.11.1.03.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0	100	0,00
	1.11.1.03.672001	Lizenzen und Konzessionen	400	400	0,00
	1.11.1.03.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	30.000	30.000	13.631,05
	1.11.1.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	2.500	1.800	2.197,80
	1.11.1.03.682001	Porto und Versandkosten	400	400	0,00
	1.11.1.03.683200	Telefonkosten	600	600	365,00
	1.11.1.03.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals	100	100	0,00
	1.11.1.03.685002	Reisekosten / Car-Sharing	100	100	45,46
	1.11.1.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	0,00
	1.11.1.03.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)	50	50	21,00
	1.11.1.03.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	4.000	4.000	2.857,48
	1.11.1.03.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	20.000	21.000	20.364,19
14	Abschreibungen		100	100	45,98
	1.11.1.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	45,98
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		530.550	465.450	406.235,13
20	Verwaltungsergebnis		-518.750	-453.750	-406.000,51
23	Finanzergebnis		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis		-518.750	-453.750	-406.000,51
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-518.750	-453.750	-406.000,51
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		31.800	29.100	0,00
	1.11.1.03.951073	Personalkst. d. Verwaltg./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.	14.000	12.950	0,00
	1.11.1.03.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.	14.000	12.950	0,00
	1.11.1.03.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.	1.900	1.600	0,00
	1.11.1.03.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.	1.900	1.600	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.300	21.600	7.724,45
	1.11.1.03.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	4.250	18.950	7.703,45
	1.11.1.03.901081	Wasserwerk-Personal / Erstattung d. Gmd.	0	0	0,00
	1.11.1.03.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	50	2.650	21,00
	1.11.1.03.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.03	Verwaltungssteuerung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	1.11.1.03.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.500	7.500	-7.724,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-491.250	-446.250	-413.724,96

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trautmann		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	3.437,40
	1.11.1.04.548100	Kostenerstattungen vom Land		0	0	3.437,40
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	10.000	0,00
	1.11.1.04.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	10.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	10.000	3.437,40
11		Personalaufwendungen		159.600	153.100	147.260,45
	1.11.1.04.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		130.500	125.000	119.220,56
	1.11.1.04.620100	Leistungsentgelt		2.500	2.400	2.323,54
	1.11.1.04.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		26.600	25.700	25.716,35
12		Versorgungsaufwendungen		11.200	10.600	9.841,25
	1.11.1.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		11.200	10.600	9.841,25
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.850	128.750	98.323,03
	1.11.1.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		400	400	0,00
	1.11.1.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		5.000	11.400	2.035,23
	1.11.1.04.606321	Materialaufwand f. Einrichtungen u. Ausstattungen EKOM		0	0	310,59
	1.11.1.04.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		6.200	47.000	44.333,47
	1.11.1.04.613921	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten) EKOM		10.100	2.000	1.613,17
	1.11.1.04.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		12.000	34.500	11.946,67
	1.11.1.04.672001	Lizenzen und Konzessionen		5.600	5.000	6.805,67
	1.11.1.04.672021	Lizenzen u. Konzessionen EKOM 21		500	0	355,40
	1.11.1.04.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte, usw.		20.000	20.000	30.727,11
	1.11.1.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		100	100	0,00
	1.11.1.04.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		50	50	0,00
	1.11.1.04.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	93,25
	1.11.1.04.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		1.800	8.200	102,47
14		Abschreibungen		1.400	2.700	531,66
	1.11.1.04.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		0	2.200	0,00
	1.11.1.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.400	500	531,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		234.050	295.150	255.956,39
20		Verwaltungsergebnis		-234.050	-285.150	-252.518,99
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-234.050	-285.150	-252.518,99

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trautmann		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-234.050	-285.150	-252.518,99
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.600	10.500	0,00
	1.11.1.04.951073	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Abwasserbeseitg.	7.300	5.250	0,00
	1.11.1.04.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.	7.300	5.250	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	1.11.1.04.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.11.1.04.902080	Anteil Gemeinde an EDV-Kosten	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.600	10.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.450	-274.650	-252.518,99

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trautmann				
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.04/0863.841831	Auszahlungen für den Erwerb Vermögensgegenst. ü. Wertgr.	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.04/0013.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	19.850	0	11.000	2.658,26	19.850	0
	1.11.1.04/0077.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Digitalisierung	0	0	10.000	0,00	0	0
	1.11.1.04/0852.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	12.900	0	0	0,00	12.900	0
	1.11.1.04/0863.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	6.950	0	0	0,00	6.950	0
	1.11.1.04/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	0	0	0	632,88	0	0
	1.11.1.04/9021.843832	Auszahlungen f. Erwerb v. GWG´s bei der Ekom21	0	0	1.000	2.025,38	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		19.850	0	11.000	2.658,26	19.850	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.850	0	-11.000	-2.658,26	-19.850	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trautmann					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
77	Softwareanschaffung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	10.000	0,00	0	0
	1.11.1.04/0077.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Digitalisierung	0	0	10.000	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	10.000	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-10.000	0,00	0	0
852								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trautmann					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.04/0852.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			12.900	0	0	0,00	12.900	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			12.900	0	0	0,00	12.900	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.900	0	0	0,00	-12.900	0
863								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.04/0863.841831 Auszahlungen für den Erwerb Vermögensgegenst. ü. Wertgr.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.04/0863.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			6.950	0	0	0,00	6.950	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trautmann				
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		6.950	0	0	0,00	6.950	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.950	0	0	0,00	-6.950	0
9021 GWG´s (Einkauf bei EKOM 21)							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	1.000	2.025,38	0	0
1.11.1.04/9021.843832 Auszahlungen f. Erwerb v. GWG´s bei der Ekom21		0	0	1.000	2.025,38	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	1.000	2.025,38	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-1.000	-2.025,38	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktobergruppe	1.11		Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe	1.11.1		Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.05		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
11		Personalaufwendungen		10.000	10.000	9.997,18
	1.11.1.05.659900	Übrige sonst. Personalaufw. (Medizinische- u. Sicherheitstechn. Betreuung)		10.000	10.000	9.997,18
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.650	25.600	53.346,49
	1.11.1.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		5.000	5.000	7.482,62
	1.11.1.05.601021	Bürobedarf v. der EKOM		500	500	0,00
	1.11.1.05.605100	Strom f. Elektroauto		200	200	0,00
	1.11.1.05.606300	Materialaufwand f. Einrichtungen u. Ausstattungen		5.000	5.000	2.840,78
	1.11.1.05.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		100	100	0,00
	1.11.1.05.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		250	250	0,00
	1.11.1.05.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		1.000	200	7.166,95
	1.11.1.05.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		2.400	2.200	2.442,00
	1.11.1.05.613921	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten) EKOM		95.500	200	0,00
	1.11.1.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		100	100	4.966,19
	1.11.1.05.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		400	400	0,00
	1.11.1.05.616600	Wartungskosten		0	0	827,29
	1.11.1.05.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		200	200	850,65
	1.11.1.05.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		7.000	5.000	2.977,46
	1.11.1.05.671001	Leasing E-Fahrzeug f. Post- u. Kurierfahrten		0	3.500	1.157,60
	1.11.1.05.672001	Lizenzen und Konzessionen		100	100	149,07
	1.11.1.05.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		900	900	0,00
	1.11.1.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		300	300	167,20
	1.11.1.05.682001	Porto und Versandkosten		200	200	11.260,52
	1.11.1.05.683200	Telefonkosten		200	200	9.486,66
	1.11.1.05.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		16.200	0	0,00
	1.11.1.05.692001	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen		0	0	500,00
	1.11.1.05.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.100	1.050	1.071,50
14		Abschreibungen		14.300	16.000	16.740,11
	1.11.1.05.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		2.100	2.400	2.085,82
	1.11.1.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.700	1.700	1.704,98

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktobergruppe	1.11		Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe	1.11.1		Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.05		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	1.11.1.05.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		1.200	1.200	813,84
	1.11.1.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		9.300	10.700	12.135,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		160.950	51.600	80.083,78
20		Verwaltungsergebnis		-160.950	-51.600	-80.083,78
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-160.950	-51.600	-80.083,78
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-160.950	-51.600	-80.083,78
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	600	0,00
	1.11.1.05.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		2.500	300	0,00
	1.11.1.05.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.		2.500	300	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.900	3.650	3.600,70
	1.11.1.05.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		3.600	3.400	3.323,90
	1.11.1.05.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		300	250	276,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.100	-3.050	-3.600,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-159.850	-54.650	-83.684,48

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/9010.820812	Investitionszuweisungen v. Gemeinden (GV) f. GWG		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/9010.820814	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich f. GWG		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/0205.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		800.000	0	0	0,00	800.000	0
1.11.1.05/0342.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		800.000	0	0	0,00	800.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/0204.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Mobilar Rathaus u. Nebengebäude		24.650	0	14.000	13.680,45	24.650	0
1.11.1.05/0205.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		5.000	0	5.000	4.353,90	5.000	0
1.11.1.05/0852.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/0863.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		4.000	0	0	0,00	4.000	0
1.11.1.05/0863.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		1.750	0	0	0,00	1.750	0
1.11.1.05/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		13.900	0	9.000	9.326,55	13.900	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		824.650	0	14.000	13.680,45	824.650	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-824.650	0	-14.000	-13.680,45	-824.650	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
56	Rathaus, Inventar							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
205	Bürgerbüro, Baumaßnahme Rathaus							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.05/0205.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
342								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		800.000	0	0	0,00	800.000	0
	1.11.1.05/0342.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.000	0	0	0,00	800.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		800.000	0	0	0,00	800.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-800.000	0	0	0,00	-800.000	0
852								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/0852.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			4.000	0	0	0,00	4.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			4.000	0	0	0,00	4.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.000	0	0	0,00	-4.000	0
863								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/0863.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			1.750	0	0	0,00	1.750	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			1.750	0	0	0,00	1.750	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.750	0	0	0,00	-1.750	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/9010.820812 Investitionszuweisungen v. Gemeinden (GV) f. GWG			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			13.900	0	9.000	9.326,55	13.900	0
			13.900	0	9.000	9.326,55	13.900	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I					verantwortlich: Herr Zimmermann	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Zimmermann	
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung					extern	
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			13.900	0	9.000	9.326,55	13.900	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-13.900	0	-9.000	-9.326,55	-13.900	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Quintani		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		9.000	9.000	8.020,69
	1.11.1.06.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung		9.000	9.000	8.020,69
6		Erträge aus Transferleistungen		100	100	23,44
	1.11.1.06.547840	Erstattung von sozialen Leistungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		100	100	23,44
9		Sonstige ordentliche Erträge		200	500	226,80
	1.11.1.06.539200	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Pensionäre		200	500	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge		9.300	9.600	8.270,93
11		Personalaufwendungen		246.700	118.750	143.678,85
	1.11.1.06.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		114.300	60.600	61.640,69
	1.11.1.06.620100	Leistungsentgelt		1.900	1.300	1.141,77
	1.11.1.06.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		22.900	12.800	12.912,25
	1.11.1.06.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		25.000	22.000	23.984,48
	1.11.1.06.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen		40.000	12.000	27.607,17
	1.11.1.06.653002	Beihilfeversicherung		15.800	9.000	15.452,16
	1.11.1.06.659900	Übrige sonst. Personalaufwendungen (Rechng. v. fremden Dritten)		26.500	800	676,64
	1.11.1.06.659901	Kst.Beteiligung d. Arbeitgebers (z.B. Brille Bildschirmarbeitsplatz)		300	250	263,69
12		Versorgungsaufwendungen		35.100	32.100	30.537,01
	1.11.1.06.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		3.000	3.000	7.205,85
	1.11.1.06.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		22.500	21.800	21.322,96
	1.11.1.06.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		9.600	5.100	5.321,20
	1.11.1.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	2.200	-2.073,50
	1.11.1.06.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	-1.239,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.600	27.700	23.628,43
	1.11.1.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		400	400	184,75
	1.11.1.06.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		0	0	30,79
	1.11.1.06.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		500	1.000	350,23
	1.11.1.06.613921	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten) EKOM		3.000	3.300	2.319,21
	1.11.1.06.617921	Sonst.Fremdst. Loga EKOM		13.800	13.800	14.560,67

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Quintani		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	1.11.1.06.672001	Lizenzen und Konzessionen		2.800	0	0,00
	1.11.1.06.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		12.500	600	1.706,10
	1.11.1.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		2.000	2.000	1.805,06
	1.11.1.06.682001	Porto und Versandkosten		400	400	0,00
	1.11.1.06.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	100	5,45
	1.11.1.06.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00
	1.11.1.06.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		7.000	6.000	2.666,17
14	Abschreibungen			1.300	1.300	1.269,60
	1.11.1.06.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		1.300	1.300	1.269,60
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			325.700	179.850	199.113,89
20	Verwaltungsergebnis			-316.400	-170.250	-190.842,96
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-316.400	-170.250	-190.842,96
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-316.400	-170.250	-190.842,96
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			9.400	9.500	0,00
	1.11.1.06.951073	Personalkst. d. Verwaltg./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		3.000	2.950	0,00
	1.11.1.06.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.		3.000	2.950	0,00
	1.11.1.06.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		1.700	1.800	0,00
	1.11.1.06.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.		1.700	1.800	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			100	0	288,10
	1.11.1.06.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		100	0	288,10
	1.11.1.06.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			9.300	9.500	-288,10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-307.100	-160.750	-191.131,06

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Amann		
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.1.01	Wahlen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	183,46
	1.12.1.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	183,46
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	6.154,55
	1.12.1.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	6.154,55
	1.12.1.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	5.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	0	6.338,01
11		Personalaufwendungen	200	500	433,26
	1.12.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	200	500	433,26
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600	30.900	55.149,55
	1.12.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	1.000	6.200	9.061,44
	1.12.1.01.608100	Reinigungsmaterial	1.000	600	-497,80
	1.12.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	900	600	1.320,84
	1.12.1.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer)	3.500	4.400	9.800,00
	1.12.1.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)	400	5.200	350,23
	1.12.1.01.613921	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten) EKOM	6.000	0	14.171,80
	1.12.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0	1.800	1.782,00
	1.12.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	1.037,61
	1.12.1.01.682001	Porto und Versandkosten	2.000	3.600	6.057,32
	1.12.1.01.682021	Kuvertierung, Porto u. Versandkosten EKOM	5.000	5.400	10.893,81
	1.12.1.01.683200	Telefonkosten	600	1.000	0,00
	1.12.1.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals	100	100	0,00
	1.12.1.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing	100	100	0,00
	1.12.1.01.686200	Aufwendungen für Verpflegung (Wahlhelfer)	300	200	772,30
	1.12.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	1.500	300,00
	1.12.1.01.688021	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung bei der EKOM	1.000	0	100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	22.800	31.400	55.582,81
20		Verwaltungsergebnis	-17.800	-31.400	-49.244,80
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-17.800	-31.400	-49.244,80
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.800	-31.400	-49.244,80
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	4.700	9.732,20

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Amann		
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.1.01	Wahlen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	1.12.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	9.200	4.500	9.150,40
	1.12.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	600	200	581,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.800	-4.700	-9.732,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.600	-36.100	-58.977,00

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.01	Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	1.600	2.908,75
	1.12.2.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Rechten: wie Anschlagswesen	2.000	1.500	2.803,75
	1.12.2.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse	100	100	105,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.000	91.000	113.394,91
	1.12.2.01.510006	Dauergenehmigungen, Park- u. Schankeraubnisse, usw.	18.000	17.000	19.274,00
	1.12.2.01.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	44.000	31.000	44.111,95
	1.12.2.01.515012	Ertr. Buß- u. Verwarngelder (Radarüberwachung durch Griesheim)	50.000	43.000	50.008,96
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	826,50
	1.12.2.01.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung	4.000	4.000	826,50
	1.12.2.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	100	100	132,80
	1.12.2.01.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte	100	100	113,40
	1.12.2.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	19,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	119.200	97.700	117.262,96
11		Personalaufwendungen	189.400	165.600	161.471,03
	1.12.2.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	119.600	104.500	100.403,38
	1.12.2.01.620100	Leistungsentgelt	2.200	2.100	1.957,94
	1.12.2.01.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen	32.200	30.400	30.857,82
	1.12.2.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	26.100	22.600	21.661,31
	1.12.2.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	2.000	2.000	502,74
	1.12.2.01.653002	Beihilfeversicherung	7.300	4.000	6.087,84
12		Versorgungsaufwendungen	50.100	36.600	42.409,66
	1.12.2.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.000	1.000	369,77
	1.12.2.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	19.200	18.600	18.164,43
	1.12.2.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	7.800	7.500	7.318,21
	1.12.2.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	9.900	8.700	8.233,75
	1.12.2.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.200	0	7.414,50
	1.12.2.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.000	800	909,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.700	62.550	52.403,80

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.01	Verkehrlenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	1.12.2.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		600	600	205,84
	1.12.2.01.605100	Strom f. Signalanlagen / Ampeln		1.800	900	710,94
	1.12.2.01.605500	Treibstoffe		1.400	1.400	1.247,96
	1.12.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		500	800	123,29
	1.12.2.01.606500	Materialaufwand f. Straßen/Wege wie Verkehrsschilder bis GWG-Grenze		4.000	4.200	2.964,07
	1.12.2.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		1.000	1.000	804,30
	1.12.2.01.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		900	50	0,00
	1.12.2.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige		200	200	0,00
	1.12.2.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		2.000	2.000	423,02
	1.12.2.01.613921	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten) EKOM		3.500	4.200	3.887,66
	1.12.2.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		500	300	832,48
	1.12.2.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		100	100	0,00
	1.12.2.01.616600	Wartungskosten Ampeln		3.000	3.000	1.358,88
	1.12.2.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		800	800	297,50
	1.12.2.01.670002	Mieten, Pachten (Miete für Wiedereinweisung)		500	500	0,00
	1.12.2.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		24.000	24.000	21.705,60
	1.12.2.01.671001	Leasing		3.800	2.500	2.470,44
	1.12.2.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		200	200	0,00
	1.12.2.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		900	900	161,00
	1.12.2.01.682001	Porto und Versandkosten		200	200	133,15
	1.12.2.01.682021	Kuvertierung, Porto u. Versandkosten EKOM		1.300	1.300	1.852,65
	1.12.2.01.683200	Telefonkosten		700	700	462,10
	1.12.2.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	100	44,12
	1.12.2.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		500	500	1.800,53
	1.12.2.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		100	100	0,00
	1.12.2.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		2.000	2.000	2.018,67
	1.12.2.01.688021	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung bei der EKOM		100	0	0,00
	1.12.2.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.000	1.000	1.013,60
	1.12.2.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		9.000	9.000	7.886,00

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.01	Verkehrlenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
14		Abschreibungen	2.300	1.600	2.264,42
	1.12.2.01.662002	Abschr.Infrastukturvermögen	900	900	815,84
	1.12.2.01.662052	Abschr.Infrastukturvermögen "A.d.Weissmühle"	500	0	433,88
	1.12.2.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	500	500	478,92
	1.12.2.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	200	241,90
	1.12.2.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	293,88
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.600	2.900	82.353,35
	1.12.2.01.717100	Sonstige Erstattungen an das Land	600	900	643,00
	1.12.2.01.717212	Sonst.Erstattung an Griesheim f. Radarüberwachung	2.000	2.000	81.710,35
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	136,00
	1.12.2.01.703001	Kfz-Steuer	200	200	136,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	309.300	269.450	341.038,26
20		Verwaltungsergebnis	-190.100	-171.750	-223.775,30
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-190.100	-171.750	-223.775,30
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-190.100	-171.750	-223.775,30
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.100	13.150	18.011,69
	1.12.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	15.300	12.300	17.179,79
	1.12.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	800	850	831,90
	1.12.2.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.100	-13.150	-18.011,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-206.200	-184.900	-241.786,99

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf					
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.12.2.01	Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.01.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.01/0164.823868	Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.01/0053.841821	Auszahlungen f. Infrastrukturvermögen wie: Geschwindigkeitskontrolle		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.01/0500.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.01/0051.840812	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)		6.700	0	2.000	0,00	6.700	0
1.12.2.01/0052.840812	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.01/0053.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Betr/Geschäftsausstg.		4.700	0	0	0,00	4.700	0
1.12.2.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		2.000	0	2.000	0,00	2.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.01/0164.844868	Auszahlungen Darlehen an Personal		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		6.700	0	2.000	0,00	6.700	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.700	0	-2.000	0,00	-6.700	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I						verantwortlich: Herr Zimmermann
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Wolf
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung						extern
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten						Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.2.01	Verkehrlenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf				
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.12.2.01	Verkehrlenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
53	Anschaffung Verkehrsstatistikgerät Ordnungsamt (Ansch. in 2008)						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0
1.12.2.01/0053.841821	Auszahlungen f. Infrastrukturvermögen wie: Geschwindigkeitskontrolle		0	0	0	0,00	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0
164	Darlehen an Personal						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0
			0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf				
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.12.2.01	Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.12.2.01/0164.823868	Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.01/0164.844868	Auszahlungen Darlehen an Personal	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
500							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.01/0500.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf					
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.12.2.01	Verkehrlenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			2.000	0	2.000	0,00	2.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			2.000	0	2.000	0,00	2.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000	0	-2.000	0,00	-2.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.800	8.600	8.834,00
	1.12.2.03.510012	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	8.800	8.600	8.834,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	826,51
	1.12.2.03.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung	4.000	4.000	826,51
9		Sonstige ordentliche Erträge	100	100	113,40
	1.12.2.03.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte	100	100	113,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.900	12.700	9.773,91
11		Personalaufwendungen	68.500	62.150	63.113,64
	1.12.2.03.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	22.200	21.300	20.756,06
	1.12.2.03.620100	Leistungsentgelt	500	500	441,38
	1.12.2.03.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen	32.200	30.400	30.857,39
	1.12.2.03.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	4.900	4.600	4.468,23
	1.12.2.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.000	1.000	502,74
	1.12.2.03.653002	Beihilfeversicherung	7.300	4.000	6.087,84
	1.12.2.03.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	350	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	42.100	29.700	35.871,74
	1.12.2.03.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.000	1.000	369,77
	1.12.2.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	19.200	18.600	18.164,43
	1.12.2.03.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	7.800	7.500	7.318,21
	1.12.2.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	1.900	1.800	1.695,83
	1.12.2.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.200	0	7.414,50
	1.12.2.03.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.000	800	909,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	4.800	2.589,87
	1.12.2.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	400	400	0,00
	1.12.2.03.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)	200	200	59,50
	1.12.2.03.613921	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten) EKOM	2.500	2.800	2.522,99
	1.12.2.03.682001	Porto und Versandkosten	400	400	0,00
	1.12.2.03.683200	Telefonkosten	400	400	0,00
	1.12.2.03.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals	100	100	7,38
	1.12.2.03.685002	Reisekosten / Car-Sharing	100	100	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	1.12.2.03.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		300	400	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		300	300	364,00
	1.12.2.03.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund (Gebührenanteile Gewerbeauskünfte)		300	300	364,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		115.300	96.950	101.939,25
20		Verwaltungsergebnis		-102.400	-84.250	-92.165,34
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-102.400	-84.250	-92.165,34
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-102.400	-84.250	-92.165,34
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	1.12.2.03.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.12.2.03.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-102.400	-84.250	-92.165,34

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten, Bürgerservice, Sozialversicherung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.000	80.600	100.820,70
	1.12.2.04.510004	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	99.000	80.000	98.775,70
	1.12.2.04.510021	Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühr ZEMA / EKOM	2.000	600	2.045,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	101.000	80.600	100.820,70
11		Personalaufwendungen	258.800	196.900	171.583,34
	1.12.2.04.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	209.700	160.300	138.590,23
	1.12.2.04.620100	Leistungsentgelt	3.700	2.100	2.552,85
	1.12.2.04.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	45.400	34.500	30.440,26
12		Versorgungsaufwendungen	17.200	13.300	11.222,94
	1.12.2.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	17.200	13.300	11.222,94
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500	87.550	89.174,49
	1.12.2.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	2.000	300	1.268,23
	1.12.2.04.601021	Bürobedarf v. der EKOM	100	1.700	411,94
	1.12.2.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500	0,00
	1.12.2.04.606321	Materialaufwand f. Einrichtungen u. Ausstattungen EKOM	100	200	0,00
	1.12.2.04.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
	1.12.2.04.610003	Fremdleistungen für Ausweisdokumente	56.000	50.000	56.779,20
	1.12.2.04.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)	1.000	2.000	2.664,19
	1.12.2.04.613921	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten) EKOM	30.000	28.000	27.677,09
	1.12.2.04.670100	Miete für Maschinen u. Geräte	600	0	0,00
	1.12.2.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	600	250	261,84
	1.12.2.04.682001	Porto und Versandkosten	400	400	0,00
	1.12.2.04.683200	Telefonkosten	400	400	0,00
	1.12.2.04.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals	100	100	0,00
	1.12.2.04.685002	Reisekosten / Car-Sharing	100	100	0,00
	1.12.2.04.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	500	112,00
	1.12.2.04.688021	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung bei der EKOM	3.000	3.000	0,00
14		Abschreibungen	1.200	600	570,24
	1.12.2.04.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	500	0	0,00
	1.12.2.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	600	570,24
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	4.500	7.438,00
	1.12.2.04.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund	7.000	4.500	7.438,00

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten, Bürgerservice, Sozialversicherung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	379.700	302.850	279.989,01
20		Verwaltungsergebnis	-278.700	-222.250	-179.168,31
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-278.700	-222.250	-179.168,31
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-278.700	-222.250	-179.168,31
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	1.12.2.04.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.12.2.04.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.12.2.04.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-278.700	-222.250	-179.168,31

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf					
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten, Bürgerservice, Sozialversicherung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	5.200	2.070,48	0	0
	1.12.2.04/0205.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Mobilar über Wertgrenze	0	0	5.200	1.266,16	0	0
	1.12.2.04/0206.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Software	0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.04/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	0	0	0	804,32	0	0
	1.12.2.04/9021.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	5.200	2.070,48	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-5.200	-2.070,48	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf				
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten, Bürgerservice, Sozialversicherung					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	804,32	0
	1.12.2.04/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	0	0	0	804,32	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	804,32	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-804,32	0
9021 GWG´s (Einkauf bei EKOM 21)							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf				
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten, Bürgerservice, Sozialversicherung					
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.04/9021.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Himmler		
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeit			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.000	10.015,46
	1.12.2.05.510005	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Standesamt	10.500	10.000	10.015,46
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	8.020,72
	1.12.2.05.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung	9.000	9.000	8.020,72
9		Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0,00
	1.12.2.05.539200	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Pensionäre	100	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.600	19.000	18.036,18
11		Personalaufwendungen	54.800	46.600	52.313,83
	1.12.2.05.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	31.900	30.500	29.970,31
	1.12.2.05.620100	Leistungsentgelt	600	600	526,74
	1.12.2.05.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	6.500	6.300	6.189,62
	1.12.2.05.653002	Beihilfeversicherung	15.800	9.000	15.452,16
	1.12.2.05.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	200	175,00
12		Versorgungsaufwendungen	27.200	28.600	27.734,90
	1.12.2.05.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000	2.000	7.205,84
	1.12.2.05.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	22.500	21.800	21.322,96
	1.12.2.05.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	2.700	2.600	2.519,10
	1.12.2.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	2.200	-2.073,50
	1.12.2.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-1.239,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	16.850	11.088,92
	1.12.2.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	1.000	1.500	347,91
	1.12.2.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	200	200	0,00
	1.12.2.05.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0,00
	1.12.2.05.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)	1.000	1.000	461,39
	1.12.2.05.613921	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten) EKOM	9.000	9.000	8.359,88
	1.12.2.05.670100	Miete für Maschinen u. Geräte	100	0	354,62
	1.12.2.05.673001	Gebühren	500	300	265,96
	1.12.2.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.000	1.400	1.089,16
	1.12.2.05.682001	Porto und Versandkosten	400	400	0,00
	1.12.2.05.683200	Telefonkosten	400	400	0,00
	1.12.2.05.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals	200	500	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Himmler		
Produktobergruppe	1.12		Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2		Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.05		Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeit			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	1.12.2.05.685002	Reisekosten / Car-Sharing		200	200	0,00
	1.12.2.05.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		800	1.500	50,00
	1.12.2.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		200	250	160,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			97.200	92.050	91.137,65
20	Verwaltungsergebnis			-77.600	-73.050	-73.101,47
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-77.600	-73.050	-73.101,47
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-77.600	-73.050	-73.101,47
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
	1.12.2.05.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.12.2.05.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-77.600	-73.050	-73.101,47

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	9.740,50
	1.12.2.06.511012	Öffentl. rechtl. Gebühren f. Feuerwehreinsätze	12.000	12.000	9.740,50
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.500	3.300	4.160,20
	1.12.2.06.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich	3.500	3.300	4.160,20
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.234,40
	1.12.2.06.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.234,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.500	15.300	16.135,10
11		Personalaufwendungen	15.000	14.500	14.609,09
	1.12.2.06.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	15.000	14.500	14.609,09
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.500	116.850	102.897,32
	1.12.2.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	450	400	306,71
	1.12.2.06.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)	1.000	1.000	1.080,40
	1.12.2.06.605500	Treibstoffe	5.000	5.000	2.541,08
	1.12.2.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	4.500	4.000	2.751,55
	1.12.2.06.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	200	200	23,06
	1.12.2.06.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	8.500	7.500	10.631,92
	1.12.2.06.608100	Reinigungsmaterial	150	150	0,00
	1.12.2.06.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.500	1.500	499,30
	1.12.2.06.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)	3.000	3.000	2.722,29
	1.12.2.06.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	6.500	600	64,20
	1.12.2.06.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	17.000	23.000	14.272,43
	1.12.2.06.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)	1.200	1.000	1.055,53
	1.12.2.06.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	4.000	4.500	1.138,79
	1.12.2.06.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.500	12.500	14.707,14
	1.12.2.06.616600	Wartungskosten	10.500	10.500	11.203,81
	1.12.2.06.617300	Fremdreinigung	13.600	13.500	13.640,95
	1.12.2.06.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	500	600	248,20
	1.12.2.06.670100	Miete für Maschinen u. Geräte	100	100	0,00
	1.12.2.06.672001	Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	593,12
	1.12.2.06.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	7.500	7.500	6.073,67
	1.12.2.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	600	600	380,90

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	1.12.2.06.682001	Porto und Versandkosten		450	450	34,74
	1.12.2.06.683200	Telefonkosten		3.150	3.150	3.656,87
	1.12.2.06.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		5.500	5.000	3.444,30
	1.12.2.06.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		8.000	8.000	7.570,52
	1.12.2.06.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		2.100	2.100	2.021,44
	1.12.2.06.692001	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen		0	0	2.234,40
14	Abschreibungen			65.600	62.700	71.076,12
	1.12.2.06.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		1.900	1.900	1.832,10
	1.12.2.06.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		100	200	122,81
	1.12.2.06.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		800	500	0,00
	1.12.2.06.662053	Abschreibung Bauten: wie Sirenenmast A.d. Weissmühle		400	0	396,84
	1.12.2.06.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		6.800	5.800	4.121,96
	1.12.2.06.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		600	400	1.176,74
	1.12.2.06.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		2.700	2.700	0,00
	1.12.2.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		8.100	5.900	6.261,92
	1.12.2.06.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		38.200	38.200	38.150,64
	1.12.2.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		6.000	7.100	19.013,11
	1.12.2.06.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0	1.074,00
	1.12.2.06.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	-1.074,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	7.099,40
	1.12.2.06.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0	7.099,40
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			199.100	194.050	195.681,93
20	Verwaltungsergebnis			-183.600	-178.750	-179.546,83
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-183.600	-178.750	-179.546,83
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-183.600	-178.750	-179.546,83
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	5.400	2.633,90
	1.12.2.06.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	2.300	4.800	2.549,90
	1.12.2.06.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	100	600	84,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-5.400	-2.633,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-186.000	-184.150	-182.180,73

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf					
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	1.622,84	0	0
1.12.2.06/0024.820811	Investitionszuweisungen vom Land: z. B. f. Fahrzeuge		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/0024.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/0024.820818	Investitionszuschüssen v. übrigen Bereichen: z.B. Feuerwehrverein		0	0	0	1.622,84	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06.822821	Verk.Erl. Veräußerung Grundstücken, Gebäuden und Anlagen		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06.822832	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. unter Wertgr.		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/0024.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	1.622,84	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	19.120,53	0	0
1.12.2.06/0024.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	0	19.120,53	0	0
1.12.2.06/0500.841821	Auszahlungen f. Bauten: Sirenenmast A.d. Weissmühle		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			118.200	0	16.000	150.016,85	118.200	0
1.12.2.06/0024.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		96.700	0	8.000	143.219,55	96.700	0
1.12.2.06/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		21.500	0	8.000	6.797,30	21.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		118.200	0	16.000	169.137,38	118.200	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-118.200	0	-16.000	-167.514,54	-118.200	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I						verantwortlich: Herr Zimmermann
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Wolf
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung						extern
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten						Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf					
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	Brand- u. Katastrophenschutz, Fuhrpark u. Betriebs-/Geschäftsausstattung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	1.622,84	0	0
	1.12.2.06/0024.820811	Investitionszuweisungen vom Land: z. B. f. Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.06/0024.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.06/0024.820818	Investitionszuschüssen v. übrigen Bereichen: z.B. Feuerwehrverein	0	0	0	1.622,84	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	1.622,84	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	19.120,53	0	0
	1.12.2.06/0024.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	0	0	0	19.120,53	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			96.700	0	8.000	143.219,55	96.700	0
	1.12.2.06/0024.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	96.700	0	8.000	143.219,55	96.700	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		96.700	0	8.000	162.340,08	96.700	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-96.700	0	-8.000	-160.717,24	-96.700	0
500								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf					
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/0500.841821 Auszahlungen f. Bauten: Sirenenmast A.d. Weissmühle			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf					
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			21.500	0	8.000	6.797,30	21.500	0
1.12.2.06/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			21.500	0	8.000	6.797,30	21.500	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			21.500	0	8.000	6.797,30	21.500	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-21.500	0	-8.000	-6.797,30	-21.500	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.07	Rettungsdienst			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0,00
	1.12.2.07.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.000	1.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.000	-1.000	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0,00
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer			
Produktobergruppe	2.24	Schulträgeraufgaben	extern			
Produktgruppe	2.24.2	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt	2.24.2.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		49.500	49.500	52.324,00
	2.24.2.01.712224	Zuweisung für betreuende Grundschule		42.000	42.000	45.324,00
	2.24.2.01.712400	Zuweisungen f. laufende Zwecke an den sonst. öffentl. Bereich		7.500	7.500	7.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		49.500	49.500	52.324,00
20		Verwaltungsergebnis		-49.500	-49.500	-52.324,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-49.500	-49.500	-52.324,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-49.500	-49.500	-52.324,00
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.000	137,80
	2.24.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		1.100	950	111,80
	2.24.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		100	50	26,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.200	-1.000	-137,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-50.700	-50.500	-52.461,80

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		2.25	Kultur und Wissenschaft	extern		
Produktgruppe		2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur	Rechtsbindung: kann		
Produkt		2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	0,00
	2.25.2.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		50	50	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	1.888,50
	2.25.2.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		2.000	2.000	1.888,50
6		Erträge aus Transferleistungen		1.800	3.100	3.084,00
	2.25.2.01.547830	Erstattung v. sozialen Leistungen durch LWV		1.800	3.100	3.084,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	0	5.625,00
	2.25.2.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	5.625,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		200	200	200,00
	2.25.2.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		200	200	200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		4.050	5.350	10.797,50
11		Personalaufwendungen		70.100	67.200	66.383,19
	2.25.2.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		56.500	54.200	53.628,93
	2.25.2.01.620100	Leistungsentgelt		900	900	818,71
	2.25.2.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		12.700	12.100	11.935,55
12		Versorgungsaufwendungen		4.400	4.300	4.052,85
	2.25.2.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		4.400	4.300	4.052,85
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	17.500	24.728,01
	2.25.2.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		700	700	494,95
	2.25.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		500	500	189,54
	2.25.2.01.606321	Materialaufwand f. Einrichtungen u. Ausstattungen EKOM		400	0	418,88
	2.25.2.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		100	100	0,00
	2.25.2.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		100	100	120,29
	2.25.2.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		6.500	6.500	6.990,74
	2.25.2.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		200	200	250,00
	2.25.2.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		1.000	900	1.224,42
	2.25.2.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		6.500	6.500	14.510,50
	2.25.2.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	0,00
	2.25.2.01.683200	Telefonkosten		700	700	330,33
	2.25.2.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		50	50	17,15
	2.25.2.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00
	2.25.2.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		100	100	38,40

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		2.25	Kultur und Wissenschaft	extern		
Produktgruppe		2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur	Rechtsbindung: kann		
Produkt		2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	2.25.2.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		50	50	0,00
	2.25.2.01.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)		50	50	0,00
	2.25.2.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		200	200	0,00
	2.25.2.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		100	100	71,40
	2.25.2.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		150	150	0,00
	2.25.2.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100	100	71,41
14	Abschreibungen			800	800	704,09
	2.25.2.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		400	400	387,13
	2.25.2.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		400	400	316,96
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			93.300	89.800	95.868,14
20	Verwaltungsergebnis			-89.250	-84.450	-85.070,64
21	Finanzerträge			900	800	913,00
	2.25.2.01.576200	Mahngebühren		900	800	913,00
23	Finanzergebnis			900	800	913,00
24	Ordentliches Ergebnis			-88.350	-83.650	-84.157,64
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-88.350	-83.650	-84.157,64
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			600	1.200	225,00
	2.25.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		600	1.100	215,00
	2.25.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	100	10,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-600	-1.200	-225,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-88.950	-84.850	-84.382,64

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktobergruppe	2.25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur	Rechtsbindung: kann					
Produkt	2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/0075.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/0075.820818	Bücherei Investitionszuschuss v. 3.	0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/0076.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/9010.820818	Zuschuss f. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/0075.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	700	0	0	0,00	700	0
	2.25.2.01/0076.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		700	0	0	0,00	700	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-700	0	0	0,00	-700	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktobergruppe	2.25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur	Rechtsbindung: kann					
Produkt	2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
75	Bücherei Software							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/0075.820818	Bücherei Investitionszuschuss v. 3.	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/9010.820818	Zuschuss f. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Meyer				
Produktobergruppe	2.25	Kultur und Wissenschaft		extern				
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur		Rechtsbindung: kann				
Produkt	2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
2.25.2.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			700	0	0	0,00	700	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			700	0	0	0,00	700	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			700	0	0	0,00	700	0
			-700	0	0	0,00	-700	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	2		Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktobergruppe	2.28		Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern		
Produktgruppe	2.28.1		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	2.28.1.01		Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.100	8.100	150,00
	2.28.1.01.500450	Umsatzerlöse Standgebühren		3.000	3.000	0,00
	2.28.1.01.500501	Umsatzerlöse sonst. Nutzung von Vermögen u. Rechten 19%		100	100	150,00
	2.28.1.01.500628	Umsatzerl. aus Fahrten/Veranstaltungen in Partnergemeinden		5.000	5.000	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	3.000	50,00
	2.28.1.01.511028	Vermietung: Geschirrmobile u. SPK-Zelte		2.000	3.000	50,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.000	1.000	568,40
	2.28.1.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.000	1.000	568,40
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		300	300	325,00
	2.28.1.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		200	200	225,00
	2.28.1.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		100	100	100,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		200	100	81,04
	2.28.1.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen zu Geschirrmobil; Holzhütten		100	100	0,00
	2.28.1.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge		100	0	81,04
10		Summe der ordentlichen Erträge		11.600	12.500	1.174,44
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.450	28.450	19.581,91
	2.28.1.01.605100	Strom f. Festplatzverteilerschränke		2.000	1.000	1.542,54
	2.28.1.01.605500	Treibstoffe		200	100	0,00
	2.28.1.01.606300	Materialaufwand f. Ausstattungen wie Geschirrmobile		200	200	89,25
	2.28.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		100	100	0,00
	2.28.1.01.608100	Reinigungsmaterial		200	200	0,00
	2.28.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		1.000	1.000	2.070,52
	2.28.1.01.608400	Aufwendungen für Städtepartner u. -freundschaften		3.000	3.000	1.845,08
	2.28.1.01.608500	Laufende KFZ-Kosten - Geschirrmobile		100	100	0,00
	2.28.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		200	200	880,79
	2.28.1.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		400	300	475,13
	2.28.1.01.617300	Fremdreinigung		200	300	0,00
	2.28.1.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)		0	0	236,38
	2.28.1.01.617450	Bezog.Personalleistungen GMW		0	0	2.279,75
	2.28.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		0	200	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	2		Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktobergruppe	2.28		Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern		
Produktgruppe	2.28.1		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	2.28.1.01		Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	2.28.1.01.617700	Bezogene Leistungen für Städtepartner		7.500	6.300	710,00
	2.28.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		1.000	1.000	1.779,22
	2.28.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		4.000	3.000	2.391,90
	2.28.1.01.678100	Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtl. Mandatsträger		0	200	0,00
	2.28.1.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	0,00
	2.28.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		100	100	24,95
	2.28.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.000	1.000	3.012,67
	2.28.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		9.000	8.900	1.814,50
	2.28.1.01.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)		150	150	0,00
	2.28.1.01.687200	Geschenke an fremde Dritte über 35 EUR je Person (im Jahr)		200	200	0,00
	2.28.1.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge: Geschirrmobile		400	400	380,73
	2.28.1.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		50	50	17,82
	2.28.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		50	50	30,68
14	Abschreibungen			5.700	5.800	4.110,24
	2.28.1.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		500	500	442,84
	2.28.1.01.662002	Abschr.Infrastrukturvermögen		300	300	230,80
	2.28.1.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		1.400	1.400	1.307,84
	2.28.1.01.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		1.400	1.400	0,00
	2.28.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.000	2.100	2.028,76
	2.28.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	100	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			11.000	11.000	26.734,00
	2.28.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.000	2.000	1.945,73
	2.28.1.01.712828	Jährl. Zuschüsse an Kulturvereine u. f. Jugendarbeit der Kirchen		8.000	8.000	8.077,07
	2.28.1.01.712829	Ablösung der Kirchenbaulast		0	0	16.711,20
	2.28.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		1.000	1.000	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			50	50	44,49
	2.28.1.01.703001	Kfz-Steuer: Geschirrmobile		50	50	44,49
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			48.200	45.300	50.470,64
20	Verwaltungsergebnis			-36.600	-32.800	-49.296,20
23	Finanzergebnis			0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktobergruppe	2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern		
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
24		Ordentliches Ergebnis	-36.600	-32.800	-49.296,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.600	-32.800	-49.296,20
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.000	56.200	24.128,20
	2.28.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	20.400	47.050	22.566,40
	2.28.1.01.901081	Wasserwerk-Personal / Erstattung d. Gmd.	0	0	0,00
	2.28.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	1.600	9.150	1.561,80
	2.28.1.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-56.200	-24.128,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.600	-89.000	-73.424,40

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktobergruppe		2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern		
Produktgruppe		2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		2.28.1.02	Ortskernfest			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	0,00
	2.28.1.02.500450	Umsatzerlöse Standgebühren		3.600	3.600	0,00
	2.28.1.02.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		2.400	2.400	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.600	4.600	0,00
	2.28.1.02.548800	Kostenerstattungen: Stromkosten, Sponsoring		4.600	4.600	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	249,92
	2.28.1.02.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge		0	0	249,92
10		Summe der ordentlichen Erträge		10.600	10.600	249,92
11		Personalaufwendungen		700	700	0,00
	2.28.1.02.647002	Künstlersozialabgabe		400	400	0,00
	2.28.1.02.653001	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen		300	300	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.950	58.450	1.616,42
	2.28.1.02.605100	Strom f. Festplatzverteilerschränke		4.000	2.000	1.616,42
	2.28.1.02.608100	Reinigungsmaterial		200	200	0,00
	2.28.1.02.608300	Materialaufwand f. Veranstaltungen: Etikettenaufkleber, usw.		1.000	1.000	0,00
	2.28.1.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand: Schilder, Kleinmaterial		3.000	3.000	0,00
	2.28.1.02.617100	Aufwendungen f. Fremdensorgung (kein ZAW)		900	900	0,00
	2.28.1.02.617300	Fremdreinigung: Betreuung WC-Wagen, Kehrmaschine		3.800	3.800	0,00
	2.28.1.02.617600	Bezogene Leistungen: Honorare Musik, Sicherheitsdienst, usw.		25.000	25.500	0,00
	2.28.1.02.670100	Miete: Stagemobil, Beschallung, WC-Wagen, Hüpfburg, usw.		10.000	10.000	0,00
	2.28.1.02.672001	GEMA-Gebühren		3.000	3.000	0,00
	2.28.1.02.683200	Telefonkosten		400	400	0,00
	2.28.1.02.686100	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit: Plakate, Anzeigen im RAZ		3.200	3.200	0,00
	2.28.1.02.686200	Aufwendungen f. Gästebewirtung z.B. Verzehrgutscheine		5.200	5.200	0,00
	2.28.1.02.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR: wie Freundschaftspins		200	200	0,00
	2.28.1.02.687200	Geschenke an fremde Dritte über 35 EUR je Person (im Jahr)		50	50	0,00
14		Abschreibungen		2.600	2.600	1.350,81
	2.28.1.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		1.300	1.300	1.291,01
	2.28.1.02.664100	Abschreibungen auf Festplatzverteilerschränke		1.200	1.200	0,00
	2.28.1.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	100	59,80
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		500	500	0,00
	2.28.1.02.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		500	500	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktobergruppe	2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern		
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	2.28.1.02	Ortskernfest				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		63.750	62.250	2.967,23
20		Verwaltungsergebnis		-53.150	-51.650	-2.717,31
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-53.150	-51.650	-2.717,31
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-53.150	-51.650	-2.717,31
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		46.450	46.450	0,00
	2.28.1.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		44.250	44.250	0,00
	2.28.1.02.901081	Wasserwerk-Personal / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
	2.28.1.02.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		2.200	2.200	0,00
	2.28.1.02.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-46.450	-46.450	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-99.600	-98.100	-2.717,31

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	3.31	Soziale Hilfe	extern		
Produktgruppe	3.31.1	Soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11		Personalaufwendungen	249.600	125.200	81.270,25
	3.31.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	123.900	90.500	62.336,21
	3.31.1.01.620100	Leistungsentgelt	2.500	2.500	0,00
	3.31.1.01.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen	77.500	0	0,00
	3.31.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	28.000	25.500	15.641,93
	3.31.1.01.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)	7.600	6.700	3.292,11
	3.31.1.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	3.300	0	0,00
	3.31.1.01.653002	Beihilfeversicherung	6.800	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	29.700	19.800	6.263,58
	3.31.1.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	18.600	0	0,00
	3.31.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	11.100	19.800	6.263,58
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850	1.900	2.085,31
	3.31.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	400	400	0,00
	3.31.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	200	200	188,70
	3.31.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	3.000	0	1.696,79
	3.31.1.01.682001	Porto und Versandkosten	400	400	0,00
	3.31.1.01.683200	Telefonkosten	400	400	0,00
	3.31.1.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals	100	100	0,00
	3.31.1.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing	100	100	97,35
	3.31.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	200	300	102,47
	3.31.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	50	0	0,00
14		Abschreibungen	100	100	98,18
	3.31.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	98,18
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.600	11.600	6.775,00
	3.31.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.600	1.600	1.175,00
	3.31.1.01.712803	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche wie Windelsäcke	10.000	10.000	5.600,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	295.850	158.600	96.492,32
20		Verwaltungsergebnis	-295.850	-158.600	-96.492,32
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-295.850	-158.600	-96.492,32

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	3.31	Soziale Hilfe	extern		
Produktgruppe	3.31.1	Soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-295.850	-158.600	-96.492,32
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	3.31.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	3.31.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-295.850	-158.600	-96.492,32

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Bareiß		
Produktobergruppe		3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern		
Produktgruppe		3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	10.500	150,63
	3.35.1.01.500635	Umsatzerl. aus Veranstaltungen für Senioren		2.000	10.000	88,75
	3.35.1.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		500	500	61,88
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		600	600	0,00
	3.35.1.01.542800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke / zweckg. Spenden v. übrigen Bereichen		600	600	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		3.100	11.100	150,63
11		Personalaufwendungen		40.200	35.300	34.616,90
	3.35.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		30.700	28.300	27.800,07
	3.35.1.01.620100	Leistungsentgelt		1.700	500	512,80
	3.35.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		7.400	6.100	6.022,89
	3.35.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		300	300	281,14
	3.35.1.01.647002	Künstlersozialabgabe		100	100	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		3.600	2.400	2.325,93
	3.35.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		3.600	2.400	2.325,93
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.950	36.050	16.750,12
	3.35.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		500	500	1.530,94
	3.35.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		200	200	0,00
	3.35.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		100	100	0,00
	3.35.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		9.500	9.800	350,63
	3.35.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		100	100	7.731,91
	3.35.1.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Seniorenbeirat)		1.100	200	62,98
	3.35.1.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen		3.500	3.000	1.200,00
	3.35.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		12.300	10.000	0,00
	3.35.1.01.670002	Mieten: z.B. Schwimmbad AWO		5.000	5.000	0,00
	3.35.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		1.200	1.200	0,00
	3.35.1.01.672001	Lizenzen/Konzessionen/Gema		0	0	31,49
	3.35.1.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mandatsträger u. Fraktionsmittel		400	400	0,00
	3.35.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		200	200	0,00
	3.35.1.01.682001	Porto und Versandkosten		500	500	4.772,69
	3.35.1.01.683200	Telefonkosten		600	600	318,59

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Bareiß		
Produktobergruppe		3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern		
Produktgruppe		3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	3.35.1.01.685001	Reisekosten des Personals		100	100	24,84
	3.35.1.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00
	3.35.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		3.000	500	92,94
	3.35.1.01.686101	Sachspenden f. Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		700	700	0,00
	3.35.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		800	800	0,00
	3.35.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		200	200	0,00
	3.35.1.01.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)		1.300	1.300	633,11
	3.35.1.01.687200	Geschenke an fremde Dritte über 35 EUR je Person (im Jahr)		50	50	0,00
	3.35.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		500	500	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			85.750	73.750	53.692,95
20	Verwaltungsergebnis			-82.650	-62.650	-53.542,32
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-82.650	-62.650	-53.542,32
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-82.650	-62.650	-53.542,32
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			100	850	197,80
	3.35.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	100	68,80
	3.35.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		100	750	129,00
	3.35.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-100	-850	-197,80
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-82.750	-63.500	-53.740,12

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern		
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Rechtsbindung: muss		
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		127.100	124.700	73.328,50
	3.36.1.01.509903	Ums.Erl. Essensgeld Kita Gdhs.		65.500	60.800	33.757,50
	3.36.1.01.509904	Ums.Erl. Essensgeld Kita Rd.		61.600	63.900	39.571,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		219.100	225.600	151.107,01
	3.36.1.01.511003	Benutzungsgeb KIGA Gundernhs.		102.600	110.000	78.714,10
	3.36.1.01.511004	Benutzungsgeb KIGA Roßdorf		116.500	115.600	72.392,91
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		8.000	0	8.743,50
	3.36.1.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		8.000	0	8.743,50
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		1.635.900	1.656.100	1.709.113,94
	3.36.1.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes		0	0	202.858,07
	3.36.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	15.347,31
	3.36.1.01.542136	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Ld: Freistellung Kita-Kostenbeitrag		790.800	776.200	791.991,72
	3.36.1.01.542137	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Ld: BK-Förderung Kitas		618.700	667.200	516.970,00
	3.36.1.01.542138	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Ld: Ausbildungsförd.Kitas		74.800	49.100	51.300,00
	3.36.1.01.542236	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Kommunen nach § 28 HKJGB		26.000	20.000	24.480,00
	3.36.1.01.542237	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Landkreis f. Integrationsförderung		125.600	143.600	106.039,05
	3.36.1.01.542701	Zusch./Sachspenden v. privaten Unternehmen		0	0	127,79
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		1.000	1.500	1.700,86
	3.36.1.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		1.000	1.500	1.700,86
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.991.100	2.007.900	1.943.993,81
11		Personalaufwendungen		2.921.400	2.692.800	2.267.805,16
	3.36.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		2.361.500	2.168.000	1.885.872,28
	3.36.1.01.620002-0001	U2- Erstattung durch Krankenkasse z.B. Mutterschutz		0	0	-32.089,86
	3.36.1.01.620003	Leasing E-Bike / hauptl. Privatnutzung d. Personal		1.500	1.500	121,20
	3.36.1.01.620100	Leistungsentgelt		39.600	32.600	31.152,78
	3.36.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		507.600	471.800	368.349,98
	3.36.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		8.700	8.700	4.501,05
	3.36.1.01.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)		2.100	10.200	9.385,46
	3.36.1.01.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		400	0	350,00
	3.36.1.01.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen		0	0	162,27

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern		
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss		
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
12		Versorgungsaufwendungen	193.300	176.400	149.555,29
	3.36.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	193.300	176.400	149.555,29
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.300	280.000	252.000,94
	3.36.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	2.000	2.000	1.782,77
	3.36.1.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial)	10.000	10.000	7.172,55
	3.36.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	16.000	16.000	18.962,98
	3.36.1.01.606300-0229	Materialaufwand f. Einrichtungen/Ausstattungen: Anbau Kita Regenbogen	0	0	8.110,82
	3.36.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	100	100	34,37
	3.36.1.01.608100	Reinigungsmaterial	16.000	14.000	5.795,62
	3.36.1.01.608200	Verpflegungskosten	120.000	98.000	76.038,42
	3.36.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.000	2.000	652,59
	3.36.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	8.000	8.000	8.078,17
	3.36.1.01.610004	Kita-Beförderungskst. /Fahrdienst	21.500	18.000	15.308,27
	3.36.1.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	1.664,00
	3.36.1.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)	20.000	200	298,93
	3.36.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	3.500	3.500	543,83
	3.36.1.01.616600	Wartungskosten	700	700	722,10
	3.36.1.01.617300	Fremdreinigung der Räumlichkeiten	75.000	70.000	79.365,31
	3.36.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	4.000	4.000	0,00
	3.36.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	500	500	496,40
	3.36.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte	0	0	95,26
	3.36.1.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	100	100	0,00
	3.36.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	100,25
	3.36.1.01.677200	Aufwendungen f. Betriebskst.Prüfung	1.000	1.000	0,00
	3.36.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.200	1.200	987,58
	3.36.1.01.682001	Porto und Versandkosten	400	400	36,70
	3.36.1.01.683200	Telefonkosten	2.500	2.500	2.417,50
	3.36.1.01.685001	Reisekosten des Personals	1.500	1.500	574,76
	3.36.1.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing	100	100	0,00
	3.36.1.01.686101	Sachspenden f. Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit	0	0	127,79
	3.36.1.01.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)	1.000	1.000	565,07

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern		
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss		
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	3.36.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	28.000	25.000	21.926,08
	3.36.1.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	142,82
14	Abschreibungen		38.600	39.600	42.269,76
	3.36.1.01.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.	1.300	1.300	1.216,10
	3.36.1.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	4.000	4.900	3.826,72
	3.36.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.300	13.200	14.971,82
	3.36.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.000	20.200	22.255,12
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.898.800	3.308.200	2.469.492,89
	3.36.1.01.712836	Zuschüsse an Kita-Träger wg. Beitragsfreistellung	579.600	487.200	205.060,75
	3.36.1.01.712837	Betriebskst.Zuschüsse an Kitas	3.239.200	2.723.800	2.247.812,14
	3.36.1.01.717236	Sonst.Erstattung an Kommunen nach § 28 HKJGB	80.000	97.200	16.620,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		7.387.400	6.497.000	5.181.124,04
20	Verwaltungsergebnis		-5.396.300	-4.489.100	-3.237.130,23
23	Finanzergebnis		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis		-5.396.300	-4.489.100	-3.237.130,23
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	1,00
	3.36.1.01.794106	Verschrottungen bewegl. AV	0	0	1,00
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	-1,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-5.396.300	-4.489.100	-3.237.131,23
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	3.300	3.588,70
	3.36.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	3.500	3.000	3.121,80
	3.36.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	500	300	466,90
	3.36.1.01.921000	Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.000	-3.300	-3.588,70
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.400.300	-4.492.400	-3.240.719,93

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0027.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/9010.820815	Investitionszusch. v. Unternehmen m. Beteilig. /öff.rechtl.Kreditinstitute f.GWG		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/9010.820818	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen f.GWG		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0027.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.		0	0	0	75,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	75,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			25.000	0	26.000	58.796,93	25.000	0
3.36.1.01/0027.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		5.000	0	6.000	29.373,79	5.000	0
3.36.1.01/0203.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0229.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Anbau Regenbogen		0	0	0	3.694,18	0	0
3.36.1.01/0229.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Anbau Regenbogen		0	0	0	11.218,40	0	0
3.36.1.01/0230.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Sportkita SPZ		0	0	0	-3.719,71	0	0
3.36.1.01/0230.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Sportkita SPZ		0	0	0	5.863,12	0	0
3.36.1.01/0337.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Erweit. Pirateninsel		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0337.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Erweiterung Pirateninsel		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I						verantwortlich: Herr Zimmermann
Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						extern
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						Rechtsbindung: muss
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3.36.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		20.000	0	20.000	12.367,15	20.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		25.000	0	26.000	58.796,93	25.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000	0	-26.000	-58.721,93	-25.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
27	Förderung von Kindern in Tagesstätten, sonstige Betriebsausstatt.						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0
	3.36.1.01/0027.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0
	3.36.1.01/0027.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	75,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	75,00	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	75,00	0
203	Kita Gdh., Anschaffung Sitzmöbel						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0203.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
229 Anbau Kindergarten Regenbogen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	14.912,58	0	0
3.36.1.01/0229.843831 Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Anbau Regenbogen			0	0	0	3.694,18	0	0
3.36.1.01/0229.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Anbau Regenbogen			0	0	0	11.218,40	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	14.912,58	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-14.912,58	0	0
230 Umbau Gaststätte Sportzentrum Inventar 2019								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	2.143,41	0	0
3.36.1.01/0230.843831 Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Sportkita SPZ			0	0	0	-3.719,71	0	0
3.36.1.01/0230.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Sportkita SPZ			0	0	0	5.863,12	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	2.143,41	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-2.143,41	0	0
337 Kitaausbau Pirateninsel Inventar								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0337.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Erweiterg. Pirateninsel	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0337.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Erweiterung Pirateninsel	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/9010.820818	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen f.GWG	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Meyer				
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern				
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			20.000	0	20.000	12.367,15	20.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			20.000	0	20.000	12.367,15	20.000	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			20.000	0	20.000	12.367,15	20.000	0
			-20.000	0	-20.000	-12.367,15	-20.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Schneider-Vahldiek
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.36.6.01	Jugendförderung	
Produktkurzbeschreibung			

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Schneider-Vahldiek		
Produktobergruppe		3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern		
Produktgruppe		3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss		
Produkt		3.36.6.01	Jugendförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.200	7.000	5.414,00
	3.36.6.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		1.500	1.500	5.414,00
	3.36.6.01.500636	Umsatzerlöse aus Ferienspielen		6.700	5.500	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		0	100	8,19
	3.36.6.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		0	100	8,19
10		Summe der ordentlichen Erträge		8.200	7.100	5.422,19
11		Personalaufwendungen		91.950	90.150	72.517,24
	3.36.6.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		73.800	72.000	58.146,45
	3.36.6.01.620100	Leistungsentgelt		1.300	1.300	1.118,52
	3.36.6.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		16.400	16.400	12.711,71
	3.36.6.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		450	450	464,96
	3.36.6.01.647002	Künstlersozialabgabe		0	0	75,60
12		Versorgungsaufwendungen		6.100	6.100	4.749,14
	3.36.6.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		6.100	6.100	4.749,14
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.400	44.350	21.470,64
	3.36.6.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		600	600	59,01
	3.36.6.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		200	2.000	579,58
	3.36.6.01.608100	Reinigungsmaterial		50	50	0,00
	3.36.6.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		6.000	7.000	3.085,12
	3.36.6.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		100	200	27,60
	3.36.6.01.613900	Sonstige Fremdleistungen wie Aufwandsentschädigungen Übungsleiter		10.000	12.800	3.771,50
	3.36.6.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		700	700	884,51
	3.36.6.01.613936	Honorarkräfte Ferienspiele		0	8.500	7.507,00
	3.36.6.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		8.000	6.000	3.406,35
	3.36.6.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		1.000	1.000	686,47
	3.36.6.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte, z.B. Hüpfburg		500	900	0,00
	3.36.6.01.672001	Lizenzen/Konzessionen/Gema		500	500	218,34
	3.36.6.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		200	250	91,00
	3.36.6.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		200	200	15,00
	3.36.6.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Schneider-Vahldiek		
Produktobergruppe		3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern		
Produktgruppe		3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss		
Produkt		3.36.6.01	Jugendförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	3.36.6.01.683200	Telefonkosten		1.000	1.000	672,51
	3.36.6.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		300	300	0,00
	3.36.6.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		300	300	0,00
	3.36.6.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		200	300	0,00
	3.36.6.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		800	1.000	202,31
	3.36.6.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		100	100	21,52
	3.36.6.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		100	100	100,00
	3.36.6.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		150	150	142,82
14	Abschreibungen			2.000	1.800	2.235,23
	3.36.6.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		100	200	112,98
	3.36.6.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		300	300	199,13
	3.36.6.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		400	400	306,04
	3.36.6.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.200	900	1.617,08
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	0,00
	3.36.6.01.703001	Kfz-Steuer		100	100	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			131.550	142.500	100.972,25
20	Verwaltungsergebnis			-123.350	-135.400	-95.550,06
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-123.350	-135.400	-95.550,06
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-123.350	-135.400	-95.550,06
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.600	6.000	434,30
	3.36.6.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		1.500	1.000	434,30
	3.36.6.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		100	5.000	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.600	-6.000	-434,30
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-124.950	-141.400	-95.984,36

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Schneider-Vahldiek					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.6.01	Jugendförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/0026.820815	Investitionszusch. v. verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig. f. langleb. WG	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/9010.820815	Investitionszusch. v. verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig. f. GWG	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			3.000	0	7.500	2.829,17	3.000	0
	3.36.6.01/0026.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	4.500	541,28	0	0
	3.36.6.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	3.000	0	3.000	2.287,89	3.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		3.000	0	7.500	2.829,17	3.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	0	-7.500	-2.829,17	-3.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Schneider-Vahldiek					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.6.01	Jugendförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	Jugendförderung, Betriebsausstattung u. Geschäftsausstattung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Schneider-Vahldiek					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.6.01	Jugendförderung						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	3.000	0	3.000	2.287,89	3.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		3.000	0	3.000	2.287,89	3.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	0	-3.000	-2.287,89	-3.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	4		Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	4.42		Sportförderung	extern		
Produktgruppe	4.42.1		Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	4.42.1.01		Sportförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		8.000	6.000	6.000,00
	4.42.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		8.000	6.000	6.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		8.000	6.000	6.000,00
11		Personalaufwendungen		8.000	7.300	7.013,61
	4.42.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		6.200	5.700	5.486,55
	4.42.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		1.800	1.600	1.527,06
12		Versorgungsaufwendungen		500	500	430,32
	4.42.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		500	500	430,32
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.550	5.150	900,00
	4.42.1.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige		1.200	4.800	600,00
	4.42.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		50	50	0,00
	4.42.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		250	250	250,00
	4.42.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		50	50	50,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		16.800	14.800	3.219,05
	4.42.1.01.712842	Zuschüsse f. Sportförderung		12.000	10.000	12.322,61
	4.42.1.01.712842-0300	Zuschüsse f. Sportförderung: Tennisplätze		4.800	4.800	-9.103,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		26.850	27.750	11.562,98
20		Verwaltungsergebnis		-18.850	-21.750	-5.562,98
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-18.850	-21.750	-5.562,98
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-18.850	-21.750	-5.562,98
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.300	0	0,00
	4.42.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		2.100	0	0,00
	4.42.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		200	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.300	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-21.150	-21.750	-5.562,98

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler		
Produktobergruppe	5.55		Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe	5.55.3		Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.55.3.01		Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		170.000	180.000	187.429,02
	5.55.3.01.511002	PRAP-Auflösung öffentl.-rechtl. Urnen/Grabnutzungsgebühren		0	0	59.478,67
	5.55.3.01.511005	öff.rechtl.Benutzg.im lfd. Jahr wie Trauerhalle, usw.		80.000	90.000	127.950,35
	5.55.3.01.511006	Planansatz: Urnen/Grabnutzung mehrjährig		90.000	90.000	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		150	150	176,00
	5.55.3.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund		150	150	176,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		500	500	583,64
	5.55.3.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		100	100	100,00
	5.55.3.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		400	400	483,64
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	294,59
	5.55.3.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge		0	0	294,59
10		Summe der ordentlichen Erträge		170.650	180.650	188.483,25
11		Personalaufwendungen		126.900	104.900	132.279,20
	5.55.3.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		103.200	84.000	106.029,46
	5.55.3.01.620100	Leistungsentgelt		1.800	1.400	1.669,87
	5.55.3.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		21.100	18.500	23.465,90
	5.55.3.01.642002	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		800	800	938,97
	5.55.3.01.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	200	175,00
12		Versorgungsaufwendungen		9.600	6.400	7.678,50
	5.55.3.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		9.600	6.400	7.678,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.100	84.000	73.025,48
	5.55.3.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		1.200	1.200	606,53
	5.55.3.01.605100	Strom		14.000	7.000	8.948,55
	5.55.3.01.605200	Gas		9.000	3.000	1.922,50
	5.55.3.01.605500	Treibstoffe		1.400	1.300	1.893,35
	5.55.3.01.605601	Frischwasser eigene Liegenschaften		1.000	1.400	983,79
	5.55.3.01.605602	Abwasser eigene Liegenschaften		1.100	1.300	1.089,30
	5.55.3.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		1.500	2.000	1.662,10
	5.55.3.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		2.000	1.500	3.067,16
	5.55.3.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.500	1.500	1.367,46
	5.55.3.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		100	100	68,09

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	5.55.3.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		1.000	1.000	1.297,63
	5.55.3.01.608100	Reinigungsmaterial		800	800	744,97
	5.55.3.01.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		500	300	5.999,42
	5.55.3.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		1.800	1.800	1.494,56
	5.55.3.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen		5.000	3.000	0,00
	5.55.3.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		2.200	2.200	1.516,54
	5.55.3.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		8.000	5.000	11.241,52
	5.55.3.01.616150	Instandh. + Pflege der Grünflächen		18.000	20.000	0,00
	5.55.3.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		500	500	0,00
	5.55.3.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	1.328,70
	5.55.3.01.616600	Wartungskosten		500	200	638,92
	5.55.3.01.617100	Aufwendungen f. Fremdensorgung (kein ZAW)		3.000	3.000	3.811,06
	5.55.3.01.617300	Fremdreinigung		2.700	2.100	3.117,04
	5.55.3.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)		0	0	28,00
	5.55.3.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		1.500	1.500	836,57
	5.55.3.01.671001	Leasing		6.500	16.000	15.473,76
	5.55.3.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		7.000	600	0,00
	5.55.3.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		1.000	1.500	1.439,32
	5.55.3.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	9,46
	5.55.3.01.683200	Telefonkosten		500	500	403,48
	5.55.3.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	100	0,00
	5.55.3.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00
	5.55.3.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		200	200	75,00
	5.55.3.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		400	300	318,45
	5.55.3.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.400	1.400	1.464,43
	5.55.3.01.691001	Beiträge zu sonst. Vereinigungen: Dt. Kriegsgräberfürsorge		50	50	35,00
	5.55.3.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		150	150	142,82
14	Abschreibungen			10.700	10.100	9.074,88
	5.55.3.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		6.700	6.000	6.160,10
	5.55.3.01.662002	Abschr.Infrastukturvermögen		2.300	2.300	2.221,88

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler		
Produktobergruppe	5.55		Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe	5.55.3		Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.55.3.01		Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	5.55.3.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		600	600	625,92
	5.55.3.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		100	100	64,20
	5.55.3.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.000	1.100	1.847,41
	5.55.3.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0	217,73
	5.55.3.01.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	-2.062,36
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	250	0,00
	5.55.3.01.703001	Kfz-Steuer		0	250	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			244.300	205.650	222.058,06
20	Verwaltungsergebnis			-73.650	-25.000	-33.574,81
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-73.650	-25.000	-33.574,81
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-73.650	-25.000	-33.574,81
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			178.700	46.550	221.042,90
	5.55.3.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		172.300	42.850	214.767,80
	5.55.3.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		6.400	3.700	6.275,10
	5.55.3.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-178.700	-46.550	-221.042,90
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-252.350	-71.550	-254.617,71

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler					
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.3.01.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	5.627,80	0	0
	5.55.3.01/0209.841821	Auszahlungen f. Grundstücke u. Bauten: Dacherweiterung Trauerhalle	0	0	0	0,00	0	0
	5.55.3.01/0215.841821	Auszahlungen f. den Bau v. Gedenkstätten	0	0	0	5.627,80	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		45.000	0	0	28.902,50	45.000	0
	5.55.3.01/0209.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Urnenwände	45.000	0	0	28.902,50	45.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.3.01/0054.843831	Auszahlungen f. Vermögensg./ Inventar über Wertgrenze	0	0	128.000	3.843,33	0	0
	5.55.3.01/0209.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	5.55.3.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	0	0	3.000	3.843,33	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		45.000	0	128.000	38.373,63	45.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.000	0	-128.000	-38.373,63	-45.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler					
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
209	Friedhöfe, Urnenwände u. Aussenanlagen, Dach							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
5.55.3.01/0209.841821	Auszahlungen f. Grundstücke u. Bauten: Dacherweiterung Trauerhalle		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		45.000	0	0	28.902,50	45.000	0
5.55.3.01/0209.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Urnenwände		45.000	0	0	28.902,50	45.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
5.55.3.01/0209.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		45.000	0	0	28.902,50	45.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.000	0	0	-28.902,50	-45.000	0
215	Friedhöfe: Neubau Gedenkstätten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler				
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	5.627,80	0	0
5.55.3.01/0215.841821 Auszahlungen f. den Bau v. Gedenkstätten		0	0	0	5.627,80	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	5.627,80	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-5.627,80	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
5.55.3.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		0	0	3.000	3.843,33	0	0
		0	0	3.000	3.843,33	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler				
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen					
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	3.000	3.843,33	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-3.000	-3.843,33	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Produktobergruppe	5.57		Wirtschaft und Tourismus	extern		
Produktgruppe	5.57.1		Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	5.57.1.01		Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.850	5.850	5.115,89
	5.57.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		100	100	0,00
	5.57.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		250	250	250,00
	5.57.1.01.691003	Verbandsumlage NGA-Netz		4.500	5.500	4.865,89
14		Abschreibungen		12.400	10.700	10.619,38
	5.57.1.01.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		12.400	10.700	10.619,38
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.000	12.000	10.500,00
	5.57.1.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		2.500	0	0,00
	5.57.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.500	12.000	10.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		21.250	28.550	26.235,27
20		Verwaltungsergebnis		-21.250	-28.550	-26.235,27
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-21.250	-28.550	-26.235,27
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-21.250	-28.550	-26.235,27
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	5.57.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	5.57.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-21.250	-28.550	-26.235,27

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.57.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.1.01/0330.840813	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	14.300	0	32.900	20.338,00	14.300	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		14.300	0	32.900	20.338,00	14.300	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.300	0	-32.900	-20.338,00	-14.300	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Zimmermann					
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.57.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
330 Wirtschaftsförderung, Breitbandausbau								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.1.01/0330.840813	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	14.300	0	32.900	20.338,00	14.300	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		14.300	0	32.900	20.338,00	14.300	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.300	0	-32.900	-20.338,00	-14.300	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0,08
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			150	150	94,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			7.200	7.200	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen			22.904.650	20.882.900	18.231.568,04
6	Erträge aus Transferleistungen			646.100	626.400	608.152,21
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			2.106.650	3.088.550	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			128.100	106.900	124.078,33
9	Sonstige ordentliche Erträge			358.200	323.200	359.513,21
10	Summe der ordentlichen Erträge			26.151.050	25.035.300	19.323.405,87
11	Personalaufwendungen			707.600	626.950	556.922,30
12	Versorgungsaufwendungen			126.900	122.100	106.219,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.100	53.450	90.832,72
14	Abschreibungen			0	0	-35.104,46
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			7.500	7.000	7.763,41
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			14.107.300	11.441.100	11.673.892,02
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			15.005.400	12.250.600	12.400.525,35
20	Verwaltungsergebnis			11.145.650	12.784.700	6.922.880,52
21	Finanzerträge			66.500	55.500	86.014,17
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			89.800	98.200	94.832,11
23	Finanzergebnis			-23.300	-42.700	-8.817,94
24	Ordentliches Ergebnis			11.122.350	12.742.000	6.914.062,58
25	Außerordentliche Erträge			0	0	3.828,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	50,00
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	3.778,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			11.122.350	12.742.000	6.917.840,58
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			37.200	45.600	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			37.200	45.600	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			11.159.550	12.787.600	6.917.840,58

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	295.900	0	494.900	256.737,08	295.900	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	295.900	0	494.900	256.737,08	295.900	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	13.000	0	392.500	11.936,34	13.000	0
9		Summe investive Auszahlungen	13.000	0	392.500	11.936,34	13.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	282.900	0	102.400	244.800,74	282.900	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7	Allgemeine Investitionszuschüsse Land (Inv.pauschale)							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
15	Erweiterung Straßenbeleuchtung Zuweisung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	116.000	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	116.000	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	116.000	0,00	0	0
20		Wartehallen / Bushaltestellen						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	100.000	116.445,05	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	100.000	116.445,05	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	116.445,05	0	0
23								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
24		Brand- u. Katastrophenschutz, Kreditaufn. u. Zuwendungen						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	15.000	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	15.000	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0,00	0	0
26		Jugendförderung, Landeszuschuss						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	3.600	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	3.600	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.600	0,00	0	0
27		Kindergärten, Coronaschutzmaßnahmen Zuweis. 2021						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	59.990,09	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	59.990,09	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	59.990,09	0	0
29 Bäder und Sportstätten								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			140.000	0	0	0,00	140.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			140.000	0	0	0,00	140.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			140.000	0	0	0,00	140.000	0
38								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
41		Versorgungsrücklage Beamte						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	13.000	0	12.500	11.936,34	13.000	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	-12.500	-11.936,34	-13.000	0
58		Zuweisung Hessenkasse Verbindungssteg Rathaus zum Nebengeb.						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		59 Blockheizkraftwerk Rathaus						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		68 Rathausstraße K 128 Gehwege Zuwendungen						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	40.000,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	40.000,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000,00	0	0
77	Softwareanschaffung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
83		Naturschutz - Hügelweg						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
85		Erneuerung Alte Dieburger Str. (zw. Egerländer u. Hügelstr)						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	120.600	0	0	0,00	120.600	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	120.600	0	0	0,00	120.600	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	120.600	0	0	0,00	120.600	0
86		Erneuerung Beunegasse Zuweisung Hessenkasse						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
88								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
92								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
112		Sportzentrum Flutlichtanlage / Hessenkasse						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
114		Sportzentrum Kunstrasenplatz Zuweisung Bund						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
131		Investitionskredite Bauhofsanierung neu						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
134		Darlehen Kiga Gdh. Abenteuerland						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
136 Darlehen Bauhof Industriestr. 12								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	100	0	100	85,65	100	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	100	0	100	85,65	100	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	100	0	100	85,65	100	0
137 Investitionskredit Allgemein								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
159		Darlehen aus Bierliefervertrag						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
171 Kurzfr. Darlehen für Liquiditätssicherung								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
209								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		218 Bürgerzentrum Neue Schule, Aufzug, Gartenhaus						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	225.000	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	225.000	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	225.000	0,00	0	0
		224 Neubau Brücke "An der Hundsmühle" Kreditaufnahme						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		229 Anbau Kindergarten Regenbogen						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		230 Umbau Gaststätte Sportzentrum zur Sportkita Landeszuschuss						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	5.000,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	5.000,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00	0	0
328		Geschäftsanteile an GEWOBAU						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		329 Stammkapitalanteil der Anstalt "Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach" Bet.						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		332 Fensterbänder Bürgerhaus Gdh., Darlehen						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
333 Heizung Sportzentrum, Darlehen								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
334 Heizung Kita Gdh., Darlehen								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	1.450	0	1.450	800,00	1.450	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			1.450	0	1.450	800,00	1.450	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			1.450	0	1.450	800,00	1.450	0
335 Heizung Bürgerhaus Gdh., Darlehen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			600	0	600	1.274,00	600	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			600	0	600	1.274,00	600	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			600	0	600	1.274,00	600	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
337		Kitaanbau Pirateninsel						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
340		Beteiligung Entega						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	380.000	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-380.000	0,00	0	0
		342 Rathaus, Energetische Sanierung, Zuschuss						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Emich
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.11.1.08	Finanzverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	intern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.08	Finanzverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150	150	94,00
	1.11.1.08.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		150	150	94,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		7.200	7.200	0,00
	1.11.1.08.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung		7.200	7.200	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		200	200	245,70
	1.11.1.08.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte		200	200	245,70
10		Summe der ordentlichen Erträge		7.550	7.550	339,70
11		Personalaufwendungen		707.600	626.950	556.922,30
	1.11.1.08.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		501.100	443.700	401.749,89
	1.11.1.08.620002-0001	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		0	0	-6.825,44
	1.11.1.08.620100	Leistungsentgelt		10.200	8.000	6.606,47
	1.11.1.08.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen		69.400	67.400	67.317,12
	1.11.1.08.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		111.000	95.400	77.485,70
	1.11.1.08.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)		7.400	3.400	3.336,12
	1.11.1.08.649001	Beihilfen Bezügebereich		1.000	1.000	0,00
	1.11.1.08.653002	Beihilfeversicherung		7.500	7.200	7.252,44
	1.11.1.08.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	850	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		126.900	122.100	106.219,36
	1.11.1.08.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		29.300	28.400	27.654,45
	1.11.1.08.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		17.100	16.600	16.212,67
	1.11.1.08.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		44.400	38.500	32.912,24
	1.11.1.08.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		32.500	35.400	26.054,00
	1.11.1.08.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		3.600	3.200	3.386,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.550	42.950	29.436,79
	1.11.1.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		500	700	432,08
	1.11.1.08.601021	Bürobedarf v. der EKOM		500	300	0,00
	1.11.1.08.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		500	500	1.679,34
	1.11.1.08.606321	Materialaufwand f. Einrichtungen u. Ausstattungen EKOM		500	0	652,12
	1.11.1.08.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		200	200	0,00
	1.11.1.08.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		300	300	386,28

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	intern		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.08	Finanzverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	1.11.1.08.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	100	100	0,00
	1.11.1.08.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	1.000	38,21
	1.11.1.08.677200	Aufwendungen f. Steuerberatung	2.000	2.000	1.000,00
	1.11.1.08.677201	Zuführung Rückstellung f. Jahresabschlussprüfung	31.000	31.000	20.500,00
	1.11.1.08.677203	Prüfungskst. Revisionsamt wie: Kasse oder VOL-Vergabe	1.000	1.000	0,00
	1.11.1.08.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	600	600	222,10
	1.11.1.08.682001	Porto und Versandkosten	1.000	900	755,33
	1.11.1.08.683200	Telefonkosten	400	400	0,00
	1.11.1.08.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals	200	200	0,00
	1.11.1.08.685002	Reisekosten / Car-Sharing	200	200	113,66
	1.11.1.08.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	3.500	3.500	3.563,75
	1.11.1.08.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	50	50	80,00
	1.11.1.08.699100	Säumniszuschläge / Mahngebühren	0	0	13,92
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.000	7.763,41
	1.11.1.08.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.500	7.000	7.763,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	885.550	799.000	700.341,86
20		Verwaltungsergebnis	-878.000	-791.450	-700.002,16
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-878.000	-791.450	-700.002,16
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-878.000	-791.450	-700.002,16
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	37.200	45.600	0,00
	1.11.1.08.951073	Personalkst. d. Verwaltg./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.	18.300	18.750	0,00
	1.11.1.08.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.	18.300	18.750	0,00
	1.11.1.08.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.	300	4.050	0,00
	1.11.1.08.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.	300	4.050	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	1.11.1.08.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.11.1.08.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.11.1.08.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	intern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.08	Finanzverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		37.200	45.600	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-840.800	-745.850	-700.002,16

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Emich		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Emich		
Produktgruppe	5.53.5	Kombinierte Versorgung	intern		
Produkt	5.53.5.01	Strom- und Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	Rechtsbindung: kann		
			Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
9		Sonstige ordentliche Erträge	358.000	323.000	359.267,51
	5.53.5.01.530912	Konzessionsabgaben Strom	0	300.000	331.174,29
	5.53.5.01.530913	Konzessionsabgaben Gas	0	23.000	28.093,22
	5.53.5.01.530914	Konzessionsab. Gas 19%	28.000	0	0,00
	5.53.5.01.530915	Konzessionsab. Strom 19%	330.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	358.000	323.000	359.267,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	358.000	323.000	359.267,51
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	358.000	323.000	359.267,51
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	358.000	323.000	359.267,51
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	358.000	323.000	359.267,51

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: nn		
Produktobergruppe		6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern		
Produktgruppe		6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,08
	6.61.1.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		0	0	0,08
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		22.904.650	20.882.900	18.231.568,04
	6.61.1.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		10.815.050	9.160.000	9.501.751,83
	6.61.1.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		733.100	676.700	806.537,82
	6.61.1.01.555100	Grundsteuer A		37.000	29.500	29.049,81
	6.61.1.01.555200	Grundsteuer B		2.635.000	2.452.700	2.434.846,76
	6.61.1.01.555300	Gewerbsteuer		8.600.000	8.500.000	5.375.213,16
	6.61.1.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer		40.000	20.000	40.537,16
	6.61.1.01.555920	Hundesteuer		44.500	44.000	43.631,50
6		Erträge aus Transferleistungen		646.100	626.400	608.152,21
	6.61.1.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz		646.100	626.400	608.152,21
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		2.106.650	3.088.550	0,00
	6.61.1.01.540101	allgemeine Finanzzuweisungen des Landes (Schlüsselzuw.)		2.106.650	3.088.550	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		22.400	28.000	24.003,26
	6.61.1.01.546001	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionspausch. vom öffentl. Bereich		22.400	23.900	23.905,08
	6.61.1.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		0	4.100	98,18
10		Summe der ordentlichen Erträge		25.679.800	24.625.850	18.863.723,59
14		Abschreibungen		0	0	-43.975,51
	6.61.1.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0	128.852,89
	6.61.1.01.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	-172.828,40
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		14.107.300	11.441.100	11.673.892,02
	6.61.1.01.735390	Solidaritätsumlage nach § 22 FAG		0	0	20.896,00
	6.61.1.01.735410	Kreisumlage		8.211.200	6.891.800	7.035.690,00
	6.61.1.01.735420	Schulumlage		4.660.400	3.312.300	3.807.956,00
	6.61.1.01.735430	Heimatumlage		473.600	474.100	310.191,42
	6.61.1.01.738010	Gewerbsteuerumlage		762.100	762.900	499.158,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		14.107.300	11.441.100	11.629.916,51
20		Verwaltungsergebnis		11.572.500	13.184.750	7.233.807,08
21		Finanzerträge		19.050	17.550	23.398,27
	6.61.1.01.576001	Zinsen für Forderungen		50	50	20,27

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung		verantwortlich: nn		
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern		
Produktgruppe	6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Rechtsbindung: muss		
Produkt	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	6.61.1.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen gg. Dritten		15.000	15.000	20.278,00
	6.61.1.01.579001	Verspätungszuschlag		2.000	500	3.100,00
	6.61.1.01.579002	Ähnl. Erträge aus Vollstreckung Sicherh.Hypoth.		2.000	2.000	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			10.000	10.000	6.734,80
	6.61.1.01.779001	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000	10.000	6.734,80
23	Finanzergebnis			9.050	7.550	16.663,47
24	Ordentliches Ergebnis			11.581.550	13.192.300	7.250.470,55
25	Außerordentliche Erträge			0	0	3.702,00
	6.61.1.01.597003	Erträge aus Niederschlagungen		0	0	3.702,00
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	3.702,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			11.581.550	13.192.300	7.254.172,55
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
	6.61.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			11.581.550	13.192.300	7.254.172,55

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern		
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss		
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	105.700	78.900	100.075,07
	6.61.2.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich	70.500	43.700	64.773,13
	6.61.2.01.546010	Erträge aus Aufl.SOPO Inv.weisung v. Land f. 5/6 Tilgung Sonderinvestitionsprogr	35.200	35.200	35.301,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	105.700	78.900	100.075,07
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.550	10.500	61.395,93
	6.61.2.01.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	12.000	10.000	14.967,52
	6.61.2.01.675003	Bankspesen / Rücklastschriftgebühren	500	500	232,28
	6.61.2.01.675021	Transaktionskst. epay 21 der Ekom	50	0	0,00
	6.61.2.01.675040	Zinsaufwand LBBW-Treuhandkonto	0	0	20.280,82
	6.61.2.01.675041	Kreditprovision LBBW-Treuhandkonto	0	0	3.850,87
	6.61.2.01.675042	Bankspesen, etc. LBBW-Treuhandkonto	0	0	40,29
	6.61.2.01.675052	Bankspesen, etc. Terramag-Treuhandkonto	0	0	24,15
	6.61.2.01.677140	Rechtsanwaltskst. Baugebiet z.B. Bankbürgschaft	0	0	22.000,00
14		Abschreibungen	0	0	8.871,05
	6.61.2.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	10.474,47
	6.61.2.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	-1.603,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	12.550	10.500	70.266,98
20		Verwaltungsergebnis	93.150	68.400	29.808,09
21		Finanzerträge	47.450	37.950	62.615,90
	6.61.2.01.564001	Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	33.331,33
	6.61.2.01.566001	Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	16.700	16.700	0,00
	6.61.2.01.576003	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	250	250	165,49
	6.61.2.01.576040	Ertr.Verzugszinsen Mängel	0	0	12.468,08
	6.61.2.01.576100	Säumniszuschläge	20.000	12.000	9.766,00
	6.61.2.01.576200	Mahngebühren	8.500	8.000	6.770,00
	6.61.2.01.576300	Zinserträge aus Steuernachforderungen (gg. Dritte)	2.000	1.000	115,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.800	88.200	88.097,31
	6.61.2.01.771001	Bankzinsen/Kassenkredit	10.000	10.000	1.629,41
	6.61.2.01.771002	Zinsdienstumlage	3.200	4.600	4.548,00
	6.61.2.01.771003	Zinsen an Kreditinstitute f. Investitionen	56.900	60.600	63.129,25
	6.61.2.01.773002	Auflösung v. Disagio Ansparraten	8.200	11.500	17.302,36

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktobergruppe		6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern		
Produktgruppe		6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss		
Produkt		6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	6.61.2.01.773003	Auflösung v. Disagio Sonderbeiträge		1.500	1.500	1.495,80
	6.61.2.01.779002	Aufwendungen aus Kleinbetragsausgleich mit Geldfluss		0	0	-8,38
	6.61.2.01.779003	Aufwendungen aus Kleinbetragsausgleich ohne Geldfluss		0	0	0,87
23	Finanzergebnis			-32.350	-50.250	-25.481,41
24	Ordentliches Ergebnis			60.800	18.150	4.326,68
25	Außerordentliche Erträge			0	0	126,00
	6.61.2.01.597003	Erträge aus Niederschlagungen		0	0	126,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	50,00
	6.61.2.01.799002	Außerordentl. Aufwendungen aus Kassenfehlbeträgen		0	0	50,00
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	76,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			60.800	18.150	4.402,68
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
	6.61.2.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			60.800	18.150	4.402,68

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	295.900	0	494.900	256.737,08	295.900	0
6.61.2.01/0015.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	116.000	0,00	0	0
6.61.2.01/0020.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0020.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	100.000	116.445,05	0	0
6.61.2.01/0020.820813 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0023.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0024.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	15.000	0,00	0	0
6.61.2.01/0024.820811 Investitionszuweisungen vom Land für Feuerwehren	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0026.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	3.600	0,00	0	0
6.61.2.01/0027.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	59.990,09	0	0
6.61.2.01/0029.820811 Investitionszuweisungen vom Land für Freibad	140.000	0	0	0,00	140.000	0
6.61.2.01/0038.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0058.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0059.820810 Investitionszuweisungen vom Bund f. BHKW	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0068.820810 Investitionszuweisungen vom Bund: K 128 Gehwege Rathausstr.	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0068.820811 Investitionszuweisungen vom Land: K 128 Rathausstr.	0	0	0	40.000,00	0	0
6.61.2.01/0077.820811 Investitionszuweisungen v. Land: Starke Heimat Hessen f. Digitalisierung	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0083.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0085.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	120.600	0	0	0,00	120.600	0
6.61.2.01/0086.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0112.820811 Investitionszuweisungen vom Land/Hessenkasse: Flutlichtanlage Sportzentrum	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0114.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0132.820811 Investitionszuweisung v. Land f. RBH: 5/6 Tilg. Konjunkturpaket II	24.300	0	24.300	24.313,08	24.300	0
6.61.2.01/0134.820811 Investitionszuweisung v. Land f. Abenteuerld. 1/2 Tilg. Konjunkturpaket II	1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
6.61.2.01/0136.820811 Investitionszuw.v.Land f. Bauhof: 1/2 Tilg. Konjunkturpaket II	100	0	100	85,65	100	0
6.61.2.01/0209.820811 Investitionszuweisungen v. Land/Hessenkasse: Dacherweiterung Trauerhalle	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6.61.2.01/0218.820811	Investitionszuweisung v. Land/Hessenkasse: Bürgerzentrum Neue Schule	0	0	225.000	0,00	0	0
6.61.2.01/0229.820811	Investitionszuweisungen v. Land: Kitaausbau Regenbogen	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0230.820811	Investitionszuweisungen v. Land: Umbau SPZ zur Sportkita	0	0	0	5.000,00	0	0
6.61.2.01/0332.820811	Investitionszuweisungen vom Land/KIP: Fensterbänder Bürgerhaus Gdhs.	2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
6.61.2.01/0333.820811	Investitionszuweisungen vom Land/KIP: Heizungserneuerung SPZ	5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
6.61.2.01/0334.820811	Investitionszuweisungen vom Land: Heizungserneuerung Abenteuerland	1.450	0	1.450	800,00	1.450	0
6.61.2.01/0335.820811	Investitionszuweisungen vom Land/KIP: Neue Heizung Bürgerhaus Gdhs.	600	0	600	1.274,00	600	0
6.61.2.01/0337.820811	Investitionszuweisungen vom Land: Erweiterung Kita Pirateninsel	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	295.900	0	494.900	256.737,08	295.900	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		13.000	0	392.500	11.936,34	13.000	0
6.61.2.01/0041.844846	Erwerb v. Kapitalmarktpapieren f. Versorgungsrücklage Beamte	13.000	0	12.500	11.936,34	13.000	0
6.61.2.01/0328.844844	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6.61.2.01/0329.844844	Erwerb v. sonstigen Anteilsrechten: Stammkapital Holzkontor DA-DI-OF	0	0	0	0,00	0	0	
6.61.2.01/0340.844844	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0	0	
6.61.2.01/0340.844845	Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten	0	0	380.000	0,00	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen		13.000	0	392.500	11.936,34	13.000	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		282.900	0	102.400	244.800,74	282.900	0	

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
15	Erweiterung Straßenbeleuchtung Zuweisung						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	116.000	0,00	0
	6.61.2.01/0015.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	116.000	0,00	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	116.000	0,00	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	116.000	0,00	0
20	Wartehallen / Bushaltestellen						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	100.000	116.445,05	0
	6.61.2.01/0020.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0
	6.61.2.01/0020.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	100.000	116.445,05	0
	6.61.2.01/0020.820813	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0,00	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus		0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	100.000	116.445,05	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	100.000	116.445,05	0	0
23							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0023.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
24	Brand- u. Katastrophenschutz, Kreditaufn. u.Zuwendungen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	15.000	0,00	0	0
	6.61.2.01/0024.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	15.000	0,00	0	0
	6.61.2.01/0024.820811	Investitionszuweisungen vom Land für Feuerwehren	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	15.000	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	15.000	0,00	0	0
26	Jugendförderung, Landeszuschuss							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	3.600	0,00	0	0
	6.61.2.01/0026.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	3.600	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	3.600	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	3.600	0,00	0	0
27	Kindergärten, Coronaschutzmaßnahmen Zuweis. 2021							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	59.990,09	0	0
	6.61.2.01/0027.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	59.990,09	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	59.990,09	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.990,09	0	0
29	Bäder und Sportstätten						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	140.000	0	0	0,00	140.000	0
	6.61.2.01/0029.820811 Investitionszuweisungen vom Land für Freibad	140.000	0	0	0,00	140.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	140.000	0	0	0,00	140.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	140.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
38								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	6.61.2.01/0038.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
41	Versorgungsrücklage Beamte							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			13.000	0	12.500	11.936,34	13.000	0
	6.61.2.01/0041.844846	Erwerb v. Kapitalmarktpapieren f. Versorgungsrücklage Beamte	13.000	0	12.500	11.936,34	13.000	0
9	Summe investive Auszahlungen		13.000	0	12.500	11.936,34	13.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.000	0	-12.500	-11.936,34	-13.000	0
58	Zuweisung Hessenkasse Verbindungssteg Rathaus zum Nebengeb.							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	6.61.2.01/0058.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
59 Blockheizkraftwerk Rathaus								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0059.820810 Investitionszuweisungen vom Bund f. BHKW			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
68 Rathausstraße K 128 Gehwege Zuwendungen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	40.000,00	0	0
6.61.2.01/0068.820810 Investitionszuweisungen vom Bund: K 128 Gehwege Rathausstr.			0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0068.820811 Investitionszuweisungen vom Land: K 128 Rathausstr.			0	0	0	40.000,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	40.000,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	40.000,00	0	0
77 Softwareanschaffung							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0077.820811 Investitionszuweisungen v. Land: Starke Heimat Hessen f. Digitalisierung		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
83 Naturschutz - Hügelweg								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0083.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
85 Erneuerung Alte Dieburger Str. (zw. Egerländer u. Hügelstr)								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			120.600	0	0	0,00	120.600	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6.61.2.01/0085.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		120.600	0	0	0,00	120.600	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		120.600	0	0	0,00	120.600	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		120.600	0	0	0,00	120.600	0
86	Erneuerung Beunegasse Zuweisung Hessenkasse							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0086.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
88								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
92								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
112	Sportzentrum Flutlichtanlage / Hessenkasse							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	6.61.2.01/0112.820811	Investitionszuweisungen vom Land/Hessenkasse: Flutlichtanlage Sportzentrum	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
114 Sportzentrum Kunstrasenplatz Zuweisung Bund								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0114.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
131 Investitionskredite Bauhofsanierung neu								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
134 Darlehen Kiga Gdh. Abenteuerland								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
6.61.2.01/0134.820811 Investitionszuweisung v. Land f. Abenteuerld. 1/2 Tilg. Konjunkturpaket II			1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
136 Darlehen Bauhof Industriestr. 12							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		100	0	100	85,65	100	0
6.61.2.01/0136.820811 Investitionszuw.v.Land f. Bauhof: 1/2 Tilg. Konjunkturpaket II		100	0	100	85,65	100	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		100	0	100	85,65	100	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		100	0	100	85,65	100	0
137 Investitionskredit Allgemein							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
159 Darlehen aus Bierliefervertrag							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
171 Kurzfr. Darlehen für Liquiditätssicherung								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
209								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0209.820811 Investitionszuweisungen v. Land/Hessenkasse: Dacherweiterung Trauerhalle			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
218 Bürgerzentrum Neue Schule, Aufzug, Gartenhaus								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	225.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6.61.2.01/0218.820811	Investitionszuweisung v. Land/Hessenkasse: Bürgerzentrum Neue Schule	0	0	225.000	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	225.000	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	225.000	0,00	0	0
224	Neubau Brücke "An der Hundsmühle" Kreditaufnahme						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
229	Anbau Kindergarten Regenbogen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	6.61.2.01/0229.820811	Investitionszuweisungen v. Land: Kitaanbau Regenbogen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
230	Umbau Gaststätte Sportzentrum zur Sportkita Landeszuschuss							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	5.000,00	0	0
	6.61.2.01/0230.820811	Investitionszuweisungen v. Land: Umbau SPZ zur Sportkita	0	0	0	5.000,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	5.000,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	5.000,00	0	0
328	Geschäftsanteile an GEWOBAU							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0328.844844 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
329 Stammkapitalanteil der Anstalt "Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach" Bet.								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6.61.2.01/0329.844844	Erwerb v. sonstigen Anteilsrechten: Stammkapital Holzkontor DA-DI-OF	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
332	Fensterbänder Bürgerhaus Gdh., Darlehen						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
6.61.2.01/0332.820811	Investitionszuweisungen vom Land/KIP: Fensterbänder Bürgerhaus Gdhs.	2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
333	Heizung Sportzentrum, Darlehen						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
6.61.2.01/0333.820811	Investitionszuweisungen vom Land/KIP: Heizungserneuerung SPZ	5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
334 Heizung Kita Gdh., Darlehen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			1.450	0	1.450	800,00	1.450	0
6.61.2.01/0334.820811 Investitionszuweisungen vom Land: Heizungserneuerung Abenteuerland			1.450	0	1.450	800,00	1.450	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			1.450	0	1.450	800,00	1.450	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.450	0	1.450	800,00	1.450	0
335	Heizung Bürgerhaus Gdh., Darlehen						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	600	0	600	1.274,00	600	0
	6.61.2.01/0335.820811 Investitionszuweisungen vom Land/KIP: Neue Heizung Bürgerhaus Gdhs.	600	0	600	1.274,00	600	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	600	0	600	1.274,00	600	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	600	0	600	1.274,00	600	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
337 Kitanbau Pirateninsel								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0337.820811 Investitionszuweisungen vom Land: Erweiterung Kita Pirateninsel			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
340 Beteiligung Entega								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0340.844844 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten		0	0	380.000	0,00	0	0
6.61.2.01/0340.844845 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten		0	0	380.000	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	380.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-380.000	0,00	0	0
342 Rathaus, Energetische Sanierung, Zuschuss							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			587.600	559.800	473.362,40
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			119.100	75.000	42.497,78
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			184.400	177.600	220.424,00
4	Bestandsveränderungen			0	0	17.743,50
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			612.200	170.500	1.144.422,65
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			250.600	264.700	462.426,42
9	Sonstige ordentliche Erträge			94.200	94.700	127.532,90
10	Summe der ordentlichen Erträge			1.848.100	1.342.300	2.488.409,65
11	Personalaufwendungen			2.670.700	2.188.100	2.029.863,24
12	Versorgungsaufwendungen			273.300	240.000	179.426,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.254.750	2.542.550	2.954.057,61
14	Abschreibungen			1.178.600	1.213.300	1.439.034,93
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			479.850	293.050	291.121,82
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			33.550	37.950	48.304,40
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			7.890.750	6.514.950	6.941.808,92
20	Verwaltungsergebnis			-6.042.650	-5.172.650	-4.453.399,27
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-6.042.650	-5.172.650	-4.453.399,27
25	Außerordentliche Erträge			47.100	0	2.171.862,35
26	Außerordentliche Aufwendungen			308.700	0	61.735,56
27	Außerordentliches Ergebnis			-261.600	0	2.110.126,79
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-6.304.250	-5.172.650	-2.343.272,48
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			1.431.900	1.162.800	1.298.995,64
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.029.300	852.200	995.823,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			402.600	310.600	303.172,64
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-5.901.650	-4.862.050	-2.040.099,84

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		731.000	0	60.000	63.885,01	731.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
			810.700	0	665.900	33,92	810.700	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			17.100	0	17.100	17.103,48	17.100	0
4	Summe investive Einzahlungen		1.558.800	0	743.000	81.022,41	1.558.800	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.659.000	0	726.000	573.299,11	1.659.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		30.000	0	1.139.000	1.402.101,91	30.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			247.500	0	178.100	77.043,39	247.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		1.936.500	0	2.043.100	2.052.444,41	1.936.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-377.700	0	-1.300.100	-1.971.422,00	-377.700	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Sackgasse, Grundh. Erneuerung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14	Lärmschutzwand Baugebiet Hühnerbusch							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	10.400,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	10.400,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	10.400,00	0	0
19	Hofreite Palmy							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
20	Wartehallen / Bushaltestellen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	60.000	39.646,29	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	60.000	39.646,29	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	220.000	116.445,05	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	220.000	116.445,05	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-160.000	-76.798,76	0	0
21	Bauhof, Inventar, BGA							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		126.000	0	0	0,00	126.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		126.000	0	0	0,00	126.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		185.000	0	57.500	15.356,14	185.000	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		185.000	0	57.500	15.356,14	185.000	0
22	Bauhof, Zisternen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	0	0	0,00	20.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		20.000	0	0	0,00	20.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	0	0	0,00	-20.000	0
23	Grundstücke, Gebäude, BGA							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.512.000	0	216.000	16.363,50	1.512.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		1.512.000	0	216.000	16.363,50	1.512.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III		verantwortlich: Herr Mihm			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.512.000	0	-216.000	-16.363,50	-1.512.000	0
29 Betrieb von Bädern u. Sportstätten							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	22.190,60	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		7.500	0	91.000	36.285,00	7.500	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		7.500	0	91.000	58.475,60	7.500	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.500	0	-91.000	-58.475,60	-7.500	0
32 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement, Lizenzen, DV-Software							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
38								
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
49		Städtebauliche Planung						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
50 Liegenschaften, Vermögensveräußerung							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		810.700	0	665.900	33,92	810.700	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		810.700	0	665.900	33,92	810.700	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		810.700	0	665.900	33,92	810.700	0
55 Bauverwaltung, Software / Inventar							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0	
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
59	Blockheizkraftwerk Rathaus							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:	0	0	0	0,00	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
68		Rathausstraße K 128 Gehwege						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	1.410,28	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.410,28	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.410,28	0	0
69		Ablösung Stellplätze, Parkplätze						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	605.000	0	0	0,00	605.000	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	605.000	0	0	0,00	605.000	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	605.000	0	0	0,00	605.000	0
70		Rehberghalle Solaranlage (früher Sanierung)						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	90.000	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	90.000	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0,00	0	0
80		Bürgerhaus Gdh. (früher BHKW)						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
83 Naturschutz - Hügelweg								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
85	Erneuerung Alte Dieburger Str. (zw. Egerländer u. Hügelstr)							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	627.719,85	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	627.719,85	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-627.719,85	0	0
86	Erneuerung Beunegasse							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	9.542,49	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	9.542,49	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-9.542,49	0	0
87	Alte Bahnhofstr. 8 Ladengeschäft							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	10.388,04	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	10.388,04	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		42.000	0	0	127.997,40	42.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		42.000	0	0	127.997,40	42.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.000	0	0	-117.609,36	-42.000	0
88	Stetteritzring Erneuerung Straße							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	1.139.000	17.855,60	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	1.139.000	17.855,60	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.139.000	-17.855,60	0	0
92		Erneuerung Straße Eichendorffstraße						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
93								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
112	Sportzentrum Flutlichtanlage / Hessenkasse							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	92.795,35	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	92.795,35	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-92.795,35	0	0
114 Sportzentrum Kunstrasenplatz							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
160 Tilgung Darlehen Bauverein f. Sachsenweg							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
		161 Tilgung Darlehen Bauverein f. Egerländer Str.						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
		4 Summe investive Einzahlungen	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
		162 Tilgung Darlehen Bauverein f. Ulmenweg						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
4 Summe investive Einzahlungen		3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
202 Vibrationswalze							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
207 Spielplätze, Spielgeräte, Aussenanlagen							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	2.704,10	20.000	0	
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0	
9	Summe investive Auszahlungen	20.000	0	20.000	2.704,10	20.000	0	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	-2.704,10	-20.000	0	
209	Friedhöfe, Urnenwände u. Aussenanlagen, Dach							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:	0	0	0	0,00	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
218		Bürgerzentrum Neue Schule, Aufzug						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	17.346,45	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	17.346,45	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.346,45	0	0
222		Liegenschaft: Kita An der Weißmühle						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
224	Neubau Brücke "An der Hundsmühle" über Erbsenbach						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
226	Kindergärten: Gebäude u. Aussenanlagen						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000	0	32.000	69.998,88	10.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			4.000	0	4.000	4.812,84	4.000	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			14.000	0	36.000	74.811,72	14.000	0
229 Anbau Kindergarten Regenbogen			-14.000	0	-36.000	-74.811,72	-14.000	0
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	575.968,04	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	575.968,04	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-575.968,04	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
230	Umbau Gaststätte Sportzentrum für Sportkiga 2017							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	2.500,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	2.500,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	1.164,42	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	119.207,78	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	120.372,20	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-117.872,20	0	0
231	Neubau Brücke An der Goldkaute über Erbsenbach, ab 2020							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	0	0	28.833,22	20.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	0	0	-28.833,22	-20.000	0
320	Bodenumkehrfräse							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
333	Heizung Sportzentrum							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
334 Heizung Kita Gdh.								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
335 Heizung Bürgerhaus Gdh. u. Müllabladeplatz								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0	
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
336	Kita Abenteuerland, Anbau Personalraum							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0	
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
337 Kitaanbau Pirateninsel							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	3.000	2.184,30	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	30.611,79	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	3.000	32.796,09	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-3.000	-32.796,09	0	0
339 Riedsbachau, Gaststätte, Kühlzelle u Tiefkühlzelle							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	30.000	0	0	0,00	30.000	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	30.000	0	0	0,00	30.000	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0,00	-30.000	0
		342 Rathaus, Energetische Sanierung						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		400 Treuhandkto. "Im Münkel" Straßen, Laternen, Erschliessung, etc.						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
401 Treuhandkto. "Im Münkel" Gebäude, Grundst., Aussenanlagen (Abgrenzung)								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
500	Treuhandkto. "An der Weissmühle" Liegenschaften u. Aussenanlagen, etc.							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	55.035,58	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	55.035,58	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-55.035,58	0	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	950,68	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	950,68	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		19.500	0	20.100	14.027,63	19.500	0
	8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	9 Summe investive Auszahlungen	19.500	0	20.100	14.027,63	19.500	0
	10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.500	0	-20.100	-13.076,95	-19.500	0
9021 GWG´s (Einkauf bei EKOM 21)							
	1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
	6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
	8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	6.561,78	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	6.561,78	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.561,78	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			460.350	435.400	424.451,93
	1.11.1.07.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Gebäuden u.Räumen		225.000	225.000	214.455,72
	1.11.1.07.500301	Miete Parkflächen/Garagen		400	400	368,16
	1.11.1.07.500310	Miete: Hallenutzung		400	400	480,00
	1.11.1.07.500345	Pacht / Miete gewerbl. Nutzung (wie Ladenlokale)		35.000	34.500	32.561,74
	1.11.1.07.500350	Pacht Betriebe gewerbl.Art 19% (wie Gaststätten)		46.450	46.000	28.221,00
	1.11.1.07.500400	Umsatzerlöse aus Grundstücksverpachtungen		65.600	40.200	64.605,27
	1.11.1.07.500401	Umsatzerlöse Bierlieferverträge 0%		1.000	1.000	184,87
	1.11.1.07.500402	Pacht unbebaute Grundstücke 19% (wie Windkraft)		75.000	75.000	72.728,30
	1.11.1.07.500403	Umsatzerlöse Bierlieferverträge 19%		700	1.200	718,04
	1.11.1.07.500404	Umsatzerl. aus Auflösung PRAP der Pacht f. Ausgleichsflächen		100	100	192,35
	1.11.1.07.500500	Umsatzerlöse aus d. sonst. Nutzung von Vermög. u. Rechten		1.300	1.200	1.495,00
	1.11.1.07.500518	Umsatzerl. Beschallungsanlagen		500	500	0,00
	1.11.1.07.500520	Umsatzerl. Dachvermietung f. Photovoltaik		6.900	6.900	6.897,49
	1.11.1.07.509900	Sonstige Umsatzerlöse		2.000	3.000	1.246,26
	1.11.1.07.509902	Sonst. Ums.Erl./Verkäufe an Mitarbeiter		0	0	297,73
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.100	21.800	6.395,60
	1.11.1.07.510007	Öff.rechtl. Geb.: z.B. Zeugniserteilungen / Vorkaufsrechte		2.500	3.000	2.415,00
	1.11.1.07.511029	Benutzungsgebühr: Hallenvergabe/Liegenschaftsnutzung 19%		5.000	6.800	1.980,00
	1.11.1.07.511030	Benutzungsgebühr: Hallenvergabe/Liegenschaftsnutzung 0%		5.600	12.000	2.000,60
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			68.800	61.700	81.850,11
	1.11.1.07.548001	Kostenerstattungen vom Bund		0	500	0,00
	1.11.1.07.548200	Kostenerstattungen v. Gemeinden (wie Hallennutzg. Schulsport d. Ld.Kreis)		41.700	37.800	37.800,00
	1.11.1.07.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: auch Beihilfeablöseversicherung		6.400	6.400	6.077,05
	1.11.1.07.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		17.000	11.000	16.499,87
	1.11.1.07.548803	Erstattung Energiekst. aus Hallennutzung 0%		700	4.000	188,00
	1.11.1.07.548804	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19%		1.000	1.000	19.336,91
	1.11.1.07.548829	Erstattg.Energiekst. Hallenbenutzung 19%		2.000	1.000	1.948,28
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			404.200	32.200	995.616,00
	1.11.1.07.541030-0112	Sonst. Zuweisung v. Hessenkasse f. Sanierung SPZ-Stadion		404.200	0	925.650,00
	1.11.1.07.541030-0219	Sonst. Zuweisung v. Hessenkasse f. Sanierung Sanitärräume BGH		0	0	59.354,66

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	1.11.1.07.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	32.200	0,00
	1.11.1.07.542700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	10.611,34
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			30.700	29.100	29.645,44
	1.11.1.07.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		19.100	19.100	19.176,08
	1.11.1.07.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		900	600	957,80
	1.11.1.07.546201	Erträge Auflösung Sopo Stellplatz		1.900	600	650,00
	1.11.1.07.546203	Erträge aus der Auflösung von Sopo Lärmschutzwand Hühnerbusch		8.800	8.800	8.861,56
9	Sonstige ordentliche Erträge			90.200	90.700	117.924,87
	1.11.1.07.530002	Nebenerl. Vermietung/Verpachtung 19% (wie Gaststätten)		14.000	14.000	13.234,89
	1.11.1.07.530003	Nebenerl. Vermietung 0%		63.000	55.500	72.952,95
	1.11.1.07.530004	Nebenerl. Vermietung/Verpachtung gewerbl. Nutzung wie Ladenlokale		11.000	11.000	10.254,14
	1.11.1.07.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		2.000	10.000	16.147,64
	1.11.1.07.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte		200	200	207,90
	1.11.1.07.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge		0	0	5.127,35
10	Summe der ordentlichen Erträge			1.067.350	670.900	1.655.883,95
11	Personalaufwendungen			322.900	271.900	249.025,16
	1.11.1.07.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		191.100	152.800	131.397,70
	1.11.1.07.620100	Leistungsentgelt		3.600	2.600	1.528,09
	1.11.1.07.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen		63.500	61.600	61.567,32
	1.11.1.07.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		43.900	39.800	34.490,18
	1.11.1.07.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)		9.000	6.700	6.197,92
	1.11.1.07.649001	Beihilfen Bezügebereich		2.000	2.000	4.279,23
	1.11.1.07.653002	Beihilfeversicherung		9.800	6.400	9.564,72
12	Versorgungsaufwendungen			77.300	81.900	65.980,00
	1.11.1.07.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		15.500	15.000	14.636,42
	1.11.1.07.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		16.100	25.100	12.795,58
	1.11.1.07.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		39.600	36.400	32.800,00
	1.11.1.07.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		6.100	5.400	5.748,00

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.636.550	1.098.650	1.498.824,55
	1.11.1.07.600013	Sonst. Material zur Weiterveräußerung		0	0	297,73
	1.11.1.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		400	400	0,00
	1.11.1.07.605099	Unterkonto für Nebenkosten		6.100	100	0,00
	1.11.1.07.605099-0125	Unterkonto f. NK Feuerwehr Gdhs. / Bauverein		4.400	4.400	4.092,00
	1.11.1.07.605100	Strom		160.000	92.000	86.681,59
	1.11.1.07.605200	Gas		210.000	70.000	57.150,97
	1.11.1.07.605200-0100	Gas Schulgasse 24 gewerbl. Nutzung		6.000	6.000	0,00
	1.11.1.07.605200-0101	Gas Schulgasse 24 Privatwohnungen		2.000	2.000	0,00
	1.11.1.07.605200-0105	Gas Bürgerhaus Gdhs. Gaststätte u. gewerbl. Wohnung		4.000	5.000	5.087,94
	1.11.1.07.605200-0106	Gas Bürgerhaus Gdhs. Mehrzweckhalle		5.000	10.000	12.132,78
	1.11.1.07.605200-0125	Gas Feuerwehrhaus Gdhs. / Bauverein		12.000	6.000	5.436,00
	1.11.1.07.605200-0131	Gas Erbacher Str.1 (Rathaus, Hist.Rathaus,Wilh-Leuschn.Str. 2)		26.000	13.000	12.693,75
	1.11.1.07.605200-0140	Gas-Anschl. Nordhäuser Str. 25 (für 23 - 27)		8.000	4.000	4.311,52
	1.11.1.07.605200-0141	Gas-Anschluss Hügelstr. 1a (für Nr. 1a u. Nr. 1b)		9.000	4.500	4.908,69
	1.11.1.07.605200-0150	Gas GSV: Umkleiden/Duschen		0	100	0,00
	1.11.1.07.605200-0151	Gas GSV-Gaststätte 19% Ust.		0	100	0,00
	1.11.1.07.605400	Heizöl		15.000	12.500	11.678,18
	1.11.1.07.605601	Frischwasser eigene Liegenschaften		34.000	60.000	33.953,41
	1.11.1.07.605602	Abwasser eigene Liegenschaften		57.000	60.000	57.958,31
	1.11.1.07.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		30.000	40.000	45.262,37
	1.11.1.07.606100-0030	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen: Freibad Allgemein		5.000	3.000	5.537,18
	1.11.1.07.606100-0032	Materialaufwand Bürgerzentrum		31.100	0	0,00
	1.11.1.07.606100-0050	Material f. Dachsanierung Nordhäuser Str.		5.000	0	1.944,60
	1.11.1.07.606100-0112	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0	0	57,16
	1.11.1.07.606100-0150	Materialaufwand: GSV Material f.Bau Behindertentoilette		0	0	54,26
	1.11.1.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		3.000	1.000	3.806,65
	1.11.1.07.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		5.000	5.000	8.074,96
	1.11.1.07.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		500	800	242,08
	1.11.1.07.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		200	0	174,69
	1.11.1.07.608100	Reinigungsmaterial		1.000	2.000	1.129,93
	1.11.1.07.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		3.000	3.000	2.235,93
	1.11.1.07.612002	Allg.Planungsleistg.f.Instandh		1.000	1.000	23.364,03

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
1.11.1.07.612002-0112		Allg.Planungsleistg./Gutachten SPZ-Stadion		0	1.000	0,00
1.11.1.07.612002-0218		Planungsleistungen, Vermessungsarbeiten, usw. Aufzug BGZ Neue Schule		0	0	16.455,05
1.11.1.07.613910		Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		3.000	2.300	3.389,25
1.11.1.07.616100		Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		450.000	177.000	266.287,73
1.11.1.07.616100-0030		Freibad Allgemein: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		55.000	40.000	10.654,66
1.11.1.07.616100-0050		Wohnungssanierung: Nordhäuser Str. 27		75.000	75.000	24.194,52
1.11.1.07.616100-0112		Sanierung Sportzentrum		0	0	440.769,29
1.11.1.07.616100-0219		Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen: Bürgerhaus Gdhs.		40.000	0	0,00
1.11.1.07.616150		Instandh.+Pflege der allgemeinen Grünflächen		50.000	100.000	49.976,68
1.11.1.07.616200		Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten		5.000	10.000	0,00
1.11.1.07.616300		Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		3.000	4.000	2.222,43
1.11.1.07.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		10.000	12.000	0,00
1.11.1.07.616600		Wartungskosten		50.000	65.000	84.661,29
1.11.1.07.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung (kein ZAW)		30.000	23.200	27.247,06
1.11.1.07.617101		Aufwendungen f. Müllentsorgung d. ZAW		12.000	11.800	11.534,82
1.11.1.07.617300		Fremdreinigung		75.000	70.000	78.774,82
1.11.1.07.617400		Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)		0	0	1.410,60
1.11.1.07.617450		Bezog.Personalleistungen GMW		0	0	319,00
1.11.1.07.617900		Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		15.000	15.000	14.695,71
1.11.1.07.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		51.600	13.600	13.499,40
1.11.1.07.670100		Miete für Maschinen u. Geräte		26.400	26.500	23.324,79
1.11.1.07.677100		Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		7.000	10.000	7.707,59
1.11.1.07.677100-0218		Aufwendungen Aufzug BGZ f. Sachverständige, Bauaufsicht, usw.		0	0	891,40
1.11.1.07.681001		Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		300	300	206,39
1.11.1.07.682001		Porto und Versandkosten		400	400	0,00
1.11.1.07.683200		Telefonkosten		1.100	1.100	760,10
1.11.1.07.685001		Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	100	0,00
1.11.1.07.685002		Reisekosten / Car-Sharing		100	100	225,57
1.11.1.07.686100		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		100	100	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	1.11.1.07.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		2.500	5.000	2.180,47
	1.11.1.07.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		30.000	29.000	28.183,40
	1.11.1.07.690900-0112	Beiträge f. sonst. Versicherungen: Bauleistungsversicherung		0	0	723,00
	1.11.1.07.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		100	100	120,00
	1.11.1.07.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		150	150	142,82
14	Abschreibungen			491.300	451.700	415.939,05
	1.11.1.07.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		1.800	1.200	1.220,74
	1.11.1.07.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		3.100	2.000	3.019,28
	1.11.1.07.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb.		421.700	413.800	430.631,81
	1.11.1.07.662002	Abschr.Infrastukturvermögen		28.500	28.300	30.980,19
	1.11.1.07.662041	Abschreib. a. Gebäude u. Aussenanlagen "Im Münkel"		1.100	0	814,95
	1.11.1.07.662042	Abschr.Infrastukturvermögen "Im Münkel"		1.400	0	993,61
	1.11.1.07.662052	Abschr.Infrastukturvermögen "A.d.Weissmühle"		12.600	0	0,00
	1.11.1.07.662053	Absch Grundst.Einrichtg./Aussenanlagen "A.d.Weissmühle"		13.200	0	13.108,12
	1.11.1.07.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		2.800	2.800	2.793,84
	1.11.1.07.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		200	400	429,53
	1.11.1.07.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		900	900	0,00
	1.11.1.07.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.200	1.400	2.260,10
	1.11.1.07.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.800	900	3.464,36
	1.11.1.07.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0	50,00
	1.11.1.07.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	-73.827,48
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.350	34.350	44.558,01
	1.11.1.07.702002	Grundsteuer		30.000	34.000	44.205,13
	1.11.1.07.702003	Grundsteuer (Gr.-Zi + OR)		350	350	352,88
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			2.558.400	1.938.500	2.274.326,77
20	Verwaltungsergebnis			-1.491.050	-1.267.600	-618.442,82
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-1.491.050	-1.267.600	-618.442,82

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
25		Außerordentliche Erträge		47.100	0	2.171.862,35
	1.11.1.07.591002	Buchgew. Grundstücke/Gebäude/Anl.		0	0	2.171.719,35
	1.11.1.07.591003	Buchgew. Grundstücksumlegung		0	0	143,00
	1.11.1.07.599092	a.o.Ertr.vorzeitige Auflös.Sopos		47.100	0	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		308.700	0	3.498,58
	1.11.1.07.794102	Buchverl.Grundst./Gebäu+Anl.		308.700	0	3.498,58
27		Außerordentliches Ergebnis		-261.600	0	2.168.363,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.752.650	-1.267.600	1.549.920,95
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		75.000	71.200	0,00
	1.11.1.07.951073	Personalkst. d. Verwaltg./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		19.900	19.850	0,00
	1.11.1.07.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.		19.900	19.850	0,00
	1.11.1.07.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		13.100	11.400	0,00
	1.11.1.07.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.		13.100	11.400	0,00
	1.11.1.07.952085	Bauhofnutzung durch WA		9.000	8.700	0,00
	1.11.1.07.961000	Miet- u. Nebenkostenverrr. Erlöse		0	0	0,00
	1.11.1.07.971000	Hausmeister Personalkostenverrr. Erlöse		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		350.000	301.250	297.409,44
	1.11.1.07.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		325.100	277.200	276.286,74
	1.11.1.07.901001-0050	Bauhof Personal - Wohnungssanierung Nordhäuser Str. 27		0	0	0,00
	1.11.1.07.901081	Wasserwerk-Personal / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
	1.11.1.07.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		24.900	24.050	21.122,70
	1.11.1.07.902000-0050	Bauhof Sachkst - Wohnungssanierung Nordhäuser Str. 27		0	0	0,00
	1.11.1.07.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-275.000	-230.050	-297.409,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.027.650	-1.497.650	1.252.511,51

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		605.000	0	0	20.788,04	605.000	0
1.11.1.07/0014.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Lärmschutzwand Hühnerbusch		0	0	0	10.400,00	0	0
1.11.1.07/0023.820817	Investitionszuschüsse f. Grundstücksgeschäfte mit privaten Unternehmen: wie LBBW		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0069.820881	Investitionsbeiträge: Stellplatzablösung		605.000	0	0	0,00	605.000	0
1.11.1.07/0087.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen		0	0	0	10.388,04	0	0
1.11.1.07/0207.820817	Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0207.820818	Investitionszuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0500.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen Lärmschutzwand ADW		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/9010.820817	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen f. GWG		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/9010.820818	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen f. GWG		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		810.700	0	665.900	33,92	810.700	0
1.11.1.07.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07.822821-0001	Stellplatzablösung		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07.822831	Verk.Erl. bewegl.AV > Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07.822832	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. unter Wertgr.		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.822821	Erhaltene Anzahlungen Grundstücksverkäufe: Im Mängel		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0050.822821	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden		810.700	0	665.900	33,92	810.700	0
1.11.1.07/0207.822831	Einzahlungen aus Veräußerung v. Vermögensg. wie Spielgeräte		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0400.822821	Grundstücksveräußerungen im Baugebiet		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		1.415.700	0	665.900	20.821,96	1.415.700	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.609.000	0	326.000	288.950,91	1.609.000	0
1.11.1.07/0014.841821	Auszahlungen f. Grundstücke u. Bauten: Lärmschutzwand Hühnerbusch		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf				
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt				
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann				
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.07/0023.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Allg. Bodenbevorratung	1.512.000	0	216.000	10.912,75	1.512.000	0
1.11.1.07/0029.841821	Auszahlungen f. Bauten: Filteranlage Freibad	0	0	0	22.190,60	0	0
1.11.1.07/0038.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	35.000	0	0	11.846,00	35.000	0
1.11.1.07/0058.841821	Auszahlungen f. Bauten: Verbindungssteg Rathaus zum Nebengebäude	0	0	0	3.158,26	0	0
1.11.1.07/0059.841821	Auszahlungen f. Bauten: BHKW	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0065.841821	Auszahlungen f. Bauten: SPZ Kabinengangdach u. PV-Anlage	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0070.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	0	0	90.000	0,00	0	0
1.11.1.07/0080.841821	BHKW Bürgerhaus Gdh.	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0087.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	42.000	0	0	127.997,40	42.000	0
1.11.1.07/0112.841821	Auszahlungen f. Bauten/Aussenanlagen: SPZ Flutlichtanlage	0	0	0	92.795,35	0	0
1.11.1.07/0114.841821	Auszahlungen f. Aussenanlagen: SPZ Kunstrasenplatz	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0207.841821	Auszahlungen f. Bauten, Aussenanlagen, Spielgeräte	20.000	0	20.000	2.704,10	20.000	0
1.11.1.07/0218.841821	Auszahlungen f. Gebäude: behindertengerechte Erschliessg.Bürgerzentr.Neue Schule	0	0	0	17.346,45	0	0
1.11.1.07/0333.841821	Auszahlungen f. Gebäude: Heizungserneuerung SPZ (KIP)	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0335.841821	Auszahlungen f. Gebäude: Neue Heizung BGH (KIP)	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0400.841821	Auszahlungen f. Grundstücke: Im Münkel u. Hundeplatz	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0401.841821	Auszahlungen f. Grundstücke u. Bauten: Im Münkel /Abgrenzungskto.	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0500.841821	Auszahlungen Liegenschaften u. Aussenanlagen: Weissmühle	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0019.842851	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen: Hofreite Palmy	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0335.842851	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahme: neue Heizung BGH (KIP)	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0342.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		33.000	0	3.000	3.886,02	33.000	0
1.11.1.07/0023.840817	Auszahlungaktiv. Invest.zuschüsse an private Unternehmen: wie Ladesäulen	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0032.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Software Liegenschaftsverwltg.	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0038.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Freibad	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm
--------------	----	------------------------------------	---------------------------

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.07/0080.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0207.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Inventar üb. Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0339.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	30.000	0	0	0,00	30.000	0
1.11.1.07/0500.843832	Auszahlungen f. GWG / Weissmühle	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	3.000	0	3.000	3.886,02	3.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	1.642.000	0	329.000	292.836,93	1.642.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.300	0	336.900	-272.014,97	-226.300	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
14	Lärmschutzwand Baugebiet Hühnerbusch							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	10.400,00	0	0
	1.11.1.07/0014.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Lärmschutzwand Hühnerbusch	0	0	0	10.400,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	10.400,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0014.841821	Auszahlungen f. Grundstücke u. Bauten: Lärmschutzwand Hühnerbusch	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	10.400,00	0	0
19	Hofreite Palmy							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0019.842851 Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen: Hofreite Palmy			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
23 Grundstücke, Gebäude, BGA								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.820817 Investitionszuschüsse f. Grundstücksgeschäfte mit privaten Unternehmen: wie LBBW			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.822821 Erhaltene Anzahlungen Grundstücksverkäufe: Im Münkell			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.512.000	0	216.000	10.912,75	1.512.000	0
1.11.1.07/0023.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Allg. Bodenbevorratung			1.512.000	0	216.000	10.912,75	1.512.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.840817	Auszahlungaktiv. Invest.zuschüsse an private Unternehmen: wie Ladesäulen		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		1.512.000	0	216.000	10.912,75	1.512.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.512.000	0	-216.000	-10.912,75	-1.512.000	0
29	Bäder und Sportstätten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	22.190,60	0	0
1.11.1.07/0029.841821	Auszahlungen f. Bauten: Filteranlage Freibad		0	0	0	22.190,60	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	22.190,60	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-22.190,60	0	0
32 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement, Lizenzen, DV-Software								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0032.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Software Liegenschaftsverwltg.			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
50 Liegenschaften, Vermögensveräußerung								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0050.822821 Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden			810.700	0	665.900	33,92	810.700	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			810.700	0	665.900	33,92	810.700	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			810.700	0	665.900	33,92	810.700	0
59 Blockheizkraftwerk Rathaus								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0059.841821 Auszahlungen f. Bauten: BHKW			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
69 Ablösung Stellplätze, Parkplätze								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			605.000	0	0	0,00	605.000	0
1.11.1.07/0069.820881 Investitionsbeiträge: Stellplatzablösung			605.000	0	0	0,00	605.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			605.000	0	0	0,00	605.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			605.000	0	0	0,00	605.000	0
70 Rehberghalle Solaranlage (früher Sanierung)								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf				
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt				
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann				
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	90.000	0,00	0	0
1.11.1.07/0070.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	90.000	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	90.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-90.000	0,00	0	0
80 Bürgerhaus Gdh. (früher BHKW)							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0080.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
87 Alte Bahnhofstr. 8 Ladengeschäft								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	10.388,04	0	0
1.11.1.07/0087.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen			0	0	0	10.388,04	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	10.388,04	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			42.000	0	0	127.997,40	42.000	0
1.11.1.07/0087.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten			42.000	0	0	127.997,40	42.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			42.000	0	0	127.997,40	42.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-42.000	0	0	-117.609,36	-42.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
112 Sportzentrum Flutlichtanlage / Hessenkasse								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	92.795,35	0	0
1.11.1.07/0112.841821	Auszahlungen f. Bauten/Aussenanlagen: SPZ Flutlichtanlage		0	0	0	92.795,35	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	92.795,35	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-92.795,35	0	0
114 Sportzentrum Kunstrasenplatz								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0114.841821	Auszahlungen f. Aussenanlagen: SPZ Kunstrasenplatz		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
207	Spielplätze, Spielgeräte, Aussenanlagen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0207.820818	Investitionszuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	0	20.000	2.704,10	20.000	0
1.11.1.07/0207.841821	Auszahlungen f. Bauten, Aussenanlagen, Spielgeräte		20.000	0	20.000	2.704,10	20.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			20.000	0	20.000	2.704,10	20.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000	0	-20.000	-2.704,10	-20.000	0
218 Bürgerzentrum Neue Schule, Aufzug								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	17.346,45	0	0
1.11.1.07/0218.841821 Auszahlungen f. Gebäude: behindertengerechte Erschliessg.Bürgerzentr.Neue Schule			0	0	0	17.346,45	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	17.346,45	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-17.346,45	0	0
333 Heizung Sportzentrum								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0333.841821 Auszahlungen f. Gebäude: Heizungserneuerung SPZ (KIP)			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
335 Heizung Bürgerhaus Gdh. u. Müllablageplatz								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0335.841821 Auszahlungen f. Gebäude: Neue Heizung BGH (KIP)			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0335.842851 Auszahlungen f. Hochbaumaßnahme: neue Heizung BGH (KIP)			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
339	Riedsbachau, Gaststätte, Kühlzelle u Tiefkühlzelle							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0339.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	30.000	0	0	0,00	30.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		30.000	0	0	0,00	30.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000	0	0	0,00	-30.000	0
342	Rathaus, Energetische Sanierung							

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0342.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
400	Treuhandkonto "Im Münkel" Liegenschaften / Grundstücksgeschäfte							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0400.822821	Grundstücksveräußerungen im Baugebiet	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0400.841821	Auszahlungen f. Grundstücke: Im Münkel u. Hundeplatz		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
401	Treuhandkto. "Im Münkel" Gebäude, Grundst., Aussenanlagen (Abgrenzung)							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0401.841821	Auszahlungen f. Grundstücke u. Bauten: Im Münkel /Abgrenzungskto.		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
500 Treuhandkto. "An der Weissmühle" Liegenschaften u. Aussenanlagen, etc.								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0500.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen Lärmschutzwand ADW			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0500.841821 Auszahlungen Liegenschaften u. Aussenanlagen: Weissmühle			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0500.843832 Auszahlungen f.GWG / Weissmühle			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/9010.820818 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen f. GWG			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf				
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt				
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann				
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		3.000	0	3.000	3.886,02	3.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		3.000	0	3.000	3.886,02	3.000	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		3.000	0	3.000	3.886,02	3.000	0
		-3.000	0	-3.000	-3.886,02	-3.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.900	2.900	2.928,57
	1.11.1.09.500520	Vermietung Dachflächen f. Photovoltaik 19%		2.900	2.900	2.928,57
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	249,90
	1.11.1.09.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0	0	249,90
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			8.000	7.800	7.899,33
	1.11.1.09.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		6.200	6.200	6.215,28
	1.11.1.09.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		1.800	1.600	1.684,05
9	Sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	5.196,20
	1.11.1.09.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		2.000	2.000	3.410,43
	1.11.1.09.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge		0	0	1.785,77
10	Summe der ordentlichen Erträge			12.900	12.700	16.274,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			172.600	186.500	255.893,49
	1.11.1.09.605099	Unterkonto für Nebenkosten		2.000	2.000	1.466,69
	1.11.1.09.605100	Strom		20.000	10.000	9.077,90
	1.11.1.09.605200	Gas		36.000	12.000	19.498,66
	1.11.1.09.605601	Frischwasser eigene Liegenschaften		2.200	2.000	2.169,18
	1.11.1.09.605602	Abwasser eigene Liegenschaften		5.500	5.000	5.565,81
	1.11.1.09.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		15.000	15.000	25.247,36
	1.11.1.09.606100-0065	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		500	0	405,78
	1.11.1.09.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		4.500	500	4.655,02
	1.11.1.09.616100	Kitas Allgemein: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen		30.000	91.000	20.303,13
	1.11.1.09.616100-0049	AWO Rd.: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen		0	0	85.000,00
	1.11.1.09.616100-0065	Abenteuerland/Rappelkiste: Instandhltg Gebäude u. Außenanlagen		0	0	23.716,56
	1.11.1.09.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen		5.000	5.000	4.361,50
	1.11.1.09.616600	Wartungskosten		10.000	6.000	13.472,56
	1.11.1.09.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (kein ZAW)		400	400	615,92
	1.11.1.09.617101	Aufwendungen f. Müllentsorgung d. ZAW		5.000	3.600	4.368,74
	1.11.1.09.617300	Fremdreinigung im Aussenbereich: z.B. Rattenbekämpfung		500	1.000	292,15
	1.11.1.09.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)		0	0	1.162,00
	1.11.1.09.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		4.000	3.000	3.877,21
	1.11.1.09.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.100	8.100	8.064,00

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	1.11.1.09.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		15.000	14.000	14.986,53
	1.11.1.09.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		400	400	518,30
	1.11.1.09.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		8.500	7.500	7.068,49
14	Abschreibungen			249.300	244.500	242.059,83
	1.11.1.09.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		241.900	239.100	236.491,06
	1.11.1.09.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		500	500	0,00
	1.11.1.09.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		500	500	0,00
	1.11.1.09.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		5.600	3.800	4.789,55
	1.11.1.09.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		800	600	779,22
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			421.900	431.000	497.953,32
20	Verwaltungsergebnis			-409.000	-418.300	-481.679,32
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-409.000	-418.300	-481.679,32
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-409.000	-418.300	-481.679,32
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			69.200	45.150	74.145,40
	1.11.1.09.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		63.600	41.950	68.903,20
	1.11.1.09.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		5.600	3.200	5.242,20
	1.11.1.09.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-69.200	-45.150	-74.145,40
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-478.200	-463.450	-555.824,72

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	2.500,00	0	0
1.11.1.09/0226.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0230.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen		0	0	0	2.500,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	2.500,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0	35.000	78.798,35	10.000	0
1.11.1.09/0023.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	0	5.450,75	0	0
1.11.1.09/0226.841821	Auszahlungen für Spielgeräte u. sonst. Aussenanlagen Kitas		10.000	0	32.000	69.998,88	10.000	0
1.11.1.09/0229.841821	Auszahlungen f. Aussenanlagen Erweiterg.Kita Regenbogen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0230.841821	Auszahlungen f. Umbau SPZ zum Sportkindergarten		0	0	0	1.164,42	0	0
1.11.1.09/0334.841821	Auszahlungen f. Heizungserneuerung Kita Abenteuerld. (KIP)		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0336.841821	Auszahlungen f. Anbau Personalraum Abenteuerland		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0337.841821	Auszahlungen f. Gebäuden/Aussenanlagen: Erweiterung Kita Pirateninsel		0	0	3.000	2.184,30	0	0
1.11.1.09/0337.841831	Auszahlungen f. Vermögensgegenst. ü. Wertgrenze: Erweiterung Pirateninsel		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	725.787,61	0	0
1.11.1.09/0222.842851	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen: Erweiterung Pirateninsel		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0229.842851	Auszahlungen f. Anbau Kita Regenbogen		0	0	0	575.968,04	0	0
1.11.1.09/0230.842851	Auszahlungen f. Umbau SPZ zum Sportkindergarten		0	0	0	119.207,78	0	0
1.11.1.09/0337.842851	Auszahlungen f. Neubau: Kita Pirateninsel (vorm.Riedsbachau)		0	0	0	30.611,79	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			7.000	0	11.100	5.865,16	7.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf				
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann				
Produkt		1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.09/0207.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Liegenschaften allgemein		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0222.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Liegenschaft Pirateninsel		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0222.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Liegenschaft Pirateninsel		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0226.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Allg. Liegenschaften Kitas		4.000	0	4.000	4.812,84	4.000	0
1.11.1.09/0337.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze Pirateninsel		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		3.000	0	7.100	1.052,32	3.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		17.000	0	46.100	810.451,12	17.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.000	0	-46.100	-807.951,12	-17.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
23	Grundstücke, Gebäude							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	5.450,75	0	0
	1.11.1.09/0023.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	0	0	0	5.450,75	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	5.450,75	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-5.450,75	0	0
222	Liegenschaft: Kita An der Weißmühle							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
226	Kindergärten: Gebäude u. Aussenanlagen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.09/0226.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0	32.000	69.998,88	10.000	0
	1.11.1.09/0226.841821	Auszahlungen für Spielgeräte u. sonst. Aussenanlagen Kitas	10.000	0	32.000	69.998,88	10.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.09/0226.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Allg. Liegenschaften Kitas	4.000	0	4.000	4.812,84	4.000	0
			4.000	0	4.000	4.812,84	4.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			14.000	0	36.000	74.811,72	14.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-14.000	0	-36.000	-74.811,72	-14.000	0
229 Anbau Kindergarten Regenbogen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0229.841821 Auszahlungen f. Aussenanlagen Erweiterg.Kita Regenbogen			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	575.968,04	0	0
1.11.1.09/0229.842851 Auszahlungen f. Anbau Kita Regenbogen			0	0	0	575.968,04	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	575.968,04	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-575.968,04	0	0
230 Umbau Gaststätte Sportzentrum für Sportkiga 2017								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	2.500,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf				
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt				
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann				
Produkt	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.09/0230.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	2.500,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.500,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.164,42	0	0
1.11.1.09/0230.841821	Auszahlungen f. Umbau SPZ zum Sportkindergarten	0	0	0	1.164,42	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	119.207,78	0	0
1.11.1.09/0230.842851	Auszahlungen f. Umbau SPZ zum Sportkindergarten	0	0	0	119.207,78	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	120.372,20	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-117.872,20	0	0
334	Heizung Kita Gdh.						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0334.841821 Auszahlungen f. Heizungserneuerung Kita Abenteuerld. (KIP)			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
336 Kita Abenteuerland, Anbau Personalraum								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0336.841821 Auszahlungen f. Anbau Personalraum Abenteuerland			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
337 Kitaanbau Pirateninsel								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	3.000	2.184,30	0	0
1.11.1.09/0337.841821 Auszahlungen f. Gebäuden/Aussenanlagen: Erweiterung Kita Pirateninsel			0	0	3.000	2.184,30	0	0
1.11.1.09/0337.841831 Auszahlungen f. Vermögensgegenst. ü. Wertgrenze: Erweiterung Pirateninsel			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	30.611,79	0	0
1.11.1.09/0337.842851 Auszahlungen f. Neubau: Kita Pirateninsel (vorm.Riedsbachau)			0	0	0	30.611,79	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0337.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze Pirateninsel			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	3.000	32.796,09	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-3.000	-32.796,09	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.09/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	3.000	0	7.100	1.052,32	3.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		3.000	0	7.100	1.052,32	3.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	0	-7.100	-1.052,32	-3.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: nn		
Produktobergruppe		4.42	Sportförderung	extern		
Produktgruppe		4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		4.42.4.01	Sportstätten und Bäder			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.600	5.100	421,87
	4.42.4.01.500400	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Rechten (auch Pacht)		100	100	0,00
	4.42.4.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Rechten		1.000	1.000	200,00
	4.42.4.01.500507	Umsatzerl. Warmduschen 7%		500	1.000	221,87
	4.42.4.01.500519	Umsatzerl. Schlittschuhverleih 16% bzw.19%		3.000	3.000	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.000	49.500	31.806,18
	4.42.4.01.511017	Eintrittsgelder Freibad 7% (u.a.)		92.500	40.000	31.806,18
	4.42.4.01.511019	Eintrittsgelder Eisbahn 19%		9.500	9.500	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	11,00
	4.42.4.01.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN		0	0	11,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		0	0	21,44
	4.42.4.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		0	0	21,44
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	2.365,27
	4.42.4.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge		0	0	2.365,27
10		Summe der ordentlichen Erträge		106.600	54.600	34.625,76
11		Personalaufwendungen		479.300	443.100	435.907,19
	4.42.4.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		387.700	358.900	354.938,65
	4.42.4.01.620100	Leistungsentgelt		6.400	6.400	5.824,01
	4.42.4.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		84.600	77.800	74.644,53
	4.42.4.01.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		600	0	500,00
12		Versorgungsaufwendungen		32.200	29.600	27.709,68
	4.42.4.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		32.200	29.600	27.709,68
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		310.750	240.650	242.849,37
	4.42.4.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		500	500	45,62
	4.42.4.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)		16.000	13.000	9.767,96
	4.42.4.01.605100	Strom f. den Sportbetrieb		100.000	53.000	53.158,03
	4.42.4.01.605200	Gas f. den Sportbetrieb		42.000	14.000	15.556,45
	4.42.4.01.605500	Treibstoffe		3.800	3.500	3.773,19
	4.42.4.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		12.000	12.000	10.747,70
	4.42.4.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		7.000	5.000	6.583,54
	4.42.4.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		1.000	1.000	509,53

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: nn		
Produktobergruppe		4.42	Sportförderung	extern		
Produktgruppe		4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		4.42.4.01	Sportstätten und Bäder			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	4.42.4.01.606900-0001	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung in EU-Ländern		100	0	0,00
	4.42.4.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		2.000	2.000	501,36
	4.42.4.01.608100	Reinigungsmaterial		3.000	10.000	2.947,87
	4.42.4.01.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		500	500	1.657,34
	4.42.4.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		5.000	6.000	4.450,80
	4.42.4.01.613900	Sonstige Fremdleistungen: Freibad		1.300	1.200	1.145,00
	4.42.4.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		1.000	5.000	53,90
	4.42.4.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		1.000	1.000	789,45
	4.42.4.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten		500	1.000	0,00
	4.42.4.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		5.000	8.000	5.891,53
	4.42.4.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		4.000	3.000	6.067,80
	4.42.4.01.616600	Wartungskosten		17.000	17.000	26.485,09
	4.42.4.01.617300	Fremdreinigung		80.000	75.000	85.143,20
	4.42.4.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		200	300	725,12
	4.42.4.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		2.500	2.800	2.254,54
	4.42.4.01.672001	Lizenzen und Konzessionen		100	100	0,00
	4.42.4.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		100	500	0,00
	4.42.4.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		100	100	70,30
	4.42.4.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	0,00
	4.42.4.01.683200	Telefonkosten		3.400	3.400	3.172,83
	4.42.4.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		0	200	215,60
	4.42.4.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00
	4.42.4.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		600	500	586,30
	4.42.4.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		200	200	192,27
	4.42.4.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		350	350	357,05
14	Abschreibungen			26.200	27.000	25.951,68
	4.42.4.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		1.400	1.400	1.374,74
	4.42.4.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		200	0	0,00
	4.42.4.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		900	900	805,22

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: nn		
Produktobergruppe		4.42	Sportförderung	extern		
Produktgruppe		4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		4.42.4.01	Sportstätten und Bäder			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	4.42.4.01.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		900	900	0,00
	4.42.4.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		15.600	16.000	14.517,82
	4.42.4.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		5.800	6.300	6.933,60
	4.42.4.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.400	1.500	2.320,30
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	300	165,65
	4.42.4.01.703001	Kfz-Steuer		200	300	165,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		848.650	740.650	732.583,57
20		Verwaltungsergebnis		-742.050	-686.050	-697.957,81
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-742.050	-686.050	-697.957,81
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	6,98
	4.42.4.01.794106	Verschrottungen bewegl. AV		0	0	2,00
	4.42.4.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	4,98
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-6,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-742.050	-686.050	-697.964,79
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		7.000	10.800	7.757,88
	4.42.4.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		5.800	9.250	6.339,62
	4.42.4.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		1.200	1.550	1.418,26
	4.42.4.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-7.000	-10.800	-7.757,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-749.050	-696.850	-705.722,67

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: nn					
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	4.42.4.01	Sportstätten und Bäder						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/0029.820817	Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/9010.820817	Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen f. GWG	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/0029.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/0038.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/0029.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	13.500	0	93.500	38.656,83	13.500	0
	4.42.4.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	7.500	0	91.000	36.285,00	7.500	0
			6.000	0	2.500	2.371,83	6.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		13.500	0	93.500	38.656,83	13.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.500	0	-93.500	-38.656,83	-13.500	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: nn					
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	4.42.4.01	Sportstätten und Bäder						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
29	Betrieb von Bädern u. Sportstätten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/0029.820817	Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/0029.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	7.500	0	91.000	36.285,00	7.500	0
			7.500	0	91.000	36.285,00	7.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		7.500	0	91.000	36.285,00	7.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.500	0	-91.000	-36.285,00	-7.500	0
38								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: nn					
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	4.42.4.01	Sportstätten und Bäder						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
4.42.4.01/0038.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
4.42.4.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			6.000	0	2.500	2.371,83	6.000	0
			6.000	0	2.500	2.371,83	6.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: nn					
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	4.42.4.01	Sportstätten und Bäder						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			6.000	0	2.500	2.371,83	6.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.000	0	-2.500	-2.371,83	-6.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: nn		
Produktobergruppe		5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	extern		
Produktgruppe		5.51.1	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.51.1.01	Städtebauliche Planung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	104,00
	5.51.1.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	104,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			109.500	87.500	0,00
	5.51.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		109.500	87.500	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge			109.500	87.500	104,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			104.000	135.000	229.609,74
	5.51.1.01.612002	Allg. Planungsleistg./Studien		100.000	130.000	14.931,75
	5.51.1.01.612042	Grundstücksbewertungen (Gutachterausschuss)		0	0	218,10
	5.51.1.01.612043	Vermessung Flurstücksgrenzen: Im Münkel		0	0	1.968,26
	5.51.1.01.617941	Sonst. Fremdleistg. treuhänd. Aufgaben / Buchhaltung Münkel		0	0	15.344,88
	5.51.1.01.617941-0001	Sonst. Fremdleistg. treuhänd. Aufgaben / Buchhaltung Vblk-Abgrenzung		0	0	1.565,60
	5.51.1.01.617942	Sonst. Fremdleistg. LBBW-Projektkoordination		0	0	13.453,37
	5.51.1.01.617942-0001	Sonst. Fremdleistg. LBBW-Projektkoordination Vblk-Abgrenzung		0	0	3.058,59
	5.51.1.01.617948	Vermarktung Baugrundstücke: Im Münkel		0	0	177.482,17
	5.51.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		3.000	5.000	439,72
	5.51.1.01.677140	Rechtsanwaltskst. Baugebiet		0	0	195,00
	5.51.1.01.686200	Gästebewirtung von fremden Dritten (Repräsentation)		1.000	0	0,00
	5.51.1.01.686940	Sonst. Repräsentationskst. Baugebiet		0	0	952,30
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			104.000	135.000	229.609,74
20	Verwaltungsergebnis			5.500	-47.500	-229.505,74
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			5.500	-47.500	-229.505,74
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	58.230,00
	5.51.1.01.799098	a.o. Aufwand aus Ausgleichszahlungen Baulandumlegungen Münkel		0	0	58.230,00
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	-58.230,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			5.500	-47.500	-287.735,74
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
	5.51.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: nn		
Produktobergruppe		5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	extern		
Produktgruppe		5.51.1	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.51.1.01	Städtebauliche Planung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			5.500	-47.500	-287.735,74

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: nn				
Produktobergruppe	5.52	Bauen und Wohnen	extern				
Produktgruppe	5.52.2	Wohnbauförderung	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau, Wohnbauförderung					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0
	5.52.2.01/0160.823868	Rückflüsse Ausleiher übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein: Sachsenweg 9-13	17.100	0	17.100	17.103,48	0
	5.52.2.01/0161.823868	Rückflüsse Ausleiher übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein: Egerländerstr.43	10.600	0	10.600	10.568,40	0
	5.52.2.01/0162.823868	Rückflüsse Ausleiher übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein: Ulmenweg 8	2.700	0	2.700	2.715,73	0
4	Summe investive Einzahlungen		17.100	0	17.100	17.103,48	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		17.100	0	17.100	17.103,48	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: nn				
Produktobergruppe	5.52	Bauen und Wohnen	extern				
Produktgruppe	5.52.2	Wohnbauförderung	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau, Wohnbauförderung					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
160	Tilgung Darlehen Bauverein f. Sachsenweg						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0
	5.52.2.01/0160.823868	Rückflüsse Ausleihung übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein: Sachsenweg 9-13	10.600	0	10.600	10.568,40	0
			10.600	0	10.600	10.568,40	0
4	Summe investive Einzahlungen		10.600	0	10.600	10.568,40	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		10.600	0	10.600	10.568,40	0
161	Tilgung Darlehen Bauverein f. Egerländer Str.						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0
			2.700	0	2.700	2.715,73	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: nn				
Produktobergruppe	5.52	Bauen und Wohnen	extern				
Produktgruppe	5.52.2	Wohnbauförderung	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau, Wohnbauförderung					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.52.2.01/0161.823868	Rückflüsse Ausleihung übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein: Egerländerstr.43	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
4	Summe investive Einzahlungen	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
162	Tilgung Darlehen Bauverein f. Ulmenweg						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
5.52.2.01/0162.823868	Rückflüsse Ausleihung übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein: Ulmenweg 8	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
4	Summe investive Einzahlungen	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: nn					
Produktobergruppe	5.52	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.52.2	Wohnbauförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau, Wohnbauförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe		5.53	Ver- und Entsorgung	extern		
Produktgruppe		5.53.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.500	8.300	10.954,97
	5.53.7.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		500	300	552,47
	5.53.7.01.509953	Ums.Erl. aus Verkauf Restmüllsäcke, Biobeutel, etc.		8.000	8.000	10.402,50
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	1.700	2.176,00
	5.53.7.01.510053	Mülltonnenlieferungen bzw. Austausch		2.000	1.700	2.176,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		105.500	105.400	125.853,81
	5.53.7.01.548301	sonst. Kostenerstattungen v. Zweckverbänden udgl. 0%		0	400	0,00
	5.53.7.01.548551	Kostenerstattung ZAW f. Verwaltungskst.Pauschale; DSD-Beratung		37.000	37.000	37.939,26
	5.53.7.01.548552	Kostenerstattung ZAW Beseitigung von wildem Müll		44.000	43.500	53.887,75
	5.53.7.01.548553	Kostenerstattung ZAW f. BASK (Baustellenabfallsammelkonzept)		15.000	15.000	15.000,00
	5.53.7.01.548554	Kostenerstattung ZAW f. Containerstellplätze		9.500	9.500	19.026,80
10		Summe der ordentlichen Erträge		116.000	115.400	138.984,78
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.850	11.350	10.910,50
	5.53.7.01.600011	Müllmaterial v. Da-Di-Werk zum Weiterverkauf		2.000	3.100	459,00
	5.53.7.01.600012	Müllmaterial v. ZAW zum Weiterverkauf		12.000	6.100	8.976,00
	5.53.7.01.608100	Reinigungsmaterial		0	0	565,25
	5.53.7.01.617100	Aufwendungen f. Fremdentorgung (kein ZAW)		2.000	1.300	43,41
	5.53.7.01.617900	Bezogene Leistungen wie Austragung Müllabfuhrkalender		850	850	866,84
14		Abschreibungen		600	600	567,68
	5.53.7.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		600	600	567,68
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		15.000	15.000	15.000,00
	5.53.7.01.717853	Sonst.Erstattung an Übrige f. BASK-Pauschale		15.000	15.000	15.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		32.450	26.950	26.478,18
20		Verwaltungsergebnis		83.550	88.450	112.506,60
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		83.550	88.450	112.506,60
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		83.550	88.450	112.506,60
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		106.300	110.650	109.181,60
	5.53.7.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		88.300	93.850	92.888,60
	5.53.7.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		18.000	16.800	16.293,00
	5.53.7.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	extern		
Produktgruppe	5.53.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.300	-110.650	-109.181,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.750	-22.200	3.325,00

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin		
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern		
Produktgruppe		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.100	10.700	9.099,86
	5.54.1.01.500400	Umsatzerlöse: Grundstücksverpachtung		6.600	6.600	6.600,00
	5.54.1.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Rechten		3.000	3.600	2.093,97
	5.54.1.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		500	500	405,89
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	2.474,64
	5.54.1.01.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen		0	0	2.474,64
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		211.400	227.600	424.405,95
	5.54.1.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		2.600	100	1.135,47
	5.54.1.01.546161	Erträge Aufl. v. Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich ERLEHE		31.200	0	31.273,68
	5.54.1.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen		13.300	227.500	227.596,94
	5.54.1.01.546240	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen: Im Münkel		112.900	0	112.929,98
	5.54.1.01.546250	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen: ADW		51.400	0	51.469,88
9		Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	704,46
	5.54.1.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		1.000	1.000	704,46
10		Summe der ordentlichen Erträge		222.500	239.300	436.684,91
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		317.600	259.700	316.701,90
	5.54.1.01.605100	Strom		120.000	60.000	67.835,91
	5.54.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		0	0	483,92
	5.54.1.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		15.000	18.000	11.990,43
	5.54.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		400	400	370,96
	5.54.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand: wie Straßen-Namensschilder		2.000	1.000	2.403,12
	5.54.1.01.612002	Allg. Planungsleistg. f. Instandhaltungen		2.000	4.000	0,00
	5.54.1.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		3.500	3.500	24.988,81
	5.54.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		500	500	0,00
	5.54.1.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		80.000	80.000	121.911,07
	5.54.1.01.616650	Wartungskst. Straßenbeleuchtung		75.000	74.000	68.907,80
	5.54.1.01.617100	Aufwendungen f. Fremdensorgung (kein ZAW)		2.000	1.000	1.186,86

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin		
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern		
Produktgruppe		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	5.54.1.01.617300	Fremdreinigung		1.000	1.200	318,37
	5.54.1.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)		0	0	1.775,20
	5.54.1.01.617450	Bezog.Personalleistungen GMW		0	0	33,00
	5.54.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		500	800	0,00
	5.54.1.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		300	300	275,00
	5.54.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		15.000	15.000	14.221,45
	5.54.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		400	0	0,00
14	Abschreibungen			347.900	427.600	696.580,53
	5.54.1.01.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		2.100	2.600	3.007,82
	5.54.1.01.661540	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis. Kreisel "Im Münkel"		39.400	0	39.030,70
	5.54.1.01.661550	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis. Kreisel "Weissmühle"		15.600	0	15.522,30
	5.54.1.01.661950	Sonst. Afa auf immat.VG / Rechte: Ökopunkte ADW		3.200	0	3.100,76
	5.54.1.01.662002	Abschr.Infrastukturvermögen		81.400	423.500	433.112,73
	5.54.1.01.662042	Abschr.Infrastukturvermögen "Im Münkel"		108.800	0	108.612,92
	5.54.1.01.662052	Abschr.Infrastukturvermögen "A.d.Weissmühle"		64.600	0	64.501,98
	5.54.1.01.662062	Abschr.Infrastukturvermögen "Im Erlehe"		31.300	0	31.273,68
	5.54.1.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		400	400	307,64
	5.54.1.01.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		400	400	0,00
	5.54.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		500	500	474,22
	5.54.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	200	591,38
	5.54.1.01.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	-2.955,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			422.200	235.000	234.294,52
	5.54.1.01.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		422.200	235.000	234.294,52
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			1.087.700	922.300	1.247.576,95
20	Verwaltungsergebnis			-865.200	-683.000	-810.892,04
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-865.200	-683.000	-810.892,04
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-865.200	-683.000	-810.892,04

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern		
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	200	300	0,00
	5.54.1.01.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.	100	150	0,00
	5.54.1.01.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.	100	150	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172.000	138.650	168.175,99
	5.54.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	153.700	120.000	151.301,09
	5.54.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	18.300	18.650	16.874,90
	5.54.1.01.902076	Anteil Gemeinde an Straßenentwässerung	0	0	0,00
	5.54.1.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-171.800	-138.350	-168.175,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.037.000	-821.350	-979.068,03

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	60.000	39.646,29	0	0
	5.54.1.01.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0009.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Hintergasse	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0010.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Sackgasse	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0014.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Straßen Hühnerbusch	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0020.820813	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen v. Zweckverbänden: Bushaltestellen	0	0	60.000	39.646,29	0	0
	5.54.1.01/0068.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund: K 128	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0068.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen der Anlieger K 128	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0400.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Im Münkel	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0500.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen Strassen ADW	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/9010.820815	Investitionszusch./Spenden v. verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig. f. GWG	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0023.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	60.000	39.646,29	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	0	365.000	205.549,85	20.000	0
	5.54.1.01/0015.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb: Straßenlaternen	0	0	145.000	5.236,00	0	0
	5.54.1.01/0020.841821	Auszahlungen f. Bauten: Wartehallen (DaDiNa)	0	0	220.000	116.445,05	0	0
	5.54.1.01/0023.841821	Auszahlungen f. Straßengrundstücke u. Bauten	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0224.841821	Auszahlungen f. Brückenneubau: An der Hundsmühle	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0231.841821	Auszahlungen f. Brücke: Goldkaute über Erbsenbach	20.000	0	0	28.833,22	20.000	0
	5.54.1.01/0400.841821	Auszahlungen f. fertiggestellte Verkehrsanlagen "Im Münkel"	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0401.841821	Auszahlungen f. fertiggestellte Verkehrsanlagen "Münkel" Abgr.	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0500.841821	Auszahlung Infrastrukturvermögen / Baugebiet: An der Weissmühle	0	0	0	55.035,58	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin				
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000	0	1.139.000	676.314,30	30.000	0
5.54.1.01/0020.842851	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen: Buswartehallen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0068.842852	Auszahlungen f. Ausbau K 128 in Ortsdurchfahrt Gundershausen	0	0	0	1.410,28	0	0
5.54.1.01/0078.842851	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen: Brücke Bahnhofstr.	30.000	0	0	19.786,08	30.000	0
5.54.1.01/0085.842852	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen: Alte Dieburger Str.	0	0	0	627.719,85	0	0
5.54.1.01/0086.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.542,49	0	0
5.54.1.01/0088.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.139.000	17.855,60	0	0
5.54.1.01/0092.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0093.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0400.842852	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen im Bau: Im Münkel	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0401.842852	Auszahlungen f. Tiefbau im Bau: Im Münkel (Re.altes Jahr/Zahlg. neues Jahr)	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		1.500	0	5.500	0,00	1.500	0
5.54.1.01/0074.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Software	0	0	4.000	0,00	0	0
5.54.1.01/0202.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Vibrationswalze	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0224.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: bewegl. Inventar	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0500.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg.: Ökopunkte ADW	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	1.500	0	1.500	0,00	1.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	51.500	0	1.509.500	881.864,15	51.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.500	0	-1.449.500	-842.217,86	-51.500	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Sackgasse, Grundh. Erneuerung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0010.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Sackgasse	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14	Straßenbeiträge Baugebiet Hühnerbusch							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0014.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Straßen Hühnerbusch	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
20 Wartehallen / Bushaltestellen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	60.000	39.646,29	0	0
5.54.1.01/0020.820813 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen v. Zweckverbänden: Bushaltestellen			0	0	60.000	39.646,29	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	60.000	39.646,29	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	220.000	116.445,05	0	0
5.54.1.01/0020.841821 Auszahlungen f. Bauten: Wartehallen (DaDiNa)			0	0	220.000	116.445,05	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	220.000	116.445,05	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-160.000	-76.798,76	0	0
23 Straßengrundstücke								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0023.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0023.841821 Auszahlungen f. Straßengrundstücke u. Bauten			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
68 Rathausstraße K 128 Gehwege								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0068.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund: K 128			0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0068.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen der Anlieger K 128			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	1.410,28	0	0
	5.54.1.01/0068.842852	Auszahlungen f. Ausbau K 128 in Ortsdurchfahrt Gundershausen	0	0	0	1.410,28	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	1.410,28	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-1.410,28	0	0
85	Erneuerung Alte Dieburger Str. (zw. Egerländer u. Hügelstr)							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	627.719,85	0	0
	5.54.1.01/0085.842852	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen: Alte Dieburger Str.	0	0	0	627.719,85	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	627.719,85	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-627.719,85	0	0
86	Erneuerung Beunegasse							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	9.542,49	0	0
	5.54.1.01/0086.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.542,49	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	9.542,49	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-9.542,49	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
88	Stetteritzring Erneuerung Straße							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	1.139.000	17.855,60	0	0
	5.54.1.01/0088.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.139.000	17.855,60	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	1.139.000	17.855,60	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-1.139.000	-17.855,60	0	0
92	Erneuerung Straße Eichendorffstraße							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0092.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
93								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0093.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
202 Vibrationswalze								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0202.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Vibrationswalze			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
224 Neubau Brücke "An der Hundsmühle" über Erbsenbach								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0224.841821 Auszahlungen f. Brückenneubau: An der Hundsmühle			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0224.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: bewegl. Inventar			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
231 Neubau Brücke An der Goldkaute über Erbsenbach, ab 2020								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000	0	0	28.833,22	20.000	0
5.54.1.01/0231.841821 Auszahlungen f. Brücke: Goldkaute über Erbsenbach			20.000	0	0	28.833,22	20.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		20.000	0	0	28.833,22	20.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	0	0	-28.833,22	-20.000	0
400	Treuhandkto. "Im Münkel" Straßen, Laternen, Erschliessung, etc.							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0400.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Im Münkel		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0400.841821 Auszahlungen f. fertiggestellte Verkehrsanlagen "Im Münkel"		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0400.842852 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen im Bau: Im Münkel		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
401 Treuhandkonto "Im Münkel" Straßen, Laternen, etc. (Abgrenzung)								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0401.841821 Auszahlungen f. fertiggestellte Verkehrsanlagen "Münkel" Abgr.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0401.842852 Auszahlungen f. Tiefbau im Bau: Im Münkel (Re.altes Jahr/Zahlg. neues Jahr)			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
500 Treuhandkto. "An der Weissmühle" Straßen, Laternen, Erschliessung, etc.								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0500.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen Strassen ADW			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	55.035,58	0	0
5.54.1.01/0500.841821 Auszahlung Infrastrukturvermögen / Baugebiet: An der Weissmühle			0	0	0	55.035,58	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0500.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg.: Ökopunkte ADW			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	55.035,58	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-55.035,58	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/9010.820815 Investitionszusch./Spenden v. verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig. f. GWG			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	1.500	0	1.500	0,00	1.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		1.500	0	1.500	0,00	1.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500	0	-1.500	0,00	-1.500	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: nn		
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern		
Produktgruppe		5.54.5	Straßenreinigung	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.500	21.200	23.940,41
	5.54.5.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl), Streusalz		5.000	4.000	4.281,76
	5.54.5.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	1.148,43
	5.54.5.01.617100	Aufwendungen f. Fremdensorgung (kein ZAW)		14.000	14.500	13.918,21
	5.54.5.01.617300	Fremdreinigung		2.000	1.000	4.451,51
	5.54.5.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)		0	0	3,00
	5.54.5.01.617450	Bezog.Personalleistungen GMW		0	0	137,50
	5.54.5.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		500	700	0,00
14		Abschreibungen		800	800	799,80
	5.54.5.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		800	800	799,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		23.300	22.000	24.740,21
20		Verwaltungsergebnis		-23.300	-22.000	-24.740,21
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-23.300	-22.000	-24.740,21
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-23.300	-22.000	-24.740,21
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		23.000	14.900	34.064,18
	5.54.5.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		20.500	13.050	30.687,38
	5.54.5.01.901081	Wasserwerk-Personal / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
	5.54.5.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		2.500	1.850	3.376,80
	5.54.5.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-23.000	-14.900	-34.064,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-46.300	-36.900	-58.804,39

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	17,30
	5.55.1.01.509902	Sonst. Ums.Erl./Verkäufe an Mitarbeiter		0	0	17,30
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	0	178,50
	5.55.1.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke v. übrigen Bereichen		0	0	178,50
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	556,87
	5.55.1.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	556,87
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	752,67
11		Personalaufwendungen		4.800	4.600	4.498,38
	5.55.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		3.700	3.600	3.518,97
	5.55.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		1.100	1.000	979,41
12		Versorgungsaufwendungen		300	300	276,03
	5.55.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		300	300	276,03
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.700	116.200	118.594,16
	5.55.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		400	400	0,00
	5.55.1.01.605500	Treibstoffe f. Gartengeräte		2.000	1.500	3.096,09
	5.55.1.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		2.000	2.000	3.384,67
	5.55.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		2.000	1.500	2.266,04
	5.55.1.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		500	500	425,12
	5.55.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		1.000	700	1.706,82
	5.55.1.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		300	300	8,31
	5.55.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		1.200	1.100	1.093,41
	5.55.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		500	500	0,00
	5.55.1.01.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen		85.000	85.000	62.351,06
	5.55.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		300	200	0,00
	5.55.1.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		500	500	0,00
	5.55.1.01.617100	Aufwendungen f. Fremdensorgung (kein ZAW)		7.000	6.000	7.281,92
	5.55.1.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)		0	0	792,40
	5.55.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		14.000	14.000	30.531,25
	5.55.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		4.000	2.000	5.627,07
	5.55.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		0	0	30,00
14		Abschreibungen		200	0	139,06

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	5.55.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	0	139,06
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		37.500	37.300	37.284,41
	5.55.1.01.712355	Zuweisungen: Verbandsbeiträge f. Wasserverbände der Gmd.		37.500	37.300	37.284,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		163.500	158.400	160.792,04
20		Verwaltungsergebnis		-163.500	-158.400	-160.039,37
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-163.500	-158.400	-160.039,37
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-163.500	-158.400	-160.039,37
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		255.300	227.150	247.541,56
	5.55.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		221.500	200.000	225.375,90
	5.55.1.01.901081	Wasserwerk-Personal / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
	5.55.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		33.800	27.150	22.165,66
	5.55.1.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-255.300	-227.150	-247.541,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-418.800	-385.550	-407.580,93

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm				
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn				
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe		5.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt		5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.1.01.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.1.01/0320.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	1.500	0	1.500	0,00	1.500	0
	5.55.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	0	0	0	0,00	0	0
			1.500	0	1.500	0,00	1.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		1.500	0	1.500	0,00	1.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500	0	-1.500	0,00	-1.500	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn					
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
320 Bodenumkehrfräse								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.55.1.01/0320.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.4	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		500	200	418,54
	5.55.4.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		500	200	418,54
10		Summe der ordentlichen Erträge		500	200	418,54
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		185.950	165.550	27.858,87
	5.55.4.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		400	400	0,00
	5.55.4.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		200	200	4.326,16
	5.55.4.01.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen		10.000	10.000	3.713,35
	5.55.4.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen		170.000	150.000	5.000,00
	5.55.4.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)		0	0	2.640,40
	5.55.4.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		4.000	3.500	12.178,96
	5.55.4.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		500	600	0,00
	5.55.4.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		50	50	0,00
	5.55.4.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	0,00
	5.55.4.01.683200	Telefonkosten		400	400	0,00
14		Abschreibungen		2.400	1.700	2.295,48
	5.55.4.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		1.400	700	1.338,58
	5.55.4.01.662002	Abschr.Infrastrukturvermögen		800	800	766,76
	5.55.4.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	200	190,14
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		700	800	1.222,36
	5.55.4.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		700	800	1.222,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		189.050	168.050	31.376,71
20		Verwaltungsergebnis		-188.550	-167.850	-30.958,17
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-188.550	-167.850	-30.958,17
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-188.550	-167.850	-30.958,17
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		40.300	300	52.625,50
	5.55.4.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		33.000	250	41.671,30

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe	5.55.4	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	5.55.4.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	7.300	50	10.954,20
	5.55.4.01.902082	Sachk/Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.300	-300	-52.625,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-228.850	-168.150	-83.583,67

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn					
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.55.4	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	950,68	0	0
	5.55.4.01/0083.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
	5.55.4.01/0083.820818	Einzahlungen aus Invest.-Zuschüssen v. übrigen Bereichen f. SILEK Hügelweg	0	0	0	0,00	0	0
	5.55.4.01/9010.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0
	5.55.4.01/9010.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	950,68	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	950,68	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.4.01/0083.841821	Auszahlungen f. Aussenanlagen Hügelweg	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.4.01/0083.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen wie SILEK: Hügelweg	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	817,18	0	0
	5.55.4.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	0	0	0	817,18	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	817,18	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	133,50	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn					
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.55.4	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
83	Naturschutz - Hügelweg							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.4.01/0083.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
	5.55.4.01/0083.820818	Einzahlungen aus Invest.-Zuschüssen v. übrigen Bereichen f. SILEK Hügelweg	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	950,68	0	0
	5.55.4.01/9010.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0
	5.55.4.01/9010.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	950,68	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn					
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe		5.55.4	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	950,68	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	817,18	0	0
5.55.4.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)				0	0	0	817,18	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	817,18	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	0	133,50	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		5.55.5.01	Gemeindewald			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		101.150	97.400	25.191,45
	5.55.5.01.500400	Umsatzerlöse aus Grundstücksverpachtungen		13.550	13.550	13.563,81
	5.55.5.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Holzverkauf)		87.600	83.850	11.627,64
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		5.000	2.200	89.863,47
	5.55.5.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes		0	0	5.093,47
	5.55.5.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	0	80.520,00
	5.55.5.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		5.000	2.200	0,00
	5.55.5.01.542700	Zuschüsse/zweckgebund.Spenden v. privaten Unternehmen: wie Baumpflanzen		0	0	4.250,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		106.150	99.600	115.054,92
11		Personalaufwendungen		4.500	4.500	3.749,11
	5.55.5.01.642002	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		4.500	4.500	3.749,11
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.800	96.800	27.080,39
	5.55.5.01.600010	Rohstoffe/Material/Vorprodukte		3.500	0	2.540,16
	5.55.5.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		350	350	0,00
	5.55.5.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		500	800	120,13
	5.55.5.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		10.400	13.800	193,68
	5.55.5.01.610002	Beförderungskst. / Fremdleistungen f. Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen		11.000	12.700	9.804,77
	5.55.5.01.612003	Forstbetriebsplanung		2.800	2.800	2.767,83
	5.55.5.01.616600	Wartungskosten		0	0	36,40
	5.55.5.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		53.000	65.100	11.081,31
	5.55.5.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	0,00
	5.55.5.01.683200	Telefonkosten		300	300	0,00
	5.55.5.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		350	350	325,51
	5.55.5.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		200	200	210,60
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.650	4.150	3.320,53
	5.55.5.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		0	0	1.775,00
	5.55.5.01.717802	Sonst. Erstattg. an Holzkontor (Gmd. hat Beteiligungsverhältnis)		3.650	4.150	1.545,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		90.950	105.450	34.150,03
20		Verwaltungsergebnis		15.200	-5.850	80.904,89

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	5.55.5.01	Gemeindewald			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	15.200	-5.850	80.904,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.200	-5.850	80.904,89
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.000	1.920,10
	5.55.5.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	2.900	2.450	1.599,60
	5.55.5.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	300	550	320,50
	5.55.5.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.	0	0	0,00
	5.55.5.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-3.000	-1.920,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.000	-8.850	78.984,79

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.55.5.02	Förderung d. Landwirtschaft, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		9.000	9.000	8.403,38
	5.55.5.02.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung		9.000	9.000	78,14
	5.55.5.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	8.325,24
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		54.700	37.200	46.047,44
	5.55.5.02.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		54.700	37.200	46.047,44
10		Summe der ordentlichen Erträge		63.700	46.200	54.450,82
11		Personalaufwendungen		184.300	147.500	96.008,36
	5.55.5.02.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		140.800	112.400	84.704,43
	5.55.5.02.620002-0001	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		0	0	-7.078,23
	5.55.5.02.620100	Leistungsentgelt		2.600	2.000	1.215,25
	5.55.5.02.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		31.100	24.100	7.602,19
	5.55.5.02.653002	Beihilfeversicherung		9.800	9.000	9.564,72
12		Versorgungsaufwendungen		51.000	39.600	2.102,55
	5.55.5.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		1.000	1.000	108,81
	5.55.5.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		38.000	20.600	0,00
	5.55.5.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		12.000	9.400	5.671,74
	5.55.5.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	8.600	-458,00
	5.55.5.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	-3.220,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.000	26.600	19.377,64
	5.55.5.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		0	0	146,99
	5.55.5.02.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		10.000	0	0,00
	5.55.5.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		60.000	5.000	8.127,90
	5.55.5.02.677910	Aufw. Beratungsstg. ZVG (AGGL)		10.000	10.000	8.821,32
	5.55.5.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		0	0	128,35
	5.55.5.02.682001	Porto und Versandkosten		400	400	0,00
	5.55.5.02.683200	Telefonkosten		600	600	289,68
	5.55.5.02.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	14,80
	5.55.5.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		10.000	10.000	0,00
	5.55.5.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		1.500	100	1.848,60
	5.55.5.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		400	400	0,00
14		Abschreibungen		2.200	2.200	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.55.5.02	Förderung d. Landwirtschaft, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	5.55.5.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.200	2.200	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800	800	0,00
	5.55.5.02.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	800	800	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	331.300	216.700	117.488,55
20		Verwaltungsergebnis	-267.600	-170.500	-63.037,73
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-267.600	-170.500	-63.037,73
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-267.600	-170.500	-63.037,73
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	350	3.001,35
	5.55.5.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	2.900	250	2.887,45
	5.55.5.02.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	100	100	113,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-350	-3.001,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-270.600	-170.850	-66.039,08

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm				
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn				
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe		5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.55.5.02	Förderung d. Landwirtschaft, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	6.561,78	0	0
5.55.5.02/0341.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	0	6.561,78	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	6.561,78	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-6.561,78	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm				
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn				
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe		5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.55.5.02	Förderung d. Landwirtschaft, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	6.561,78	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	6.561,78	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-6.561,78	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: nn		
Produktobergruppe		5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern		
Produktgruppe		5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.120,00
	5.57.3.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.120,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.000	2.000	2.120,00
11		Personalaufwendungen		191.100	160.500	153.625,41
	5.57.3.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		156.700	131.500	125.724,59
	5.57.3.01.620100	Leistungsentgelt		2.600	2.500	2.340,52
	5.57.3.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		31.800	26.500	25.560,30
12		Versorgungsaufwendungen		13.200	11.200	10.486,85
	5.57.3.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		13.200	11.200	10.486,85
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.800	17.800	11.162,39
	5.57.3.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		400	400	0,00
	5.57.3.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		100	100	29,98
	5.57.3.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		100	100	0,00
	5.57.3.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		5.000	5.000	3.316,08
	5.57.3.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		2.000	2.000	0,00
	5.57.3.01.677202	Aufwendungen f. techn. Prüfung Revisionsamt		5.000	5.000	5.000,00
	5.57.3.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		1.000	2.000	1.291,84
	5.57.3.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	0,00
	5.57.3.01.683200	Telefonkosten		600	600	251,96
	5.57.3.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	100	0,00
	5.57.3.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	47,58
	5.57.3.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		3.000	2.000	1.224,95
14		Abschreibungen		100	100	38,38
	5.57.3.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	100	38,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		222.200	189.600	175.313,03
20		Verwaltungsergebnis		-220.200	-187.600	-173.193,03
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-220.200	-187.600	-173.193,03
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-220.200	-187.600	-173.193,03
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		17.800	17.100	0,00
	5.57.3.01.951073	Personalkst. d. Verwaltg./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		8.300	7.950	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: nn		
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern		
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	5.57.3.01.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.	8.300	7.950	0,00
	5.57.3.01.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.	600	600	0,00
	5.57.3.01.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.	600	600	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	5.57.3.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	5.57.3.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
	5.57.3.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		17.800	17.100	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-202.400	-170.500	-173.193,03

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher intern		
Produktobergruppe		5.57	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig		
Produktgruppe		5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt		5.57.3.02	Bauhof			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	296,45
	5.57.3.02.509902	Sonst. Ums.Erl./Verkäufe an Mitarbeiter		0	0	296,45
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		1.100	1.500	1.477,16
	5.57.3.02.548100	Kostenerstattungen vom Land		0	0	599,02
	5.57.3.02.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		0	100	35,54
	5.57.3.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	300	0,00
	5.57.3.02.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN		1.100	1.100	842,60
4		Bestandsveränderungen		0	0	17.743,50
	5.57.3.02.525902	sons.aktiv.Personalleistg. ARES		0	0	16.752,80
	5.57.3.02.525903	sons.aktiv.Sachleistg. ARES		0	0	990,70
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		38.800	11.400	12.717,24
	5.57.3.02.542400	Zuweisungen für laufende Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich		38.800	11.400	12.717,24
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		0	0	35,72
	5.57.3.02.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		0	0	35,72
9		Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	785,23
	5.57.3.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		1.000	1.000	785,23
10		Summe der ordentlichen Erträge		40.900	13.900	33.055,30
11		Personalaufwendungen		1.483.800	1.156.000	1.087.049,63
	5.57.3.02.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		1.195.000	935.900	880.534,50
	5.57.3.02.620003	Leasing E-Bike / hauptl. Privatnutzung d. Personal		2.200	1.500	92,64
	5.57.3.02.620100	Leistungsentgelt		21.300	15.800	15.647,37
	5.57.3.02.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		260.500	202.400	190.587,38
	5.57.3.02.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)		4.800	0	0,00
	5.57.3.02.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	400	0,00
	5.57.3.02.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen		0	0	187,74
12		Versorgungsaufwendungen		99.300	77.400	72.871,81
	5.57.3.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		99.300	77.400	72.871,81
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		173.650	166.550	171.254,20
	5.57.3.02.600013	Sonst. Material zur Weiterveräußerung		0	0	240,29
	5.57.3.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		900	900	474,09
	5.57.3.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)		3.000	3.000	303,24
	5.57.3.02.605500	Treibstoffe		26.000	22.000	30.431,29

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher intern		
Produktobergruppe		5.57	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig		
Produktgruppe		5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt		5.57.3.02	Bauhof			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	5.57.3.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		200	400	0,00
	5.57.3.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		4.000	3.000	4.869,76
	5.57.3.02.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		7.000	7.000	10.686,41
	5.57.3.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		10.000	12.000	11.325,22
	5.57.3.02.608100	Reinigungsmaterial		600	500	1.172,63
	5.57.3.02.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		17.000	16.000	17.677,38
	5.57.3.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		5.000	4.000	4.250,17
	5.57.3.02.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		5.000	5.000	4.647,95
	5.57.3.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		3.000	3.600	3.635,96
	5.57.3.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		26.000	26.000	26.136,10
	5.57.3.02.616600	Wartungskosten		2.000	2.000	1.018,40
	5.57.3.02.617450	Bezog. Personalleistungen GMW		0	0	197,80
	5.57.3.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		500	400	5.331,61
	5.57.3.02.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		4.000	4.000	4.121,45
	5.57.3.02.671001	Leasing		30.000	30.000	20.877,33
	5.57.3.02.672001	Lizenzen und Konzessionen		1.000	2.000	942,48
	5.57.3.02.673001	Gebühren		1.500	2.000	1.689,94
	5.57.3.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		1.000	1.000	0,00
	5.57.3.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		100	100	70,30
	5.57.3.02.682001	Porto und Versandkosten		400	400	0,00
	5.57.3.02.683200	Telefonkosten		2.200	2.000	2.454,99
	5.57.3.02.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		150	150	0,00
	5.57.3.02.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00
	5.57.3.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		7.500	7.500	2.126,47
	5.57.3.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		15.000	11.000	16.073,00
	5.57.3.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		500	500	499,94
14	Abschreibungen			57.600	57.100	54.663,44
	5.57.3.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		6.200	6.200	6.084,55
	5.57.3.02.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		100	100	59,38
	5.57.3.02.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		5.900	5.900	0,00
	5.57.3.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.300	3.000	3.834,95

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher		
Produktobergruppe		5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern		
Produktgruppe		5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		5.57.3.02	Bauhof			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	5.57.3.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		39.800	39.300	39.756,20
	5.57.3.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3.300	2.600	4.928,36
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	3.300	3.580,74
	5.57.3.02.703001	Kfz-Steuer		3.000	3.300	3.580,74
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			1.817.350	1.460.350	1.389.419,82
20	Verwaltungsergebnis			-1.776.450	-1.446.450	-1.356.364,52
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-1.776.450	-1.446.450	-1.356.364,52
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-1.776.450	-1.446.450	-1.356.364,52
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			1.338.900	1.074.200	1.298.995,64
	5.57.3.02.951001	Bauhof Personalkst.verr.Erlöse		1.205.750	946.800	1.189.531,62
	5.57.3.02.952000	Bauhof Sachkostenverr. Erlöse		126.350	120.700	109.464,02
	5.57.3.02.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		500	450	0,00
	5.57.3.02.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.		500	450	0,00
	5.57.3.02.952085	Bauhofnutzung d. Regiebetr.: Wasserversorgung		5.800	5.800	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.338.900	1.074.200	1.298.995,64
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-437.550	-372.250	-57.368,88

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher intern					
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.57.3.02	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		126.000	0	0	0,00	126.000	0
	5.57.3.02/0021.820812	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. LWV	126.000	0	0	0,00	126.000	0
	5.57.3.02/0021.820817	Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02.822821	Verk.Erl. Veräußerung Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/0021.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		126.000	0	0	0,00	126.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	0	0	0,00	20.000	0
	5.57.3.02/0021.841821	Auszahlungen für Anlagen u. Bauten	0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/0022.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	20.000	0	0	0,00	20.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		191.000	0	63.500	21.256,42	191.000	0
	5.57.3.02/0021.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	185.000	0	57.500	15.356,14	185.000	0
	5.57.3.02/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	6.000	0	6.000	5.900,28	6.000	0
	5.57.3.02/9021.843832	Auszahlungen f. GWG-Erwerbe bei der Ekom 21	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		211.000	0	63.500	21.256,42	211.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-85.000	0	-63.500	-21.256,42	-85.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher intern					
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.57.3.02	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg-ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
21	Bauhof, Inventar, BGA							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		126.000	0	0	0,00	126.000	0
	5.57.3.02/0021.820812	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. LWV	126.000	0	0	0,00	126.000	0
	5.57.3.02/0021.820817	Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/0021.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		126.000	0	0	0,00	126.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/0021.841821	Auszahlungen für Anlagen u. Bauten	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/0021.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	185.000	0	57.500	15.356,14	185.000	0
			185.000	0	57.500	15.356,14	185.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		185.000	0	57.500	15.356,14	185.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-59.000	0	-57.500	-15.356,14	-59.000	0
22	Bauhof, Zisternen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher intern					
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.57.3.02	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg-ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000	0	0	0,00	20.000	0
5.57.3.02/0022.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten			20.000	0	0	0,00	20.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			20.000	0	0	0,00	20.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000	0	0	0,00	-20.000	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
			6.000	0	6.000	5.900,28	6.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Mihm					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher intern					
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.57.3.02	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.57.3.02/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		6.000	0	6.000	5.900,28	6.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		6.000	0	6.000	5.900,28	6.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000	0	-6.000	-5.900,28	-6.000	0
9021 GWG´s (Einkauf bei EKOM 21)								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/9021.843832	Auszahlungen f. GWG-Erwerbe bei der Ekom 21		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		04	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Bareiß		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	10,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		50	50	10,00
11		Personalaufwendungen		37.700	34.900	34.412,28
12		Versorgungsaufwendungen		2.500	2.400	2.325,92
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.050	5.050	2.419,05
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200	200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		45.450	42.550	39.157,25
20		Verwaltungsergebnis		-45.400	-42.500	-39.147,25
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-45.400	-42.500	-39.147,25
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-45.400	-42.500	-39.147,25
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		200	0	135,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-200	0	-135,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-45.600	-42.500	-39.282,25

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		04	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Bareiß		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Frau Bareiß		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung		extern und intern		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service		Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.01	Gleichstellung von Mann und Frau		Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	10,00
	1.11.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		50	50	10,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		50	50	10,00
11		Personalaufwendungen		37.700	34.900	34.412,28
	1.11.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		30.700	28.300	27.799,97
	1.11.1.01.620100	Leistungsentgelt		600	500	512,80
	1.11.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		6.300	6.100	6.022,51
	1.11.1.01.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	0	38,50
	1.11.1.01.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen		100	0	38,50
12		Versorgungsaufwendungen		2.500	2.400	2.325,92
	1.11.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		2.500	2.400	2.325,92
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.050	5.050	2.419,05
	1.11.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		300	300	208,25
	1.11.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		500	500	0,00
	1.11.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		200	200	0,00
	1.11.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		0	0	218,50
	1.11.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		1.000	1.000	884,67
	1.11.1.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	0,00
	1.11.1.01.683200	Telefonkosten		400	400	0,00
	1.11.1.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		200	200	24,86
	1.11.1.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00
	1.11.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		200	200	116,30
	1.11.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		100	100	0,00
	1.11.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		100	100	0,00
	1.11.1.01.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)		100	100	30,00
	1.11.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		1.250	1.250	686,47
	1.11.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		200	200	250,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200	200	0,00
	1.11.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		200	200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		45.450	42.550	39.157,25
20		Verwaltungsergebnis		-45.400	-42.500	-39.147,25
23		Finanzergebnis		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		04	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Bareiß		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Frau Bareiß		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung		extern und intern		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service		Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.01	Gleichstellung von Mann und Frau		Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
24		Ordentliches Ergebnis		-45.400	-42.500	-39.147,25
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-45.400	-42.500	-39.147,25
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		200	0	135,00
	1.11.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		150	0	129,00
	1.11.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		50	0	6,00
	1.11.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-200	0	-135,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-45.600	-42.500	-39.282,25

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		05	Verfüungsmittel Bürgermeister	verantwortlich: Herr Zimmermann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	2.000	1.287,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.500	2.000	1.287,63
20		Verwaltungsergebnis		-1.500	-2.000	-1.287,63
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-1.500	-2.000	-1.287,63
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-2.000	-1.287,63
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-2.000	-1.287,63

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		06	Verfüungsmittel Vors. Gemeindevertretung	verantwortlich: Herr Hofmann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	520,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.500	1.500	520,00
20		Verwaltungsergebnis		-1.500	-1.500	-520,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-1.500	-1.500	-520,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-520,00
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-520,00

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.300	9.000	8.559,96
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.536.600	2.263.350	2.283.665,41
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	24.054,38
4	Bestandsveränderungen			2.000	7.000	-3.361,35
6	Erträge aus Transferleistungen			1.100	1.100	1.080,00
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			111.300	60.500	67.708,07
9	Sonstige ordentliche Erträge			2.700	2.800	1.654,54
10	Summe der ordentlichen Erträge			2.663.000	2.343.750	2.383.361,01
11	Personalaufwendungen			510.400	472.900	474.147,56
12	Versorgungsaufwendungen			35.000	32.600	32.643,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			822.650	620.150	813.866,54
14	Abschreibungen			697.000	872.800	583.604,86
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			45.000	44.000	43.586,11
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			650	650	627,53
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			2.110.700	2.043.100	1.948.476,54
20	Verwaltungsergebnis			552.300	300.650	434.884,47
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			20.000	30.000	26.981,39
23	Finanzergebnis			-20.000	-30.000	-26.981,39
24	Ordentliches Ergebnis			532.300	270.650	407.903,08
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			532.300	270.650	407.903,08
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			109.300	101.000	11.088,10
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-109.300	-101.000	-11.088,10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			423.000	169.650	396.814,98

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		107.000	0	40.000	73.857,31	107.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		107.750	0	40.000	134.057,31	107.750	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.393.050	0	1.920.000	692.868,04	2.393.050	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		450.000	0	673.000	0,00	450.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		13.350	0	10.000	6.651,17	13.350	0
9	Summe investive Auszahlungen		2.856.400	0	2.603.000	699.519,21	2.856.400	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.748.650	0	-2.563.000	-565.461,90	-2.748.650	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
86	Erneuerung Beunegasse Abwasserleitungen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
88	Stetteritzring Erneuerung Kanal							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	40.000	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	40.000	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	673.000	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	673.000	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-633.000	0,00	0	0
89	Sanierung Kanalisation mit Inlinern, Wasserschutzgebiet							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		400.000	0	0	0,00	400.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		400.000	0	0	0,00	400.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-400.000	0	0	0,00	-400.000	0
92	Abwasserbeseitigung Erweiterung und Erneuerung Kanalleitungen Eichendorffstraße							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
93	Einzahlungen Anliegerbeiträge Alte Dieburger Straße Abwasser						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	57.000	0	0	0,00	57.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	57.000	0	0	0,00	57.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000	0	0	0,00	57.000	0
164	Darlehen an Personal						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	4	Summe investive Einzahlungen	750	0	0	0,00	750	0
	5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
	6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
	8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	10	Saldo aus Investitionstätigkeit	750	0	0	0,00	750	0
400		Treuhandkonto "Im Münkel" Kanalisation						
	1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
	6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
	8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
401	Treuhandkonto "Im Münkel" Kanal Abgrenz.							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
500	Treuhandkto. "An der Weissmühle" Kanalnetz							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	54.597,97	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	54.597,97	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	54.597,97	0	0
700	Sanierung Kläranlage							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.193.050	0	1.500.000	262.259,84	2.193.050	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		2.193.050	0	1.500.000	262.259,84	2.193.050	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.193.050	0	-1.500.000	-262.259,84	-2.193.050	0
702	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000	0	50.000	0,00	100.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			100.000	0	50.000	0,00	100.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000	0	-50.000	0,00	-100.000	0
703 Blockheizkraftwerk								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000	0	0	0,00	100.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			100.000	0	0	0,00	100.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000	0	0	0,00	-100.000	0
754 Grundstücke mit Bauten Abwasser								

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
756	Sonst.Masch./Geräte Abwasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			5.000	0	5.000	5.834,45	5.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			5.000	0	5.000	5.834,45	5.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	0	-5.000	-5.834,45	-5.000	0
758 Grundhafte Erneuerung Kanalnetz u. Hausanschlüsse								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	340.000	409.540,93	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	340.000	409.540,93	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-340.000	-409.540,93	0	0
759 Erweiterung Kanalnetz u. Hausneuanschlüsse								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			50.000	0	0	19.259,34	50.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			50.000	0	0	19.259,34	50.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	30.000	21.067,27	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		50.000	0	0	0,00	50.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		50.000	0	30.000	21.067,27	50.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-30.000	-1.807,93	0	0
761	Fahrzeuge Abwasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
762	Betriebs-/Geschäftsaus. Abwasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			5.000	0	5.000	0,00	5.000	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			5.000	0	5.000	0,00	5.000	0
765 AiB Tiefbau Abwasser			-5.000	0	-5.000	0,00	-5.000	0
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
766	AiB sonstige Abwasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
852								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.750	0	0	0,00	1.750	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	1.750	0	0	0,00	1.750	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.750	0	0	0,00	-1.750	0
		863						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	600	0	0	0,00	600	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	600	0	0	0,00	600	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-600	0	0	0,00	-600	0
		7770 Darlehn SPK-DI ABW						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
7771	Darlehen KfW1 ABW 4.352.386							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
7772	Darlehen KfW3 ABW 1.058.105							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
7773 Darlehen KfW4 ABW 7.499.890								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
7774 Darlehen Helaba ABW 804147001								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
7775 Darlehen HypoVB ABW 780151541								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
7776 Darlehen DG-Hyp1 ABW 3021977801								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
7777 Darlehen DG-Hyp1 ABW 3021977802								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
7778 Darlehen DG-Hyp3 ABW 3021977803								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
7779 Darlehen VobaDA ABW 3440020401								

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
7780 Darlehen Kläranlage								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			1.000	0	0	816,72	1.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			1.000	0	0	816,72	1.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000	0	0	-816,72	-1.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung		zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung		extern		
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung		Rechtsbindung: muss		
				Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.300	9.000	8.559,96
	5.53.8.70.500300	Mieten und Pachten Abwasser		9.300	9.000	8.559,96
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.536.600	2.263.350	2.283.665,41
	5.53.8.70.511870	Abwassergebühren		1.803.100	1.544.950	1.585.504,50
	5.53.8.70.511871	Sonstige Gebühren Abwasser		1.600	1.000	2.972,70
	5.53.8.70.511872	Abwasser Verbrauchsabgrenzg. (f. Einlesung Re.Ergebnis zu 511870 Abgr. VJ)		0	500	-517,44
	5.53.8.70.511873	Erlöse Kanalhausanschlussrep.		35.000	20.000	9.095,78
	5.53.8.70.511874	Niederschlagswasser ab 2019		696.900	696.900	685.155,61
	5.53.8.70.511875	Niederschlagswasser (Vorjahre)		0	0	1.454,26
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	24.054,38
	5.53.8.70.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	24.054,38
4		Bestandsveränderungen		2.000	7.000	-3.361,35
	5.53.8.70.521870	Bestandsveränderungen Abwasser		2.000	7.000	-3.361,35
6		Erträge aus Transferleistungen		1.100	1.100	1.080,00
	5.53.8.70.547830	Pers.kostenerstattg.v. LWV ABW		1.100	1.100	1.080,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		111.300	60.500	67.708,07
	5.53.8.70.546162	Ert. Aufl.SOPO IEL Kanal		14.200	0	0,00
	5.53.8.70.546241	Aufl. SOPO Inv.Beitrag KA Mün		39.300	0	0,00
	5.53.8.70.546254	Ertrr.Aufl. Sopo Kanal ADW		2.600	0	0,00
	5.53.8.70.546270	Auflösung Ertragszuschüsse ABW		28.000	33.400	35.562,38
	5.53.8.70.546970	Auflösung Ertragszuschüsse ABW		27.200	27.100	32.145,69
9		Sonstige ordentliche Erträge		2.700	2.800	1.654,54
	5.53.8.70.530003	Nebenerl. Vermietungen ABW		1.400	1.500	1.392,55
	5.53.8.70.533001	Erträge Schadensersatzleistung ABW		1.000	1.000	0,00
	5.53.8.70.539900	Sonstige Erträge Abwasser		300	300	261,99
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.663.000	2.343.750	2.383.361,01
11		Personalaufwendungen		510.400	472.900	474.147,56
	5.53.8.70.620002	Entgelt für Beschäftigte ABW		414.600	383.500	386.055,07
	5.53.8.70.620100	Leistungsentgelt Abwasser		6.700	6.100	5.981,40
	5.53.8.70.640002	Sozialversich.Beschäftigte ABW		86.700	80.200	80.476,59
	5.53.8.70.642001	Unfallversicherung		1.300	1.300	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung		zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung		extern		
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung		Rechtsbindung: muss		
				Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	5.53.8.70.648100	ATZ-Entgelt ABW		0	600	1.474,38
	5.53.8.70.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen ABW		1.000	1.000	0,00
	5.53.8.70.655001	Dienstjubiläen ABW		0	200	0,00
	5.53.8.70.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen (Re. durch Fremdfirmen)		100	0	160,12
12	Versorgungsaufwendungen			35.000	32.600	32.643,94
	5.53.8.70.645100	ZVK Abwasser		35.000	32.600	32.643,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			822.600	620.150	783.827,18
	5.53.8.70.601001	Bürobedarf Abwasser		600	1.000	390,92
	5.53.8.70.601021	Bürobedarf v. der EKOM		250	200	0,00
	5.53.8.70.603001	Betriebsst/Verbrauchswerkz ABW		36.000	30.000	45.395,54
	5.53.8.70.605100	Stromkosten Abwasser		180.000	90.000	96.768,19
	5.53.8.70.605400	Heizöl Kläranlage		35.000	13.000	16.738,61
	5.53.8.70.605500	Treibstoffe (Benzin)		1.000	500	774,68
	5.53.8.70.605671	Abwasser eig. Liegsch. ABW		8.000	10.400	7.991,24
	5.53.8.70.605672	Frischwasser eig. Liegsch ABW		4.300	6.800	3.748,94
	5.53.8.70.606100	Materialaufwand Gebäude u. Anl. ABW		2.500	3.000	1.291,71
	5.53.8.70.606200	Materialaufwand für technische Anlagen		20.000	19.000	17.141,76
	5.53.8.70.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Inventar unter 150 Euro)		2.800	2.800	2.512,67
	5.53.8.70.606371	Materialaufwand EDV Kosten ABW		0	650	0,00
	5.53.8.70.606970	Materialaufwand Reparaturkosten Hausanschlüsse		300	0	0,00
	5.53.8.70.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		1.500	1.700	2.784,82
	5.53.8.70.608100	Reinigungsmaterial		1.300	1.000	686,25
	5.53.8.70.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand: Unkrautbekämpfungsmittel, Hinweisschilder		2.000	2.300	2.370,30
	5.53.8.70.612002	Planungen, Gutachten Abwasser		30.000	20.000	27.731,69
	5.53.8.70.613910	Kosten der EDV-Anlage ABW		8.100	12.300	7.135,09
	5.53.8.70.613921	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten) EKOM		0	0	85,44
	5.53.8.70.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung),		25.000	25.000	23.048,74
	5.53.8.70.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		20.000	22.000	17.660,53
	5.53.8.70.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen/ für Reparaturen Kleingeräten		2.000	11.800	1.353,57

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern		
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss		
			Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	5.53.8.70.616400	Fahrzeughaltung Abwasser	1.000	1.000	1.217,45
	5.53.8.70.616570	Instandhg. Abwasserleitungsnetz	45.000	30.000	14.627,51
	5.53.8.70.616600	Wartungskosten	15.000	23.000	29.079,61
	5.53.8.70.616900	Instandh. Hausanschlüsse ABW	35.000	25.000	33.150,16
	5.53.8.70.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung (z.B. Müll, ContainerEntleerung)	150	150	301,55
	5.53.8.70.617101	Aufwendg Müllents. d. ZAW ABW	100	100	96,00
	5.53.8.70.617300	Fremdreinigung	6.500	7.000	7.001,94
	5.53.8.70.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)	0	0	509,60
	5.53.8.70.617900	Sonst Bewirtschaftungskst. ABW	200	200	248,20
	5.53.8.70.617971	Kanalreinigung/-untersuchung	50.000	20.000	147.368,06
	5.53.8.70.617972	Klärschlamm Entsorgung	190.000	180.000	188.340,82
	5.53.8.70.617973	Untersuchungskosten Abwasser	1.000	9.000	10.215,17
	5.53.8.70.617974	Kosten Gewässerschutz Abwasser	4.000	3.550	3.808,00
	5.53.8.70.617975	andere sonstige Aufwendungen bezogene Leistungen ABW	400	400	738,23
	5.53.8.70.617976	Treuhandhonorar LBBW ABW	15.000	0	14.320,70
	5.53.8.70.617976-7000	Treuhandhonorar LBBW ABW Abgr. Vblk.	0	0	1.944,86
	5.53.8.70.617977	Projektkoordination LBBW ABW	22.000	0	21.453,64
	5.53.8.70.617977-7000	Projektkoordination LBBW ABW Abgr. Vblk.	0	0	3.799,51
	5.53.8.70.670100	Miete Masch., Geräte, Drucker	1.850	1.850	1.126,58
	5.53.8.70.672001	Lizenzen und Konzessionen ABW	1.200	300	213,72
	5.53.8.70.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	9.000	9.000	0,00
	5.53.8.70.677200	Steuerberatungs- u. Prüfungskst. ABW	5.000	5.000	2.000,00
	5.53.8.70.677900	Aufwendungen f. allg. Beratungsleistungen ABW	10.000	7.000	6.352,58
	5.53.8.70.681001	Fachliteratur, Bücher ABW	1.400	1.400	1.367,67
	5.53.8.70.682001	Porto und Versandkosten	1.500	1.700	1.352,03
	5.53.8.70.683200	Telefonkosten Abwasser	1.400	1.400	1.013,99
	5.53.8.70.685001	Reisekosten Abwasser	200	200	128,11
	5.53.8.70.685002	Reisekosten/Car-Sharing ABW	400	400	308,43
	5.53.8.70.688001	Fortbildung, Seminare Abwasser	10.000	4.400	1.386,63
	5.53.8.70.690002	Versicherungen Abwasser	13.000	13.000	12.451,30

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung		zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung		extern		
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung		Rechtsbindung: muss		
				Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	5.53.8.70.690100	Kfz-Versicherungen Abwasser		700	700	650,53
	5.53.8.70.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		700	0	705,00
	5.53.8.70.691070	Son. Gebühren und Beiträge ABW		0	700	705,00
	5.53.8.70.699300	Sonstige Ausgaben Abwasser		250	250	233,91
14	Abschreibungen			697.000	872.800	583.604,86
	5.53.8.70.662042	Abschr.Infrastukturvermögen "Im Münkell"		116.500	0	0,00
	5.53.8.70.662050	Abschr. Kanalnetz ADW		2.600	0	0,00
	5.53.8.70.662063	Abschr.InfrastukturVM. IEL KA		14.250	0	0,00
	5.53.8.70.662070	Abschr Gebäude(+Einrichtung) Abwasser		458.750	549.400	546.114,78
	5.53.8.70.663070	Abschreibungen auf TAM Abwasser		101.200	159.300	59.617,18
	5.53.8.70.664070	Afa auf Anlagen,Büro- u.Geschä Abwasser		3.200	400	477,02
	5.53.8.70.664170	Abschr. auf sonstige Anlagen		0	163.000	0,00
	5.53.8.70.665070	Abschreibungen auf GWG Abwasser		500	700	764,82
	5.53.8.70.667270	Einzelwertberichtigungen ABW		0	0	-23.368,94
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			45.000	44.000	43.586,11
	5.53.8.70.736317	Abwasserabgabe		45.000	44.000	43.586,11
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			650	650	627,53
	5.53.8.70.702002	Grundsteuer Abwasser		550	550	544,23
	5.53.8.70.703001	Kfz-Steuern Abwasser		100	100	83,30
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			2.110.650	2.043.100	1.918.437,18
20	Verwaltungsergebnis			552.350	300.650	464.923,83
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			552.350	300.650	464.923,83
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			552.350	300.650	464.923,83
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
	5.53.8.70.952072	Sachkosten ABW Ertr.		0	0	0,00
	5.53.8.70.952076	Erstattung Straßenentwässerung (Gemeindeanteil)		0	0	0,00
	5.53.8.70.952077	Erstattung Abwasser (gemeindl. Liegenschaften)		0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			109.300	101.000	11.088,10
	5.53.8.70.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		7.600	3.350	9.782,50

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern		
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss		
			Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	5.53.8.70.901070	Kostenanteil Personalk. AB ILV	0	0	0,00
	5.53.8.70.901073	Personalkst. Verwaltg. zu Lasten ABW	79.800	76.400	0,00
	5.53.8.70.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	1.200	900	1.305,60
	5.53.8.70.902070	Kostenanteil ABW an EDV-Anlage	0	0	0,00
	5.53.8.70.902074	Sachkst. zu Lasten ABW	20.700	20.350	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-109.300	-101.000	-11.088,10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		443.050	199.650	453.835,73

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		107.000	0	40.000	73.857,31	107.000	0
	5.53.8.70/0088.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	40.000	0,00	0	0
	5.53.8.70/0093.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	57.000	0	0	0,00	57.000	0
	5.53.8.70/0400.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Im Münkel	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0500.820881	Einzahlungen aus Kanalbeiträgen	0	0	0	54.597,97	0	0
	5.53.8.70/0758.820818	Ertragszuschüsse Abwasser	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0758.820881	Einzahlungen Investitionsbeiträge Anlieger f. grundh.Erneuerung Kanal+Hausanschl	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0759.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0759.820881	Einzahlungen Investitionsbeiträge Anlieger f. Erw.Kanal u. Hausneuanschlüsse	50.000	0	0	19.259,34	50.000	0
	5.53.8.70/0767.820811	SoPo Investitionszuschuss Land Abwasser	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	60.200,00	0	0
	5.53.8.70/0751.822831	Digitales Kataster Abw. AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0753.822821	Unbebaute Grundstücke Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0754.822821	Grundstücke mit Bauten Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0755.822821	Sammler Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0756.822831	Sonst.Masch./Geräte Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0758.822821	Kanalnetz- und Hausanschlüsse Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0759.822821	Kanalerweiterung Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0761.822831	Fahrzeuge Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0762.822831	Betriebs-/Geschäftsaus. Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70.823868	Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich E-Bike	750	0	0	0,00	750	0
	5.53.8.70/0164.823868	Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich EBike	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0164.823868	Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich EBike	750	0	0	0,00	750	0
	5.53.8.70/9010.823832	GWG bis 1000 Euro Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			107.750	0	40.000	134.057,31	107.750	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.393.050	0	1.920.000	692.868,04	2.393.050	0
5.53.8.70/0500.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0700.841821 Sanierung Kläranlage			2.193.050	0	1.500.000	262.259,84	2.193.050	0
5.53.8.70/0702.841821 Maßnahmen aus der Umsetzung der WRRRL			100.000	0	50.000	0,00	100.000	0
5.53.8.70/0703.841821 Blockheizkraftwerk			100.000	0	0	0,00	100.000	0
5.53.8.70/0751.841831 Digitales Kataster Abw. AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0753.841821 Unbebaute Grundstücke Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0754.841821 Grundstücke mit Bauten Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0755.841821 Sammler Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0756.841831 Sonst.Masch./Geräte Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0758.841821 Grundhafte Erneuerung v. Kanalnetz u. Hausanschlüssen			0	0	340.000	409.540,93	0	0
5.53.8.70/0759.841821 Erweiterung Kanalnetz u. Hausneueanschlüsse			0	0	30.000	21.067,27	0	0
5.53.8.70/0761.841831 Fahrzeuge Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0762.841831 Betriebs-/Geschäftsaus. Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			450.000	0	673.000	0,00	450.000	0
5.53.8.70/0086.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Beunegasse			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0088.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	673.000	0,00	0	0
5.53.8.70/0089.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			400.000	0	0	0,00	400.000	0
5.53.8.70/0092.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0400.842852 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen: Im Münkell			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0401.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0759.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			50.000	0	0	0,00	50.000	0
5.53.8.70/0764.842851 AiB Hochbau Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0765.842852 AiB Tiefbau Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0766.842853 AiB sonst Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivier- te Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
			13.350	0	10.000	6.651,17	13.350	0
5.53.8.70/0751.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0756.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			5.000	0	5.000	5.834,45	5.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung		zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung		extern				
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung		Rechtsbindung: muss				
				Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.53.8.70/0761.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0762.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		5.000	0	5.000	0,00	5.000	0
5.53.8.70/0852.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		1.750	0	0	0,00	1.750	0
5.53.8.70/0863.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		600	0	0	0,00	600	0
5.53.8.70/9010.843832	GWG bis 1000 Euro Abwasser AK-Zug.		1.000	0	0	816,72	1.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0164.844868	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inl. Bereich E-Bike		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		2.856.400	0	2.603.000	699.519,21	2.856.400	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.748.650	0	-2.563.000	-565.461,90	-2.748.650	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
86	Erneuerung Beunegasse Abwasserleitungen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0086.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Beunegasse	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
88	Stetteritzring Erneuerung Kanal							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	40.000	0,00	0	0
	5.53.8.70/0088.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	40.000	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	40.000	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	673.000	0,00	0	0
5.53.8.70/0088.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	673.000	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	673.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-633.000	0,00	0	0
89 Sanierung Kanalisation mit Inlinern, Wasserschutzgebiet								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			400.000	0	0	0,00	400.000	0
5.53.8.70/0089.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			400.000	0	0	0,00	400.000	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			400.000	0	0	0,00	400.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-400.000	0	0	0,00	-400.000	0
92 Abwasserbeseitigung Erweiterung und Erneuerung Kanalleitungen Eichendorffstraße								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0092.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
93 Einzahlungen Anliegerbeiträge Alte Dieburger Straße Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			57.000	0	0	0,00	57.000	0
5.53.8.70/0093.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			57.000	0	0	0,00	57.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			57.000	0	0	0,00	57.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			57.000	0	0	0,00	57.000	0
164 Darlehen an Personal								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0164.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich EBike			750	0	0	0,00	750	0
4 Summe investive Einzahlungen			750	0	0	0,00	750	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0164.844868	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inl. Bereich E-Bike	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		750	0	0	0,00	750	0
400	Treuhandkonto "Im Münkel" Kanalisation							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0400.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Im Münkel	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0400.842852	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen: Im Münkel	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
401 Treuhandkonto "Im Münkel" Kanal Abgrenz.								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0401.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
500 Treuhandkto. "An der Weissmühle" Kanalnetz								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	54.597,97	0	0
5.53.8.70/0500.820881 Einzahlungen aus Kanalbeiträgen			0	0	0	54.597,97	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	54.597,97	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0500.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	54.597,97	0	0
700 Sanierung Kläranlage								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.193.050	0	1.500.000	262.259,84	2.193.050	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern				
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss				
			Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.53.8.70/0700.841821	Sanierung Kläranlage	2.193.050	0	1.500.000	262.259,84	2.193.050	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	2.193.050	0	1.500.000	262.259,84	2.193.050	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.193.050	0	-1.500.000	-262.259,84	-2.193.050	0
702	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	50.000	0,00	100.000	0
5.53.8.70/0702.841821	Maßnahmen aus der Umsetzung der WRRL	100.000	0	50.000	0,00	100.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	100.000	0	50.000	0,00	100.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern				
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss				
			Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000	0	-50.000	0,00	-100.000	0
703 Blockheizkraftwerk							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000	0	0	0,00	100.000	0
5.53.8.70/0703.841821 Blockheizkraftwerk		100.000	0	0	0,00	100.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		100.000	0	0	0,00	100.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000	0	0	0,00	-100.000	0
754 Grundstücke mit Bauten Abwasser							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0754.822821 Grundstücke mit Bauten Abwasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0754.841821 Grundstücke mit Bauten Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
756 Sonst.Masch./Geräte Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			5.000	0	5.000	5.834,45	5.000	0
5.53.8.70/0756.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			5.000	0	5.000	5.834,45	5.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			5.000	0	5.000	5.834,45	5.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	0	-5.000	-5.834,45	-5.000	0
758 Grundhafte Erneuerung Kanalnetz u. Hausanschlüsse								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0758.820818 Ertragszuschüsse Abwasser			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0758.820881 Einzahlungen Investitionsbeiträge Anlieger f. grundh.Erneuerung Kanal+Hausanschl			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0758.822821 Kanalnetz- und Hausanschlüsse Abwasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	340.000	409.540,93	0	0
5.53.8.70/0758.841821 Grundhafte Erneuerung v. Kanalnetz u. Hausanschlüssen			0	0	340.000	409.540,93	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	340.000	409.540,93	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-340.000	-409.540,93	0	0
759 Erweiterung Kanalnetz u. Hausneuanschlüsse								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			50.000	0	0	19.259,34	50.000	0
5.53.8.70/0759.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0759.820881 Einzahlungen Investitionsbeiträge Anlieger f. Erw.Kanal u. Hausneuanschlüsse			50.000	0	0	19.259,34	50.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0759.822821 Kanalerweiterung Abwasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			50.000	0	0	19.259,34	50.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	30.000	21.067,27	0	0
5.53.8.70/0759.841821 Erweiterung Kanalnetz u. Hausneuanschlüsse			0	0	30.000	21.067,27	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			50.000	0	0	0,00	50.000	0
5.53.8.70/0759.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			50.000	0	0	0,00	50.000	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			50.000	0	30.000	21.067,27	50.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-30.000	-1.807,93	0	0
761 Fahrzeuge Abwasser								

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0761.822831	Fahrzeuge Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0761.841831	Fahrzeuge Abwasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0761.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
762	Betriebs-/Geschäftsaus. Abwasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern				
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss				
			Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0762.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		5.000	0	5.000	0,00	5.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		5.000	0	5.000	0,00	5.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	0	-5.000	0,00	-5.000	0
765 AiB Tiefbau Abwasser							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0765.842852 AiB Tiefbau Abwasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
766 AiB sonstige Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen 5.53.8.70/0766.842853 AiB sonst Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
852								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0852.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			1.750	0	0	0,00	1.750	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			1.750	0	0	0,00	1.750	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			1.750	0	0	0,00	1.750	0
			-1.750	0	0	0,00	-1.750	0
863								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0863.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			600	0	0	0,00	600	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			600	0	0	0,00	600	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-600	0	0	0,00	-600	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/9010.823832 GWG bis 1000 Euro Abwasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/9010.843832 GWG bis 1000 Euro Abwasser AK-Zug.			1.000	0	0	816,72	1.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			1.000	0	0	816,72	1.000	0
			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			1.000	0	0	816,72	1.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000	0	0	-816,72	-1.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung		verantwortlich: Frau Goeden		
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern		
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung: muss		
Produkt	6.61.2.07	Allg. Finanzw. Abwasserbeseitigung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	0	30.039,36
	6.61.2.07.675052	Bankspesen, etc. Terramag-Treuhandkonto		50	0	11,88
	6.61.2.07.675071	Kreditprovisionen LBBW ABW		0	0	4.783,72
	6.61.2.07.675072	Kontoführungsgebühren LBBW ABW		0	0	50,05
	6.61.2.07.675073	Sollzinsen LBBW ABW		0	0	25.193,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		50	0	30.039,36
20		Verwaltungsergebnis		-50	0	-30.039,36
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.000	30.000	26.981,39
	6.61.2.07.771003	Kreditzinsen Abwasser vorher 5.53.8.70.771170		20.000	30.000	26.981,39
23		Finanzergebnis		-20.000	-30.000	-26.981,39
24		Ordentliches Ergebnis		-20.050	-30.000	-57.020,75
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-20.050	-30.000	-57.020,75
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-20.050	-30.000	-57.020,75

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.768.500	1.057.150	1.021.211,10
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	1.500	16.672,91
4	Bestandsveränderungen			41.200	36.700	52.057,41
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	1.080,00
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			47.300	24.800	25.962,14
9	Sonstige ordentliche Erträge			42.500	404.100	16.631,65
10	Summe der ordentlichen Erträge			1.899.500	1.524.250	1.133.615,21
11	Personalaufwendungen			516.800	500.200	475.935,17
12	Versorgungsaufwendungen			35.100	34.000	33.759,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			822.900	889.350	628.564,97
14	Abschreibungen			211.200	187.900	170.257,61
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			35.000	50.000	19.977,61
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.850	4.050	3.713,24
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			1.624.850	1.665.500	1.332.207,96
20	Verwaltungsergebnis			274.650	-141.250	-198.592,75
21	Finanzerträge			12.000	12.000	11.833,17
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			20.500	30.500	21.552,63
23	Finanzergebnis			-8.500	-18.500	-9.719,46
24	Ordentliches Ergebnis			266.150	-159.750	-208.312,21
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			266.150	-159.750	-208.312,21
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			115.300	111.450	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-115.300	-111.450	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			150.850	-271.200	-208.312,21

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		129.000	0	30.000	55.657,70	129.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		750	0	0	0,00	750	0
4	Summe investive Einzahlungen		129.750	0	30.000	55.657,70	129.750	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	140.000	190.537,17	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		3.470.000	8.118.550	76.000	285.479,69	3.470.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		52.800	0	163.700	1.233,73	52.800	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		3.522.800	8.118.550	379.700	477.250,59	3.522.800	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.393.050	-8.118.550	-349.700	-421.592,89	-3.393.050	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
86	Erneuerung Beunegasse Wasserleitungen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
88	Stetteritzring Erneuerung Wasserleitung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	30.000	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	30.000	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	76.000	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	76.000	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-46.000	0,00	0	0
90	Wasserversorgung, Erweiterung und Erneuerung Wasserleitungen Goethestraße							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		300.000	0	0	0,00	300.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		300.000	0	0	0,00	300.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000	0	0	0,00	-300.000	0
91	Wasserversorgung, Erweiterung und Erneuerung Wasserleitungen Erbacher Straße							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		150.000	0	0	0,00	150.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		150.000	0	0	0,00	150.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000	0	0	0,00	-150.000	0
92	Wasserversorgung, Erweiterung und Erneuerung Wasserleitungen Eichendorffstraße							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
93	Einzahlungen Anliegerbeiträge Alte Dieburger Straße Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		79.000	0	0	0,00	79.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		79.000	0	0	0,00	79.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		79.000	0	0	0,00	79.000	0
164 Darlehen an Personal								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		750	0	0	0,00	750	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	750	0	0	0,00	750	0
400		Treuhandkonto "Im Münkel" Wasserversorgung						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
401		Treuhandkonto "Im Münkel" Wasserv. Abgrenz.						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
500	Treuhandkto. "An der Weissmühle" Wassernetz							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
800	Wasserversorgung, Prozessleitsystem (PLS)							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
850 Wasserrechte								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
851	Digitales Kataster Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
852	EDV-Software Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			23.650	0	86.000	0,00	23.650	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		23.650	0	86.000	0,00	23.650	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.650	0	-86.000	0,00	-23.650	0
856	Sonst.Masch./Geräte Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		6.500	0	5.000	0,00	6.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		6.500	0	5.000	0,00	6.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.500	0	-5.000	0,00	-6.500	0
857	Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausg.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
858	Wasserversorgung: Erweiterung u. Erneuerung Wasserleitungen bis 2019 beplant							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
859	Wasserversorgung: Erweiterung u. Erneuerung Wasserleitungen ab 2020 zu beplanen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		50.000	0	0	55.657,70	50.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	50.000	0	0	55.657,70	50.000	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	140.000	190.537,17	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	50.000	0	140.000	190.537,17	50.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	-134.879,47	0	0
860		Wassermesser Wasser						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
861	Fahrzeuge Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	41.000	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	41.000	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-41.000	0,00	0	0
863	Hardware Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			20.000	0	28.500	0,00	20.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		20.000	0	28.500	0,00	20.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	0	-28.500	0,00	-20.000	0
866	sonstige Anlagen im Bau Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		2.970.000	8.118.550	0	285.479,69	2.970.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		2.970.000	8.118.550	0	285.479,69	2.970.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.970.000	-8.118.550	0	-285.479,69	-2.970.000	0
8780	Darlehen KfW WA 8.997.120							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
8781 Darlehen DG-Hyp WA 3021977 800								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
8782 Darlehen DG-Hyp WA 3021977 804								

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
8783 Darlehen VobaDA WA 3440020410								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
8784 Darlehen VobaDA WA 3440020428								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
8785 Darlehen VobaOdw WA 50313777								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
8786 Darlehen DZ HYP WA 581.213.900								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
8787 Darlehen DG-Hyp WA 3021977 805								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
8788 Darlehen Wasserbehälter 2021								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
	1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
	6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
	8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	2.650	0	3.200	1.233,73	2.650	0
	9	Summe investive Auszahlungen	2.650	0	3.200	1.233,73	2.650	0
	10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.650	0	-3.200	-1.233,73	-2.650	0
9021 GWG´s (Einkauf bei EKOM 21)								
	1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
	6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung		zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung		extern		
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung		Rechtsbindung: kann		
				Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.768.500	1.057.150	1.021.211,10
	5.53.3.80.510080	Verwaltungsgebühren Wasser		500	0	252,00
	5.53.3.80.511880	Wassergebühren		1.564.300	838.500	819.795,00
	5.53.3.80.511882	Wasser Verbrauchsabgrenzg. (f. Einlesung Re. Ergebnis zu 511880 Abgr. VJ)		0	0	224,79
	5.53.3.80.511883	Erlöse Hausanschlussrep. WA		65.000	80.000	61.935,96
	5.53.3.80.511884	Erlöse Bauwasserzähler, Standrohr		3.000	3.000	7.261,04
	5.53.3.80.511887	Grundgebühr seit 2019		135.700	135.650	131.742,31
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	1.500	16.672,91
	5.53.3.80.548700	Pers.kostenerstattg.v.LWV WA		0	1.500	0,00
	5.53.3.80.548880	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	16.672,91
4		Bestandsveränderungen		41.200	36.700	52.057,41
	5.53.3.80.521880	Bestandsveränderungen Wasser		15.000	15.000	6.870,64
	5.53.3.80.525980	aktiv. Personalleistung Wasser		6.000	1.500	13.569,60
	5.53.3.80.525981	aktiv. Fahrzeugleistung Wasser		0	0	53,46
	5.53.3.80.525982	aktiv. Materialkosten Wasser		20.000	20.000	31.171,71
	5.53.3.80.525988	akt. Eigenlst. Fuhrpark WA		200	200	392,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	1.080,00
	5.53.3.80.547881	Pers.kostenerstattg.v.LWV WA		0	0	1.080,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		47.300	24.800	25.962,14
	5.53.3.80.546163	Ert. Aufl.SOPO IEL WA		8.400	0	0,00
	5.53.3.80.546242	Aufl. SOPO Inv.Beitrag WA Mün		5.600	0	0,00
	5.53.3.80.546255	Ertrr.Aufl. Sopo Wasser ADW		7.200	0	0,00
	5.53.3.80.546280	Auflösung Ertragszuschüsse WA		24.300	23.000	24.118,66
	5.53.3.80.546980	Auflösung Ertragszuschüsse WA		1.800	1.800	1.843,48
9		Sonstige ordentliche Erträge		42.500	404.100	16.631,65
	5.53.3.80.530992	Erlöse Gartenwasserzähler WA		2.000	2.000	2.662,25
	5.53.3.80.530993	Erlöse Hausanschlussrep. WA		0	0	130,48
	5.53.3.80.533080	Erträge aus Schadenersatzleistungen		0	0	2.989,63
	5.53.3.80.538980	Ertragsauflösung Sonderposten Gebührenaussgleich WA		30.000	390.600	0,00
	5.53.3.80.539900	Sonstige Erträge Wasser		500	500	0,00
	5.53.3.80.539980	Sonstige Erträge Wasser		0	0	501,49

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern		
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann		
			Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	5.53.3.80.539981	Ertr. Herabsetzung EWB WA	0	1.000	0,00
	5.53.3.80.539986	Erträge aus Sachgestellung	5.000	5.000	7.191,24
	5.53.3.80.539987	Erträge aus Personalgestellung	5.000	5.000	3.156,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.899.500	1.524.250	1.133.615,21
11		Personalaufwendungen	516.800	500.200	475.935,17
	5.53.3.80.620002	Entgelt für Beschäftigte WA	417.200	404.400	384.925,04
	5.53.3.80.620100	Leistungsentgelt Wasser	7.500	5.800	6.718,36
	5.53.3.80.640002	Sozialversich. Beschäftigte WA	89.800	86.900	84.056,77
	5.53.3.80.642001	Unfallversicherung	1.300	1.300	0,00
	5.53.3.80.648100	ATZ-Entgelt WA	0	600	0,00
	5.53.3.80.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen WA	1.000	1.000	235,00
	5.53.3.80.655001	Dienstjubiläen WA	0	200	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	35.100	34.000	33.759,36
	5.53.3.80.645100	ZVK Wasser	35.100	34.000	33.759,36
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.850	889.350	627.205,88
	5.53.3.80.600080	Wasserbezugskosten	0	0	14.894,59
	5.53.3.80.600081	Wasserbezugskosten GWW	250.000	195.000	198.031,50
	5.53.3.80.601001	Bürobedarf Wasser	1.500	3.000	474,44
	5.53.3.80.601021	Bürobedarf v. der EKOM	1.400	1.400	0,00
	5.53.3.80.603001	Betriebsst/Verbrauchswerkz WA	1.000	1.000	1.194,76
	5.53.3.80.605100	Stromkosten Wasser	116.000	58.000	57.564,43
	5.53.3.80.605500	Treibstoffe (Benzin) Wasser	4.000	3.500	5.425,71
	5.53.3.80.606100	Materialaufwand Gebäude u. Anl. WA	20.000	20.000	14.071,84
	5.53.3.80.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	11.500	0	4.441,12
	5.53.3.80.606280	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	18.000	4.441,12
	5.53.3.80.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Inventar unter 150 Euro)	1.800	4.450	523,46
	5.53.3.80.606381	Materialaufwand EDV Kosten WA	2.000	0	0,00
	5.53.3.80.606580	Materialaufwand Wasser	5.000	0	0,00
	5.53.3.80.606980	Materialaufwand Reparaturkosten Hausanschlüsse	50.000	40.000	67.883,25
	5.53.3.80.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.000	2.000	3.366,44
	5.53.3.80.608100	Reinigungsmaterial	100	400	42,34

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktobergruppe		5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktgruppe		5.53.3	Wasserversorgung	extern		
Produkt		5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann		
				Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	5.53.3.80.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		400	0	0,00
	5.53.3.80.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand: Unkrautbekämpfungsmittel, Hinweisschilder		800	800	908,79
	5.53.3.80.612002	Planungen, Gutachten Wasser		75.000	22.000	4.189,71
	5.53.3.80.613910	Kosten der EDV-Anlage WA		21.100	20.800	22.066,63
	5.53.3.80.613921	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten) EKOM		0	0	71,80
	5.53.3.80.616100	Instandhaltung von Gebäuden u. Außenanlagen		5.000	28.300	0,00
	5.53.3.80.616150	andere sonstige Aufwendungen bezogene Leistungen WA		14.000	5.000	2.093,80
	5.53.3.80.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten		12.000	0	15.120,49
	5.53.3.80.616280	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		0	8.000	15.120,49
	5.53.3.80.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen/für Reparaturen Kleingeräten		1.000	1.000	0,00
	5.53.3.80.616400	Fahrzeughaltung Wasser		4.700	4.700	2.654,00
	5.53.3.80.616580	Instandhg. Wasserleitungsnetz		50.000	55.000	59.446,08
	5.53.3.80.616600	Wartungskosten WA		9.000	15.500	3.206,98
	5.53.3.80.616980	Instandh. Hausanschlüsse WA		65.000	65.000	77.319,39
	5.53.3.80.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung (z.B. Müll, ContainerEntleerung) WA		200	200	0,00
	5.53.3.80.617980	Wasseruntersuchungskosten		20.000	15.000	20.564,78
	5.53.3.80.617982	Treuhandhonorar LBBW WA		1.000	0	860,52
	5.53.3.80.617982-8000	Treuhandhonorar LBBW WA Abgr. Vblk.		0	0	87,80
	5.53.3.80.617983	Projektkoordination LBBW WA		1.000	0	633,98
	5.53.3.80.617983-8000	Projektkoordination LBBW WA Abgr. Vblk.		0	0	144,15
	5.53.3.80.617984	TV- und Leckortung		8.000	0	0,00
	5.53.3.80.670100	Miete Masch., Geräte, Drucker		1.200	1.850	1.116,50
	5.53.3.80.672001	Lizenzen und Konzessionen WA		1.900	2.000	180,48
	5.53.3.80.677200	Steuerberatungs- u. Prüfungskst. WA		5.500	5.500	2.866,00
	5.53.3.80.677900	Aufwendungen f. allg. Beratungsleistungen WA		15.000	10.000	9.768,80
	5.53.3.80.681001	Fachliteratur, Bücher WA		300	300	69,16
	5.53.3.80.682001	Porto und Versandkosten WA		1.600	1.600	1.344,53
	5.53.3.80.683200	Telefonkosten Wasser		1.700	1.700	1.564,13
	5.53.3.80.685001	Reisekosten Wasser		1.000	1.000	281,56

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern		
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann		
			Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	5.53.3.80.685002	Reisekosten/Car-Sharing WA	500	500	259,17
	5.53.3.80.688001	Fortbildung, Seminare Wasser	13.000	9.900	2.324,61
	5.53.3.80.690002	Versicherungen Wasser	3.000	10.000	2.340,49
	5.53.3.80.690100	Kfz-Versicherungen Wasser	3.000	2.000	3.197,60
	5.53.3.80.691001	Son. Gebühren und Beiträge WA	4.800	4.800	4.910,96
	5.53.3.80.697080	Einstellung SoPo Gebührenausgl	15.700	250.000	0,00
	5.53.3.80.699300	Sonstige Ausgaben Wasser	150	150	137,50
14	Abschreibungen		211.200	187.900	170.257,61
	5.53.3.80.661980	Abschreibungen auf Konzessionen Wasser	1.700	2.200	3.548,29
	5.53.3.80.662042	Abschr.Infrastukturvermögen "Im Münkel"	15.000	0	0,00
	5.53.3.80.662051	Abschr. Wassernetz ADW	600	0	0,00
	5.53.3.80.662064	Abschr.InfrastukturVM. IEL WA	8.400	0	0,00
	5.53.3.80.662080	Abschreibung auf Gebäude (+Einrichtung) Wasser	171.500	165.800	162.275,65
	5.53.3.80.663080	Abschreibungen auf TAM Wasser	1.100	1.700	1.915,64
	5.53.3.80.664080	Afa auf Anlagen,Büro- u.Geschä Wasser	1.100	3.500	4.230,45
	5.53.3.80.664180	Abschreibg. AV Leist.erst Wasser	0	2.000	0,00
	5.53.3.80.664380	Abschreibungen auf Fuhrpark Wasser	8.500	8.500	8.465,13
	5.53.3.80.665080	Abschreibungen auf GWG Wasser	3.300	4.200	5.050,28
	5.53.3.80.667280	Einzelwertberichtigungen WA	0	0	-15.227,83
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		35.000	50.000	19.977,61
	5.53.3.80.712880	Ausgleichszahlungen Landwirte	35.000	50.000	19.977,61
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.850	4.050	3.713,24
	5.53.3.80.702002	Grundsteuer Wasser	250	250	212,38
	5.53.3.80.703001	Kfz-Steuern Wasser	400	400	383,66
	5.53.3.80.742080	Kapitalertragsst.HSE Dividende	3.000	3.000	2.954,69
	5.53.3.80.742180	Kapitalertragssteuer	200	0	0,00
	5.53.3.80.749080	Solidaritätszuschlag	0	200	0,00
	5.53.3.80.749180	Solizuschl. HSE Dividende	0	200	162,51
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.624.800	1.665.500	1.330.848,87
20	Verwaltungsergebnis		274.700	-141.250	-197.233,66
21	Finanzerträge		12.000	12.000	11.833,17
	5.53.3.80.566001	Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	12.000	12.000	11.818,75

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung		zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung		extern		
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung		Rechtsbindung: kann		
				Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
	5.53.3.80.576480	Kleinbetr.ausgl.ohne Geldfl.WA		0	0	14,42
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500	2,78
	5.53.3.80.779081	Kleinbetr.ausgl.ohneGeldfl.WA		0	0	2,78
	5.53.3.80.779083	Zinsen an FA f. UST		500	500	0,00
23		Finanzergebnis		11.500	11.500	11.830,39
24		Ordentliches Ergebnis		286.200	-129.750	-185.403,27
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		286.200	-129.750	-185.403,27
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	5.53.3.80.951081	Personalkosten WA Ertr.		0	0	0,00
	5.53.3.80.952080	Erstattung EDV-Anlage		0	0	0,00
	5.53.3.80.952082	Werke Sachkosten WA Ertr.		0	0	0,00
	5.53.3.80.952088	Erstattung Frischwasser (gemeindl. Liegenschaften)		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		115.300	111.450	0,00
	5.53.3.80.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	200	0,00
	5.53.3.80.901080	Kostenanteil Personalk. WA ILV		0	0	0,00
	5.53.3.80.901083	Personalkst. Verwaltg. zu Lasten WA		79.800	76.400	0,00
	5.53.3.80.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	5.53.3.80.902080	Kostenanteil EDV-Sachkosten WA ILV-Aufwand		0	0	0,00
	5.53.3.80.902084	Sachkst. zu Lasten WA		20.700	20.350	0,00
	5.53.3.80.902085	Bauhofnutzung durch WA		14.800	14.500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-115.300	-111.450	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		170.900	-241.200	-185.403,27

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		129.000	0	30.000	55.657,70	129.000	0
	5.53.3.80/0088.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	30.000	0,00	0	0
	5.53.3.80/0093.820881	Einz. aus Inv.Beträge Alte Dieburger Straße	79.000	0	0	0,00	79.000	0
	5.53.3.80/0400.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0500.820881	Einzahlungen aus Wasserbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0858.820818	Ertragszuschüsse Wasser vor 2004	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0859.820818	Ertragszuschüsse Wasser ab 2004	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0859.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Ertragszuschüsse Wasser	50.000	0	0	55.657,70	50.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0850.822831	Wasserrechte AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0851.822831	Digitales Kataster Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0852.822831	EDV-Software Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0854.822821	Grundstücke mit Bauten Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0856.822831	Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0857.822821	Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0858.822821	Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0860.822821	Wassermesser Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0861.822831	Fahrzeuge Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0862.822831	Betriebs-/Geschäftsaus. Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0863.822831	Hardware Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0164.823868	Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich-E-Bike	750	0	0	0,00	750	0
	5.53.3.80/9010.823832	GWG bis 1000 Euro Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		129.750	0	30.000	55.657,70	129.750	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	140.000	190.537,17	0	0
5.53.3.80/0500.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0800.841821	Wasserversorgung, Prozessleitsystem (PLS)		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0850.841831	Wasserrechte AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0851.841831	Digitales Kataster Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0852.841831	EDV-Software Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0854.841821	Grundstücke mit Bauten Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0856.841831	Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0857.841821	Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0858.841821	Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser / bis 2019 beplant		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0859.841821	Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser / ab 2020 beplanen		0	0	140.000	190.537,17	0	0
5.53.3.80/0860.841821	Wassermesser Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0861.841831	Fahrzeuge Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0862.841831	Betriebs-/Geschäftsaus. Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0863.841831	Hardware Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0866.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		3.470.000	8.118.550	76.000	285.479,69	3.470.000	0
5.53.3.80/0086.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Beunegasse		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0088.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	76.000	0,00	0	0
5.53.3.80/0090.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Goethestraße		300.000	0	0	0,00	300.000	0
5.53.3.80/0091.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Erbacher Straße		150.000	0	0	0,00	150.000	0
5.53.3.80/0092.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0400.842852	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen: Im Minkel		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0401.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0859.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		50.000	0	0	0,00	50.000	0
5.53.3.80/0864.842851	AiB Hochbau Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0865.842852	AiB Tiefbau Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0866.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		2.970.000	8.118.550	0	285.479,69	2.970.000	0
5.53.3.80/0866.842853	AiB sonstige Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			52.800	0	163.700	1.233,73	52.800	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern				
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann				
			Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.53.3.80/0850.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0851.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0852.843831	EDV-Software Wasser AK-Zug.	23.650	0	86.000	0,00	23.650	0
5.53.3.80/0856.843831	Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Zug.	6.500	0	5.000	0,00	6.500	0
5.53.3.80/0861.843831	Fahrzeuge Wasser AK-Zug.	0	0	41.000	0,00	0	0
5.53.3.80/0862.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0863.843831	Hardware Wasser AK-Zug.	20.000	0	28.500	0,00	20.000	0
5.53.3.80/9010.843832	GWG bis 1000 Euro Wasser AK-Zug.	2.650	0	3.200	1.233,73	2.650	0
5.53.3.80/9021.843832	GWG´s (Einkauf bei EKOM 21)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0164.844868	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich E	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	3.522.800	8.118.550	379.700	477.250,59	3.522.800	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.393.050	-8.118.550	-349.700	-421.592,89	-3.393.050	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
86	Erneuerung Beunegasse Wasserleitungen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0086.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Beunegasse	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
88	Stetteritzring Erneuerung Wasserleitung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	30.000	0,00	0	0
	5.53.3.80/0088.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	30.000	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern				
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann				
			Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	30.000	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	76.000	0,00	0	0
5.53.3.80/0088.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	76.000	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	76.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-46.000	0,00	0	0
90 Wasserversorgung, Erweiterung und Erneuerung Wasserleitungen Goethestraße							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		300.000	0	0	0,00	300.000	0
5.53.3.80/0090.842852 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Goethestraße		300.000	0	0	0,00	300.000	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			300.000	0	0	0,00	300.000	0
91 Wasserversorgung, Erweiterung und Erneuerung Wasserleitungen Erbacher Straße								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			150.000	0	0	0,00	150.000	0
5.53.3.80/0091.842852 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Erbacher Straße			150.000	0	0	0,00	150.000	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			150.000	0	0	0,00	150.000	0
92 Wasserversorgung, Erweiterung und Erneuerung Wasserleitungen Eichendorffstraße								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0092.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
93	Einzahlungen Anliegerbeiträge Alte Dieburger Straße Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		79.000	0	0	0,00	79.000	0
	5.53.3.80/0093.820881 Einz. aus Inv.Beiträge Alte Dieburger Straße		79.000	0	0	0,00	79.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		79.000	0	0	0,00	79.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern				
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann				
			Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.000	0	0	0,00	79.000	0
164	Darlehen an Personal						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	750	0	0	0,00	750	0
	5.53.3.80/0164.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich-E-Bike	750	0	0	0,00	750	0
4	Summe investive Einzahlungen	750	0	0	0,00	750	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0164.844868	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich E		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			750	0	0	0,00	750	0
400 Treuhandkonto "Im Münkel" Wasserversorgung								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0400.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0400.842852	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen: Im Münkel		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
401 Treuhandkonto "Im Münkel" Wasserv. Abgrenz.								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0401.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
500 Treuhandkto. "An der Weissmühle" Wassernetz								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0500.820881 Einzahlungen aus Wasserbeiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0500.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
800	Wasserversorgung, Prozessleitsystem (PLS)							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0800.841821	Wasserversorgung, Prozessleitsystem (PLS)		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
850 Wasserrechte								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0850.822831 Wasserrechte AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0850.841831 Wasserrechte AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0850.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
851 Digitales Kataster Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0851.822831 Digitales Kataster Wasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
852 EDV-Software Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0852.822831 EDV-Software Wasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0852.841831		EDV-Software Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0852.843831		EDV-Software Wasser AK-Zug.	23.650	0	86.000	0,00	23.650	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			23.650	0	86.000	0,00	23.650	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-23.650	0	-86.000	0,00	-23.650	0
856 Sonst.Masch./Geräte Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0856.822831		Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0856.841831		Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0856.843831		Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Zug.	6.500	0	5.000	0,00	6.500	0
			6.500	0	5.000	0,00	6.500	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			6.500	0	5.000	0,00	6.500	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.500	0	-5.000	0,00	-6.500	0
857 Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0857.822821 Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0857.841821 Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
858 Wasserversorgung: Erweiterung u. Erneuerung Wasserleitungen bis 2019 beplant								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.53.3.80/0858.820818	Ertragszuschüsse Wasser vor 2004		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0858.822821	Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0858.841821	Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser / bis 2019 beplant		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
859	Wasserversorgung: Erweiterung u. Erneuerung Wasserleitungen ab 2020 zu beplanen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		50.000	0	0	55.657,70	50.000	0
5.53.3.80/0859.820818	Ertragszuschüsse Wasser ab 2004		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0859.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Ertragszuschüsse Wasser		50.000	0	0	55.657,70	50.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			50.000	0	0	55.657,70	50.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	140.000	190.537,17	0	0
5.53.3.80/0859.841821 Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser / ab 2020 beplanen			0	0	140.000	190.537,17	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			50.000	0	0	0,00	50.000	0
5.53.3.80/0859.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			50.000	0	0	0,00	50.000	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			50.000	0	140.000	190.537,17	50.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-140.000	-134.879,47	0	0
860 Wassermesser Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0860.822821 Wassermesser Wasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0860.841821 Wassermesser Wasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
861 Fahrzeuge Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	41.000	0,00	0	0
5.53.3.80/0861.843831 Fahrzeuge Wasser AK-Zug.			0	0	41.000	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	41.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-41.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
863	Hardware Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0863.822831	Hardware Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0863.841831	Hardware Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0863.843831	Hardware Wasser AK-Zug.	20.000	0	28.500	0,00	20.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		20.000	0	28.500	0,00	20.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	0	-28.500	0,00	-20.000	0
866	sonstige Anlagen im Bau Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0866.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			2.970.000	8.118.550	0	285.479,69	2.970.000	0
5.53.3.80/0866.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			2.970.000	8.118.550	0	285.479,69	2.970.000	0
5.53.3.80/0866.842853 AiB sonstige Wasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			2.970.000	8.118.550	0	285.479,69	2.970.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.970.000	-8.118.550	0	-285.479,69	-2.970.000	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/9010.823832 GWG bis 1000 Euro Wasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern				
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann				
			Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/9010.843832 GWG bis 1000 Euro Wasser AK-Zug.	2.650	0	3.200	1.233,73	2.650	0
		2.650	0	3.200	1.233,73	2.650	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	2.650	0	3.200	1.233,73	2.650	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.650	0	-3.200	-1.233,73	-2.650	0
9021 GWG´s (Einkauf bei EKOM 21)							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/9021.843832 GWG´s (Einkauf bei EKOM 21)	0	0	0	0,00	0	0
		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2023	Verpflichtg- ermächtigung 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungserg. 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung		verantwortlich: Frau Goeden		
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern		
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung: muss		
Produkt	6.61.2.08	Allg. Finanzw. Wasserversorgung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Rechnungsergeb- nis 2021
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	0	1.359,09
	6.61.2.08.675052	Bankspesen, etc. Terramag-Treuhandkonto		50	0	3,56
	6.61.2.08.675081	Kreditprovisionen LBBW WA		0	0	215,95
	6.61.2.08.675082	Kontoführungsgebühren LBBW WA		0	0	2,26
	6.61.2.08.675083	Sollzinsen LBBW WA		0	0	1.137,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		50	0	1.359,09
20		Verwaltungsergebnis		-50	0	-1.359,09
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.000	30.000	21.549,85
	6.61.2.08.771003	Kreditzinsen Wasser vorher 5.53.3.80.771180		20.000	30.000	21.549,85
23		Finanzergebnis		-20.000	-30.000	-21.549,85
24		Ordentliches Ergebnis		-20.050	-30.000	-22.908,94
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-20.050	-30.000	-22.908,94
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-20.050	-30.000	-22.908,94

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2022 - 2026
alle Beträge in EUR, Einzahlungen werden mit Minus ausgewiesen

Produkt	Inv.	Fin.-Kto.	Budget	Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	Ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Priorität	Anmerkung
1.11.1.04	0077	843831	01	EDV, Softwareanschaffung	10.000	0	0	0	0	10.000		mittel	OnlinezugangsG
1.11.1.04	0852	843831	01	EDV Softwareanschaffung ab 2023	0	12.900	0	0	0	12.900			
1.11.1.04	0863	843831	01	EDV Hardwareanschaffung ab 2023	0	6.950	0	0	0	6.950			
1.11.1.04	9010	843832	01	GWG Beschaffung bei fremden Dritten	1.000	0	0	0	0	1.000			
1.11.1.05	0204	843831	01	Inventar bewegl., > 1.000€, Rathaus	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		niedrig	
1.11.1.05	0342	842851	01	Rathaus, Umbau, Sanierung	0	800.000	5.612.250	5.612.250	0	12.024.500		hoch	Arbeitsschutz, Datenschutz
1.11.1.05	0852	843831	01	EDV Softwareanschaffung ab 2023	0	4.000	0	0	0	4.000			
1.11.1.05	0863	843831	01	EDV Hardwareanschaffung ab 2023	0	1.750	0	0	0	1.750			
1.11.1.05	9010	843832	01	Rathaus, Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) vorsorglich	9.000	13.900	5.000	5.000	5.000	37.900	jährlich	niedrig	
1.11.1.07	0023	841821	03	Unbebaute Grundstücke, Grunderwerb, (eventl. auch für bebaute Grundstücke), Bodenbevorratung	216.000	1.512.000	250.000	230.000	200.000	2.408.000	jährlich	mittel	Betrag vorsorglich
1.11.1.07	0038	841821	03	Freibad, Solaranlage Babybecken	0	35.000	0	0	0	35.000		mittel	
1.11.1.07	0070	841821	03	Rehberghalle Solaranlage	90.000	0	0	0	0	90.000			
1.11.1.07	0087	841821	03	Alte Bahnhofstr. 8, Sanierung, linke Seite	0	42.000	0	0	0	42.000		niedrig	
1.11.1.07	0207	841821	03	Liegenschaften, Vermögensanschaffungen / Inventar, Ersatzbeschaff. Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	jährlich	hoch	Unfallschutz
1.11.1.07	0339	843831	03	Riedsbachau, Gaststätte, Kühlzelle u Tiefkühlzelle	0	30.000	0	0	0	30.000		niedrig	
1.11.1.07	9010	843832	03	Liegenschaften Vermögensanschaffungen / Inventar, Spielgeräte (GWG's) auf öffentlichen Spielplätzen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	jährlich	hoch	Unfallschutz
1.11.1.09	0226	841821	03	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Spielplätze aller Kindergärten)	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000	72.000		mittel	
1.11.1.09	0226	843831	03	bewegl. WG im Aussenbereich (z.B.Sonnensegel u.Schirme)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000		mittel	
1.11.1.09	0337	841821	03	Kindergartenanbau AWO Gdh. Pirateninsel	3.000	0	0	0	0	3.000			
1.11.1.09	9010	843832	03	Kindergärten Liegensch. (GWG's)	7.100	3.000	4.000	3.000	3.000	20.100		mittel	
1.12.2.01	0053	843831	01	Ordnungsamt Anschaffung Solarpanel u. E-Bike	0	4.700	0	0	0	4.700			
1.12.2.01	9010	843832	01	Ordnungsamt (GWG's)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000			
1.12.2.04	0205	843831	01	Servicebüro, Büromöbel u. a.Ausstattungsgegenstände	5.200	0	0	0	0	5.200			
1.12.2.06	0024	843831	01	Feuerwehr, Fahrzeuge u. Inventar	8.000	96.700	0	0	0	104.700		hoch	
1.12.2.06	9010	843832	01	Feuerwehren: Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	8.000	21.500	5.000	8.000	5.000	47.500	jährlich	mittel	
2.25.2.01	9010	843832	01	Heimatismuseum, Bücherei (GWG)	0	700	0	0	0	700			
3.36.1.01	0027	843831	01	Kitas allg., bewegl. Inventar >1.000€	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	26.000		mittel	
3.36.1.01	9010	843832	01	Kindergärten allgemein, Trockner, Geschirrwagen, Möbel u.a. > 1.000€ GWG	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000		mittel	
3.36.6.01	0026	843831	01	Jugendförderung, neue Küche	4.500	0	0	0	0	4.500			
3.36.6.01	9010	843832	01	Jugendförderung, GWG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	jährlich	niedrig	
4.42.4.01	0029	843831	03	Sportzentrum und Betrieb von Bädern, Anschaffung von BGA	91.000	7.500	0	0	0	98.500		mittel	Kosteneinsparung
4.42.4.01	9010	843832	03	Sportstätten, GWG's	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500	16.000		niedrig	
5.53.3.80	0088	842852	08	Wasserversorgung, Erweiterung und Erneuerung Wasserleitungen Stetteritzring	76.000	0	477.000	0	0	553.000			AWS-Konzept
5.53.3.80	0086	842852	08	Wasserversorgung, Erweiterung und Erneuerung Wasserleitungen Beunegasse	0	0	0	250.000	0	250.000			AWS-Konzept

Investitionsprogramm 2022 - 2026
alle Beträge in EUR, Einzahlungen werden mit Minus ausgewiesen

Produkt	Inv.	Fin.-Kto.	Budget	Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	Ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Priorität	Anmerkung
5.53.3.80	0090	842852	08	Wasserversorgung, Erweiterung und Erneuerung Wasserleitungen Goethestraße	0	300.000	0	0	0	300.000			AWS-Konzept
5.53.3.80	0091	842852	08	Wasserversorgung, Erweiterung und Erneuerung Wasserleitungen Erbacher Straße	0	150.000	0	0	0	150.000			AWS-Konzept
5.53.3.80	0092	842852	08	Wasserversorgung, Erweiterung und Erneuerung Wasserleitungen Eichendorffstraße	0	0	0	0	120.000	120.000			AWS-Konzept
5.53.3.80	0852	843831	08	Wasserwerk, EDV-Netzwerk, Windows-CAL-Lizenzen	86.000	23.650	5.000	5.000	5.000	124.650		mittel	
5.53.3.80	0856	843831	08	Wasserwerk, Geräte, Maschinen Ersatzbeschaffung	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000	26.500		mittel	
5.53.3.80	0859	842852	08	Wasserversorgung, Wasserleitungen- und Hausanschlüsse, grundhafte Erneuerung	140.000	50.000	35.000	40.000	45.000	310.000		hoch	
5.53.3.80	0861	843831	08	Wasserwerk, Fahrzeuge	41.000	0	0	0	0	41.000		mittel	
5.53.3.80	0863	843831	08	Wasserwerk, Hardware	28.500	20.000	20.000	20.000	20.000	108.500		mittel	
5.53.3.80	0866	842851	08	Wasserversorgung, Tiefbehälter	0	2.970.000	7.468.550	650.000	0	11.088.550		hoch	
5.53.3.80	9010	843832	08	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.200	2.650	1.000	1.000	1.000	8.850		mittel	
5.53.8.70	0086	842852	07	Abwasserbeseitigung, Grundhafte Erneuerung Kanalnetz, Beunegasse	0	0	0	267.750	0	267.750			AWS-Konzept
5.53.8.70	0088	842852	07	Abwasserbeseitigung, Grundhafte Erneuerung Kanalnetz, Stetteritzring	673.000	0	392.000	0	0	1.065.000			AWS-Konzept
5.53.8.70	0089	842852	07	Sanierung Kanalisation mit Inlinern, Wasserschutzgebiet	0	400.000	0	0	0	400.000			
5.53.8.70	0092	842852	07	Abwasserbeseitigung, Grundhafte Erneuerung Kanalnetz, Eichendorffstraße	0	0	0	0	90.000	90.000			AWS-Konzept
5.53.8.70	0700	841821	07	Umbau und Optimierung Kläranlage wg. Phosphatwert	1.500.000	2.193.050	1.493.050	0	0	5.186.100		mittel	
5.53.8.70	0702	841821	07	Abwasserbeseitigung, Wasserrahmenrichtlinie	50.000	100.000	50.000	150.000	0	350.000			
5.53.8.70	0703	841821	07	Abwasserbeseitigung, Blockheizkraftwerk	0	100.000	500.000	1.000.000	0	1.600.000			
5.53.8.70	0756	843831	07	Abwasserbeseitigung, Maschinen, Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		mittel	
5.53.8.70	0758	841821	07	Abwasserbeseitigung, Kanalleitungen, grundhafte Erneuerung	340.000	0	0	0	0	340.000		hoch	
5.53.8.70	0759	842852	07	Kanalerweiterung, Kanalleitung und neue Hausanschlüsse	30.000	50.000	35.000	40.000	45.000	200.000		mittel	
5.53.8.70	0762	843831	07	Abwasserbeseitigung, Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		mittel	
5.53.8.70	0852	843831	07	Software	0	1.750	0	0	0	1.750			
5.53.8.70	0863	843831	07	Hardware	0	600	0	0	0	600			
5.53.8.70	9010	843832	07	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000			
5.54.1.01	0015	841821	03	Gemeindestraßen, Beleuchtung, Laternen, Lampen	145.000	0	0	0	0	145.000			
5.54.1.01	0020	841821	03	Infrastrukturanlagen im Bau / Hochbau Buswartehallen beauftragt durch DaDiNa	220.000	0	0	0	0	220.000			
5.54.1.01	0074	843831	03	Softwaremodul Straßenaufbrüche	4.000	0	0	0	0	4.000			
5.54.1.01	0078	842851	03	Neubau Holzbrücke Bahnhofstraße	0	30.000	0	0	0	30.000			
5.54.1.01	0086	842852	03	Grundhafte Erneuerung Beunegasse	0	0	0	476.000	0	476.000			AWS-Konzept
5.54.1.01	0088	842852	03	Grundhafte Erneuerung Stetteritzring	1.139.000	0	760.000	0	0	1.899.000			AWS-Konzept
5.54.1.01	0092	842852	03	Grundhafte Erneuerung Eichendorffstraße	0	0	0	0	400.000	400.000			AWS-Konzept
5.54.1.01	0231	841821	03	Neubau Brücke An der Goldkaute über Erbsenbach	0	20.000	0	0	0	0			
5.54.1.01	9010	843832	03	Gemeindestraßen: Ersatzbeschaffung Kleinwerkzeuge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500		mittel	

Investitionsprogramm 2022 - 2026
alle Beträge in EUR, Einzahlungen werden mit Minus ausgewiesen

Produkt	Inv.	Fin.-Kto.	Budget	Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	Ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Priorität	Anmerkung
5.55.1.01.	9010	843832	03	Bäche und Gräben, Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500			
5.55.3.01	0054	843831	01	Friedhofsbagger, Reitbahnplaner	125.000	0	0	0	0	125.000			
5.55.3.01	0209	842851	01	Friedhöfe, Neubau von Urnenwänden	0	45.000	0	45.000	0	90.000		mittel	
5.55.3.01	9010	843832	01	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.000	0	0	0	0	3.000			
5.57.1.01	0330	840813	01	NGA-Netz, Investitionszuschuss	32.900	14.300	6.100	0	0	53.300		mittel	
5.57.3.02	0021	843831	03	Bauhof: Anschaffung von langlebigen Vermögensgütern (Kehrmachine u.a.)	57.500	185.000	5.000	5.000	5.000	257.500			
5.57.3.02	0022	841821	03	Bauhof, Zisternen für Regenwasser	0	20.000	0	0	0	20.000		mittel	
5.57.3.02	9010	843832	03	Bauhof: Anschaffung von GWG	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	jährlich	mittel	
6.61.2.01	0041	844846	02	Versorgungsrücklage der Beamten (Wertpapiere)	12.500	13.000	13.500	14.000	14.000	67.000	jährlich	hoch	gesetzl. Vorgabe
6.61.2.01	0340	844845	02	Beteiligung Entega, KommPakt	380.000	0	0	0	0	380.000			
Summe				Auszahlungen	5.660.900	9.386.100	17.236.950	8.921.500	1.057.500	42.242.950			
1.11.1.07	0069	820881	03	Liegenschaften, Parkplatzablöse, Stellplatzablöse	0	-605.000	0	0	0	-605.000			
5.53.3.80	0088	820881	08	Wasserversorgung, Beiträge der Anlieger, Stetteritzring	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-90.000			
5.53.3.80	0093	820881	08	Wasserversorgung, Beiträge der Anlieger, Alte Dieburger Straße	0	-79.000	0	0	0	-79.000			
5.53.3.80	0859	820881	08	Wasserversorgung, Ertragszuschüsse	0	-50.000	-35.000	-40.000	0	-125.000			
5.53.8.70	0088	820881	07	Abwasserbeseitigung, Beiträge der Anlieger, Stetteritzring	-40.000	0	0	-40.000	-30.000	-110.000			
5.53.8.70	0093	820881	07	Abwasserbeseitigung, Beiträge der Anlieger, Alte Dieburger Straße	0	-57.000	0	0	0	-57.000			
5.53.8.70	0759	820881	07	Abwasserbeseitigung, Erweiterung Kanalnetz (Hausneueanschlüsse)	0	-50.000	-35.000	-40.000	0	-125.000			
5.54.1.01	0020	820813	03	Gemeindestraßen, Investitionszuweisung von DaDiNa für Wartehallen	-60.000	0	0	0	0	-60.000			
5.57.3.02	0021	820812	03	Bauhof, Zuschuss vom LWV für Kehrmachine 2023	0	-126.000	0	0	0	-126.000			
6.61.2.01	0015	820811	02	Allg. Finanzwirtschaft, Zuweisung vom Land	-116.000	0	0	0	0	-116.000			
6.61.2.01	0020	820811	02	Allg. Finanzwirtschaft, Zuweisung vom Land	-100.000	0	0	0	0	-100.000			
6.61.2.01	0024	820810	02	Allg. Finanzwirtschaft, Feuerw., Zuweisung vom Bund	-15.000	0	0	0	0	-15.000			
6.61.2.01	0026	820811	02	Zuweisung für Gartenhaus Jugendpflege über LAG	-3.600	0	0	0	0	-3.600			
6.61.2.01	0029	820811	02	Freibad - Schwimmbad Zuweisung vom Land f. Filteranlage	0	-140.000	0	0	0	-140.000			
6.61.2.01	0085	820811	02	Landeszuweisung Hessenkasse für Alte Dieburger Straße	0	-120.600	0	0	0	-120.600			
6.61.2.01	0132	820811	02	Investitionszuschüsse vom Land f. Konjunkturpaket II RBH	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-121.500			
6.61.2.01	0134	820811	02	Investitionszuschüsse vom Land f. Konjunkturpaket II Abenteuerland	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-5.250			
6.61.2.01	0136	820811	02	Investitionszuschüsse vom Land f. Konjunkturpaket II Bauhof	-100	-100	-100	-100	-100	-500			
6.61.2.01	0218	820811	02	Zuweisung "Hessenkasse" f. behindertengerechte Erschliessung Bürgerzentrum "Neue Schule" Aufzug	-225.000	0	0	0	0	-225.000			
6.61.2.01	0230	820811	02	Investitionszuschüsse vom Land Umbau Kita SPZ	0	0	0	0	0	0			
6.61.2.01	0229	820811	02	Investitionszuweisungen v. Land: Kitaanbau Regenbogen	0	0	-500.000	0	0	-500.000			
6.61.2.01	033X	820811	02	Investitionszuschüsse vom Land für KIP (4 Stück)	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-49.250			
Zw. Su.				Einzahlungen Investitionszuweisungen	-624.900	-1.262.900	-605.300	-185.300	-95.300	-2.168.700			

Investitionsprogramm 2022 - 2026

alle Beträge in EUR, Einzahlungen werden mit Minus ausgewiesen

Produkt	Inv.	Fin.-Kto.	Budget	Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	Ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Priorität	Anmerkung
1.11.1.07	0050	822821	03	Liegenschaften, Verkauf von Grundstücken	-665.900	-810.700	-500.000	-100.000	-250.000	-2.326.600			
Zw. Su.				Einzahlungen	-665.900	-810.700	-500.000	-100.000	-250.000	-4.495.300			
5.52.1.01	016*	823868	03	Wohnbauförderung / Tilgungen durch Bauverein	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-85.500			
Zw. Su.				Einzahlungen in das Finanzanlagevermögen	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-68.400			
Summe				Einzahlungen	-1.307.900	-2.090.700	-1.122.400	-302.400	-362.400	-4.823.400			
GESAMT				SALDO:	4.353.000	7.295.400	16.114.550	8.619.100	695.100	37.679.250			

Leerseite (Raum für Notizen)

Stellenplan

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen				Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst					
		B2	A14	A13	A12				
1.11.1.02	Gremien, Kommunalverf., Ortsr., Öffentlichk.	1,000				1,000	1,500	1,500	
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung					0,000	0,500	0,500	
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement				1,000	1,000	1,000	1,000	
1.11.1.08	Finanzen			1,000		1,000	1,000	1,000	
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				0,500	0,500	0,500	0,500	
1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht				0,500	0,500	0,500	0,500	
3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen		1,000			1,000	0,500	0,500	
Stellenplan 2023		1,000	1,000	1,000	2,000	5,000			
Stellenplan 2022		1,000	1,000	1,000	2,000		5,000		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,000	1,000	1,000	2,000			5,000	

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03					02	
1.11.1.02	Gremien, Kommunalverf., Ortsr.,					0,500		1,000								1,500	1,500	1,500	
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung		1,000			0,500			1,500		1,051			0,256		4,307	3,307	3,306	
1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen -			2,000												2,000	2,000	2,000	
1.11.1.06	Personalentwicklung,			1,000				0,719								1,719	1,090	1,603	
1.11.1.07	Liegenschafts- und			1,000					1,000		0,769			0,449		3,218	3,243	3,206	
1.11.1.08	Finanzen			1,641	1,000		0,641		1,500		3,154					7,936	8,974	8,179	
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								3,641		0,500					4,141	3,115	2,782	
1.12.2.04	Meldeangelegenh.-								0,641		4,077					4,718	4,077	4,077	
1.12.2.05	Beurkundung Personenstand- Staatsangehörigk						0,500									0,500	0,500	0,500	
2.25.2.01	Bücherei und Heimatmuseum						0,564							0,744		1,308	1,308	1,308	
3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen		1,000								0,641					1,641	1,641	0,641	
3.36.1.01	Förd.v. Kindern in Tageseinricht.-													2,001		2,001	2,001	2,000	
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten								2,000	1,000	1,000	4,000		0,564		8,564	8,999	8,948	
5.53.3.80	Wasserversorgung			0,949	0,385			1,000	0,321		4,897					7,552	7,655	7,655	
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung			0,949	0,384			1,000	1,321	1,000	1,897					6,551	6,653	6,653	
5.55.1.01	Planung, Bau-Betrieb von Grün- u. Freizeitan													0,205		0,205	0,205	0,205	
5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen						0,500			1,000						1,500	1,731	1,731	
5.55.5.02	Förd. d. Landwirtschaft, Umweltschutz				1,000											1,000	1,000	1,000	
5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, ...	1,000			0,769		0,628									2,397	2,269	2,397	
5.57.3.02	Bauhof							1,000	1,000	4,000	11,000	7,000				24,000	20,859	19,756	
Stellenplan 2023		1,000	1,000	8,539	3,538	1,000	2,833	4,719	12,924	7,000	28,986	11,000	2,001	2,218		86,758			
Stellenplan 2022		1,000		7,436	2,000	1,000	2,833	3,590	11,000	8,000	27,357	13,000	2,001	2,909			82,127		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,000		5,718	2,000	1,000	2,961	3,718	10,795	8,000	26,433	13,000	2,000	2,821			79,447		

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst							Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S11b	S09	S08b	S08a				
1.11.1.01	Gleichstellung von Mann u. Frau				0,500				0,500	0,500	0,500	
3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren				0,500				0,500	0,500	0,500	
3.36.1.01	Förd.v. Kindern in Tageseinricht.- Tagespfl	1,000	2,000	1,000				40,500	44,500	47,500	42,872	
3.36.6.01	Jugendförderung				1,128				1,128	1,000	1,128	
Stellenplan 2023		1,000	2,000	1,000	2,128	0,000	0,000	40,500	46,628			
Stellenplan 2022		1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	1,000	41,500		49,500		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		0,500	2,423	1,000	2,128			38,949			45,000	

D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1.11.1.01	Gleichstellung von Mann u. Frau		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
1.11.1.02	Gremien,Kommunalverf.,Ortsr., Öffentlichk.	1,000	1,500	2,500	1,500	1,500	3,000	1,500	1,500	3,000	
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	0,000	4,307	4,307	0,500	3,307	3,807	0,500	3,306	3,806	
1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
1.11.1.06	Personalentwicklung, Personalangelegenheit		1,719	1,719		1,090	1,090		1,603	1,603	
1.11.1.07	Liegenschafts- und	1,000	3,218	4,218	1,000	3,243	4,243	1,000	3,206	4,206	
1.11.1.08	Finanzen	1,000	7,936	8,936	1,000	8,974	9,974	1,000	8,179	9,179	
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,500	4,141	4,641	0,500	3,115	3,615	0,500	2,782	3,282	
1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	
1.12.2.04	Meldeangelegenh.- Bürgerservice,Sozialvers.		4,718	4,718		4,077	4,077		4,077	4,077	
1.12.2.05	Beurkundung Personenstand- Staatsangehörigk		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
2.25.2.01	Bücherei und Heimatmuseum		1,308	1,308		1,308	1,308		1,308	1,308	
3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	1,000	1,641	2,641		1,641	1,641		0,641	0,641	
3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
3.36.1.01	Förd.v. Kindern in Tageseinricht.-		46,501	46,501		49,501	49,501		44,872	44,872	
3.36.6.01	Jugendförderung		1,128	1,128		1,000	1,000		1,128	1,128	
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten		8,564	8,564		8,999	8,999		8,948	8,948	
5.53.3.80	Wasserversorgung		7,552	7,552		7,655	7,655		7,655	7,655	
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung		6,551	6,551		6,653	6,653		6,653	6,653	
5.55.1.01	Planung,Bau-Betrieb von Grün-u. Freizeit		0,205	0,205		0,205	0,205		0,205	0,205	
5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen		1,500	1,500		1,731	1,731		1,731	1,731	
5.55.5.02	Förd. d. Landwirtschaft, Umweltschutz		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
5.57.3.01	Neu-,Um-,Erweiterungs- u.		2,397	2,397		2,269	2,269		2,397	2,397	
5.57.3.02	Bauhof		24,000	24,000		20,859	20,859		19,756	19,756	
	Insgesamt	5,000	133,386	138,386	5,000	131,627	136,627	5,000	124,447	129,447	

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten gem. § 5 Abs. 3 Nr. 2 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (GemHVO) für das Haushaltsjahr 2023

- In den beiden Kindertagesstätten „Regenbogen“ Roßdorf und „Abenteuerland“ OT Gundershausen werden 2023 drei Jahrespraktikantinnen im Anerkennungsjahr für den Beruf der Erzieherin und 2 Sozialassistenten ausgebildet. Außerdem werden sechs 3-Jährige praxisintegrierte Ausbildungen zur Erzieherin durchgeführt werden.
- Auf Anfrage und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Kapazitäten erhalten interessierte Schüler/innen, Arbeitssuchende oder Personen die eine Qualifizierungsmaßnahme besuchen, die Möglichkeit ein Berufspraktikum innerhalb der Gemeindeverwaltung oder in einer der Außenstellen abzuleisten.
- Seit September 2021 werden zwei Auszubildende/r als Verwaltungsfachangestellter ausgebildet. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre und endet im Juni 2024.
- Seit September 2022 wird ein Auszubildender als Fachkraft für Abwassertechnik ausgebildet. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre und endet im Juni 2025.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-1000 EUR -

gem. Muster 4 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
	2022	2023	2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	9.729 €	9.306 €	16.173 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	9.729 €	9.306 €	16.173 €
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	85 €	68 €	43 €
4.2 Sonstige			
Summe	85 €	68 €	43 €
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €	438.958,09 €
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.844.905,90 €	3.844.905,90 €	3.583.305,90 €
1.3	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4.1				
1.4.2				
	Summe der Rücklagen	3.844.905,90 €	3.844.905,90 €	4.022.263,99 €
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.178.339,00 €	4.323.865,00 €	4.466.971,00 €
		159.046,70 €	171.547,00 €	184.547,00 €
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	840.341,00 €	851.048,00 €	862.882,00 €
2.3	Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	46.415,68 €	120.000,00 €	160.000,00 €
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	sonstige Rückstellungen z. B. für Zahlungsverpflichtungen	482.861,00 €	575.661,60 €	315.800,00 €
	Summe der Rückstellungen	5.547.956,68 €	5.870.574,60 €	5.805.653,00 €

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

Art	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2023	2022	2021	
1		2	5	6
Gesamtbetrag der Mittel nach 1. § 36 a Absatz 4 HGO	4.620 €	4.620 €	4.734 €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 300,00 €)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 144 €, ab 2014 114 €)	3.420 €	3.420 €	3.534 €	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion der SPD				
2.1.1 Personalkosten	1782	} 1.782 € }	} 643 € }	Fraktionsgeld abzgl. Erstattungen
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion der CDU				
2.2.1 Personalkosten	870	} 870 € }	} 870 € }	Fraktionsgeld abzgl. Erstattungen
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen				
2.3.1 Personalkosten	1098	} 1.098 € }	} 456 € }	Fraktionsgeld abzgl. Erstattungen
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion der WIR				
2.4.1 Personalkosten	870	} 870 € }	} 288 € }	Fraktionsgeld abzgl. Erstattungen
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	2023	2022	2021	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschrift, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 Fraktion				
Summe:				

Waldwirtschaftsplan

Waldwirtschaftsplan 2023 lt. Forstamt vom 06.09.2022

Produkt Gemeindewald 5.55.5.01

A / E	Text	Betrag Netto
Aufwand	sonst. Materialaufwand 7%	6.400 €
Aufwand	sonst. Materialaufwand 19%, Zwischensu. 10.400	4.000 €
Aufwand	Beförsterungsbeiträge	11.000 €
Aufwand	Forstbetriebsplanung	2.800 €
Aufwand	Erstattung an Holzkontor DA Di OF	3.650 €
Aufwand	Einrichtung / Ausstattung	- €
Aufwand	Unternehmereinsatz und Setzlinge	56.500 €
Aufwand	Beitrag Berufsgenossenschaft	4.500 €
Aufwand	Versicherungsbeiträge	350 €
Aufwand	Summe	89.200 €
Ertrag	Jagdpacht	13.550 €
Ertrag	Zuweisung vom Land	5.000 €
Ertrag	Holzverkauf (darin Brennholz: 12.350 €)	87.600 €
Ertrag	Summe	106.150 €
Ergebnis (Ertrag minus Aufwand), = Überschuss / Defizit ohne ILV		16.950 €
Aufwand	Bauhof Personal- u. Fahrzeugkostenverrechnung (ILV)	3.200 €
	Überschuss / Defizit mit ILV	13.750 €

Produkt Liegenschaften 1.11.1.07:

A / E	Text	Betrag Netto
Aufwand	Grundsteuer siehe Produkt Liegenschaften	700 €
Ertrag	Miete Jagdhütte siehe Produkt Liegenschaften	450 €
Ertrag	Nebenk. Jagdhütte Produkt Liegensch. nur Versicherung	50 €

Umsetzung in den Gemeindehaushalt:

	Betrag Netto
Summe Aufwendungen ohne ILV übernommen in Haushaltsplan	89.900 €
Summe Erträge übernommen in Haushaltsplan	106.650 €
Saldo	16.750 €
Summe Aufwendungen mit ILV übernommen in Haushaltsplan	92.800 €
Summe Erträge übernommen in Haushaltsplan	106.650 €
Saldo	13.850 €

Vermerk: ILV = Interne Leistungsverrechnung

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPluS

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Roßdorf
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	101.600
Teilergebnis Aufwand	89.200
Überschuss	12.400
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	3.300
Überschuss IBLV	-3.300
Überschuss Gesamt	9.100

Kontengruppe	Konto		Steuersatz in %	Ergebnis Netto €	Steuer €	Ergebnis inkl. n. abzugsf. Steuer €
Aufwand	600010	Forstpflanzen, Setzlinge	7	6.400 €	448,00 €	6.848,00 €
Aufwand	608900	sonst. Materialaufwand	19	4.000 €	760,00 €	4.760,00 €
Aufwand	610002	Erstattung an das Land (Beförderung)	19	11.000 €	2.090,00 €	13.090,00 €
Aufwand	612003	Forstbetriebsplanung	19	2.800 €	532,00 €	3.332,00 €
Aufwand	617900	sonst. Aufw. bez. Leist. (Unternehmerein)	19	56.500 €	10.735,00 €	67.235,00 €
Aufwand	642002	Beitrag Berufsgenossenschaft	0	4.500 €	- €	4.500,00 €
Aufwand	690900	Beiträge für sonst. Versicherungen	0	350 €	- €	350,00 €
Aufwand	717800	sonst. Erstattung Holzkontor DA DI OF	19	3.650 €	693,50 €	4.343,50 €
Erträge	500300	UE Überlassung von Gebäuden (Jagdhütte)	0	450 €	- €	450,00 €
Erträge	500400	UE Überlassung von Rechten (Jagdrecht)	19	13.550 €	2.574,50 €	16.124,50 €
Erträge	506001	Umsatzerlöse Holzverkauf	19	87.600 €	16.644,00 €	104.244,00 €
IBLV Aufwand	901000	Bauhof, Personalkostenverrechnung	0	3.300 €	- €	3.300,00 €

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Roßdorf
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	646,2 [ha]

	Erlös	Kosten	Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	157	143	14

Leistung	Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten	14.000	22.261		-8.261
011100	Verjüngung		9.710		-9.710
011300	LTG/JP-Pflege/Astung		4.800		-4.800
011500	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	4.640	2.800		1.840
011600	HE-Stock-Verkauf	14.560			14.560
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	68.407	25.994		42.413
011800	Schutz gegen Wildschäden		5.600		-5.600
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen		13.300	3.300	-13.300
060100	Wegeunterhaltung		8.000		-8.000
Gesamtergebnis		101.607	92.465	3.300	9.142

Liste nach Planobjekten

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Roßdorf
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Regelbesteuerung

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
161,2,U, Läuterung Abt.68	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege		Stück Läuterung manuell	4,000		3.200,00	-3.200,00
161,2,U, Läuterung Abt.68	Ergebnis						3.200,00	-3.200,00
161,2,U,Läuterung Abt.67	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege		Stück Läuterung manuell	2,000		1.600,00	-1.600,00
161,2,U,Läuterung Abt.67	Ergebnis						1.600,00	-1.600,00
241,1,U,Holzernte Vornutzung Abt.23B	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegnutzung-Planmäßig		EFm Roteiche	40,000	1.300,00	480,00	820,00
241,1,U,Holzernte Vornutzung Abt.23B	Ergebnis					1.300,00	480,00	820,00
241,1,U,Holzernte Vornutzung Abt.6A	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegnutzung-Planmäßig		EFm Roteiche	50,000	1.625,00	600,00	1.025,00
241,1,U,Holzernte Vornutzung Abt.6A	Ergebnis					1.625,00	600,00	1.025,00
241,2,U,Holzernte Vornutzung Abt.70A1	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegnutzung-Planmäßig		EFm Bergahorn	15,000	562,50	270,00	292,50
241,2,U,Holzernte Vornutzung Abt.70A1	Ergebnis					562,50	270,00	292,50
241,2,U,Holzernte Vornutzung Abt.71	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegnutzung-Planmäßig		EFm Buche	240,000	7.920,00	3.456,00	4.464,00
241,2,U,Holzernte Vornutzung Abt.71	Ergebnis					7.920,00	3.456,00	4.464,00
241,6,U,Holzernte Vornutzung Abt.42A	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegnutzung-Planmäßig		EFm Kiefer	100,000	3.040,00	1.920,00	1.120,00
241,6,U,Holzernte Vornutzung Abt.42A	Ergebnis					3.040,00	1.920,00	1.120,00
241,7,U, Holzernte Vornutzung Abt.84D	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegnutzung-Planmäßig		EFm Erle	150,000	3.420,00	2.160,00	1.260,00
241,7,U, Holzernte Vornutzung Abt.84D	Ergebnis					3.777,50	2.292,00	1.485,50
241,7,U, Holzernte Vornutzung Abt.84D	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegnutzung-Planmäßig		EFm Esche	10,000	357,50	132,00	225,50
241,7,U, Holzernte Vornutzung Abt.84D	Ergebnis					3.777,50	2.292,00	1.485,50
241,7,U,Holzernte Vornutzung Abt.75B	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegnutzung-Planmäßig		EFm Erle	170,000	4.522,00	2.856,00	1.666,00
241,7,U,Holzernte Vornutzung Abt.75B	Ergebnis					4.522,00	2.856,00	1.666,00
999,Sonstige Ausgaben Beförsterungskosten	Gemeinkosten		Beförsterungskosten RS 1	Hektar	710,000		4.430,40	-4.430,40
999,Sonstige Ausgaben Beförsterungskosten	Gemeinkosten		Beförsterungskosten RS 2	EFm	1.875,000		6.562,50	-6.562,50
999,Sonstige Ausgaben Beförsterungskosten	Gemeinkosten		Holzverkauf durch HVO, EFM	EFm	1.875,000		1.875,00	-1.875,00
999,Sonstige Ausgaben Beförsterungskosten	Gemeinkosten		Holzverkauf durch HVO, Flächenpauschale	Hektar	710,000		1.775,00	-1.775,00
999,Sonstige Ausgaben Beförsterungskosten	Ergebnis						14.642,90	-14.642,90

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
999,Sonstige Ausgaben FE-Kosten verteilt auf 10 Jahre	Gemeinkosten		Beförderungskosten, Kosten für FBP	Hektar	0,000		2.767,82	-2.767,82
999,Sonstige Ausgaben FE-Kosten verteilt auf 10 Jahre	Ergebnis						2.767,82	-2.767,82
999,Sonstige Ausgaben Gemeinkosten Beitrag Berufsgenossensch	Gemeinkosten		Beiträge für Versicherungen		0,000		350,00	-350,00
999,Sonstige Ausgaben Gemeinkosten Beitrag Berufsgenossensch	Gemeinkosten		Berufsgenossenschaft		0,000		4.500,00	-4.500,00
999,Sonstige Ausgaben Gemeinkosten Beitrag Berufsgenossensch	Ergebnis						4.850,00	-4.850,00
Buchen HN Kalamität	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität		EFm Buche	1.600,000	28.000,00	8.960,00	19.040,00
Buchen HN Kalamität	Ergebnis					28.000,00	8.960,00	19.040,00
Buchen VN Kalamität	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Kalamität		EFm Buche	300,000	9.450,00	2.880,00	6.570,00
Buchen VN Kalamität	Ergebnis					9.450,00	2.880,00	6.570,00
Einnahmen aus Jagdpacht	Gemeinkosten		Jagdverpachtung		0,000	13.550,00		13.550,00
Einnahmen aus Jagdpacht	Ergebnis					13.550,00		13.550,00
Fichte PN Kalamität	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Kalamität		EFm Fichte	200,000	1.600,00	880,00	720,00
Fichte PN Kalamität	Ergebnis					1.600,00	880,00	720,00
Kiefer PN Kalamität	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Kalamität		EFm Kiefer	800,000	14.560,00		14.560,00
Kiefer PN Kalamität	Ergebnis					14.560,00		14.560,00
Kiefern HN Kalamität	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität		EFm Kiefer	250,000	11.250,00	4.200,00	7.050,00
Kiefern HN Kalamität	Ergebnis					11.250,00	4.200,00	7.050,00
sonstige Ausgaben Personalkostenverrechnung	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen		Einsatz Bauhof, Personalkostenverrechnung	STD	110,000		3.300,00	-3.300,00
sonstige Ausgaben Personalkostenverrechnung	Ergebnis						3.300,00	-3.300,00
Sonstige Ausgaben Verkehrssicherung	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen		Verkehrssicherung		0,000		10.000,00	-10.000,00
Sonstige Ausgaben Verkehrssicherung	Ergebnis						10.000,00	-10.000,00
Sonstige Ausgaben Waldwegeunterhaltung hier Mulchen	Wegeunterhaltung		Mulchen der Wegeränder		0,000		4.000,00	-4.000,00
Sonstige Ausgaben Waldwegeunterhaltung hier Mulchen	Wegeunterhaltung		Wegeunterhaltung, hier Abschieben der Wegebankette		0,000		4.000,00	-4.000,00
Sonstige Ausgaben Waldwegeunterhaltung hier Mulchen	Ergebnis						8.000,00	-8.000,00
Sonstige Einnahmen Gemeinkosten Verpachtung der Jagdhütte	Gemeinkosten		Verpachtung Jagdhütte		0,000	450,00		450,00
Sonstige Einnahmen Gemeinkosten Verpachtung der Jagdhütte	Ergebnis					450,00		450,00
Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung		Stück Pseudotsuga menziesii	3.000,000		5.070,00	-5.070,00
Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung		Stück Quercus robur	2.000,000		4.640,00	-4.640,00
Verjüngung	Ergebnis						9.710,00	-9.710,00
Wildschutz	Schutz gegen Wildschäden	Gatterneubau/-erweiterung		Stück Drahtgatter Rehwild	1.000,000		5.600,00	-5.600,00
Wildschutz	Ergebnis						5.600,00	-5.600,00
Gesamtergebnis						101.607,00	92.464,72	9.142,28

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Roßdorf
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2023

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis			75	75	160		1.285	90	190	2.050	3.925
[+] Buche							720	90	190	1.485	2.485
[+] Eiche							45			45	90
[+] Fichte							40			160	200
[+] Kiefer			75	75	160		480			360	1.150

Hauungsplan nach Art der Nutzung

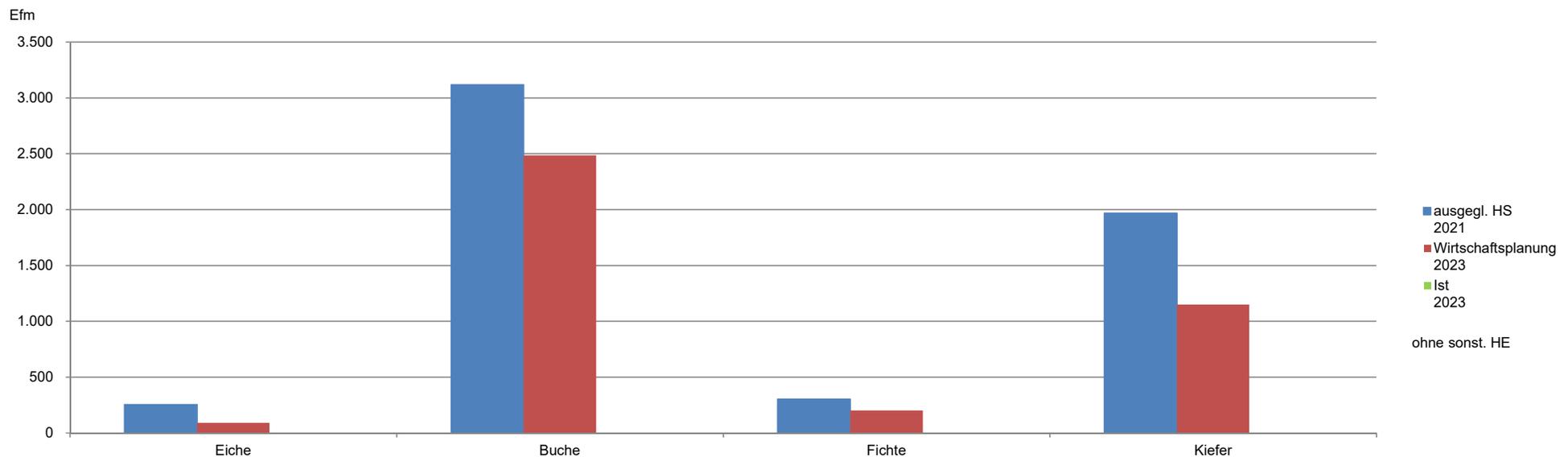
WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Roßdorf
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2023

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2021	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023	ausgegl. HS 2021	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023
Eiche	35			218	90	
Buche	1.786	1.600		1.331	885	
Fichte	102			200	200	
Kiefer	285	250		1.683	900	
Summe	2.209	1.850		3.431	2.075	

Summe		
ausgegl. HS 2021	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023
253	90	
3.117	2.485	
302	200	
1.968	1.150	
5.640	3.925	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023
sonstige HE		



Pflanzenbedarf
WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Roßdorf
Geschäftsjahr	2023

Revier	Betrieb	Kalenderjahr	Quartal	Teilleistung	Baumart	Pflanzengröße	Verjüngungsfläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspreis (in EUR/ST)
167	Gemeindewald Roßdorf	2023	Apr/Mai/Jun	Pflanzung	DGL	30 bis 60 cm	0,00	3.000	5.070,00	1,69
			Jan/Feb/Mrz	Pflanzung	SEI	80 bis 120 cm	0,00	2.000	4.640,00	2,32
		Ergebnis					0,00	5.000	9.710,00	1,94

Glossar Wirtschaftsplan bzw. „häufige forstliche Fachbegriffe“

- Absanden: Einbringen von Feinmaterial in die Oberfläche eines Weges
- Abteilung/Abt.: Gliederungseinheit (nach Größe) forstl. Flächen
- Astung: Entfernen der Äste am Schaft einzelner Bäume mit Wertholzerwartung
- AuB: Arten- und Biotopschutz
- Aufforstung: Bepflanzung einer unbestockten Fläche, z.B. Erstaufforstung
- Ausgeglichener Hiebssatz: Nachhaltig jährlich gleiche Einschlagsmenge, nach Forsteinrichtungsplanung
- BA: Baumart, Baumartengruppe
 - As: Aspe
 - BAh: Bergahorn
 - Bir: Birke
 - Bu: Buche
 - Dgl: Douglasie
 - Ei: Eiche
 - Eib: Eibe
 - Ela: Europäische Lärche
 - ELB: Edellaubholz z.B. Ahorn, Esche, Ulme
 - Els: Elsbeere
 - Eka: Edelkastanie
 - Esh: Esche
 - FAh: Feldahorn
 - Fi: Fichte
 - HBu: Hainbuche
 - Ki: Kiefer
 - KTa: Küstentanne
 - REi: Roteiche
 - RErl: Roterle
 - Rob: Robinie
 - SAh: Spitzahorn
 - SEi: Stieleiche
 - Str: Strobe
 - SNu: Schwarznuss
 - TEi: Traubeneiche
 - VKi: Vogelkirsche
 - WLi: Winterlinde
 - WNU: Walnuss
 - WTa: Weißtanne
- Beifällen: Manuelles Zufällen durch Forstwirt mittels Motorsäge für den Harvester
- Bodenverwundung: Freilegen des Mineralbodens zur besseren Ansamung bestimmter Baumarten, z.B. Kiefer
- BR: Brennholz
- Durchlass: Verrohrung zur Wasserleitung unter Forstwegen
- Efm: Erntefestmeter, Kubikmeter

- EH: Energieholz
- Einzelschutz: Verhindert Wildschäden durch wiederkäuendes Schalenwild (Rehwild, Rotwild) z.B. Wuchshülle, Fegeschutz, Pfisterpfahl
- FE: Forsteinrichtung
- Fegeschutz: Verhindert das Scheuern der Rehböcke/Hirsche an Forstpflanzen
- Flächenvorbereitung: z.B. Entfernen von Kronenmaterial und Ästen von einer zu bepflanzenden Fläche
- Forsteinrichtung: Forstliche Betriebsplanung, z.B. Einschlag, Verjüngung (auf 10 Jahre)
- Gatter: Zaun um Pflanzfläche, zum Schutz vor Wildschäden
- Grader: Vielseitige Maschine zum Wegeneubau/Wegeinstandhaltung
- HA: Holzartengruppe
 Eiche: Eiche, Roteiche
 Buche: Buche, alle anderen Laubhölzer außer Eiche
 Fichte: Fichte, Weißtanne, Douglasie, Strobe
 Kiefer: Kiefer, Lärche, Schwarzkiefer
- Habitatbäume: Bäume mit z.B. Höhlen, Horsten bzw. Faulstellen als wertvolle Biotopen
- Harvester: Vollernter
- Hauptnutzung: Nutzung alter, reifer Bäume mit Zieldurchmesser
- Hauungsplan: Legt den Einschlag verschiedener Holzarten nach Abteilung fest.
- HE: Holzernte
- Hiebssatz, HS: Flächenbezogene nachhaltig einschlagbare Holzmenge
- Holznummern: Plättchen aus Kunststoff bzw. Zellulose, Registernummer für einzelne Stämme (Datenverarbeitung)
- HVO: Holzverkaufsorganisation, Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach
- IH: Industrieholz, Holz wird mechanisch oder chemisch aufgeschlossen und weiterverarbeitet, z.B. Spanplatte, Faserplatte, Zellstoff
- JB-Pflege bzw. LTG: Jungbestandspflege bzw. Läuterung, Entnahme von schlecht geformten jungen Bäumen (Negativauslese), Regulierung der Baumartenmischung
- Jungwuchs: Bestand nach der Sicherung bis zum Eintritt des Bestandesschluss bei einer Höhe von ca. 2 m
- Kalamitätsnutzung: Nutzung von Schadholz nach Sturm, Käferbefall, Trocknisercheinungen
- Kultur, Kunstverjüngung: kleine, junge Bäume entstanden durch künstliche Verjüngung (Pflanzung, Saat, Stecklinge)
- Lichtraumprofil: Umgrenzungslinie, die frei von Vegetation gehalten werden muss, um einen Weg ordnungsgemäß befahren zu können
- MAT: Material, z.B. Zaunpfähle
- ME: Mengeneinheit, z.B. Laufmeter, Stück
- Mechanisierte Aufarbeitung: Maschinelle Aufarbeitung mittels Harvester/Vollernter
- Motormanuelle Aufarbeitung: Aufarbeitung durch Forstwirte mittels Motorsäge

- Nachbesserung: Ergänzen von Pflanzen in einer Kultur nach z.B. Abtrocknen oder Wildverbiss
- Nebennutzungen: z.B. Schmuckreisig, Christbäume, Pilze
- NV: Naturverjüngung
- PAL: Palette, keine hochwertige Verwendung, oberer astiger Stammteil oder unterer Stammteil mit Mängeln
- PEFC, FSC: Zertifizierer
- Pflanzenherkunft: Beschreibt Herkunftsgebiet nach Forstvermehrungsgutgesetz
- Pfliegenutzung, PN: Nutzung junger bis mittelalter Bäume, Zieldurchmesser noch nicht erreicht, Zuwachslenkung auf Wertträger des Bestandes bzw. Förderung von Biotopstrukturen an Habitatbäumen
- PH: Papierholz
- Planmäßig: Entnahmen nicht vorgeschädigter Bäume gemäß Forsteinrichtung im Normalbetrieb
- PZ: Stammabschnitte zur Verarbeitung mittels Profilerspanertechnik
- Raummeter: vgl. Würfel mit 1m Kantenlänge aufgeschichtetes Holz einschließlich seiner Zwischenräume
- RS1: Richtsatz 1, Beförsterungskosten, Pro Hektar
- RS2: Richtsatz 2, Beförsterungskosten, Pro Efm
- Rücken: Transport des eingeschlagenen Holzes über die Rückegasse aus dem Bestand heraus zum Holzpolter am LKW-befahrbaren Weg
- SB+/SB-: Säge-/Bauholz, hohe/niedrigere Qualität
- Schadholz: Holz aus Kalamitätsnutzung nach Vitalitätsverlust/Schädlingsbefall der Bäume
- Schutzfunktionen des Waldes: z.B. Klimaschutz, Wasserschutz, Erosionsschutz, Lärmschutz, Emissionsschutz
- Selbstwerbung: siehe Stockverkauf, seltener: Aufarbeitung von Kronenholz nach einer Hiebsmaßnahme durch lokale Käufer
- S-Haken: Metallblech, Verhindert das Aufreißen des gepolterten Stammholzes nach dem Einschlag durch z.B. Spannungen oder Abtrocknen von Stämmen
- Sortimentsbildung: Einteilung eines Baumes in Abschnitte mit verschiedenen Verwendungszwecken z.B. Säge-Bauholz, Brennholz, Industrieholz
- Stockverkauf: Verkauf von stehendem Holz; Einschlag, Rückung und Vermarktung übernimmt der Kunde (Selbstwerber)
- Verbissschutz: Einzelschutz (z.B. Wuchshülle) bzw. Flächenschutz (Gatter) gegen wiederkäuendes Schalenwild (z.B. Rehwild, Rotwild)
- Verjüngung: Kleine Bäume mit geringem wirtschaftlichem Alter
- Vfm: Vorratsfestmeter (Volumen stehender Baum inkl. Äste etc.)
- VKS: Verkehrssicherung
- WARB: „Wald außerhalb des regelmäßigen Betriebs“ (ohne Nutzungsplanung), schlecht bewirtschaftbare Flächen oder Naturwaldentwicklungsflächen

- WIRB: „Wald im regelmäßigen Betrieb“, mit Nutzungsansatz
- Wegeunterhaltung: z.B. Verteilung von Wegebaumaterial aus dem Bankett, Abschieben des Mittelsteiges, Grabenpflege

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Die Kenn- und Messzahlen des Jahres **2021** sind enthalten.

Bearbeitungsstand: Diese Liste enthält alle Arbeitsergebnisse des Lenkungsausschusses (LKA) bis einschließlich der Sitzung vom 03.04.2014. Diesen Arbeitsergebnissen hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung vom 17.07.14 zugestimmt.

Die Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft (§ 10 Abs. 3 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)). Die Definition von Zielen ist Aufgabe der Politik.

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
01	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.01 Gleichstellung von Frau und Mann Verantwortlich: Bareiß	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG, Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen und Beratungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung und Qualifizierung von Mitarbeiterinnen • Bildungs- und Kulturangebote, Sprachkurse für ausländische MitbürgerInnen • Informationsangebote für MitbürgerInnen aus anderen als christlichen und mitteleuropäischen Kulturbereichen • Kooperation mit anderen Institutionen • Anleitung von Praktikanten • Öffentlichkeitsarbeit, Informationsveranstaltungen, Verwaltungstätigkeit • Stellenbesetzungen, Beförderungen • Vorstellungsgespräche, Auswahlentscheidungen • Beratung, Sprechstunden • Soziale Angebote (Trennung, Scheidung, Wiedereinstieg in Beruf) • Angebote zur Gesundheitsförderung 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung ausländischer Mitbürgerinnen • Berücksichtigung frauenspezifischer und gleichstellungsrelevanter Aspekte in den Gremien und in den Ämtern • Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes und des Frauenförderplans • Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Erfüllung des Verfassungsauftrages durch Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benennung von Bildungs-, Beratungs-, Informationsangeboten pro Jahr zur Förderung der Gleichberechtigung: Trennungs- und Scheidungsberatung Wiedereinstieg in das Berufsleben Allgemeine (Lebens-)Beratung und Vermittlung an Fachberatungsstellen, Zusammenarbeit mit Fachberatungsstellen Zusammenarbeit mit Frauen helfen Frauen / Frauenhaus und Beratungsstelle • Aufzeigen von geschlechtsspezifischer Diskriminierung (Equal Pay Day, Internat. Tag gegen Gewalt an Frauen, Internat. Frauentag, Internat. Tag gegen Homophobie), teils in Kooperation mit anderen Kommunen des Landkreises • Fortführung von Gesprächsgruppen („Brenstark“ für an Krebs erkrankte Frauen, seit Corona nur telefonisch) 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

- Öffentlichkeitsarbeit zu Hilfsangeboten für Frauen, teils explizit für Frauen und Mädchen in der Corona-Krise (Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, Hilfetelefon Schwangere in Not etc.)
- Durchführung eines Angebots anlässlich des Girls' and Boys' Day in Kooperation mit der Kinder- und Jugendförderung
- Online-Seminar für weibliche Beschäftigte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
02	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.02 Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation Verantwortlich: Meyer	Unterstützung u. Betreuung der gemeindliche Gremien und deren Mandatsträger, Kommunalverfassung / Ortsrecht, regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Gemeinde, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation,
Leistungen:				
<ul style="list-style-type: none"> • Einladung, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen • Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen • Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z.B. Ausschüsse, Kommissionen, Arbeitsgruppen • Veröffentlichung von Unterlagen der Gemeindevertretung und deren Ausschüsse im Internet • formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen (Beschlussüberwachung) • Abrechnung von Fraktionszuschüssen • Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (siehe auch 6.61.2.01) • Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw. • Jubiläen und Ehrungen • Pressearbeit, Weitergabe von Informationen • Entwicklung und Fortschreibung der vorhandenen Infrastruktur 				
Ziele:				
<ul style="list-style-type: none"> • Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung • Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung • Einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen 				
Kenn- und Messzahlen:				
<ul style="list-style-type: none"> • Keine Kenn- und Messzahlen möglich 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
03	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.03 Verwaltungssteuerung Verantwortlich: Meyer	Vertragsmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Überwachung der Kassen, soweit nicht Revisionsamt, Personalvertretung (Personalrat)
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung grundsätzlicher und organisatorischer Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung • Bearbeitung von Verträgen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern oder anderen Kommunen mit Zielvereinbarungen • rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung und des Eigenbetriebes • Federführung bei der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung der Gemeinde sowie des Eigenbetriebes • Verantwortlichkeit bei der Beauftragung Dritter in Rechtsfragen • Einholung rechtlicher Stellungnahmen und Gutachten • Vorbereitung und Begleitung der rechtlichen und/ oder grundsätzlich bedeutsamen Entscheidungen • Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten • Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und Veranstaltungen • Personalrat (siehe auch 1.11.1.05) 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit mit anderen Kommunen zur Arbeits- und Kostenminimierung • Optimierung der Verwaltungsabläufe • Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen, transparenten u. angemessenen Verwaltungshandelns • Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde • Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Roßdorf 				
<p>Kenn- und Messzahlen: Angaben für 2020 lagen nicht vor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benennung von Maßnahmen zur Zusammenarbeit mit anderen Kommunen Breitbandversorgung (NGA-Zweckverband Darmstadt-Dieburg), Asphaltreparaturzug mit Ober-Ramstadt und Reinheim, Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Immobilienvollstreckung und Vergabestelle, Vertretungsregelung im Bereich Standesamt mit der Stadt Ober-Ramstadt. Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk mit Mühlthal, Weiterstadt, Griesheim, Ober-Ramstadt und Erzhäusen. Ausbildungsverbund mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg für eine Kauffrau für Bürokommunikation. • Anzahl der Beauftragungen von Dritten in Rechtsfragen und deren Kosten: RA Dr. Knüpfer in Sachen Mietstreitigkeiten, Grundstücksangelegenheiten und Vertragsrecht. • Anzahl der Einholung von Stellungnahmen und Gutachten und deren Kosten. Einholung von Stellungnahmen in der Regel über Hess. Städte- und Gemeindebund bzw. Kommunalen Arbeitgeberverband, keine Extrakosten, Abdeckung über Mitgliedsbeiträge. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung															
04	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.04 Organisatorische Dienstleistungen – EDV. Verantwortlich: Trautmann/ Waldhauser	Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (z.B. interne Netze, Rechenzentrumsanbindung), Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung und Datenschutz															
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Netz-, Hard-, und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren • Mitarbeiter/ innen bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen • Betreuung der Internetseiten der Gemeinde • Definition von Leistungen (Erstellung von Leistungskatalogen und Pflichtenheften) • Federführung bei der Beauftragung und Zusammenarbeit mit externen Firmen (z.B. Leasingverträge) • Datenschutz und Datensicherheit gewährleisten • Datenschutz entsprechend der Bundes- und landesrechtlichen Vorschriften. 																			
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angemessene Ausstattung der EDV Arbeitsplätze zur Unterstützung des Verwaltungshandels zur wirtschaftlichen und ergebnisorientierten Aufgabenerledigung • Sicherstellung der Qualität, Funktionalität und Stabilität der installierten Hardware und der angewandten Software. • Gewährleistung der Datensicherung und des Datenschutzes • Überprüfung von Verträgen wie Wartung, Leasing, EDV-Unterhaltung mindestens alle 3 Jahre 																			
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jährliche Feststellung – mit Vergleich zu zwei vorhergehenden Jahren- der EDV-Kosten nach den Kriterien Hardware, Software, Schulung (Fortbildung), Eigenleistung oder Dienstleistung durch Fremdfirmen (Wartungsverträge) bei Zuordnung zu Produkten oder Produktgruppen. <table border="1" data-bbox="245 1442 1406 1608"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2021</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC-Arbeitsplätze</td> <td>115</td> <td>113</td> </tr> <tr> <td>EDV-Fremdleistungen Gemeinde</td> <td>98.804,95</td> <td>110.191,94</td> </tr> <tr> <td>Regiebetrieb</td> <td>29.201,72</td> <td>34.859,36</td> </tr> <tr> <td>Summen</td> <td>128.006,67</td> <td>145.051,30</td> </tr> </tbody> </table>					Jahr	2021	2020	PC-Arbeitsplätze	115	113	EDV-Fremdleistungen Gemeinde	98.804,95	110.191,94	Regiebetrieb	29.201,72	34.859,36	Summen	128.006,67	145.051,30
Jahr	2021	2020																	
PC-Arbeitsplätze	115	113																	
EDV-Fremdleistungen Gemeinde	98.804,95	110.191,94																	
Regiebetrieb	29.201,72	34.859,36																	
Summen	128.006,67	145.051,30																	

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung															
05	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung. Verantwortlich: Meyer	Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien, Bereitstellung und Wartung von Bürotechnik (außer EDV), Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation, interne und externe Postzustellung, Druckaufträge, Archiv, Arbeitssicherheitsgesetzleistungen, Arbeitsschutz.															
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien • Bereitstellung; <i>Miete</i> und Wartung von Fotokopier- Telefon- u. Faxgeräten sowie * <i>Zeiterfassungsanlage</i> • Telefondienst (<i>siehe auch 1.12.2.04 Bürgerservice</i>) • allgemeine Bürgerinformation • Archiv • Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz • Sicherstellung des Arbeitsschutzes • Konzeption, Organisation und Durchführung der internen u. externen Postzustellung sowie Postversandverarbeitung aller Sendungen die durch Dritte befördert werden • Kurier- und Botendienste organisieren und durchführen 																			
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Büromaterial für den Verwaltungsbedarf, Materialverwaltung und -ausgabe • Leasing und Wartung von Fotokopiergeräten • Beschaffung, Betreuung und Rechnungenanweisung für Telekommunikationsanlagen • Sicherstellung des Arbeitsschutzes • Sicherstellung der betriebsärztlichen Leistungen 																			
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2021</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kosten für Büromaterialbeschaffung</td> <td>25.731,97</td> <td>23.663,92€</td> </tr> <tr> <td>Kosten für die Sicherstellung des Arbeitsschutzes</td> <td>5.367,85</td> <td>3.450,74€</td> </tr> <tr> <td>Kosten für die Sicherstellung der betriebsärztlichen Leistungen airport service)</td> <td>4.826,69</td> <td>4.018,50€</td> </tr> <tr> <td>Kosten für eigene Postzustellung und Fremdzustellung Müller</td> <td>33.229,59</td> <td>24.891,06€</td> </tr> </tbody> </table>					Jahr	2021	2020	Kosten für Büromaterialbeschaffung	25.731,97	23.663,92€	Kosten für die Sicherstellung des Arbeitsschutzes	5.367,85	3.450,74€	Kosten für die Sicherstellung der betriebsärztlichen Leistungen airport service)	4.826,69	4.018,50€	Kosten für eigene Postzustellung und Fremdzustellung Müller	33.229,59	24.891,06€
Jahr	2021	2020																	
Kosten für Büromaterialbeschaffung	25.731,97	23.663,92€																	
Kosten für die Sicherstellung des Arbeitsschutzes	5.367,85	3.450,74€																	
Kosten für die Sicherstellung der betriebsärztlichen Leistungen airport service)	4.826,69	4.018,50€																	
Kosten für eigene Postzustellung und Fremdzustellung Müller	33.229,59	24.891,06€																	

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung								
06	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.06 Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und –planung. Verantwortlich: Quintani	Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgem. Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung / Beratung der MitarbeiterInnen und der Fachbereiche in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Azubi und Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Gemeindeverwaltung, Durchführung von Personalangelegenheiten.								
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln • Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen entwickeln oder beauftragen und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln oder beauftragen und dessen Anwendung sicherstellen • Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle (z.B. Vorruhestand, Altersteilzeit) entwickeln und umsetzen • Vereinbarungen mit dem Personalrat für die gesamte Verwaltung koordinieren und entwickeln • Bewerberauswahlverfahren (intern u. extern) durchführen, Einstellungen durchführen • Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin koordinieren • personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen • freiwillige soziale Leistungen • Urlaubsabwicklung • Führung Zeiterfassung • Ausbildung organisieren und begleiten, fachübergreifende Fortbildung organisieren und begleiten, Fortbildungsprogramme planen und erstellen • Aufstellung und Fortschreibung eines Frauenförderplanes und des Stellenplanes • Berechnen und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, ABM und Versorgungsempfänger • Prüfung von Einsparmöglichkeiten im Personalbereich • Durchführung Innovationspreis mit den Bediensteten 												
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs • Qualifizierte Aus- und Fortbildung • Definition und Umsetzung von einheitlichen Qualitätsstandards im Personalbereich zur Zufriedenheit der MitarbeiterInnen und des Arbeitgebers für ein wirtschaftliches Personalmanagement • Attraktivität der Arbeitsplätze für Einsteiger steigern 												
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl und Bereiche der Auszubildenden <table border="1" data-bbox="293 1794 1326 1861"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Verwaltung</th> <th>Kindertagesstätten</th> <th>Ausbildungsverbund</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>2</td> <td>8</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> • Benennung von Fortbildungen (Bereiche) und deren Kosten (siehe Anlage 5) • Anzahl der durchgeführten Beförderungen und Höhergruppierungen Beförderungen 2021 = 0, Höhergruppierungen 2021= 6 					Jahr	Verwaltung	Kindertagesstätten	Ausbildungsverbund	2021	2	8	0
Jahr	Verwaltung	Kindertagesstätten	Ausbildungsverbund									
2021	2	8	0									

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
07	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.07 Liegenschafts- und Gebäude- management. Verantwortlich: Thierolf	Bewirtschaftung aller gemeindlichen Grundstücke und Gebäude mit Ausnahme von: Straßen-, Feldwege-, Bach- und Grabengrundstücke (siehe Produkte 29, 32) einschließlich Energiekostencontrolling
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aushandeln und vorbereiten von notariellen Grundstückskaufverträgen für bebaute und unbebaute Wohnbau- u. Gewerbegrundstücke (An- und Verkauf- bzw. Tauschverträge) bis zur Beurkundung, • Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung, • Prüfung und Ausstellung von Löschungsbewilligungen und Vorrangseinräumungserklärungen, • Erteilung von Auskünften über Bodenrichtwerte, • Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, • Regelung und Abschluss von Miet- und Pachtverträgen (auch Erbpacht) sowie Nutzungs- und Gestattungsverträgen, • Prüfung und Bescheiderstellung zum gemeindlichen Vorkaufsrecht, • Verfahrensdurchführung, • Verwaltung und Bestellung von Baulasten und anderen dinglichen Rechten Dritter am Grundeigentum der Gemeinde z. B. Wege- oder Leitungsrechte, • Bewirtschaftung aller gemeindlichen Gebäude, • Vorbereitung und Abschluss von Rahmenverträgen im Bereich Reinigung für sämtliche gemeindliche Gebäude, • Aufstellung und Fortschreibung von Vergaberichtlinien. • Ermittlung von Einsparpotentialen bei Energie, Verbrauchskosten, Ver- / Entsorgung. • Ressourcenmanagement. • Unterhaltung und Erneuerung der Gebäude, • Wartung und Instandhaltung der Betriebstechnik, • Raum- u. Flächenplanung • Mietverwaltung • Eigentumsverwaltung, Verhandlung mit Energielieferanten • Vergabe öffentlicher Einrichtungen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jährliche Senkung des Energieverbrauchs in allen öffentlichen Einrichtungen innerhalb der nächsten 5 Jahre. • Eine Vermietung und Verpachtung gewerblicher Objekte erfolgt bei <u>Neuverhandlungen</u> mindestens kostendeckend. • Werterhaltung und schrittweise Anhebung der Ausbauqualität in den gemeindeeigenen Wohnungen auf einen normalen Standard über einen Zeitraum der nächsten 5 Jahre. 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jährliche Feststellung des Energieverbrauchs je öffentliche Einrichtung (<i>siehe Anlage Nr. 1</i>) • Jährliche Betrachtung der Kosten gegenüber den Pachteinnahmen der gewerbl. genutzten Objekte * <p><i>Soweit möglich wurden die Kosten und Erträge, welche den gewerblich genutzten Objekten direkt zuzuordnen waren, dort auch verbucht. Die Allgemeinkosten der Objekte müssen noch nach Verteilungsschlüssel umgelegt werden um den Anteil der Gaststätten (*), Privatwohnungen der Pächter (**), gewerblich genutzter Fläche (* in Hallen bzw. zur Eisbahn gehörendes Gebäude) und Allgemeinfläche (**) wie Dach, Technik, usw. zu berechnen. Insofern ist eine korrekte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung noch nicht darstellbar.</i></p> <p><i>* = Umsatzsteuerpflichtig / ** = Umsatzsteuerfrei</i></p> <p><i>Siehe hierzu Anlage 4.</i></p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Jährliche Ermittlung der Anzahl von Wohnungen, welche in einen normalen Standard umgewandelt wurden:
Es wurde eine Wohnung in 2021 umgewandelt.

(Nach dem jetzigen Stand (2008) des Wohnungsbaues gehören zu einem normalen Standard: Bad / Dusche mit WC sowie Heizung nach der Energiesparverordnung).

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
08	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.08 Finanzverwaltung Verantwortlich: Emich	Die Personal- und Sachkosten der Produkte 6.61.1.01 und 6.61.2.01 werden ab 2011 hier geführt
<p><i>Gemäß den Anregungen aus der überörtlichen Prüfung werden die Personal- und Sachkosten aus den Produkten 6.61.1.01 Gemeindesteuern und 6.61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft (Abteilungen Finanzverwaltung, Kasse, Steuern) herausgelöst und in das zum 01.01.2011 neu gebildete Produkt 1.11.1.08 Finanzverwaltung verschoben.</i></p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahren z.B. Veranlagung, Mahnung und Vollstreckung, Stundung, Niederschlagung und Erlass inkl. Berechnung von Zinsen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Erlassanträge, Billigkeitserlassanträge nach § 163, 227 AO. • Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Wertsachenverwahrungen • zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen • Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung • Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- u. Budgetvollzuges • Beteiligungsmanagement, Dividenden, Erträge aus Konzessionsverträgen • Anmahnung und Beitreibung von offenen Forderungen, ggf. Einleitung der Zwangsvollstreckung, Zwangsverwaltung und -versteigerungen sowie Insolvenzverfahren beantragen oder Ansprüche anmelden, Geltendmachung von Absonderungsrechten im Insolvenzverfahren, Gewährung von Vollstreckungsaufschub • Aufgaben der gemeindlichen Buchhaltung • Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht • Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes • Begleitung des Beratungsverfahrens, Berechnung und Überwachung der Fachbereichsbudgets • Berichterstattung an politische Gremien über den Haushaltsvollzug • Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden • Aufstellung von Grundsätzen der Budgetierung 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frist- und termingerechte Einnahmebeschaffung unter gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen. • Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Steuer- und Gebührenbescheide (untergliedert) <ul style="list-style-type: none"> Grundbesitzabgaben 6.295 Gewerbesteuer 1.132 Hundesteuer 822 Kindergartengebühren 1.861 Miete und Pachten 178 • Anzahl der getätigten Buchungen pro Jahr 2021 = 1.282.884 • Summe der Einzahlungen und Auszahlungen im Jahr 2021: Einnahmen = 31.843.569,48 €; Ausgaben = 36.212.291,67 € 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der erstellten Mahnungen 2021 = 833 Anzahl der durchgeführten Vollstreckungen, auch Immobiliervollstreckungen, erzielte Einnahmen 2021 				
<table border="1"> <tr> <td>Vollstreckungsvorankündigungen: 231</td> <td>Einnahmen: 69.782,17 €</td> </tr> <tr> <td>Amtshilfe: 34</td> <td>Einnahmen: 11.947,27 €</td> </tr> </table>	Vollstreckungsvorankündigungen: 231	Einnahmen: 69.782,17 €	Amtshilfe: 34	Einnahmen: 11.947,27 €
Vollstreckungsvorankündigungen: 231	Einnahmen: 69.782,17 €			
Amtshilfe: 34	Einnahmen: 11.947,27 €			

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
09	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.09 Liegenschafts- und Gebäudemanagement. Verantwortlich: Schmidt	Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude für Kindertagesstätten , neu ab 2014
Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude für Kindertagesstätten Ermittlung von Einsparpotentialen bei Energie, Verbrauchskosten, Ver- / Entsorgung. Ressourcenmanagement. Unterhaltung und Erneuerung der Gebäude für Kindertagesstätten Wartung und Instandhaltung der Betriebstechnik Raum- u. Flächenplanung Mietverwaltung Eigentumsverwaltung, Verhandlung mit Energielieferanten 				
Ziele: Nicht definiert				
Kenn- und Messzahlen: Keine definiert.				

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
10	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	1.12.1.01 Wahlen Verantwortlich: Wolf	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren
Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- (Wahlen zum Kreistag, zur Gemeindevertretung), Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Bürgerbegehren. Informieren über die Wahlrechte, Bürgerinformation Wählerverzeichnisse erstellen Wahllokale suchen und bereitstellen Bereitstellen von entsprechenden Daten 				
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

- Informieren über die Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung)
- Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken
- Durchführung der Wahlgesetze und -verordnungen

Kenn- und Messzahlen:

Keine definiert.

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
11	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.01 Verkehrslenkung / -sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verantwortlich: Wolf	Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Mitwirkung bei Planungen, die sich auf den Straßenverkehr auswirken können, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallpunkten, Schulwegsicherung, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung; Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO. Reinigung und Winterdienst durch Anlieger. Durchsetzung der STVO im fließenden und ruhenden Verkehr, Rad- und Fußverkehr. Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzen von Schutzgesetzen; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen

Leistungen:

- Mitwirkung bei Planungen und besonderen Maßnahmen zur Verkehrssicherheit
- Rechtlich und technisch einwandfreie Verkehrsbeschilderung sicherstellen
- Regelmäßige Streifengänge und -fahrten im Gemarkungsbereich zur Erhöhung der Sicherheit
- Überwachung des ruhenden Verkehrs (auf Straßen, Wegen, Plätzen).
- Information über die Verpflichtung zur Freihaltung der Gehwege von Fahrzeugen, Kontrolle der Parkbereiche, Anordnung von Abschleppmaßnahmen, Ahndung von Verkehrsverstößen
- Information über die Pflichten zur Straßen- und Gehwegreinigung sowie zum Rückschnitt von Hecken- u. Pflanzenüberwucherungen
- Mobile Geschwindigkeitskontrollen, Kontrolle der Anschnallpflicht, Unterstützung bei der Verkehrserziehung
- Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten in Zusammenarbeit mit der Polizei, Amtshilfe für andere Behörden durch Ermittlungen und Verwaltungsvollzug
- Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum genehmigen und überwachen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen (z.B. Parkausweise für Anwohner und Behinderte, Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht)
- Kontrolle der Feldgemarkung
- Ordnungsverfügungen
- Unterbringung von Obdachlosen
- Genehmigung von Sammlungen und Lotterien
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Beseitigung von Schrottfahrzeugen
- Entgegennahme von Anmeldungen von Versammlungen und Demonstrationen zwecks Weiterleitung an den RP
- Genehmigen und überwachen von Plakatierungsaktionen

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung mit Veranstaltern und Polizei, Verbots- und Auflösungsverfahren, Einleitung der entsprechenden Verfahren, teilweise bis zum Abschluss, teilweise Weitergabe an die zuständigen Bußgeldbehörden • Vorbeugung gegen Infektionen, Tierseuchen, Tollwut und Schädlinge • Durchführung von Maßnahmen nach dem HFEG (Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen), Wohnungsaufsichtsgesetz • Tierschutz • Gefahrenabwehr, Durchführung des HSOG • Gewährleistung der Versammlungsfreiheit • Abwendung von Gefahren für Versammlungsteilnehmer, aber auch für die Allgemeinheit • Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens 										
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung von Recht- und Ordnung auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen • Verkehrssicherheit erhöhen • Anreize für verkehrsgerechtes Verhalten bieten • Zahl der Verkehrsunfälle senken • Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren 										
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Verkehrswidrigkeiten durch Ordnungsbehörden ermittelt: 01.01.-31.12.2021 fließender Verkehr: 1591; ruhender Verkehr: 682; LKW: 387, Tempoüberschreitungen: 3.891. • Anzahl Verkehrsunfälle nach Verkehrsmitteln gegliedert nach Sach- und Personenschäden durch Polizei ermittelt: Siehe Anlage Nr. 2. • Anzahl und Dauer zu Unterbringungen von Obdachlosen in 2021: 9 Unterbringungen: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>01.01.- 31.03.</td> <td>01. 04.- 30.06.</td> <td>01.07.-30.09.</td> <td>01.10.-31.12.</td> <td>01.01.-31.12.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> </table>	01.01.- 31.03.	01. 04.- 30.06.	01.07.-30.09.	01.10.-31.12.	01.01.-31.12.	4	4	8	9	9
01.01.- 31.03.	01. 04.- 30.06.	01.07.-30.09.	01.10.-31.12.	01.01.-31.12.						
4	4	8	9	9						

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
12	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.02 ÖPNV Verantwortlich: Wolf	Angebote für ÖPNV verwalten und fortentwickeln, Taxen- u. Mietwagenverkehr verwalten.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fahrpläne und Linienführungen abstimmen und die Öffentlichkeit informieren, Verordnungen für Taxiverkehr erlassen, Tarife festsetzen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attraktives ÖPNV-Angebot aufrecht erhalten • Senkung des motorisierten Individualverkehrs 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <p>Keine definiert.</p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
13	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsan- gelegenheiten	1.12.2.03 Gewerbeüber- wachung und Gaststätten- recht Verantwortlich: Wolf	Erteilung und Überwachung der Gaststätten- erlaubnis, gewerberechtliche Erlaubnisse
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gaststättenerlaubnisse (Ausschank, Beherbergung) erteilen, Betriebe überwachen • Gestattungen für vorübergehende Gaststättentätigkeiten erteilen und überwachen • Entgegennahme von Gewerbeanzeigen • Führen des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister erteilen • Mithilfe bei Erlaubnissen nach der Gewerbeordnung (z.B. Makler) • Überwachung der Gewerbebetriebe im Rahmen der Gewerbeordnung • Erteilung von Reisegewerbekarten • Festsetzung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen • Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz erteilen und überwachen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung eines ordnungsgemäßen Gaststättenbetriebes im Gemarkungsgebiet • Vollständige Übersicht über die Gewerbebetriebe führen, Gewerbeausübung im Rahmen der Ge- setze gewährleisten • Durchführung der Gewerbeordnung 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <p>Keine definiert.</p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung																					
14	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.04 Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung Verantwortlich: Wolf	Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation.																					
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister Bonn • Melderegister An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister auf dem aktuellen Stand halten • Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister • <i>Wehrerfassung vorbereiten</i> • Lohnsteuerkarten ausstellen und ändern • Personalausweise und Reisepässe (auch Kinderausweise) ausstellen • Anträge für Führungszeugnisse und Auszüge entgegennehmen und weiterleiten • Fundsachen bearbeiten • Bürger- und Besucherberatung • Weitergabe von Informationen aus Verwaltung und öffentlichem Leben (mündlich u. schriftlich). Umfassende, bürgerfreundliche schnelle und kompetente Informationen und Beratung • schnelle und kompetente Vermittlung von Telefongesprächen (siehe auch 1.11.1.05) 																									
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten und diese unter Berücksichtigung des Datenschutzes zur Verfügung stellen • Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen 																									
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Zu- und Wegzüge sowie Umzüge • Anzahl der ausgestellten Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe 																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>01.01.-31.12.</th> <th>2021</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Umzüge</td> <td>322</td> <td>351</td> </tr> <tr> <td>Zuzüge</td> <td>890</td> <td>870</td> </tr> <tr> <td>Wegzüge</td> <td>754</td> <td>807</td> </tr> <tr> <td>Personalausweise</td> <td>1.133</td> <td>1.283</td> </tr> <tr> <td>Reisepässe</td> <td>344</td> <td>429</td> </tr> <tr> <td>Kinderreisepässe</td> <td>131</td> <td>66</td> </tr> </tbody> </table>					01.01.-31.12.	2021	2020	Umzüge	322	351	Zuzüge	890	870	Wegzüge	754	807	Personalausweise	1.133	1.283	Reisepässe	344	429	Kinderreisepässe	131	66
01.01.-31.12.	2021	2020																							
Umzüge	322	351																							
Zuzüge	890	870																							
Wegzüge	754	807																							
Personalausweise	1.133	1.283																							
Reisepässe	344	429																							
Kinderreisepässe	131	66																							

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung																																	
15	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.05 Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit Verantwortlich: Himmler	Führen des Geburten-, Ehe- und Sterberegisters, Prüfen der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Nachbeurkundung von Eheschließungen und Geburten im Ausland, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen, Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren.																																	
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geburt und Tod eines Menschen beurkunden • Geburten- und Sterberegister führen, Urkunden daraus erstellen, Auskünfte erteilen • Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle im Ausland beurkunden • Eheschließung zweier Menschen nach Prüfung durchführen, Eheregister anlegen und führen, Urkunden daraus erstellen, Auskünfte erteilen, Ehefähigkeitszeugnisse ausstellen • Namenserkklärungen beurkunden, weitere personenstandsrechtliche Beurkundungen durchführen • Einbürgerungsanträge entgegennehmen und weiterleiten • Öffentlich-rechtliche Namensänderung entgegennehmen und vorprüfen, Vornamensänderungen entgegennehmen und entscheiden. 																																					
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen, bereithalten und ausstellen • Beratung über Einbürgerungsverfahren, Verfahren zur Staatsangehörigkeit und zur behördlichen Namensänderung durchführen • Eheschließungen in einem ansprechenden Rahmen durchführen 																																					
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der bestellten Standesbeamten</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Trauungen</td> <td>36</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der übrigen Personenstandsänderungen:</td> <td>46</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>Ehefähigkeitszeugnisse</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Änderungen der Eheregister alter Form</td> <td>45</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Geburten</td> <td>6</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Änderungen im Geburtenregister</td> <td>48</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Sterbefälle</td> <td>86</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>Vornamensänderungen</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Einbürgerungen bzw. Einbürgerungsanträge</td> <td>17 bzw. 30</td> <td>19 bzw. 28</td> </tr> </tbody> </table>						2021	2020	Anzahl der bestellten Standesbeamten	6	6	Anzahl der Trauungen	36	50	Anzahl der übrigen Personenstandsänderungen:	46	52	Ehefähigkeitszeugnisse	5	6	Änderungen der Eheregister alter Form	45	35	Anzahl der Geburten	6	0	Änderungen im Geburtenregister	48	52	Anzahl der Sterbefälle	86	89	Vornamensänderungen	1	0	Anzahl der Einbürgerungen bzw. Einbürgerungsanträge	17 bzw. 30	19 bzw. 28
	2021	2020																																			
Anzahl der bestellten Standesbeamten	6	6																																			
Anzahl der Trauungen	36	50																																			
Anzahl der übrigen Personenstandsänderungen:	46	52																																			
Ehefähigkeitszeugnisse	5	6																																			
Änderungen der Eheregister alter Form	45	35																																			
Anzahl der Geburten	6	0																																			
Änderungen im Geburtenregister	48	52																																			
Anzahl der Sterbefälle	86	89																																			
Vornamensänderungen	1	0																																			
Anzahl der Einbürgerungen bzw. Einbürgerungsanträge	17 bzw. 30	19 bzw. 28																																			

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
16	12 Sicherheit und Ordnung	126 Brand- u. Katastrophenschutz	1.12.2.06 Brand- u. Katastrophenschutz Verantwortlich: Wolf	Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachen; Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren siehe auch § 6 HBKG, mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten, auch Rettungsdienst (PG 127)
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen • entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen • Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern • Hilfeleistung für Dritte • Vorbereitungen treffen, um beim Eintritt eines Katastrophenfalles handlungsfähig zu sein • Hilfeleistungen in Katastrophenfällen • Fortbildungsmaßnahmen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verhütung von Bränden, Brandgefahren erkennen und beseitigen • Brände löschen • Gefahrenabwehr • koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall vorbereiten 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <p>Keine definiert.</p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
17	2 Schule und Kultur 24 Schulträgeraufgaben	242 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	2.24.2.01 Förderungsmaßnahmen für Schüler Verantwortlich: Rühl	Förderung der familienergänzenden und schulischen Betreuung
<p>Leistungen: Bereitstellung von finanziellen und unterstützenden Leistungen an örtliche Schulen im Bereich der Betreuung von Kindern ab 6 Jahre für: Familienfreundliche Schule, Mittagsbetreuung, Hausaufgabenhilfe, Projekt- und Freizeitunterstützung.</p>				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finanzielle Förderung für die Betreuenden Grundschulen, für die Hausaufgabenhilfe und die Nachmittagsbetreuung. • Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Betreuende Grundschule in Gundernhausen. • Finanzielle Unterstützung für die familienfreundliche Schule. • Gewährung von Zuschüssen an die Schulen für die pädagogische Arbeit. 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neu ab 2021 „Pakt für den Nachmittag“ auf Grundlage des neuen öff.-rechtlichen Vertrages, 14.30 – 17.00 Uhr, notwendige Mitfinanzierung durch die Gemeinde, Kosten der Gemeinde 45.324,00 €. • Jährlicher Zuschuss für familienfreundliche Schule (5.000 € an JWS), jährliche Zuschüsse an die Schulen zur Förderung der Leistungsfähigkeit der Schüler (2.000 € an JWS) in 2021. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
18	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Schule und Kultur	2.25.2.01 Heimatmuseum und Bücherei / Mediathek Verantwortlich: Meyer	Museumsgut sichern, aufbewahren, sammeln, erforschen und erschließen, auch Bücherei / Mediathek (PG 272) aufbauen, ausbauen und auf dem aktuellen Stand halten.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In Verbindung mit Vereinen, Schulen und anderen Kultureinrichtungen: • Verwaltung und Betreuung des Südhessischen Handwerksmuseums. • Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten, • Vergabe von Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten. • Zusammenarbeit mit historischen Vereinigungen und Verbänden. • Bücherei / Mediathek aufbauen, ausbauen und auf dem aktuellen Stand halten, • Vernetzung mit Schulen und anderen Kultureinrichtungen, • Veranstaltungen zur Ansprache verschiedener Altersgruppen. 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflege von Kultureinrichtungen (Südhessisches Handwerksmuseum) zur Bewahrung, Erweiterung (Vervollständigung) und Darstellung der Heimatgeschichte. • Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medianangebotes. Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens in der Kommune, Qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal. • Über die Bücherei / Mediathek den Zugang zu Informationen und Literatur für alle Altersgruppen niedrigschwellig sicherstellen. 				
<p>Kenn- und Messzahlen Bücherei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Medien je Einwohner: ca. 1 Medium pro Einw. • Erneuerungsquote der Medien: 2020: 6,3% (2019: 5,0 %) • Medien-Bestand: 2020: 13.967 (2019: 13.995) • Eingearbeitete Medien: 2020: 886 (2019: 723) • Medien-Ausleihe: 2020: 18.235 (2019: 18.238) • Besucherzahlen: 2020: 6.124 (2019: 6.215) • Öffnungstage : 2020: 143 (2019: 162) • Öffnungszeiten: Mo 15 - 19 Uhr, Mi 15 - 19 Uhr, Fr 10 - 13 Uhr, Sa 10 – 13 Uhr (1. + 3. im Monat) <p>Veranstaltungen: 2 x Vorlesung Samstag, 1 Leserehrung</p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
19	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1.01 Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften Verantwortlich: Meyer	Finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen, Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften, Förderung von kulturtragenden Vereinen, Allgemeine Heimatpflege, Kunstausstellungen, auch Musikförderung (PG 262), auch Förderung von Kirchengemeinschaften (PG 291)
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordination, Mithilfe oder Durchführung von Sonderveranstaltungen • Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung) • Auftragsvergabe an Dritte zur Durchführung der Veranstaltungen • Vorbereitungen für Öffentlichkeitsarbeit • Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Roßdorf und den jeweiligen Partnerstädten oder -gemeinden • Abstimmungen mit den Vereinen und Verbänden in Bezug auf gemeinsame Aktionen • Kulturförderung, Musikförderung und Förderung von Kirchengemeinden 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher • Ausbau und Förderung der Beziehungen zu Partnergemeinden zum Zwecke der Völkerverständigung insbesondere auch Förderung von Jugendaustausch 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Weihnachtsmarkt in OT Roßdorf (jedes Jahr), nicht in 2020. ▪ Anzahl der Partnergemeinden: 6 ▪ Anzahl der Begegnungen mit Partnergemeinden: 0 (Vorjahr 10) und Teilnehmer: 0 (Vorjahr 188). Aufgrund der Corona-Pandemie 2020 fanden keine Begegnungen mit unseren Partnerstädten statt. <p>Anzahl der Kulturveranstaltungen siehe Anlage 3a.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anzahl der geförderten Jugendlichen unter 18 Jahren im Bereich Kultur in 2020: 97 mit 6,00 € je Jugendliche/r (im Vorjahr 109). Fördermittel je Verein (2) ∅ mit 291,00 €/Jahr ▪ Anzahl der geförderten Kulturvereine in 2020: 7 (Vorjahr 10), Fördermittel pro Kulturverein ∅ 996,18 €/Jahr (Vorjahr 975,11 €/Jahr). ▪ Anzahl aller geförderten Vereine in 2020: 10 (Vorjahr 12), Fördermittel aller Vereine ∅ mit 1.482,00 €/Jahr (Vorjahr 1.280,44). ▪ Anzahl aller geförderten Jugendlichen unter 18 Jahren in 2020: 919 mit 6,00 € je Jugendliche/r. Fördermittel je Verein (3) ∅ mit 1.838,00 €/Jahr. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
20	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1.02 Ortskernfest Verantwortlich: Meyer	Planung und Durchführung des jährlichen Ortskernfestes
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordination und Mithilfe bei der Durchführung des OKF • Bereitstellung von finanzieller Unterstützung und Infrastruktur sowie Abrechnung mit den Teilnehmern • Auftragsvergabe an Dritte • Öffentlichkeitsarbeit • Abstimmung mit den Vereinen in Bezug auf gemeinsame Aktionen • Einladung der Partnergemeinden und Abstimmung mit den Partnergemeinden 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einmal jährlich Durchführung des OKF • Schaffung der Begegnungsmöglichkeit von Roßdörfer Bürger/innen • Unterstützung der Roßdörfer Vereine und von Partnergemeinden zur Selbstdarstellung • Ermöglichung von Einnahmen für die Roßdörfer Vereine • Kulturförderung / Austausch mit Partnergemeinden 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Stände von Vereinen, Partnergemeinden und Anzahl der kommerziellen Stände 2021: Aufgrund der Corona-Pandemie fand 2021 kein Ortskernfest statt. • Erträge (Gebühren, Spenden und Sonstiges): 2021: 249,92 EUR, 2020: 112,46 EUR • Aufwendungen (z. B. Organisation und Infrastruktur): 2021: 2.967,23 EUR, 2020: 5.046,46 EUR • Kosten der internen Leistungsverrechnung: 2021: 0,00 EUR, 2020: 0,00 EUR 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
21	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfe	311 soziale Hilfen und Leistungen	3.31.1.01 Soziale Hilfen und Leistungen Verantwortlich: Rühl	Unterstützung und Beantragung zum Erhalt von sozialen Leistungen, Zuschüsse an Einrichtungen für Behinderte
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Unterstützung bei Antragstellung für Leistungen im Bereich: Sozialhilfe, Grundsicherung, Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Gebührenbefreiung GEZ sowie Übernahme von Kindergartengebühren durch Landkreis • Ausstellung von Wohnungsbindungsbescheinigung • Rentenangelegenheiten (Unterstützung bei Antragstellung und Kontenklärung) • Wohnraumvermittlung • Zuschüsse an Einrichtungen für Behinderte 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung und Beratung von sozial schwachen Personen hinsichtlich Sozialleistungen • Vermittlung gemeindlicher Wohnungen an sozial Bedürftige • Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Rentenangelegenheiten 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Antragsaufnahmen zu: Sozialhilfe / Grundsicherung, Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Gebührenbefreiung zur GEZ / Befreiung Kindergartengebühren für 2021: 153 Bedingt durch die Corona Pandemie war der Rathausbesuch nur mit Termin möglich. Hierdurch verringert sich die Besucheranzahl, da „Spontanbesuche“ nicht in Regel möglich waren • Anzahl der Beratungsbesuche und / oder Telefonate pro gestelltem Antrag 2021: 4 / 1 • Anzahl der Antragsaufnahmen für Rentenansprüche / Kontenklärung 2021: 50 • Anzahl der eingegangenen Anfragen für Gemeindewohnungen pro Jahr für 2021: 20 <p><u>Hinweis zu den nachfolgenden Punkten: siehe Kenn- und Messzahlen zu Produkt 1.11.1.07 (Liegenschaften)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Wohnungen mit Belegungsrecht (siehe Anlage 7) • Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen mit Angabe belegt oder frei • Anzahl der Notwohnungen • Anzahl der erfolgten Vermittlungen von Wohnungen pro Jahr 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
22	3 Soziales und Jugend 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.1.01 Soziale Einrichtungen für Senioren Verantwortlich: Bareiß	Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen und vermitteln, Förderung und Erhaltung des sozialen Netzes.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung für ältere Menschen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation • Vermittlung von Hilfsdiensten und unterstützenden Maßnahmen • Planung, Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Tages- und Mehrtagesfahrten, Fahrdienste • Vorträge, Informationsveranstaltungen, Seminare, Kulturelle Veranstaltungen, Soziokulturelle Großveranstaltungen, Sprechstunden, Gesundheitsprophylaxe • Erhebung und Zusammenstellung der Angebotsstruktur, Organisieren und Anbieten von offener Seniorenarbeit, soziale Gruppenarbeit, Seniorenbeirat, Öffentlichkeitsarbeit • Koordination der Seniorenaktivitäten von verschiedenen Trägern sowie eigene Maßnahmen • Freizeitangebote der örtlichen Seniorengruppen unterstützen und vermitteln • Gewinnung und Pflege ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen • Kooperation und Vernetzung mit anderen Fachdiensten • Vernetzung mit sozialen Einrichtungen • Beratung und Bedarfsermittlung zum seniorengerechten Wohnen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung der Lebensqualität im Alter durch Beratung und Schaffung von Rahmenbedingungen zur Durchführung sozialer, gesellschaftlicher und generationsübergreifender Angebote 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <p>Aufgrund der Corona-Pandemie musste unser Seniorentreff bis zum September und im Dezember 2021 die Türen schließen und Veranstaltungen und sonstige Präsenz-Angebote für Seniorinnen und Senioren im Innenraum mussten in diesen Zeiten weitgehend entfallen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angebote im Historisches Rathaus: geöffnet 1 – 5 Tage / Woche • Besucherzahl je nach Angebot: 1 - 22 Personen (Vorjahr 14 - 22) <ul style="list-style-type: none"> - Singkreis 14-tägig: 4x - Spielnachmittag 1x wöchentlich: 8x - Offener Treff: Bingo monatlich, 2x - Seniorentheatergruppe Spätlese 2 Proben - Telefonische Beratung Ehrenamtsbüro - Repair-Café monatlich: 1x - PC-Sprechstunde, 14-tägig, durchgängiges Angebot in Präsenz oder telefonisch • Sportliche Veranstaltungen: <ul style="list-style-type: none"> - Kegeln 1x wöchentlich in Roßdorf und Gundershausen ca. 12 TN - Ismakogie 8 Wochen 1 x wöchentlich, ca. 7 TN - Wassergymnastik im Roßdörfer Freibad während der Freibadsaison, 3x wöchentlich, ca. 18 TN - Radtour, 1x, 13 TN • Theatergruppe „Roßdörfer Spätlese“: 1 Vorstellung außerhalb Roßdorfs • Informationsveranstaltungen: Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung ca. 45 TN • Sonstiges <ul style="list-style-type: none"> - Umfrage Seniorinnen und Senioren - Transfer für Seniorinnen und Senioren zum Impfzentrum in Kooperation mit dem DRK Ortsverband Roßdorf - Demenzpartnerschulungen für Gemeindemitarbeiter*innen - Radeln ohne Alter: Rikscha-Fahrten von Oktober bis Dezember 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

- Treffen mit Helferinnen der Seniorenarbeit
- Erarbeitung, Veröffentlichung und Verteilung eines Seniorenwegweisers sowie eines Beratungsflyers in Kooperation mit dem Netzwerk Gesundheit Roßdorf
- Öffentlichkeitsarbeit: Bundesweite Angebote für Seniorinnen und Senioren, z.B. „Silbernetz – Gemeinsam gegen Einsamkeit im Alter“; „Silberdraht „ -Telefondienst, mit Zugriff auf digitale Inhalte ohne Internetverbindung

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
23	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Verantwortlich: Rühl	Familienergänzende Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.

Leistungen:

- Familienergänzende Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.
- Betrieb von Kindertagesbetreuungseinrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft mit integrativen Gruppen, differenziertem Angebot von Öffnungszeiten mit und ohne Mittagessen, flexible Besuchszeiten.
- Altersgerechte Förderung der Kinder zu selbstbewussten, eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Modernisierung von kindgerechten Lernprozessen in Anlehnung an Bildungspläne des Landes Hessen.
- Vorbereitung auf einen erfolgreichen Übergang in Schule unter besonderer Beachtung der Kompensation von Benachteiligungen.
- Nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
- Beratung der Eltern in allen Entwicklungsfragen ihres Kindes / ihrer Kinder.
- Unterstützung zur Vernetzung der Kindertagesstätten sowie zur Kooperation mit Schulen und Fachdiensten,
- Ausbildung von Fachkräften,
- Fort- und Weiterbildung sowie Qualifizierung der Mitarbeiterinnen.
- Weiterentwicklung und bedarfsgerechte Umstrukturierung des Angebotes.
- Integration Benachteiligter (Förderung von Migrantinnen, Migranten und Behinderten)
- Öffentlichkeitsarbeit

Verwaltungsleistung: Prüfung der Bedarfslage an Betreuungsplätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen. Einzug Elterngebühren. Abrechnungsverfahren mit freien Trägern. Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber. Personalverwaltung. Förderung alternativer pädagogischer Richtungen.

Ziele:

Bedarfsdeckende Bereitstellung von ausreichenden Betreuungsplätzen für Kinder von 1 Jahr bis Schulbeginn mit flexiblen Nutzungszeiten

- Angebot von U3 Plätzen in jeder Einrichtung bis 2012
- Das Betreuungsangebot für Kinder vom vollendeten 1. bis 3. Lebensjahr wird bis zum Kindergartenjahr 2011/12 so ausgebaut, dass ein gesetzlich definierter Bedarf vollständig abgedeckt wird
- Entwicklung und Bereitstellung einer Konzeption bis 2011 (pro Kindergarten)
- Mind. 95% der Roßdörper Kinder im Alter von 3 bis Einschulung erhalten einen Kindergartenplatz
- Die Kindertagesstätten arbeiten bis spätestens zum Kindergartenjahr 2010/11 zur Gestaltung des Überganges in die Schule institutionell und verbindlich mit den örtlichen Grundschulen zusammen und evaluieren jährlich den Erfolg der getroffenen Vereinbarungen und Maßnahmen

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

- Jährlich ein Beratungsgespräch der Eltern

Kenn- und Messzahlen:

Vorhandene / angebotene Plätze per 31.12.2020:

Eigene Kindertagesstätten: 2 (Regenbogen 100 Kindergartenplätze + 12 Krippenplätze; Abenteuerland 100 Kindergartenplätze + 20 Waldgruppe + 24 Krippenplätze)

Kindertagesstätten in freier Trägerschaft: 4 (Ev. Kirche 50 Kindergartenplätze + 20 Waldgruppe + 10 Krippenplätze; AWO Kita 125 Kindergartenplätze + AWO Pirateninsel 50 Kindergartenplätze + 48 Krippenplätze + ASB Kita am Zahlwald 50 Kindergartenplätze)

Private Kindergärten: 1 (Pustebblume: mit Kinderkrippe, insg. 28 Plätze, davon 10 Krippe)

Einrichtung	Öffnungszeiten	Öffnungszeiten Krippe
Regenbogen	07:00 – 17:00 Uhr	07:00 – 15:00 Uhr
Abenteuerland	07:00 – 16:30 Uhr	07:00 – 15:00 Uhr
Ev. Kirche Kita	07:00 – 16:30 Uhr	07:00 – 15:00 Uhr
Ev. Kirche Waldgruppe	07:00 - 14:15 Uhr	
AWO Villa Kinderbunt	07:00 – 17:00 Uhr	
AWO Pirateninsel	07:00 – 16:30 Uhr	07:00 – 15:00 Uhr
Pustebblume	08:00 – 14:00 Uhr	
ASB Kita am Zahlwald	07:00 – 16:30 Uhr	

Anzahl der Kinder in den unterschiedlichen Betreuungsangeboten / tatsächlich belegte Plätze per 01.03.2020:

Einrichtung	Krippe	Regel- Kiga	davon Flexzeit	davon Tagesstätte	Personalschlüssel
Regenbogen	12	97	5	53	Fachkraftberechnung lt KiföG nach angemeldeten Kindern und Betreuungsdauer zum 31.03., oder nach Veränderungen, zuzügl. 15% für Ausfall. Hinzu kommt 20% für Kinderfreie Arbeitszeit u. Leitungsfreistellung gem. Qualitätsrichtlinien des Landkreises Da.-Di.
Abenteuerland	19	121	8	54	siehe oben
Ev. Kirche + Waldgruppe	10	65	25	34	siehe oben
AWO	./.	110	13	70	siehe oben
Pirateninsel	44	47	13	28	siehe oben
Kita am Zahlwald	./.	44	1	32	siehe oben
Pustebblume	10	15	./.	./.	Kita mind. 1,5 Fachkräfte je Gruppe plus Elterndienste, Krippe 1,5 Fachkräfte je Gruppe plus Elterndienste

Die Einrichtungen Abenteuerland, Regenbogen, Evangelischer Kindergarten, ASB/Kita am Zahlwald und AWO/Villa Kunterbunt sind aufgrund von Integrationsmaßnahmen platzreduziert.

Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch per 31.12.2020

U3	261
----	-----

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
24	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.36.6.01 Jugendförderung Verantwortlich: Rühl	Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 9 Jahren und 18 Jahren, offene Freizeitangebote, Betrieb von Jugendzentren, Kurs- u. Seminarangebote, Beratung und Einzelfallhilfe
<p>Leistungen: Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen, Feste, Discos, Kinder- und Jugendfreizeiten, Mädchen- und Jungenarbeit, Ferienspiele, Wochenendseminare, Workshops, Ausbildungspatenvermittlung, Lebenswegplanung und Berufsorientierung (LeBe), Kooperation mit der Kinder- und Jugendförderung des Landkreises DaDi, mit Schulen, mit den Jugendförderungen anderer Kommunen, mit Ausbildungsbetrieben, Bildungsveranstaltungen, Streetworker, Erlebnispädagogische Angebote, Beratung, Verwaltung: Verwaltung der eigenen Tätigkeiten, Arbeit des Jugendbeirates, Betreiben der Jugendzentren.</p>				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von jährlichen Ferienspielen (Sommerferien) • Regelmäßige Befragung (alle 2 Jahre) der Jugendlichen, auch bei aufsuchender Jugendarbeit • Über das regelmäßige Angebot, über einzelne Projekte wird der Jugendbeirat alle zwei Jahre unterrichtet. • Die Jugendzentren in Roßdorf und Gundernhausen haben offene Jugendangebote mit regelmäßigen Öffnungszeiten. Bei Bedarf sollen die Öffnungszeiten gemäß der Nachfrage von Jugendlichen erweitert werden. • Erarbeitung eines Jahresprogramms zum rechtzeitigen Versand an alle 8- bis 14-Jährigen. • Projekte für besondere Lebenssituationen in Zusammenarbeit mit den Schulen anbieten. 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <p>Auf Grund der diesjährigen Pandemie-Situation, den damit einhergehenden Kontaktverboten und Kontaktbeschränkungen konnten viele unserer jährlichen und regelmäßigen Angebote nicht wie gewohnt stattfinden. Einige mussten ersatzlos ausfallen, andere konnten unter den jeweils aktuellen Verordnungen mit reduzierter Teilnehmer*innenzahl und in neuen Angebotsformen durchgeführt werden.</p> <p><u>Offene Treffs 1. Halbjahr:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mädchentreff: 103 Teilnehmer*Innen an 13 Terminen • Kindertreff: 183 Teilnehmer*Innen an 11 Terminen • Kochtreff: 30 Teilnehmer*Innen an 4 Terminen • JUZ Garten: 15 Teilnehmer*Innen an 7 Terminen <p><u>Offene Treffs 2. Halbjahr:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mädchentreff: 0 Teilnehmer*innen an 5 Terminen • Kindertreff: 5 Teilnehmer*Innen an 1 Terminen • Mobiler Kindertreff: 19 Teilnehmer*innen an 2 Terminen <p><u>Kinder- und Jugendbildung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • KinderKino in Gundernhausen: 27 Teilnehmer*Innen an 1 Terminen • Graffiti-Workshop in Roßdorf: 2 Teilnehmer*Innen an einem Termin • TeamTage: 93 Teilnehmer*innen an 4 Angeboten <p><u>Jugenderholung / Freizeitpädagogik:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ferienangebot (1. & 2. Ferienwoche Mo-Fr): 4 Angebote mit 44 Teilnehmer*Innen • Garten JUZ: 13 Teilnehmer*innen an einem Angebot 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Gender Mainstreaming:

- Kino der Vielfalt: 4 Teilnehmer*innen an einem Termin

Einrichtung	Öffnungszeiten	Anzahl der Nutzer
Jugendzentrum (Bürgerzentrum) Roßdorf	Je nach Angeboten	226 Teilnehmer*Innen (Insgesamt)
Jugendzentrum (Hofreite Palmy) Gundernhausen	Je nach Angeboten	210 Teilnehmer*Innen (Insgesamt)
Nicht mit einbezogen sind die Ferienspiele und Angebote die auch außerhalb der Einrichtungen durchgeführt wurden.		

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
25	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	4.42.1.01 Sportförderung Verantwortlich: Meyer	Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Gemeinde Roßdorf durch direkte finanzielle Zuwendungen für die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüsse bei vereinseigenen Anlagen

Leistungen:

- Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände insbesondere zur Förderung ihrer Kinder- und Jugendarbeit aber auch für Investitionen in vereinseigene Sportstätten und Anlagen sowie für Sportgeräte
- Koordination der Vereinsaktivitäten, Betreuung von und Kooperation mit den Vereinen, Verbänden und Organisationen
- Belegungsplanung für die Sporthallen und -anlagen

Ziele:

Messbare und transparente Zuschussverteilung an Vereine gemäß der Richtlinie der Gemeinde Roßdorf zur Gewährung von Zuschüssen und kostenlose Bereitstellung von Übungsräumen, Sporthallen und -anlagen zu Trainings- und Übungseinheiten für folgende Zwecke:

- Förderung des Breitensports insbesondere für Kinder und Jugendliche
- Förderung des Vereinslebens auf der Ebene der Sportvereine
- Förderung und Unterstützung des Schulsports und der Sporterziehung bei Kleinkindern
- Förderung der Integration von zugewanderten Mitbürgern durch die Sportvereine zur Steigerung der Attraktivität der Kommune

Kenn- und Messzahlen:

- Anzahl geförderte Sportvereine: 1 (8 Sparten), Fördermittel pro Sportverein Ø mit 4.932,00 €/Jahr (Vorjahr 4.806,00 €).
- Anzahl der Sportvereine (15 mit 10 Sparten)
- Anzahl der geförderten Jugendlichen 822 Jugendliche mit 6,00 € je Jugendliche/r unter 18 Jahren, (Vergleich zum Vorjahr: 801)

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung																											
26	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	424 Sportstätten und Bäder	4.42.4.01 Betrieb von Bädern und Sportstätten Verantwortlich: Schmidt	Betrieb des Freibades, Eisbahn, Rollschuh- und Skatebahn, Turn- und Sporthallen, Sportplätze, Sportzentrum, Trimm-Pfad, sonstige Sportanlagen																											
<p>Leistungen:</p> <p>Sicherstellen der Grundversorgung an gemeindeeigenen Sportstätten unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Schulen, Kindergärten und anderen Sportanbietern.</p>																															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bestandsicherung des Betriebes in allen Sportstätten Hundertprozentige Auslastung der definierten Hallennutzungszeiten von Mo. – Fr. ohne die aus technischen oder organisatorischen Gründen notwendigen Reservezeiten Sicherstellung einer sorgsamem Nutzung durch die Nutzer (Vereine) insbesondere Vereine mit in die Verantwortung nehmen 																															
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Betrieb von 9 Sportstätten (Sportplatz Gundershausen, Turnhalle Schulgasse, Eisbahn, Sportzentrum, Freibad, Rehberghalle, Bürgerhaus Gdh., Zahlwaldhalle, Trimmstrecke). Freibad: <table border="1" data-bbox="292 1173 1251 1417"> <thead> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wasserverbrauch in m³</td> <td>6698</td> <td>5402</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbesucher</td> <td>19139</td> <td>18820</td> </tr> <tr> <td>Öffnungstage</td> <td>86</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>Besucher je Tag</td> <td>222,5 Ø</td> <td>289 Ø</td> </tr> </tbody> </table> Eisbahn: <table border="1" data-bbox="292 1464 1251 1659"> <thead> <tr> <th>Saison</th> <th>2021</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtbesucher</td> <td>0</td> <td>2472</td> </tr> <tr> <td>Öffnungstage</td> <td>0</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Besucher je Tag</td> <td>0Ø</td> <td>165 Ø</td> </tr> </tbody> </table> Belegungsplan der Übungsräume, Sporthallen und -anlagen (siehe Anlage 3) 						2021	2020	Wasserverbrauch in m ³	6698	5402	Gesamtbesucher	19139	18820	Öffnungstage	86	65	Besucher je Tag	222,5 Ø	289 Ø	Saison	2021	2019	Gesamtbesucher	0	2472	Öffnungstage	0	15	Besucher je Tag	0Ø	165 Ø
	2021	2020																													
Wasserverbrauch in m ³	6698	5402																													
Gesamtbesucher	19139	18820																													
Öffnungstage	86	65																													
Besucher je Tag	222,5 Ø	289 Ø																													
Saison	2021	2019																													
Gesamtbesucher	0	2472																													
Öffnungstage	0	15																													
Besucher je Tag	0Ø	165 Ø																													

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
27	5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.51.1.01 Städtebauliche Planung Verantwortlich: Schmidt	Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gemeinde und ihrer Teilbereiche entwickeln Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan)
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorgaben zum Flächennutzungsplan erstellen • Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und Fachplanungen, städtebauliche Stellungnahmen • Stadt- und Stadtteilentwicklungspläne erstellen und fortschreiben • städtebauliche Rahmenplanung entwickeln • Gutachten und Standortuntersuchungen durchführen und veranlassen • Katasterarbeiten bei Vermessungen durchführen und veranlassen • städtebauliche Wettbewerbe durchführen • Stellungnahmen zu Planungen anderer Gebietskörperschaften oder externer Bauherren wie Flächennutzungsplänen, Raumordnungsplänen, Landschaftsplänen oder auch Lokale Agenda etc. • Maßnahmen zum Schutz der Natur unter Einbindung aller Betroffenen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer geordneten gemeindebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung • Sicherung, Schutz und Entwicklung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen • bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen • Wahrung der Interessen der Gemeinde bei Planungen oder Vorgaben, die in die gemeindlichen Belange eingreifen 				
<p>Kenn- und Messzahlen: Keine definiert.</p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
28	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	533 Wasserversorgung	5.53.3.80 Wasserversorgung Verantwortlich: W. Hottes	Ab 2017, davor Eigenbetrieb
Leistungen:				
<ul style="list-style-type: none"> • noch bearbeiten 				
Ziele:				
<ul style="list-style-type: none"> • noch bearbeiten 				
Kenn- und Messzahlen:				
<ul style="list-style-type: none"> • noch bearbeiten 				

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
29	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	553 Kombinierte Versorgung	5.53.5.01 Kombinierte Versorgung Verantwortlich: Emich	Ab 2019, Strom- und Gasversorgung (Konzessionsabgaben)
Leistungen:				
<ul style="list-style-type: none"> • Vereinnahmung der Konzessionsabgaben für Strom und Gas 				
Ziele:				
<ul style="list-style-type: none"> • noch bearbeiten 				
Kenn- und Messzahlen:				
<ul style="list-style-type: none"> • noch bearbeiten 				

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
30	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	5.53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Verantwortlich: Zorn	Unterstützung des ZAW bei der Abfallbeseitigung gem. der Satzung des Zweckverbandes für Abfall und Wertstoffentsorgung.
Leistungen:				
<ul style="list-style-type: none"> • An-, Ab- und Ummeldung der Müllgefäße und Weiterleitung an den ZAW • Bürgerberatung in Fragen der Abfallentsorgung und Verwertung • Verkauf von Biobeuteln, Restmüllsäcken, Biobanderolen und Sonstiges, sowie deren Abrechnung mit dem ZAW. Ausgabe von gelben Säcken • Entsorgung von wilden Abfällen sowie deren Abrechnung mit dem ZAW • Management der öffentlichen Containerstellplätze 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikation mit dem Betreiber des ortsansässigen Wertstoffhofes sowie mit der DSD bezüglich der Ausgabe und Verteilung der Gelben Säcke • Absprachen mit dem ZAW und dem beauftragten Abfuhrunternehmen bezüglich der Erstellung des Abfuhrkalenders sowie Ausgabe der Abfallkalender • Klärung von Abfuhrproblemen • Überwachung der Rechnungsstellung von gemeindeeigenen Abfällen • Flächen für Wertstoffsammlung bereitstellen
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle sicherstellen. • Sammlung von Wertstoffen gewährleisten
Kenn- und Messzahlen: <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Einsätze für Mülltonnenlieferservice durch Gemeindebauhof: 2021: 72 (2020: 149) • Anzahl der Stellplätze für Altkleider in beiden Ortsteilen 2021: 10 (2020: 11 Standorte) Ab 30.11. 7 Standorte gekündigt. Im Folgejahr neue Verträge mit anderer Firma. • Anzahl der Stellplätze für Glas: 2021: 13 (2020:11) • Anzahl der Stellplätze für Dosen: 2021: 7 (2020:11) • Anzahl der gesammelten Tonnen wilden Mülls (über ZAW entsorgt): 2021: 66,63 to (2020: 67,64 to)

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
31	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	538 Abwasserbeseitigung	5.53.8.70 Abwasserbeseitigung Verantwortlich: W. Hottes	Ab 2017, davor Eigenbetrieb
Leistungen:				
<ul style="list-style-type: none"> • noch bearbeiten 				
Ziele:				
<ul style="list-style-type: none"> • noch bearbeiten 				
Kenn- und Messzahlen:				
<ul style="list-style-type: none"> • noch bearbeiten 				

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
32	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	5.54.1.01 Gemeindestraßen Verantwortlich: Schmidt	Verwaltung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen (auch Straßenbeleuchtung), Betrieb von ÖPNV-Anlagen (Wartehallen) und deren Ausstattung, auch Feldwege.
Leistungen:				
<ul style="list-style-type: none"> • Baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitäts-, Kosten- u. Zeitmanagement bei Bau, Unterhaltung von Wegen, Plätzen, ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, unter Berücksichtigung von behindertengerechten Zugängen zu den Verkehrsmitteln • Verkehrsberuhigungskonzepte • Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

- Konzepte zur ÖPNV-Verbesserung
- Nahverkehrsplan
- Planen und Ausführen von Bauvorhaben gem. sämtlicher Leistungsphasen der HOAI
- Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externe Planungsbüros
- Verpachtung von Straßenflächen und Feldwegen
- Sicherung bei Schäden an Wegen, Straßen und Plätzen

Ziele:

- Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc.
- Erreichen eines übergeordneten, abgestimmten Verkehrskonzeptes
- Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung für alle VerkehrsteilnehmerInnen, insbesondere Verbesserung der Situation für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer incl. ausreichender Beleuchtung aller Fuß-/Radwege auch zwischen den Ortsteilen
- Reduzierung des Energieverbrauchs und der Kosten für Straßenbeleuchtung
- Es wird jährlich ein Instandhaltungskonzept erstellt unter Berücksichtigung von Synergien mit der Instandhaltung von Wasser- und Kanalleitungen (AWS-Konzept)

Kenn- und Messzahlen:

- Straßen: Durch das Wohngebiet Im Munkel erhöht sich die Gesamtlänge der Straßen auf 59 km, davon Straßen mit Bürgersteig: 55 km
- Radwege in km, davon mit Beleuchtung
Radwege gehören nicht der Gemeinde sondern dem Land Hessen
- Feldwege: rund 500.000 m²
- Brückenbauwerke: 20
- Verdohlungen: 6 (Bachlauf durch Rohr über eine längere Strecke)
- Durchlässe: 46
- Unterhaltungsaufwand / Reparaturaufwand der Straßen und Feldwege:

	2021	2020
Material und Fremdleistungen	115.538,86	120.079,76
Bauhofleistungen	155.327,24	181.733,55

Zahl der Haltestellen (13 im Gemeindegebiet) davon (9) Wartehäuschen in Gemeindebesitz / Sitzgelegenheiten (36 Plätze)

- Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung / Fuß- u. Radwegbeleuchtung:

	2021	2020
Stromverbrauch in kWh	292679	285.299

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
33	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	545 Straßenreinigung	5.54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst Verantwortlich: Schmidt	Beseitigung von Schmutz und Abfällen aus öffentlich gewidmeten Flächen (Straßen, Wege, Plätze)
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manuelle und maschinelle Reinigung der Verkehrsflächen • Bereitstellen von Abfallbehältern • Befreiung der Straßen, Wege, Plätze von Eis und Schnee • Beseitigung von illegalen Ablagerungen, Laub, Ölsuren und Graffiti beseitigung • Unterhaltung und Reinigung der Wertstoffsammelstellen • Erstellen von Winterdienstplänen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eine saubere und sichere Gemeinde für Einwohner und Gäste gewährleisten • Abwehr von Gefahren durch Schnee und Glatteis 				
<p>Kenn- und Messzahlen für 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Straßenreinigung: Anzahl der km und Anzahl der Reinigungen (Wo/Monat): Die Straßenreinigung erfolgt gemäß der Satzung der Gemeinde durch die Anlieger. Vergeben an die Firma EAD 1x pro Monat vor öffentlichen Liegenschaften, ca.8 km/Monat. • Abfallentsorgung: Anzahl der Papierkörbe (118) und Leerungen (74x2 und 44x5 Leerungen = 368); Abfallentsorgung per Fahrzeug durch Fremdfirma. • Winterdienst: 59 km Straße, je nach Witterung, Abarbeitung Prioritätenplan; Anzahl der Einsatzfahrzeuge (Bauhof): Diverse Anbaugeräte welche an 5 Bauhof-Fahrzeuge angebracht werden können. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
34	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5.55.1.01 Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben Verantwortlich: Zorn	Betrieb von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Kleingartenflächen, Baumpflege, öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Kleingartenflächen, Baumpflege • Aufstellen und Fortführung eines Baum- und Grünflächenkatasters • Pflege der Gewässer gem. den Bestimmungen des Hess. Wassergesetzes. Entwicklung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit • Ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung • Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden • Schutz vor Vermögensschäden 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herstellen von aus gemeindeplanerischen bzw. sonstigen Vorgaben notwendigen Grünflächen • Instandhaltung von Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten • Gewinnung und Unterstützung von „Grünflächenpaten“ (finanzielle und tatkräftige Paten) • Ausweitung des Anteils extensiver Grünflächen, die den Pflegebedarf reduzieren und ökologisch wertvoller sind (wenn es keine Freizeit- u. Spielflächen sind) 				
<p>Kenn- und Messzahlen für 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insgesamt 8,4 ha öffentliche Grünfläche Pflegeteil durch Externe und durch die Grünkolonne des Bauhofs sowie Kostenanteil Fremd- und Eigenleistung: 2,2 ha wurden durch die Grünkolonne des Bauhofes und 6,2 ha durch externe Unternehmen gepflegt (Stand 2019). 2020 Unverändert. 2021 neuer Vertrag mit externer Firma. Flächen unverändert. • Anzahl aktiver Patenschaften für öffentliche Pflanzbeete: 2021: 12 (2020: 62) • Gesamtanzahl der Großbäume in beiden Ortsteilen nach Baumkataster: 2021 unverändert, 2020: 1309. • Anzahl baulicher Maßnahmen zum Hochwasserschutz: keine • Kosten für Instandhaltung von innerörtlichen Gewässern: werden nicht separat erfasst. • Regelmäßige jährl. Baumkontrollen nach FLL-Richtlinie durch Sachverständigenbüro. Aufgrund der beiden vergangenen Hitzesommer 2018 und 2019 ist Ende 2019 eine Sonderkontrolle aller öffentlichen Bäume erfolgt. Gesamtkosten: 5.571,04 €. Die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen erfolgt in 2020. 2020 nur Standardkontrolle durchgeführt. In 2021 durch interne Verzögerungen der beauftragten Firma keine Kontrolle. Anfang 2022 nachgeholt. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung																				
35	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	553 Friedhofs- u. Bestattungswesen	5.55.3.01 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen, ab 2014 auch mit Liegenschaftskosten Verantwortlich: Himmler, Schmidt	Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Bestattung in Roßdorf und Gundernhausen.																				
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Grabstätten als Erd- oder Urnengräber/-nischen (Reihen-, Wahlgräber und ein anonymes Gräberfeld) zur Bestattung • Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen • Nutzungsrechte vergeben, Genehmigungen erteilen (z. B. für Errichtung von Grabmalen) • historische Gräber und Kriegsgräber, auch der Grabstätte der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter pflegen, sichern und erhalten • Gottesdienste und Gedenkfeiern in den Trauerhallen organisieren und begleiten • Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab / Urnennische, Grabstätten schließen, einfach hügeln und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen • Betrieb von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen • Betrieb von Urnenwänden • Bereitstellen von Abfallsammelstellen und Wasserzapfstellen 																								
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung, Bestattung aller Personen die laut Friedhofssatzung einen Anspruch haben • Raum und Objekte für gesellschaftlich bedeutende Gedenkstätten und Mahnmale bieten • Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten • Pflege des Andenkens • Angehörigen ein würdiges Abschiednehmen von Verstorbenen ermöglichen • Für die in diesem Produkt genannten Aufgaben des Bestattungswesens (inkl. Kosten der Trauerhalle) schrittweise zu einer Kostendeckung gelangen 																								
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Rdf. 2021</th> <th>Gdh. 2021</th> <th>Rdf. 2020</th> <th>Gdh. 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erd- u. Erdurnenbestattungen</td> <td>61</td> <td>22</td> <td>34</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Urnenbeisetzungen</td> <td>31</td> <td>6</td> <td>44</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Anonyme</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Grabstätten Rdf.: 1395, Gdh. 441</p>						Rdf. 2021	Gdh. 2021	Rdf. 2020	Gdh. 2020	Erd- u. Erdurnenbestattungen	61	22	34	19	Urnenbeisetzungen	31	6	44	9	Anonyme	6	0	5	2
	Rdf. 2021	Gdh. 2021	Rdf. 2020	Gdh. 2020																				
Erd- u. Erdurnenbestattungen	61	22	34	19																				
Urnenbeisetzungen	31	6	44	9																				
Anonyme	6	0	5	2																				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
36	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	554 Natur- und Landschaftspflege	5.55.4.01 Natur- und Landschaftspflege Verantwortlich: Zorn	Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Biotoppflege, Renaturierungsmaßnahmen.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz, Klimaschutz und zur Luftreinhaltung • Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Biotoppflege • Beteiligung bei der Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen unter Beachtung des Landschaftsentwicklungsplans • Maßnahmen zum Schutz der Natur unter Einbindung aller Betroffenen. Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung der südhessischen Naturlandschaft • Sicherung und Ausbau der Lebensqualität • Umsetzung der Naturschutzgesetze • Umsetzung von mindestens einer Maßnahme aus dem LAP (Landschaftsplan) • Schonender Umgang mit den Flächen in der freien Natur 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ökopunktekontostand 2021: 431.047, Ökopunktekontostand 2020: 431.047 nach Ausgleich für B-Plan „Hinter der Goldkaute“. Ökopunktekontostand: 2019: 532.154 lt.UNB • Messwerte und Gewässergüte nach Klassen (Wassergüte Oberflächenwasser, Grundwasser-qualität): Gewässerstrukturgüte überwiegend 6 Hat es Veränderungen gegeben, wenn ja welche? Unbekannt weil nicht untersucht, aber augenscheinlich mehr Fische im Bachbett im Bereich der Rena-Maßnahme ggü. Kläranlage. Neu ab 2015: Biber hat sich bei Rena-Maßnahme unterhalb der Kläranlage angesiedelt. Eine Renaturierungsmaßnahme musste wegen des Bibers verworfen werden. Biber baut 2019 weiterhin Dämme zwischen Kläranlage und der Grenze zu Groß-Zimmern. 2020 unverändert. 2021 hat ein weiterer Biber am Erbsenbach zwischen dem BHZ und der Bundesstraße Dämme gebaut. • Einleitung eines Flurneuordnungsverfahrens zur Umsetzung von Maßnahmen zum Gewässerschutz beschlossen. Im Rahmen dieses Verfahrens können Feldwege, Brücken und Durchlässe kostengünstig saniert werden (75 % Landeszuschuss). Flurbereinigungsbeschluss liegt seit 6.12.11 vor. Flächengröße 747 ha. Teilnehmervorstand hat 2012 Arbeit aufgenommen. 2013 hat der Teilnehmervorstand 88 Einzelmaßnahmen definiert. Maßnahmenpaket liegt der Landesbehörde zur Genehmigung vor. Seit 2015 ist die Genehmigung jedoch ausstehend. Im Dezember 2019 zur Genehmigung eingereicht. Die Genehmigung bleibt abzuwarten. 2020 unverändert. 2021 wurden erste Baumaßnahmen an Wegen begonnen. Noch nichts abgeschlossen. • Anzahl der Km Bachläufe / Anteil der Renaturierung: Länge Erbsenbach 6 km, davon ca. 600 m renaturiert in 2012. 2017 zwei Maßnahmen zwischen Ober-Ramstädter-Weg und Schulgasse in Vorbereitung; Umsetzung 2018/19. 2 x freiwilliger Landtausch hierfür, um an die notwendigen Flächen zu gelangen. Mit der Umsetzung wurde 2018 begonnen. Beide Maßnahmen erstrecken sich auf 300 m und sind seit Febr. 2019 abgeschlossen. • 5 Infostationen entlang des Hügelweges in 2013 begonnen und 2014 abgeschlossen. Große Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung. 2015 eine neue Ruhebänk und eine Steinskulptur am Hügelweg. Beides sind Spenden von Roßdörfer Bürgern. Die 5 Infotafeln aus Alu-Dibond wurden 2016 regelmäßig beschädigt oder entwendet. Werden jetzt durch laminierte Farbkopien ersetzt, bis eine Lösung 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

<p>gefunden wurde. In 2020 Ergänzung um 2 Eingangsschilder am Roßbergweg und an der Schulgasse. Erneuerung der Gesamtbeschilderung des Rundweges. Ergänzung um die Station „Löss und Landwirtschaft am Geisenwald“ inklusive einem Tisch und einer Bank. Vorerst keine weiteren Maßnahmen geplant.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung bei der Vorbereitung zur Rekultivierung des Steinbruches der OHI unter Einbeziehung von Fachbehörden und Geopark. • Rekultivierungsplanung wurde nicht 2016 aber 2017 durch Bergaufsicht genehmigt. Kontrollen während des Verfüllprozesses durch Fachbehörden und Gutachter sind zwingend vorgeschrieben. Mit der Verfüllung wurde noch nicht begonnen. 2019 noch kein Verfüllprozess. 2020 unverändert. 2021 unverändert. • Ehemaliger Steinbruch „Kupfergrube“ in der Schweden-Rain-Schneise freigestellt. Mit Geopark wird 2018 die Folgenutzung erörtert. Evtl. wird ab 2020 darin ein Projekt mit dem Arbeitstitel „Experimentelle Archäologie – Histor. Bergbau“ etabliert. Gespräche mit Geopark werden aktuell geführt. 2020 ist noch keine Umsetzung erfolgt. Evtl. Gespräche über eine Anmeldung 2022. • Entega Blühstreifen Projekt, Umgestaltung von 3 Flächen auf 685 m² in Naturnahe Blühwiesen. Von Entega gefördert, Kosten 2020: 2.495 €. 2021 keine Kosten mehr da ab diese Jahr normale Grünflächenpflege.
--

37	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft umfasst auch 561 Umweltschutzmaßnahmen	5.55.5.01 Gemeindewald Verantwortlich: Zorn	Forstwirtschaft
<p><i>Hinweis: Zum 01.01.2012 werden die Förderung der Landwirtschaft und die Allgemeinen Aufgaben des Umweltschutzes im neuen Produkt 5.55.5.02 ausgewiesen.</i></p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit mit dem Forstamt • Wildschadenschätzung • Beteiligung bei der Fällung von Bäumen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer naturgemäßen Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes und seines Freizeitwertes • Umsetzung des Forsteinrichtungswerks • Ausgeglicher Waldwirtschaftsplan 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der erreichten Zertifizierungen des Gemeindewaldes: 2020 unverändert 2. 2021 unverändert. • 2021: Für die Instandhaltung von Feld und Waldwirtschaftswegen waren die Mitarbeiter vom Bauhof insgesamt 1323,3 Stunden im Einsatz. Kosten hierfür insgesamt 67.056€. Instandhaltungsmaßnahmen: 80 km Mulcharbeiten, 20 km Ausbesserung von Schlaglöchern. 2020: Für die Instandhaltung von Feld und Waldwirtschaftswegen waren die Mitarbeiter vom Bauhof insgesamt 2.248,3 Stunden im Einsatz. Kosten hierfür insgesamt 68.970€. Instandhaltungsmaßnahmen: 12 km Mulcharbeiten, 3 km Ausbesserung von Schlaglöchern. (2019: 9Km) • Wildschutzzaun entlang der B 26, ca.10 Km, 2020 unverändert. 2021 unverändert 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
38	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft umfasst auch 561 Umweltschutzmaßnahmen	5.55.5.02 Förderung der Landwirtschaft / Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes Verantwortlich: Zorn	Förderung von Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, auch im Bereich der Umweltberatung
<p><i>Hinweis: Zum 01.01.2012 werden die Förderung der Landwirtschaft und die Allgemeinen Aufgaben des Umweltschutzes im neuen Produkt 5.55.5.02 ausgewiesen (zuvor in 5.55.5.01 enthalten)</i></p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfestellung geben in verschiedenen Verwaltungs- und anderen Angelegenheiten (Bau und Unterhaltung Wirtschaftswege) • Kooperation mit Landwirtschaft zum vorbeugenden Gewässerschutz • Landwirtschaftliche Beratung im Sinne des Kooperationsvertrages • Fachberatung für Gartenbau und Landschaftspflege • Schädlingsbekämpfung • Beteiligung bei der Fällung von Bäumen • Aktion „Saubere Landschaft“ • Ausgleichszahlung für Ernteauffälle 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • naturgemäße Landwirtschaft fördern • zur Mithilfe bei der Erhaltung der südhessischen Kulturlandschaft Anregungen geben • Reinhaltung der Gewässer entlang der landwirtschaftlichen Flächen • Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen • Alle Landwirte mit einem Kooperationsvertrag (Gewässerschutz) an die Gemeinde binden 				
<p>Kenn- und Messzahlen für 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Landwirte mit Beteiligung am Kooperationsvertrag zum Gewässerschutz: 9 • Angabe der mit dem Kooperationsvertrag geförderten Flächen und Beträge (320,69 Hektar) Zuschuss an die Landwirte für Wirtschaftsjahr 2021: 19.977,61€, 2020: 14.928,38€ (2019: 13.279,77€) • Durchschnittlicher Nitratgehalt im gewonnenen Trinkwasser: 2021: Rdf 33,7 mg/L Gdh 13,8 mg/L, 2020: Rdf 36,3 mg/l Gdh 13,8 mg/l, (2019: Rdf 29,1 mg/l Gdh 8,4 mg/l) • Sprühbehandlung des Eichenprozessionsspinners mit dem Spritzmittel Neem Protect an 51 Eichen im Bereich des Grillplatzes im Jahr 2016, Kosten: 1.421,-- €. 2017 29 Eichen im Bereich Sportzentrum und 51 Eichen am Grillplatz (Kosten Brutto 2.225,--€); 2018 kamen 10 Bäume in der Wilhelm-Leuschner-Straße hinzu. Auch in 2019 wurden alle aufgeführten Bäume gesprüht. Am Sportzentrum sind 2 Bäume hinzugekommen. Gesamtkosten 2019: 2.496,62€. Gesamtkosten 2020: 2.685,76€ Gesamtkosten 2021: 2.795,91€ • Mitglied der Gemeinde Roßdorf bei der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft. • Permanente Rattenbekämpfung an 2 Stellen außerhalb des Kanalnetzes. 2019 unverändert. 2020 unverändert. 2021 unverändert. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
39	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	5.57.1.01 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung Verantwortlich: Meyer	Information und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung, Unterstützung von Messen und Verkaufsveranstaltungen
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundstücke zur Neuansiedlung und Standortsicherung vermitteln • Unternehmen zum Standort Roßdorf informieren, beraten und betreuen • Öffentliche Einrichtungen für Messen bereitstellen • Absperrungen bei Veranstaltungen im Straßenraum bereitstellen und Verkehrslenkungsmaßnahmen organisieren und durchführen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Roßdorf • Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit • Gute Voraussetzungen für die Ansiedlung von Unternehmen und Investoren erreichen / gute Verkehrsanbindung • Unterstützung des Einzelhandels mit dem Ziel, für die Bevölkerung Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs in fußläufiger Entfernung bzw. wohnortnah zu schaffen und zu erhalten • Kooperation mit dem Gewerbeverein 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl und Veränderungen der Arbeitsplätze in Roßdorf: 2.679 im Jahr 2018 (keine neueren Angaben vorhanden) Lag nicht vor • Anzahl der neu geschaffenen bzw. verlorenen Arbeitsplätze/Jahr: +100 gegenüber 2017 (keine neueren Angaben vorhanden) Lag nicht vor • Grundstückspreis für Gewerbefläche: (165 EUR / m²) in 2020 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
40	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.01 Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechnischer Anlagen, Bauverwaltung Verantwortlich: Schmidt	Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige gemeindliche Gebäude einschließlich deren technischen Ausstattungen.
<p><i>Hinweis: Die Kosten für Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen werden im Produkt 1.11.1.07 (Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement) und für die Kindertagesstätten im Produkt 1.11.1.09 abgebildet.</i></p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhebung und Bewertung der notwendigen Baumaßnahmen zum Erhalt der öffentlichen Gebäude • Planen und Ausführen von Bauvorhaben gem. sämtlicher Leistungsphasen der HOAI • Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externen Planungsbüros • baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitäts-, Kosten- u. Zeitmanagement • Durchführung von lfd. Baumaßnahmen zur Substanzerhaltung 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Errichtung von Neubauten sowie Instandsetzung und Erweiterung vorhandener Bausubstanz unter Berücksichtigung von Ökonomie und Ökologie • Energetische Aufrüstung 				
<p>Kenn- und Messzahlen für 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl und Kosten der durchgeführten Maßnahmen: 4 a) Alte Bahnhofstraße 8 Umbau Ladengeschäft 130.000,00 € b) Hauptstraße 50 Kellersanierung 45.000,00 € c) Sportzentrum Wohnhaus Kellersanierung 15.000,00€ d) Grundhafte Sanierung von Gemeindewohnungen Nordhäuser Straße 27, Schulgasse 6 und Alte Bahnhofstraße 8 je ca. 30.000,00 € 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
41	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.02 Bauhof Verantwortlich: R. Dreieicher	Dienstleistungen für die Bereitstellung von Produkten der Verwaltung
Leistungen:				
<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von bauhofspezifischen Dienstleistungen • Personal, Fahrzeuge und Maschinen für kommunale Aufgaben • Unterstützung von Vereinen und Verbänden mit Sitz in der Gemeinde Roßdorf • Leistungserbringung vor allem für die Produkte 07 Liegenschaftsmanagement, 17 Kultur (Märkte u. Feste), 23 Sportstätten, 30 Straßenreinigung und Winterdienst, 32 Grünanlagen und 33 Friedhöfe 				
Ziele:				
<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Dienstleistungen • Personal, Fahrzeuge und Maschinen wirtschaftlich und in ressourcenschonender Art und Weise zur Verfügung einsetzen 				
Kenn- und Messzahlen:				
<ul style="list-style-type: none"> • Umfang der Fremdvergabe (Jahresunternehmer) -siehe Anlage Nr. 6- • Auslastung: Betriebsstunden pro Gerät / Fahrzeug nur Bauhof 2021: 				
Kennzeichen	Art	Betriebsstunden	Einsätze / Anzahl	
DA 6764	Mercedes Benz Kipper Unimog	76,90	17	
DA-GR 1500	Claas Traktor	189,50	50	
DA-GR 5005	Fiat Ducato Transporter	1.815,20	300	
DA-GR 5040	Mitsubishi LKW	1.341,20	325	
DA-GR 2009	MAN LKW	1.492,60	459	
DA-GR 1011	Piaggio Heck Kipper	1.415,78	212	
DA-GR 9900	Fiat Doblo Cargo	1.464,86	871	
DA-GR 4750	Iseki Kommunalschlepper	144,40	32	
DA-6741	Mercedes Benz Schlauchwagen	1.485,16	210	
DA-GR 6363	Fiat Ducato Pritschenwagen	1.104,05	180	
DA-GR 4444	Unimog Absetzkipper	1.462,00	463	
DA-6564	Zentralachsanhänger (Häcksler)	11,60	2	
DA-6406	Ladog Kommunalfahrzeug	682,90	124	
Linde	Stapler	10,00	4	
Bobcat	Bagger	158,30	34	
JCB	Rad-Lader	232,70	71	
DA-GR 3000	Hansa Mehrzwecktransporter	646,00	102	
DA-GR 2604	Häcksler (Green Tech)	43,80	7	
DA-6061	Mannschaftstransportfahrzeug	116,20	23	
DA-EN 426 E	Opel Ampera-E	99,50	43	
DA-R 2910 E	Street Scooter	441,10	78	
DA-GR 1003 E	Street Scooter	468,30	76	
DA-GR 1004 E	Street Scooter	452,00	73	
DA-R 5440 E	VW Bus E	683,80	142	
DA-GW 1100	VW Caddy	299,91	755	
DA-GR 2000	VW Caddy	178,47	537	
DA-GR 2244	VW Crafter	350,97	1127	
Terex Bagger TW 70	Mobil-Bagger	427,00	109	
	Gesamt	17.294,20	6.426	

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

•																
Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung												
42	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.61.1.01 Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen Verantwortlich: Fleischhauer	Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer) sowie Umlagen und Zuweisungen, Investitionspauschale, Schlüsselzuweisung.												
Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer und Hundesteuer einschl. Verzinsung von Steuernachforderungen- bzw. Erstattungen • Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, Ausgleichleistungen, Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisung • Aufwendungen für Gewerbesteuer-, Kreis- und Schulumlage 																
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> • Zeitnahe, umfassende Realisierung der Einnahmen unter gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen. • Halbjährliche Vorlage der unten aufgeführten Kenn- und Messzahlen 																
Kenn- und Messzahlen: <ul style="list-style-type: none"> • Hebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer im Vergleich zum Kreisdurchschnitt (Datenquelle Landkreis Da-Di) <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Hebesätze 2021</th> <th>Grundsteuer A</th> <th>Grundsteuer B</th> <th>Gewerbesteuer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kreisdurchschnitt</td> <td>417</td> <td>471</td> <td>383</td> </tr> <tr> <td>Roßdorf</td> <td>340</td> <td>460</td> <td>390</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Gewerbesteuer (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht) • Grundsteuer A und B (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht) • Kreisumlage (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht) • Schulumlage (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht) • Schlüsselzuweisungen (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht) • Anteil an der Einkommenssteuer (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht) 					Hebesätze 2021	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Kreisdurchschnitt	417	471	383	Roßdorf	340	460	390
Hebesätze 2021	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer													
Kreisdurchschnitt	417	471	383													
Roßdorf	340	460	390													

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
43	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortlich: Emich	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft. Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kreditbeschaffungskosten, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Einholung von Zinsangeboten • Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Wertsachenverwahrungen • zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen • Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung • Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- u. Budgetvollzuges • Beteiligungsmanagement, Dividenden, Erträge aus Konzessionsverträgen • Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen • Anmahnung und Beitreibung von offenen Forderungen, ggf. Einleitung der Zwangsvollstreckung, Zwangsverwaltung und -versteigerungen sowie Insolvenzverfahren beantragen oder Ansprüche anmelden, Geltendmachung von Absonderungsrechten im Insolvenzverfahren, Gewährung von Vollstreckungsaufschub • Aufgaben der gemeindlichen Buchhaltung • Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht • Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes • Begleitung des Beratungsverfahrens, Berechnung und Überwachung der Fachbereichsbudgets • Berichterstattung an politische Gremien über den Haushaltsvollzug (Halbjahresberichte) • Verwaltung der Beteiligungen (Verbände, Geschäftsanteile) • Dokumentation und Führen der notwendigen Bücher • Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden (soweit nicht unter Produktgruppe 611 definiert) • Aufstellung von Grundsätzen der Budgetierung 				
<p>Ziele: Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel</p>				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keine Kenn- und Messzahlen definiert. 				

Anlage 1 : Mess- und Kennzahlen der Liegenschaften

2020_2021

Liegenschaft	Strom				Gas				Wasser (Frisch + 7 % Ust. U. Abwasser)			
	2020		2021		2020		2021		2020		2021	
	KW/h	Betrag	kw/h	Betrag	KW/h	Betrag	KW/h	Betrag	m³	Betrag	m³	Betrag
Verwaltung												
Rathaus	27.694	6.981,06 €	21.064	5.213,59 €	198.924	8.282,33 €	233.147	9.213,70 €	134	575,46 €	137	552,15 €
Ehem. Werkstatt Bauhof (Grüner Weg 40B)	2.439	715,90 €	2.468	561,13 €	31.863	1.519,20 €	39.843	1.822,22 €	24	103,07 €	2	8,06 €
Bauhof 1.OG (Archiv)	15	114,59 €	44	128,28 €								
Bauhof Betrieb	41.297	10.355,62 €	49.927	12.204,89 €					322	1.382,83 €	382	1.539,57 €
Wilhelm- Leuschner- Straße 2 - EG	3.007	856,84 €	3.466	951,96 €	11.261	468,85 €	12.113	478,70 €	19	79,92 €	18	73,18 €
Wilhelm- Leuschner- Straße 2- 1.OG	1.996	606,07 €	1.852	561,13 €	9.354	389,45 €	11.314	447,12 €	13	55,83 €	11	44,33 €
Feuerwehr												
Feuerwehr Gundershausen	17.290	4.400,09 €	17.850	4.435,30 €								
Feuerwehr Roßdorf	20.990	5.317,91 €	20.418	5.057,13 €	97.405	4.229,53 €	113.338	4.761,54 €	126	541,11 €	136	548,12 €
Öffentliche Einrichtungen												
Archiv	1	111,10 €	13	115,78 €								
Alte Bahnhofstraße 8												
Alter Bahnhof Museum	6.044	1.610,26 €	7.446	1.915,80 €	68.611	3.060,55 €	68.910	3.005,54 €	44	188,96 €	107	431,24 €
Alter Bahnhof Remise	7	112,60 €	4	113,61 €	56.893	2.584,84 €	59.879	2.648,58 €	1	4,29 €	78	311,36 €
Bürgerhaushalle	29.550	7.450,70 €	28.350	6.980,61 €								
Bürgerhaus Mehrzweckraum	5.168	1.395,80 €	4.624	1.234,97 €	284.171	11.815,51 €	227.069	9.195,97 €	177	760,13 €	43	184,66 €
Bürgerzentrum "Neue Schule"	11.550	2.976,09 €	12.550	3.151,81 €	134.740	5.745,11 €	166.353	6.856,91 €	188	807,37 €	208	838,30 €
Geißberganlage	1.467	480,71 €	2.075	617,72 €					275	1.180,99 €	225	773,82 €
Grillplatz	991	356,74 €	1.925	578,78 €					1	4,29 €	4	16,12 €
Hofreite Palmy	2.974	848,66 €	2.674	760,21 €	39.292	1.832,41 €	35.964	1.662,23 €	74	317,79 €	8	32,24 €
Rathaus Historisch	742	294,97 €	755	295,47 €	29.611	1.232,87 €	36.021	1.423,51 €	22	94,48 €	3	12,09 €
Rehberghalle	41.756	10.469,46 €	68.356	16.666,07 €	234.290	9.786,60 €	392.735	15.804,57 €	165	708,59 €	168	677,09 €
FSA Rehbergschule	1.158	398,16 €	940	340,27 €								
FSA im Schieme												
Sonnensaal	2.605	757,14 €	968	347,04 €					0	- €	0	- €
Sonnensaal Festplatzverteiler	1	111,11 €	40	122,36 €								
Sportstätten												
Alte Turnhalle 1. OG	292	183,31 €	61	127,41 €	94.210	4.099,78 €	107.450	4.528,77 €	24	103,06 €	20	80,61 €
Alte Turnhalle Halle	7.134	1.880,64 €	14.778	3.691,37 €								
GSV Duschen/Rasenplatz	4.445	1.213,60 €	3.910	1.095,53 €	109.954	4.738,92 €	111.178	4.676,14 €	3.773	5.733,80 €	1.118	4.505,97 €
GSV Flutlicht	1.466	474,55 €	2.234	653,66 €								
Sportzentrum Kegelbahn	5.603	1.503,69 €	3.949	1.071,54 €	im Verbrauch des Sportzentrum enthalten*)				25	105,64 €	*)	- €
Sportzentrum Betrieb + Außenanlage	37.650	9.450,88 €	25.050	6.178,87 €	116.249	4.905,20 €	146.819	5.993,38 €	26.958	115.769,03 €	3.405	14.622,77 €
Sportzentrum Flutlicht	3.750	1.041,06 €	2.700	766,49 €								
Zahlwaldhalle	54.063	13.531,70 €	71.000	17.312,05 €	209.637	8.779,26 €	248.062	10.086,46 €	200	858,90 €	187	753,66 €
Friedhöfe												
Friedhof Gundershausen Heizung	20.669	5.435,64 €	26.978	7.241,34 €					220	944,79 €	169	681,12 €
Friedhof Gundershausen Licht	1.847	569,06 €	2.700	766,49 €								
Friedhof Roßdorf	3.450	969,47 €	3.400	938,58 €	42.489	1.967,10 €	42.274	1.922,50 €	540	731,43 €	302	416,85 €
Kindergärten												
KIGA Gundershausen Anbau	1.661	522,93 €	1.337	436,41 €								
KIGA Gundershausen Neubau	5.041	1.364,27 €	4.420	1.185,59 €	61.746	2.781,86 €	66.841	2.923,73 €	389	1.670,56 €	319	1.285,67 €
KIGA Gundershausen Villa Rappelkiste	7.201	1.897,27 €	7.392	1.902,74 €	66	2,74 €	9.871	399,75 €	162	695,71 €	142	572,30 €
KIGA Roßdorf	15.254	3.897,87 €	18.864	4.683,44 €	120.741	5.176,86 €	137.777	5.727,48 €	557	2.259,74 €	820	3.304,85 €
KIGA Roßdorf Wärmepumpe			3.265	869,72 €								
AWO Kindergarten									462	1.984,06 €	521	2.099,79 €
Ev. Kindergarten									384	1.649,09 €	287	1.156,70 €
Waldkindergarten Gundershausen	882	314,71 €	1.036	315,63 €	pauschale Abrechnung		pauschale Abrechnung		26	104,12 €	34	137,03 €
ASB Sportkindergarten (ab 022020)					55.839	2.356,18 €	70.523	2.878,88 €	126	540,57 €	173	697,24 €
Sonstige												
Kirchplatz Gundershausen WC	2.824	811,47 €	3.156	876,86 €					3	12,88 €	6	24,18 €
Alt Roßdorf WC- Anlage	5.120	1.381,01 €	4.187	1.126,55 €					9	36,27 €	29	116,88 €
HEAG Trafohaus EG und IOG		verkauft	0	- €								verkauft
HEAG Trafohaus Keller		verkauft	0	- €								verkauft
LKW-Überwachung ab 2017	1.049	371,12 €	1.060	369,32 €								
Auf dem Hohlrch 28	48	125,64 €	58	129,26 €								
Riedsbachau Eisbahn + Babybecken Heizung					80.611	3.425,39 €	40.541	1.652 €	148	635,76 €	20	85,89 €
Schwimmbad	127.897	30.073,54 €	123.356	28.598,06 €	12.032	681,16 €	22.820	1.120,05 €	5.402	23.198,89 €	6.698	26.994,95 €
Verpachtete Liegenschaften												

Zweite Heimat (ehemals Alt Roßdorf)	verpachtete Liegenschaft
Bürgerhaus Gaststätte Kochen	verpachtete Liegenschaft
Bürgerhaus Gaststätte Heizung	
Bürgerhaus Gaststätte Wohnung	
Sportzentrum Wohnhaus	verpachtete Liegenschaft
Sportzentrum Gaststätte	
"Esskallation"	verpachtete Liegenschaft
Riedsbachau Kochen	
Gaststätte "Esskallation"	verpachtete Liegenschaft
Wohnung 2	
Wohnung 1	

Auswertung der Verkehrsunfalldaten

Anzahl Verkehrsunfälle	1.167
Erstellungsdatum	21.02.2022
Zeitraum	
Dienststelle	HESH-ABT-E
Unfallfilter	Unfalldatum ist zwischen 01.01.2017 und 31.12.2021 und Straßenklasse ist einer aus "2 - Bundesstraße", "3 - Landesstraße", "4 - Kreisstraße", "5 - Gemeinde- und andere Straße" und Gemeindegeschlüssel ist einer aus "432020 - Roßdorf"

Unfälle nach Kategorie

	Kategorie						Gesamt
	1	2	3	4	5	6	
2017	1	7	29	30	185	2	254
2018	1	11	32	28	153	0	225
2019	0	10	27	23	191	2	253
2020	1	8	28	20	151	1	209
2021	0	5	26	21	173	1	226
Gesamt	3	41	142	122	853	6	1.167

Kat 1:	Unfall mit Getöteten
Kat 2:	Unfall mit Schwerverletzten
Kat 3:	Unfall mit Leichtverletzten
Kat 4:	Schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinn)
Kat 5:	Sonstiger Sachschadensunfall ohne Alkoholeinwirkung / and. ber. Mittel
Kat 6:	Sonstiger Sachschadensunfall unter Alkoholeinwirkung / and. ber. Mittel

Anzahl verunglückter Personen

	Anzahl			Gesamt
	Getötete	Schwerverletzte	Leichtverletzte	
2017	1	7	46	54
2018	1	14	49	64
2019	0	12	44	56
2020	1	9	36	46
2021	0	5	33	38
Gesamt	3	47	208	258

Unfälle gleichen Typs

	Typ							Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	
2017	27	10	25	3	43	23	123	254
2018	26	11	23	4	38	36	87	225
2019	25	9	30	1	50	27	111	253
2020	23	6	23	1	45	27	84	209
2021	26	5	21	0	27	31	116	226
Gesamt	127	41	122	9	203	144	521	1.167

Typ 1:	Fahrerunfall (F)
Typ 2:	Abbiegeunfall (AB)
Typ 3:	Einbiegen/Kreuzen-Unfall (EK)
Typ 4:	Überschreiten-Unfall (ÜS)
Typ 5:	Unfall durch ruhenden Verkehr (RV)
Typ 6:	Unfall im Längsverkehr (LV)
Typ 7:	Sonstiger Unfall (SO)

Straßenzustände zum Zeitpunkt der Unfälle

	Anzahl	Prozent
0: trocken	891	76%
1: nass/feucht	256	22%
2: winterglatt	20	2%
5: Schlüpfrigkeit	2	0%
Gesamt	1.169	100%

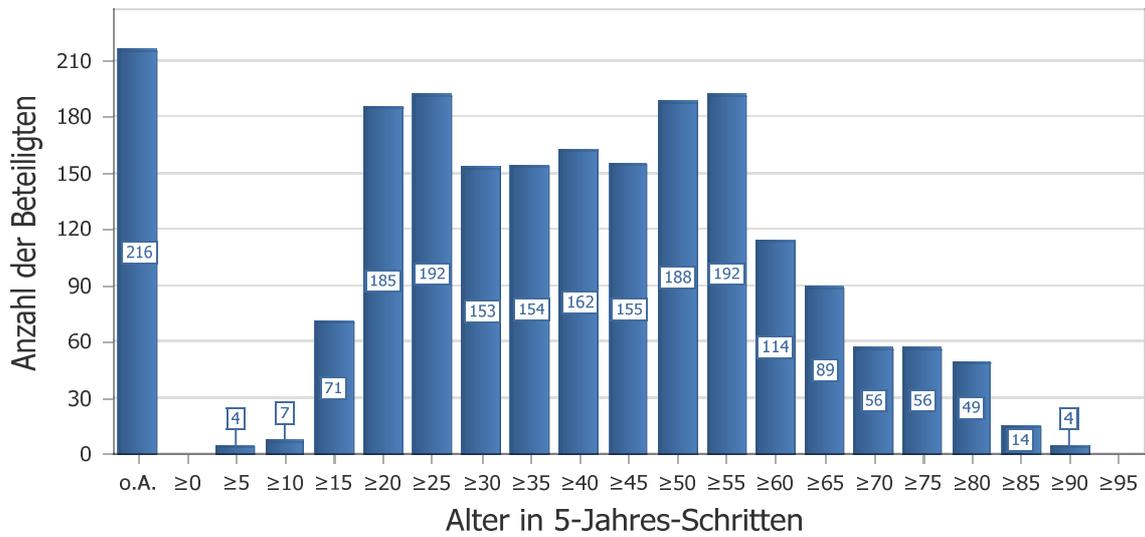
Anzahl Unfälle mit Radfahrer- und/oder Fußgängerbeteiligung

	Radfahrer	Fußgänger	Radfahrer oder Fußgänger
2017	8	5	13
2018	11	6	17
2019	7	3	9
2020	14	1	15
2021	10	4	12
Gesamt	50	19	66

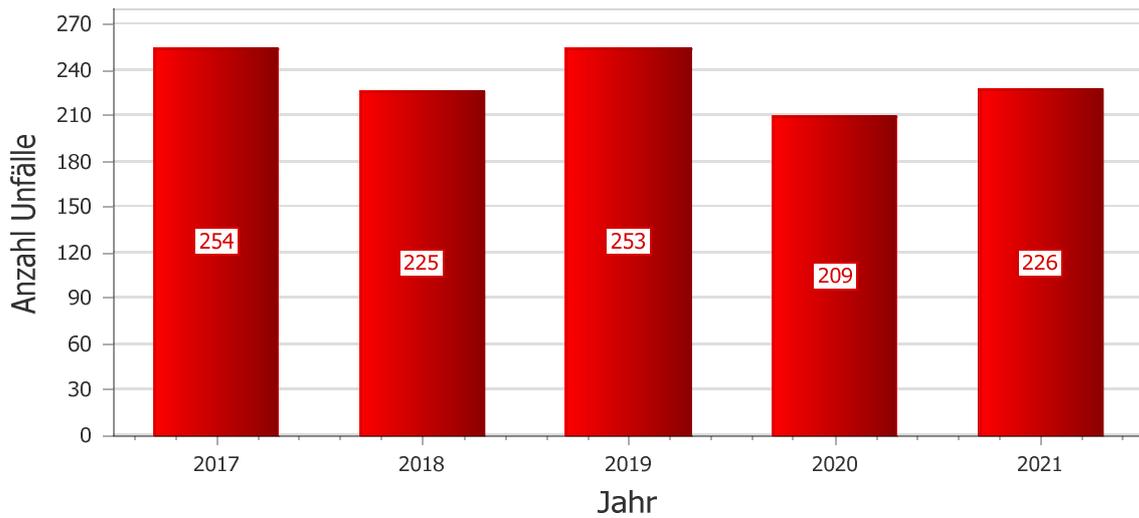
Verkehrsbeteiligung

	Anzahl
Gruppe 1: Personenkraftwagen	1.573
Gruppe 2: Fahrräder	52
Gruppe 3: Fußgänger	21
Gruppe 4: Liefer- und Lastkraftwagen	161
Gruppe 5: Busse	40
Gruppe 6: motorisierte Zweiräder	39
Gruppe 7: andere Fahrzeuge	175
Gesamt	2.061

Lebensalter der Beteiligten

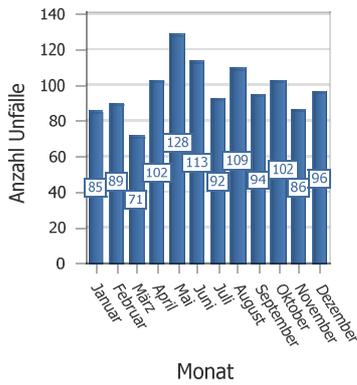


Verkehrsunfälle in Jahren

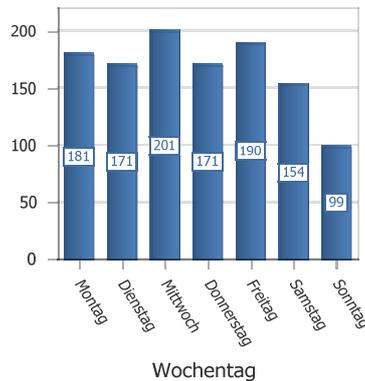


2017 bis 2021

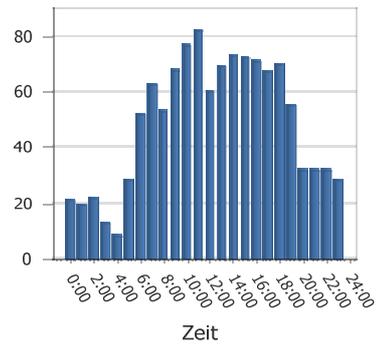
VU in Monaten



VU an Tagen

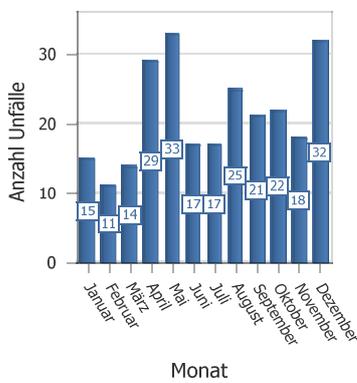


VU im Tagesverlauf

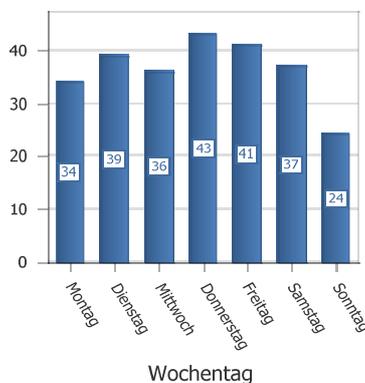


2017

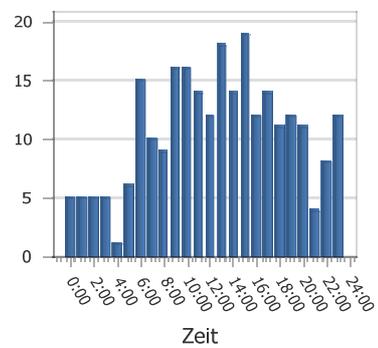
VU in Monaten



VU an Tagen

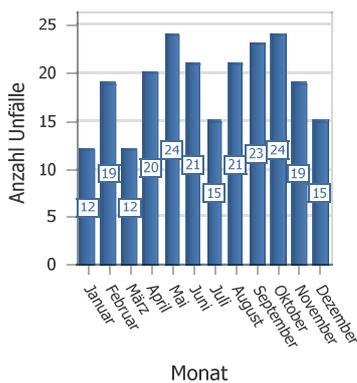


VU im Tagesverlauf

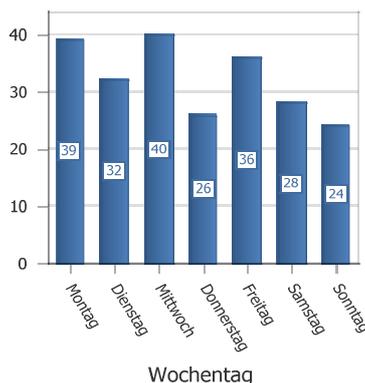


2018

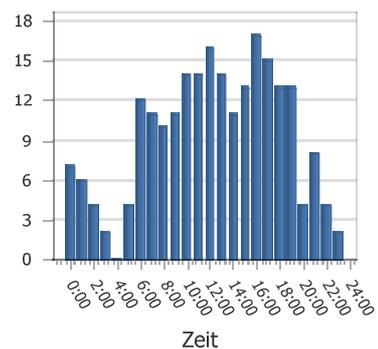
VU in Monaten



VU an Tagen

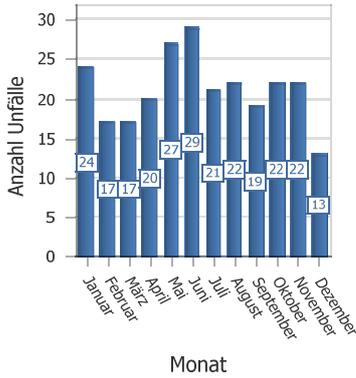


VU im Tagesverlauf

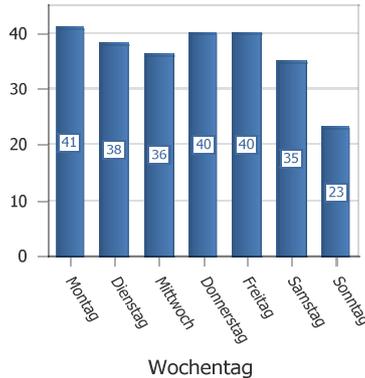


2019

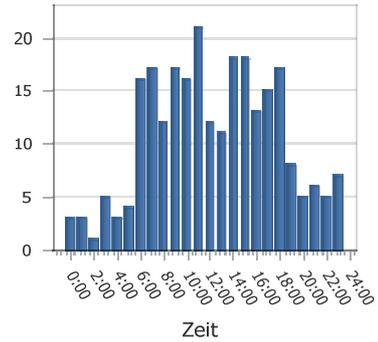
VU in Monaten



VU an Tagen

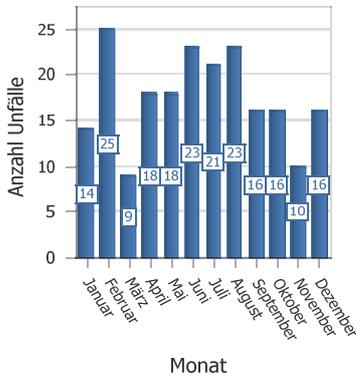


VU im Tagesverlauf

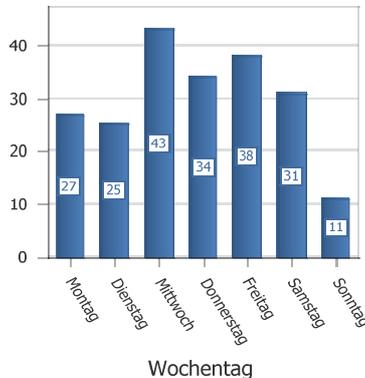


2020

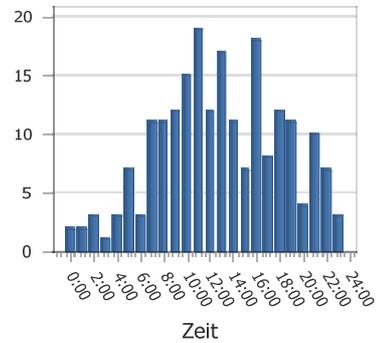
VU in Monaten



VU an Tagen

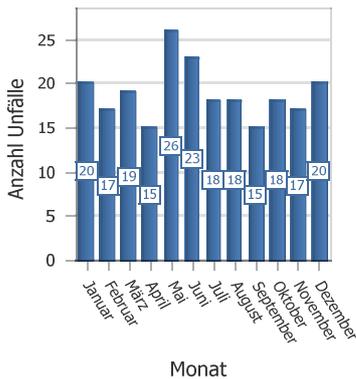


VU im Tagesverlauf

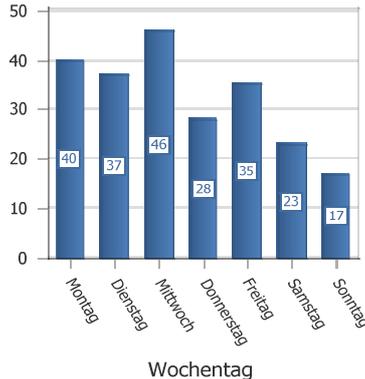


2021

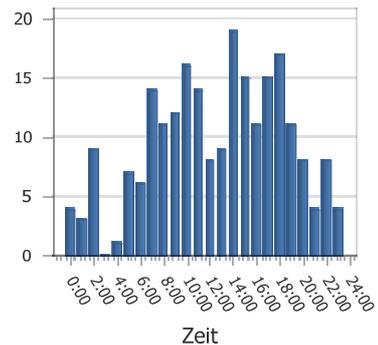
VU in Monaten



VU an Tagen



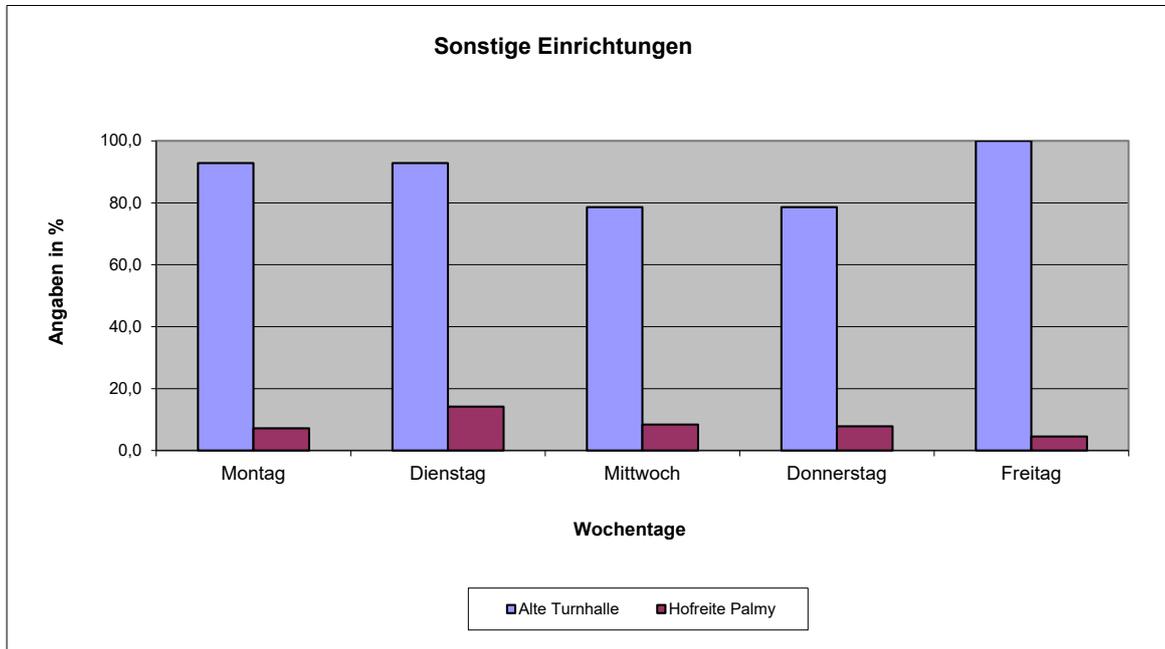
VU im Tagesverlauf



Anlage 3
Mess- und Kennzahlen 2021
Kulturveranstaltungen in den öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Roßdorf
in der Zeit von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Einrichtungen	Angaben in % gem. Belegungsplänen 2019					Durchschnitt
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	
Alte Turnhalle	92,9	92,9	78,6	78,6	100,0	88,6
Hofreite Palmy	7,1	14,1	8,4	7,8	4,5	8,4
Bürgerhaushalle Sommer (01.03. - 31.10.)	100,0	57,1	64,3	100,0	100,0	84,3
Bürgerhaushalle Winter (01.11. - 28.02.)	100,0	92,9	100,0	100,0	100,0	98,6
Bürgerhaushalle -Bühne-	85,7	78,6	78,6	71,4	0,0	62,9
Mehrzweckraum Gundershausen	57,1	64,3	71,4	85,7	0,0	55,7
Zahlwaldhalle (3 Felder)	85,7	100,0	100,0	100,0	100,0	97,1
Zahlwaldhalle oberer Pavillon	21,4	50,0	64,3	85,7	50,0	54,3
Zahlwaldhalle unterer Pavillon	57,1	78,6	92,9	100,0	100,0	85,7
Zahlwaldhalle Krafraum	57,1	0,0	71,4	0,0	0,0	25,7
Rehberghalle -Halle-	92,9	100,0	92,9	85,7	92,9	92,9
Rehberghalle -Gemeindesaal-	50,0	57,1	78,6	50,0	0,0	47,1
Rehberghalle -Gruppenraum-	57,1	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Rehberghalle -Bühne-	100,0	78,6	100,0	100,0	28,6	81,4
Sportzentrum -Hauptplatz-	64,3	71,4	64,3	64,3	71,4	67,1
Sportzentrum -Stadion-	50,0	0,0	57,1	35,7	50,0	38,6

*) Die Nutzung der Bürgerhaushalle ist unterschiedlich im Sommer/Winter, so dass der Durchschnitt als Grundlage dient.



Anlage 3 a

Anzahl und Art der Kulturveranstaltungen für das Jahr 2021

Einrichtung	Art der Veranstaltung	Anzahl	Gesamt
Alte Turnhalle	Kommunalwahl	1	4
	Landratswahl	1	
	Bundestagswahl	1	
	Weihnachtsfeier TUL	1	
Bürgerhaushalle	Kommunalwahl	1	9
	Landratswahl	1	
	Bundestagswahl	1	
	Lesung Gundernhäuser Schule	3	
	Einschulungsfeier Gundernhäuser Schule	1	
	Theater Prima-Klima Show	1	
	Kooperationsveranstaltung. Gundernhäuser Schule/ LaDaDi		
Bürgerversammlung	1		
Geißberganlage	Kerb 2021	1	1
Grillplatz	Sommerfest	1	9
	Ferienspiele	8	
Historisches Rathaus	Corona-bedingt keine Veranstaltungen		
Hofreite Palmy	Corona-bedingt keine Veranstaltungen		
Rehberghalle	Kommunalwahl	1	14
	Landratswahl	1	
	Bundestagswahl	1	
	Bürgerversammlung	1	
	Musical Broadway Entertainment	8	
	Jahreskonzert Akkordeon Orchester	1	
	Modellbahnbörse	1	
Sonnensaal	Theaterprojekt RBS	1	6
	Puppentheater	5	

Anlage 4: Aufwendungen u. Erträge 2021 (Wohn- u. Geschäftshäuser)

Objekt (Baujahr)	Kosten- stelle	Wohnflä. m ²	Anz. Wohn.	Erträge €	Aufwendunge n ohne ILV €	Afa €	Gesamt- Aufw. €	Diff. €
Mietwohnung OG	330515		1					
Hausmeistermietwohnung EG	330516		1					
Theodor-Clausen-Str. 55 (1981)		224,45		23.126,79	14.730,05	3.838,21	18.568,26	4.558,53
Gewerbliche Nutzungen im EG								
Mietwohnungen im OG			4					
Alte Bahnhofstraße 8 (1971)	330302	403,92		40.632,93	40.891,95	7.541,70	48.433,65	-7.800,72
Bücherei								
Jugendclub								
Mietwohnung im OG	330319	105,00	1		136,93	0,00		
Darmstädter Straße 66 (1900)	330305			10.247,04	45.464,70	4.435,62	49.900,32	-39.653,28
Heinz-Friedrich-Straße 6 (1955) Regiebetrieb	220721	110,00	1	7.500,00	24.014,55	76,21	24.090,76	-16.590,76
Egerländer Straße 4 (1959)*	330307	310,65	6	783,70	11.249,80	0,00	11.249,80	-10.466,10
Egerländer Straße 6 (1959)*	330308	332,64	6	17.493,91	14.026,31	598,25	14.624,56	2.869,35
Hügelstraße 1 A (1960)	330310	400,26	6	39.328,87	6.707,39	0,00	6.707,39	32.621,48
Hügelstraße 1 B (1960)	330311	395,22	6	36.846,71	5.121,58	0,00	5.121,58	31.725,13
Schulgasse 6 (1841)*	330315	394,94	5	28.136,80	29.455,42	777,22	30.232,64	-2.095,84
Schulgasse 24	330511	157,32	2	14.582,85	115,95	0,00	115,95	14.466,90
Servicebüro / Nutzung im EG, OG								
Mietwohnung im DG		64,49	1					
W.-Leuschner-Straße 2 (1950)	330317			6.651,31	12.755,66	153,36	12.909,02	-6.257,71
Gewerbliche Nutzung								
Mietwohnungen		303,25	5					
Hauptstraße 50/50a (1900)	330322			41.929,63	55.861,16	0,00	55.861,16	-13.931,53
Nordhäuser Straße 23 (vor 1914)	330323	178,64	3	20.318,12	6.817,30	0,00	6.817,30	13.500,82
Nordhäuser Straße 25 (vor 1914)	330325	254,09	4	21.962,71	5.498,42	0,00	5.498,42	16.464,29
Nordhäuser Straße 27 (vor 1914)	330327	159,19	3	3.280,32	30.275,92	127,32	30.403,24	-27.122,92
Summe		3.794,06	55	312.821,69	303.123,09	17.547,89	320.534,05	-7.712,36

Die Aufwendungen enthalten auch Betriebskosten, die von den Mietern u. Pächtern per Nebenkostenabrechnung erstattet werden.

Afa = Abschreibung

* ohne Heizung

ohne ILV

Anlage 5 Kenn- und Messzahlen Fortbildung

2021

Vom Personalamt wurden 17 Personen zu insgesamt 23 Fortbildungsveranstaltungen angemeldet.

Bereich	Anzahl Fortbildungen	Kosten
Gemeindliche Gremien	1	1.178,10 €
Hauptamt	1	1.647,00 €
EDV	0	0,00 €
Personalamt	2	0,00 €
Finanzen	0	0,00 €
Kasse/Steuern	0	0,00 €
Ordnungsamt	2	1.335,20 €
Bücherei	0	0,00 €
Einwohnermeldeamt	0	0,00 €
Sozialamt	0	0,00 €
Jugendförderung	0	0,00 €
Bauen	3	1.560,00 €
Liegenschaften	2	722,00 €
Bauhof, Hausmeister, Freibad etc.	5	1.288,57 €
Klimaschutz	1	746,15 €

Generell ist zu erwähnen, dass die Zahlen nur die Fortbildungsmaßnahmen darstellen, bei denen die Anmeldung über das Personalamt erfolgt.

Schulungen z. B. für abteilungsabhängige EDV-Anwendungen (ARES, California, MPS etc.) sind hierbei nicht erfasst, da diese Schulungen von den Abteilungen selbst organisiert werden.

Auch melden sich Mitarbeiter teils selbst an, darüber liegen dann ebenfalls keine Unterlagen vor.

Ebenfalls nicht erfasst sind Aus- und Fortbildungen in den Bereichen Kindergärten und Feuerwehr.

Anlage 6: Kenn- und Messzahlen Jahresverträge 2021

Gewerk	beauftragte Firma	Betrag	Laufzeit
Elektroinstallationen	Fa. Schmidt	81.809,09 €	2021
Gas- und Wasserinstallationen	Fa. Haustechnik	26.409,05 €	2021
Blitzschutzanlagen	Fa. Püschel	108,29 €	2022
Fliesenarbeiten	Fa. Prattinger	15.810,54 €	2021

**Diese Arbeiten werden bei anfallenden Arbeiten vergeben entsprechen des
Standardleistungsbuch für das Bauwesen Zeitvertragsarbeiten (Z)**

		monatlich Brutto	
Leerung der Mülleimer im Ortsgebiet	Fa. Reinel	2.575,28 €	2022

Reinigungsverträge

Liegenschaft	beauftragte Firmen	Betrag	Laufzeit
Alte Turnhalle	Fa. Hegen	583,60 €	2023
Bauhof Neu	Fa. Hegen	854,82 €	2023
Bürgerhaus Halle	Fa. Reinel	622,22 €	2021
Eisbahn	Fa. John Dienstleistungen	- €	2020/2021
Feuerwehr Gundernhausen	Fa. Reinel	520,03 €	2021
Feuerwehr Roßdorf	Fa. Hegen	616,72 €	2023
Friedhof Roßdorf	Fa. Hegen	100,12 €	unbefristet
Friedhof Gundernhausen	Fa. Hegen	100,12 €	unbefristet
Gundernhausen Sportplatz	Fa. Reinel	379,98 €	2021
KIGA Abenteuerland	Fa. Reinel	1.703,98 €	2021
KIGA Regenbogen	Fa. Hegen	2.478,71 €	2023
Kläranlage	Fa. Reinel	334,19 €	2021
Neue Schule Bürgerzentrum	Fa. Hegen	1.492,15 €	2023
Rathaus Roßdorf und hist. Rathaus	Fa. Hegen	1.764,33 €	2022
Rehberghalle	Fa. Hegen	1.348,46 €	2022
Palmy Hofreite	Fa. Reinel	410,22 €	2021
Schwimmbad	Fa. John Dienstleistungen	3.157,38 €	2021
Sonnensaal	Fa. Hegen	213,80 €	2023
Sportzentrum	Fa. Hegen	668,98 €	2021
Villa Rappelkiste	Fa. Reinel	864,93 €	2021
Wartehallen Glasreinigung	Fa. Hegen	142,28 €	2023
Zahlwaldhalle	Fa. Hegen	1.637,76 €	2022
Waldkindergarten	Fa. Reinel	642,87 €	2021

Anlage 7: Aufstellung der Gemeindehäuser und -wohnungen

Stand: 31.12.2021

Gemeindehäuser	Anzahl Zimmer				Anzahl Wohnungen	Wohnfläche in m ²	Nettosollmieteinnahmen p.a.	Preis €/m ²
	1	2	3	4				
Theodor-Clausen-Straße 55 (vorher Alte Dieburger Str. 50)				2	2	224,45	17.382,00 €	7,07 € - 7,36 €
Alte Bahnhofstraße 8				4	4	403,92	29.374,00 €	6,28 € - 7,08 €
Darmstädter Straße 66				1	1	105,00	7.752,00 €	6,15 €
Heinz-Friedrich-Straße 6 (EFH)				1	1	110,00	6.060,00 €	4,59 €
Egerländer Straße 4 ^{1) 3)}		3	3		6	310,65	0,00 €	0,00 €
Egerländer Straße 6 ^{2) 3) 4)}			6		6	332,64	4.188,00 €	6,12 €
Hügelstraße 1a		2	4		6	400,26	31.008,00 €	5,76 € - 7,06 €
Hügelstraße 1b		2	4		6	395,22	29.766,00 €	5,76 € - 7,66 €
Schulgasse 6			2	3	5	394,94	20.016,00 €	4,08 € - 6,12 €
Schulgasse 24	1			1	2	157,32	10.680,00 €	5,20 € - 7,20 €
Wilhelm-Leuschner-Straße 2 (ohne Gemeindebüro)			1		1	64,49	5.136,00 €	6,64 €
Hauptstraße 50 + 50a (ohne Kaninchenverein)		2	3		5	303,25	21.235,00 €	5,59 € - 6,91 €
Nordhäuser Straße 23 (ohne Atelier)		3			3	178,64	12.324,00 €	5,86 € - 6,42 €
Nordhäuser Straße 25		1	2	1	4	254,09	17.288,00 €	4,63 € - 6,98 €
Nordhäuser Straße 27 ⁵⁾		1	1	1	3	159,19	2.268,00 €	7,33 €
Summe:	1	14	26	14	55	3.794,06	214.477,00	

1) davon 1 Notwohnung und Leerstand 2) davon fünf Notwohnungen und eine Mietwohnung 3) Nutzungschädigung und keine Mieteinnahme 4) nur 1 Wohnung vermietet 5) nur 1 Wohnung in 2021 vermietet

Belegungsrechte der Gemeinde Roßdorf	Anzahl Wohnungen
Sachsenweg 9 - 13	21
Egerländer Straße 43	9
Ulmenweg 8	9
Erbacher Straße 28	19
Odenwaldring	4
Summe :	62

Wohnungen die mit den Gaststätten verpachtet sind	Anzahl Zimmer		Anzahl Wohnungen	Wohnfläche in m ²
	1	4		
Gaststätte Bürgerhaus (gewerblich genutzt)		1	1	123,41
Summe :	0	1	1	123,41