

# Haushaltsplan der Gemeinde Roßdorf

Haushaltsjahr 2024 und 2025



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung	3
Verpflichtungsermächtigungen	6
Produktbereichsplanübersicht	7
Vorläufige Entwicklung der Jahresergebnisse	8
Finanzstatusbericht	9
Sanierungskonzept AWS	24 / 73
Übersicht über die Budgets	25
Übersicht Überleitung Produkt / Kostenstelle und Kostenträger	26
Berichtswesen	41
• Einleitung	41
• Allgemeine Informationen	44
• Finanz-Informationen	45
• Haushaltsgrundsätze	46
• Vorbericht	47
• Entwicklung der Energiekosten	47
• Beschlüsse der Gemeindevertretung	48
• Budget 1	49
• Budget 2	54
• Budget 3	57
• Budget 4	66
• Budget 5	69
• Budget 9	73
• Stellenplan	75
Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	79
Ergebnishaushalt	80
Finanzhaushalt	82
Ergebnis- und Finanzplanung	85
Teilhaushalte	87
Investitionsprogramm	170
Stellenplan	175
Übersicht über die Verbindlichkeiten /Rückstellungen	181
Übersicht über die Fraktionsgelder	185
Waldwirtschaftsplan	186
Kenn und Messzahlen 2022	200

# Haushaltssatzung

## für das Haushaltsjahr 2024 und 2025

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 Art. 2 des Gesetzes zur Neuregelung stiftungsrechtlicher Vorschriften und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Roßdorf am 21.06.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

<b>§ 1</b>		2024	2025
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre			
wird			
im Ergebnishaushalt			
im ordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Pos. 24	38.786.000 €	41.203.200 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Pos. 25	39.895.000 €	41.065.300 €
mit einem Saldo von		-1.109.000 €	137.900 €
im außerordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Pos. 27	50.900 €	50.900 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Pos. 28	292.500 €	292.500 €
mit einem Saldo von		-241.600 €	-241.600 €
mit einem Fehlbedarf	Pos. 30	-1.350.600 €	-103.700 €
im Finanzhaushalt			
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und	Pos. 9	38.076.450 €	40.505.450 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	Pos. 19	37.816.800 €	38.891.400 €
und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Pos. 23	808.950 €	689.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Pos. 28	13.767.300 €	7.252.800 €
mit einem Saldo von	Pos. 29	-12.958.350 €	-6.563.800 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Pos. 31	12.081.000 €	6.897.750 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Pos. 32	458.400 €	917.550 €
mit einem Saldo von		11.622.600 €	5.980.200 €
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf /	Pos. 34		
Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres			
von		-1.076.100 €	1.030.450 €
festgesetzt.			

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 12.081.000 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.897.750 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.150.000 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.100.000 EUR festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.100.000 EUR festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.100.000 EUR festgesetzt.

### § 5

Die Festlegung der Hebesätze erfolgte im Rahmen einer am 21.06.2024 beschlossenen gesonderten Realsteuerhebesatzung nach § 25 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Gewerbesteuergesetz. Insofern hat die Erwähnung hier nur nachrichtliche Bedeutung. Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen demnach für die Haushaltsjahre 2024 und 2025:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundst. A)	440 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	740 v.H.
2. Gewerbesteuer	400 v.H.

### § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

### § 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 21.06.2024 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.

C. für Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.

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, den 21.06.2024

Für den Gemeindevorstand:

Zimmermann, Bürgermeister

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres				
	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5
2024	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
2025				
2026				
2027				
Summe	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0
<i>Nachrichtlich</i>				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.897.750	5.186.000	4.410.000	

Trinkwasserbehälter An der Goldkaute

gemäß Muster 3 zu § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO

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.

Diese Verpflichtungsermächtigungen können im Investitionsprogramm auf Seite 170 Maßnahme 866 nachvollzogen werden.

## Produktbereichsplanübersicht 2024

alle Zahlen sind in EUR dargestellt

Nr.	Beschreibung	ordentliche Erträge	Finanz-erträge	Summe der Erträge	Erträge ILV	Summe Erträge nach ILV	ordentliche Aufwendungen	Finanzaufw	Summe der Aufwendungen	Aufwendungen n ILV	Summe Aufw. nach ILV
100	01 Innere Verwaltung	832.050,00		<b>832.050,00</b>	196.900,00	<b>1.028.950,00</b>	5.810.600,00		<b>5.810.600,00</b>	433.700,00	<b>6.244.300,00</b>
200	02 Sicherheit und Ordnung	292.350,00		<b>292.350,00</b>		<b>292.350,00</b>	1.372.250,00		<b>1.372.250,00</b>	23.450,00	<b>1.395.700,00</b>
300	03 Schulträgeraufgaben						67.000,00		<b>67.000,00</b>	800,00	<b>67.800,00</b>
600	04 Kultur und Wissenschaft	75.350,00	900,00	<b>76.250,00</b>		<b>76.250,00</b>	235.900,00		<b>235.900,00</b>	105.150,00	<b>341.050,00</b>
900	05 Soziale Leistungen	28.850,00		<b>28.850,00</b>		<b>28.850,00</b>	356.700,00		<b>356.700,00</b>	400,00	<b>357.100,00</b>
1000	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.981.650,00		<b>1.981.650,00</b>		<b>1.981.650,00</b>	8.402.250,00		<b>8.402.250,00</b>	6.350,00	<b>8.408.600,00</b>
1100	07 Gesundheitsdienste										
1200	08 Sportförderung	122.200,00		<b>122.200,00</b>		<b>122.200,00</b>	982.950,00		<b>982.950,00</b>	10.200,00	<b>993.150,00</b>
1300	09 Räumliche Planung und Entwicklung	72.000,00		<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>	6.100,00		<b>6.100,00</b>		<b>6.100,00</b>
1400	10 Bauen und Wohnen	2.000,00		<b>2.000,00</b>	18.400,00	<b>20.400,00</b>	315.500,00		<b>315.500,00</b>		<b>315.500,00</b>
1500	11 Ver- und Entsorgung	4.970.950,00	14.000,00	<b>4.984.950,00</b>		<b>4.984.950,00</b>	3.935.900,00	500,00	<b>3.936.400,00</b>	343.700,00	<b>4.280.100,00</b>
1600	12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	266.500,00		<b>266.500,00</b>	1.800,00	<b>268.300,00</b>	1.015.500,00		<b>1.015.500,00</b>	179.150,00	<b>1.194.650,00</b>
1700	13 Natur- und Landschaftspflege	359.100,00		<b>359.100,00</b>		<b>359.100,00</b>	705.900,00		<b>705.900,00</b>	475.550,00	<b>1.181.450,00</b>
1800	14 Umweltschutz	1.000,00		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	269.000,00		<b>269.000,00</b>	1.300,00	<b>270.300,00</b>
1900	15 Wirtschaft und Tourismus	66.350,00		<b>66.350,00</b>	1.362.650,00	<b>1.429.000,00</b>	1.899.150,00		<b>1.899.150,00</b>		<b>1.899.150,00</b>
2000	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	29.629.300,00	71.450,00	<b>29.700.750,00</b>		<b>29.700.750,00</b>	14.359.500,00	160.300,00	<b>14.519.800,00</b>		<b>14.519.800,00</b>
<b>SUMME</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>38.699.650,00</b>	<b>86.350,00</b>	<b>38.786.000,00</b>	<b>1.579.750,00</b>	<b>40.365.750,00</b>	<b>39.734.200,00</b>	<b>160.800,00</b>	<b>39.895.000,00</b>	<b>1.579.750,00</b>	<b>41.474.750,00</b>

## Vorläufige Entwicklung der Jahresergebnisse

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	kum. Fehlbetrag außerordentl. Erg.	Vermerk:
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 €	0,00 €	-3.685.297,15 €	Vortrag auf neue Rechnung
31.12.2018	Verrechnung mit EK: nur ordentl. Ergebnis			0,00 €		0,00 €	-3.685.297,15 €	
31.12.2019	Abschluss	3.075.208,09 €	<b>3.075.208,09 €</b>	0,00 €	3.582.506,91 €	0,00 €	<b>-102.790,24 €</b>	Vortrag auf neue Rechnung
31.12.2020	Dachsanierung Palmy 87.956,03 €	-87.956,03 €	<b>2.987.252,06 €</b>	0,00 €	87.956,03 €	<b>1.639.229,43 €</b>	<b>0,00 €</b>	Umgliederung 87.956,03 € zu Lasten der ordentl. Rücklage
31.12.2021	Abschluss	-3.626.295,15 €	<b>1.000.186,34 €</b>	0,00 €	2.112.782,61 €	<b>2.112.782,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	Das negative ordentl. Ergebnis wurde teilweise mit der a.o. Rücklage verrechnet
31.12.2022	Abschluss	1.774.568,88 €	<b>2.774.755,22 €</b>	0,00 €	3.484.599,95 €	<b>5.597.382,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	Erstmalig Sonderrücklage Stellplatzabgabe
31.12.2023	Stand 03.07.2023	-1.076.022,92 €	<b>1.698.732,30 €</b>	0,00 €	179.530,82 €	<b>5.776.913,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	
31.12.2024	Stand 03.07.2023	-1.109.000,00 €	<b>589.732,30 €</b>	0,00 €	241.600,00 €	<b>5.886.262,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	
31.12.2025	Stand 03.07.2023	137.900,00 €	<b>727.632,30 €</b>	0,00 €	-241.600,00 €	<b>5.535.313,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	



## 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>2024</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	<u>12.898</u>		
31.12.2021	<u>12.755</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2024</u>	<u>2022</u>
		<u>-€ -</u>	<u>-€ -</u>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>38.786.000,00</u>		<u>34.397.868,79</u>
Aufwendungen	<u>39.895.000,00</u>		<u>32.623.299,91</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>-1.109.000,00</u></b>		<b><u>1.774.568,88</u></b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>50.900,00</u>		<u>3.499.807,32</u>
Aufwendungen	<u>292.500,00</u>		<u>15.207,37</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>-241.600,00</u></b>		<b><u>3.484.599,95</u></b>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b><u>-1.350.600,00</u></b>		<b><u>5.259.168,83</u></b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 38.076.450,00</u>		<u>31.789.681,43</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 37.816.800,00</u>		<u>29.790.250,57</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>259.650,00</u></b>		<b><u>1.999.430,86</u></b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 808.950,00</u>	<u>+ 1.426.185,34</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 13.767.300,00</u>	<u>- 2.577.421,28</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>-12.958.350,00</u></b>	<b><u>-1.151.235,94</u></b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 12.081.000,00</u>	<u>+ 490.917,40</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 458.400,00</u>	<u>- 490.917,40</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>11.622.600,00</u></b>	<b><u>-490.917,40</u></b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b><u>-1.076.100,00</u></b>	<b><u>357.277,52</u></b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>3.392.989,00</u>	<u>4.043.537,87</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2024</u>	
		<u>-€ -</u>	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
Kernhaushalt	<u>11.622.600,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>0,00</u>		
<b>Insgesamt</b>	<b><u>11.622.600,00</u></b>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des



## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

## Erläuterungen

	- € -	
<b>1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024</b>	-1.109.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bel 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	
<b>2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023</b>	1.698.732,30	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
<b>3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)</b>	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.
<b>4. Bestand der Liquiditätsreserve</b>		
<b>4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024</b>	624.410,99	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.
<b>4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024</b>	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
<b>5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>		
<b>5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
<b>5.2 Bestand an Eigenkapital</b>	62.722.966,07	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
<b>6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023</b>	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
<b>7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
<b>8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	-198.750,00	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.
<b>8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024</b>	259.650,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
<b>8.2 Ordentliche Tilgung für 2024</b>	458.400,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
<b>8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024</b>	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
<b>8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024</b>	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
<b>8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024</b>	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	933,10	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	193,10	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023</b>	5.776.913,38	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024</b>	-85,98	0,00
<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023</b>	1.698.732,30	5,00
<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	0,00	5,00
<b>Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet</b>		
<b>Bestand an Eigenkapital</b>	62.722.966,07	5,00
<b>Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023</b>	0,00	5,00
<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	0,00	5,00
<b>Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b>	-15,41	0,00
<b>Summe und Status</b>		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>		

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022****Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	1.774.568,88	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	2.774.755,22	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	563.988,14	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	4.331.660,09	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	62.722.966,07	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.435.656,48	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.909.470,40	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	490.917,40	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	17.103,48	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	95,00	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	137,58	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.774.755,22	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	62.722.966,07	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	111,31	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 95,00

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%	
	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 ( $\leq 0$ €) = 0		
	kein Bestandswert = 1		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet ( $\geq 50$ %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet ( $< 50$ %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ( $\leq 0$ €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand ( $> 0$ €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand ( $> 0$ €) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5$ € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo $< 0$ € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

grün (+)  $\geq 70\%$   
gelb (0)  $< 70\%$  und  $> 40\%$   
rot (-)  $\leq 40\%$

### Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	37,77	v.H.	0,00	21,14	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	36,58	v.H.	0,00	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	34,68	v.H.	0,00	20,32	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	440,00	v.H.	740,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	541.100,00	Euro
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	475.092,72	Euro

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

### Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

#### Straßenbeiträge

keine Satzung

#### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

#### Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- 6 -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	676.080,01	751.000,00	852.150,00	856.350,00	856.350,00	856.350,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.038.320,41	5.061.750,00	5.055.250,00	5.170.850,00	5.221.450,00	5.201.450,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	324.232,67	274.550,00	259.750,00	264.050,00	236.050,00	236.050,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	67.102,58	43.200,00	56.550,00	56.550,00	56.550,00	56.550,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.072.318,84	22.904.650,00	26.111.600,00	27.991.900,00	29.097.600,00	29.915.300,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	630.930,59	649.100,00	673.200,00	689.900,00	707.100,00	724.700,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.746.634,09	4.363.350,00	4.563.900,00	4.971.800,00	5.042.700,00	5.188.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.247.973,94	542.800,00	658.400,00	646.600,00	641.800,00	638.900,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	505.264,17	498.700,00	468.850,00	468.850,00	468.850,00	468.850,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>34.308.857,30</b>	<b>35.089.100,00</b>	<b>38.699.650,00</b>	<b>41.116.850,00</b>	<b>42.328.450,00</b>	<b>43.286.850,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.070.055,64	9.611.650,00	10.116.250,00	10.527.600,00	10.805.700,00	11.008.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	942.647,17	1.117.100,00	967.100,00	995.800,00	1.013.200,00	1.028.100,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.690.661,40	6.274.000,00	6.700.700,00	7.022.100,00	6.919.900,00	6.911.900,00
14	66	Abschreibungen	2.850.347,74	2.249.000,00	2.308.500,00	2.419.650,00	2.369.450,00	2.546.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.269.124,63	4.525.650,00	5.214.800,00	5.208.800,00	5.208.800,00	5.208.800,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.648.060,43	14.152.300,00	14.384.750,00	14.651.100,00	14.753.700,00	14.782.100,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.101,09	38.400,00	42.100,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>32.502.998,10</b>	<b>37.968.100,00</b>	<b>39.734.200,00</b>	<b>40.867.200,00</b>	<b>41.112.900,00</b>	<b>41.528.150,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.805.859,20</b>	<b>-2.879.000,00</b>	<b>-1.034.550,00</b>	<b>249.650,00</b>	<b>1.215.550,00</b>	<b>1.758.700,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	89.011,49	79.400,00	86.350,00	86.350,00	86.350,00	86.350,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	120.301,81	130.300,00	160.800,00	198.100,00	470.700,00	508.700,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-31.290,32</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-74.450,00</b>	<b>-111.750,00</b>	<b>-384.350,00</b>	<b>-422.350,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>34.397.868,79</b>	<b>35.168.500,00</b>	<b>38.786.000,00</b>	<b>41.203.200,00</b>	<b>42.414.800,00</b>	<b>43.373.200,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>32.623.299,91</b>	<b>38.098.400,00</b>	<b>39.895.000,00</b>	<b>41.065.300,00</b>	<b>41.583.600,00</b>	<b>42.036.850,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.774.568,88</b>	<b>-2.929.900,00</b>	<b>-1.109.000,00</b>	<b>137.900,00</b>	<b>831.200,00</b>	<b>1.336.350,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	3.499.807,32	47.100,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	5.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.207,37	308.700,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.484.599,95</b>	<b>-261.600,00</b>	<b>-241.600,00</b>	<b>-241.600,00</b>	<b>-241.600,00</b>	<b>5.500,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.259.168,83</b>	<b>-3.191.500,00</b>	<b>-1.350.600,00</b>	<b>-103.700,00</b>	<b>589.600,00</b>	<b>1.341.850,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023</b>		-1.076.022,93				
32		<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022</b>	0,00					

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	22.072.318,84	22.904.650,00	26.111.600,00	27.991.900,00	29.097.600,00	29.915.300,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.565.873,95	10.815.050,00	10.943.700,00	11.709.800,00	12.353.900,00	12.909.700,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	711.936,77	733.100,00	805.600,00	829.800,00	846.400,00	863.300,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	29.292,60	37.000,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.400.877,17	2.635.000,00	4.250.000,00	4.290.000,00	4.335.000,00	4.380.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	9.235.177,77	8.600.000,00	9.950.000,00	11.000.000,00	11.400.000,00	11.600.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	129.160,58	84.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	4.746.634,09	4.363.350,00	4.563.900,00	4.971.800,00	5.042.700,00	5.188.700,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.086.584,00	2.106.650,00	2.699.400,00	3.090.800,00	3.245.400,00	3.391.400,00
		Sonstige Erträge	1.660.050,09	2.256.700,00	1.864.500,00	1.881.000,00	1.797.300,00	1.797.300,00
<b>16</b>	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	11.648.060,43	14.152.300,00	14.384.750,00	14.651.100,00	14.753.700,00	14.782.100,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.620.086,00	8.211.200,00	8.294.700,00	8.240.800,00	8.203.600,00	8.203.600,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.878.897,00	4.660.400,00	4.643.300,00	4.814.600,00	4.897.700,00	4.897.700,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Abwasserabgabe</b>	-90.532,32	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	764.517,03	762.100,00	870.650,00	962.500,00	997.500,00	1.015.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	475.092,72	473.600,00	541.100,00	598.200,00	619.900,00	630.800,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	77	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	120.301,81	130.300,00	160.800,00	198.100,00	470.700,00	508.700,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	30.075,45	32.575,00	40.200,00	49.525,00	117.675,00	127.175,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	90.226,35	97.725,00	120.600,00	148.575,00	353.025,00	381.525,00



Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten				- € -		
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.789.681,43	34.552.400,00	38.076.450,00	40.505.450,00	41.721.850,00	42.683.150,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.790.250,57	35.668.000,00	37.816.800,00	38.891.400,00	39.457.600,00	39.734.700,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.999.430,86	-1.115.600,00	259.650,00	1.614.050,00	2.264.250,00	2.948.450,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.402.726,86	1.262.900,00	765.300,00	421.900,00	285.300,00	135.300,00
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	4.355,00	810.700,00	25.000,00	250.000,00	0,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.103,48	18.600,00	18.650,00	17.100,00	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	1.426.185,34	2.092.200,00	808.950,00	689.000,00	302.400,00	152.400,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.320.496,61	4.052.050,00	2.443.050,00	4.330.000,00	4.765.000,00	3.565.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.256,93	4.795.000,00	10.908.550,00	2.630.000,00	2.133.750,00	1.790.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	442.270,06	526.050,00	402.700,00	278.800,00	156.000,00	97.000,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	396.397,68	13.000,00	13.000,00	14.000,00	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	2.577.421,28	9.388.100,00	13.767.300,00	7.252.800,00	7.068.750,00	5.468.000,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.151.235,94	-7.293.900,00	-12.958.350,00	-6.563.800,00	-6.766.350,00	-5.313.600,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	848.194,92	-8.409.500,00	-12.698.700,00	-4.949.750,00	-4.502.100,00	-2.365.150,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	7.270.650,00	12.081.000,00	6.897.750,00	5.186.000,00	4.410.000,00
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	490.917,40	403.700,00	458.400,00	917.550,00	1.118.550,00	1.294.950,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	490.917,40	403.700,00	458.400,00	917.550,00	1.118.550,00	1.294.950,00
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	-490.917,40	6.866.950,00	11.622.600,00	5.980.200,00	4.067.450,00	3.115.050,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	357.277,52	-1.542.550,00	-1.076.100,00	1.030.450,00	-434.650,00	749.900,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.768.576,22	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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)	4.717.801,28	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	50.774,94	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.635.485,41	4.043.378,00	4.468.589,00	3.392.989,00	4.423.939,00	3.989.789,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	408.052,46	-1.542.350,00	-1.075.600,00	1.030.950,00	-434.150,00	750.400,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.043.537,87	2.501.028,00	3.392.989,00	4.423.939,00	3.989.789,00	4.740.189,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	4.697.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>4.697.000,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>4.697.000,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	12.081.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	458.400,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
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 automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	16.319.600,00	€
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 -	16.319.600,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.100.000,00	€
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	
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>3.392.989,00</b>	€

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	832.050,00 €	64,51 €	1.028.950,00 €	79,78 €	5.810.600,00 €	450,50 €	6.244.300,00 €	484,13 €
2	Sicherheit und Ordnung	292.350,00 €	22,67 €	292.350,00 €	22,67 €	1.372.250,00 €	106,39 €	1.395.700,00 €	108,21 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.000,00 €	5,19 €	67.800,00 €	5,26 €
4	Kultur und Wissenschaft	76.250,00 €	5,91 €	76.250,00 €	5,91 €	235.900,00 €	18,29 €	341.050,00 €	26,44 €
5	Soziale Leistungen	28.850,00 €	2,24 €	28.850,00 €	2,24 €	356.700,00 €	27,66 €	357.100,00 €	27,69 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.981.650,00 €	153,64 €	1.981.650,00 €	153,64 €	8.402.250,00 €	651,44 €	8.408.600,00 €	651,93 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	122.200,00 €	9,47 €	122.200,00 €	9,47 €	982.950,00 €	76,21 €	993.150,00 €	77,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	72.000,00 €	5,58 €	72.000,00 €	5,58 €	6.100,00 €	0,47 €	6.100,00 €	0,47 €
10	Bauen und Wohnen	2.000,00 €	0,16 €	20.400,00 €	1,58 €	315.500,00 €	24,46 €	315.500,00 €	24,46 €
11	Ver- und Entsorgung	4.984.950,00 €	386,49 €	4.984.950,00 €	386,49 €	3.936.400,00 €	305,19 €	4.280.100,00 €	331,84 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	266.500,00 €	20,66 €	268.300,00 €	20,80 €	1.015.500,00 €	78,73 €	1.194.650,00 €	92,62 €
13	Natur- und Landschaftspflege	359.100,00 €	27,84 €	359.100,00 €	27,84 €	705.900,00 €	54,73 €	1.181.450,00 €	91,60 €
14	Umweltschutz	1.000,00 €	0,08 €	1.000,00 €	0,08 €	269.000,00 €	20,86 €	270.300,00 €	20,96 €
15	Wirtschaft und Tourismus	66.350,00 €	5,14 €	1.429.000,00 €	110,79 €	1.899.150,00 €	147,24 €	1.899.150,00 €	147,24 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.700.750,00 €	2.302,74 €	29.700.750,00 €	2.302,74 €	14.519.800,00 €	1.125,74 €	14.519.800,00 €	1.125,74 €
Gesamtsumme		38.786.000,00 €	3.007,13 €	40.365.750,00 €	3.129,61 €	39.895.000,00 €	3.093,12 €	41.474.750,00 €	3.215,60 €

## Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.134.750,00 €	87,98 €	1.325.750,00 €	102,79 €	5.630.150,00 €	436,51 €	6.058.100,00 €	469,69 €
2	Sicherheit und Ordnung	273.200,00 €	21,18 €	273.200,00 €	21,18 €	1.124.400,00 €	87,18 €	1.152.700,00 €	89,37 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.500,00 €	3,84 €	50.700,00 €	3,93 €
4	Kultur und Wissenschaft	27.150,00 €	2,10 €	27.150,00 €	2,10 €	205.250,00 €	15,91 €	274.300,00 €	21,27 €
5	Soziale Leistungen	3.100,00 €	0,24 €	3.100,00 €	0,24 €	381.600,00 €	29,59 €	381.700,00 €	29,59 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.999.300,00 €	155,01 €	1.999.300,00 €	155,01 €	7.518.950,00 €	582,95 €	7.524.550,00 €	583,39 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	114.600,00 €	8,89 €	114.600,00 €	8,89 €	875.500,00 €	67,88 €	884.800,00 €	68,60 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	109.500,00 €	8,49 €	109.500,00 €	8,49 €	104.000,00 €	8,06 €	104.000,00 €	8,06 €
10	Bauen und Wohnen	2.000,00 €	0,16 €	19.800,00 €	1,54 €	222.200,00 €	17,23 €	222.200,00 €	17,23 €
11	Ver- und Entsorgung	5.048.500,00 €	391,42 €	5.048.500,00 €	391,42 €	3.768.400,00 €	292,17 €	4.099.300,00 €	317,82 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	222.500,00 €	17,25 €	222.700,00 €	17,27 €	1.111.000,00 €	86,14 €	1.306.000,00 €	101,26 €
13	Natur- und Landschaftspflege	277.300,00 €	21,50 €	277.300,00 €	21,50 €	687.800,00 €	53,33 €	1.165.300,00 €	90,35 €
14	Umweltschutz	63.700,00 €	4,94 €	63.700,00 €	4,94 €	331.300,00 €	25,69 €	334.300,00 €	25,92 €
15	Wirtschaft und Tourismus	40.900,00 €	3,17 €	1.379.800,00 €	106,98 €	1.838.600,00 €	142,55 €	1.838.600,00 €	142,55 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.852.000,00 €	2.004,34 €	25.852.000,00 €	2.004,34 €	14.249.750,00 €	1.104,80 €	14.249.750,00 €	1.104,80 €
Gesamtsumme		35.168.500,00 €	2.726,66 €	36.716.400,00 €	2.846,67 €	38.098.400,00 €	2.953,82 €	39.646.300,00 €	3.073,83 €

## Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	719.999,38 €	55,82 €	993.223,19 €	77,01 €	5.080.001,17 €	393,86 €	5.591.811,45 €	433,54 €
2	Sicherheit und Ordnung	299.121,34 €	23,19 €	299.121,34 €	23,19 €	1.096.133,25 €	84,98 €	1.119.958,80 €	86,83 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.745,20 €	3,55 €	45.910,20 €	3,56 €
4	Kultur und Wissenschaft	32.092,17 €	2,49 €	32.092,17 €	2,49 €	208.124,01 €	16,14 €	309.227,61 €	23,97 €
5	Soziale Leistungen	20.935,69 €	1,62 €	20.935,69 €	1,62 €	155.704,76 €	12,07 €	156.987,16 €	12,17 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.905.917,57 €	147,77 €	1.905.917,57 €	147,77 €	5.830.266,96 €	452,03 €	5.838.148,66 €	452,64 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	107.283,40 €	8,32 €	107.283,40 €	8,32 €	889.999,89 €	69,00 €	904.474,21 €	70,13 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	23.364,11 €	1,81 €	23.364,11 €	1,81 €	399.882,01 €	31,00 €	399.882,01 €	31,00 €
10	Bauen und Wohnen	1.285,00 €	0,10 €	21.455,28 €	1,66 €	205.095,44 €	15,90 €	205.095,44 €	15,90 €
11	Ver- und Entsorgung	4.481.976,94 €	347,49 €	4.450.042,65 €	345,02 €	3.403.782,50 €	263,90 €	3.855.412,94 €	298,92 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	484.262,18 €	37,55 €	484.499,94 €	37,56 €	1.259.942,51 €	97,69 €	1.407.288,81 €	109,11 €
13	Natur- und Landschaftspflege	218.860,02 €	16,97 €	218.860,02 €	16,97 €	600.536,40 €	46,56 €	1.043.224,81 €	80,88 €
14	Umweltschutz	40.011,13 €	3,10 €	40.011,13 €	3,10 €	91.983,92 €	7,13 €	92.860,92 €	7,20 €
15	Wirtschaft und Tourismus	64.723,47 €	5,02 €	1.455.549,02 €	112,85 €	1.445.829,90 €	112,10 €	1.445.966,40 €	112,11 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.998.036,39 €	2.015,66 €	25.998.036,39 €	2.015,66 €	11.910.271,99 €	923,42 €	11.910.271,99 €	923,42 €
Gesamtsumme		34.397.868,79 €	2.666,91 €	36.050.391,90 €	2.795,04 €	32.623.299,91 €	2.529,33 €	34.326.521,41 €	2.661,38 €

## Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

### 1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
<b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres</b>	<b>4.468.589 €</b>				
<b>Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres</b>	<b>- €</b>				
Differenz	4.468.589 €				
Januar		991.905 €	2.746.671 €	- 1.754.766 €	2.713.823 €
Februar		4.506.471 €	4.046.292 €	460.179 €	3.174.002 €
März		1.192.204 €	2.804.459 €	- 1.612.255 €	1.561.747 €
April		788.304 €	3.063.621 €	- 2.275.317 €	713.570 €
Mai		7.518.454 €	3.781.892 €	3.736.562 €	3.022.992 €
Juni		1.447.771 €	2.740.659 €	- 1.292.888 €	1.730.104 €
Juli		4.058.054 €	3.056.021 €	1.002.033 €	2.732.137 €
August		4.590.804 €	3.779.242 €	811.562 €	3.543.699 €
September		841.904 €	2.741.292 €	- 1.899.388 €	1.644.311 €
Oktober		3.923.621 €	2.735.888 €	1.187.733 €	2.832.044 €
November		4.510.104 €	3.779.242 €	730.862 €	3.562.906 €
Dezember		3.708.854 €	2.541.521 €	1.165.333 €	4.728.239 €
<b>Summe</b>		<b>38.076.450 €</b>	<b>37.816.800 €</b>	<b>259.650 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>38.076.450 €</b>	<b>37.816.800 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.275.317 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					713.570 €

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

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900 2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €
			(*echte* Liquiditätskredite aus Vorjahren)

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

Saldo lfd. VwT gem. Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	259.650,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	458.400,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	198.750,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	198.750,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	13.767.300,00 €	

### 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2023	35.668.000,00 €
Vorvorjahr	ist	2022	29.790.250,57 €
3. Vorjahr	ist	2021	28.203.397,97 €
<b>Summe</b>			<b>93.661.648,54 €</b>
Durchschnitt			31.220.549,51 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			624.410,99 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			4.468.589,00 €
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	800.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

## Sanierungskonzept Abwasser, Wasser, Straße (AWS)

Straßenbereiche / Bauvorhaben	Jahr	Nr.	Abwasser- beseitigung  Kosten in €	Wasser- versorgung <b>Netto-</b> kosten in €	Straße grundhafte Erneuerung Kosten in €	Einnahmen in € (grobe Schätzung)
Stetteritzring 1. BA	2023 / 2024	88	(bereits in 2023 geplant)	(bereits in 2023 geplant)	1.100.000	
Stetteritzring 2. BA	2024 / 2025	88	690.000	540.000	1.100.000	70.000 *
Beunegasse	2026	86	267.750	250.000	476.000	
Eichendorffstraße	2027	92	90.000	120.000	400.000	
<b>Summen</b>			<b>1.047.750</b>	<b>910.000</b>	<b>3.076.000</b>	<b>70.000</b>

\* Kanalhausanschlüsse 40.000 EUR und Wasserhausanschlüsse 30.000 EUR

## Übersicht über die Budgets

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher
<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Steuerung</b>	<b>Herr Rupp</b>
1.1	Zentrale Dienste und Steuerung	Herr Rupp
1.2	EDV	Herr Trautmann
1.3	Finanzen	Frau Goeden
1.4	Personal	Herr Quintani
1.5	Vertragsmanagement	Herr Emich
<b>2</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Herr Wolf</b>
2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Herr Wolf
2.2	Bürger-/ Servicebüro; Friedhofswesen	Herr Wolf
<b>3</b>	<b>Planen, Bauen, Umwelt</b>	<b>Herr Mihm</b>
3.1	Planen, Bauen	Herr Mihm
3.2	Gebäudemanagement	Herr Zimmer
3.3	Umwelt	Frau Mohanty / Herr Barnack
<b>4</b>	<b>Generation, Integration, Soziales</b>	<b>Herr Meyer</b>
4.1	Generation, Integration, Soziales	Herr Meyer
<b>5</b>	<b>Gemeindewerke</b>	<b>Herr Skroblin</b>
5.1	Gemeindewerke, Wasser	Herr Skroblin
5.2	Gemeindewerke, Abwasser	Herr Skroblin
<b>6</b>	<b>Verfügungsmittel</b>	
6.1	Verfügungsmittel Bürgermeister	Herr Zimmermann
6.2	Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	Herr Hofmann
<b>7</b>	<b>Personalkosten</b>	<b>Herr Quintani</b>
7.1	Personalkosten	Herr Quintani
<b>8</b>	<b>Abschreibungen + Sonderposten</b>	<b>Frau Goeden</b>
8.1	Abschreibungen + Sonderposten	Frau Goeden
<b>9</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>Herr Rupp</b>
9.1	Öffentlichkeitsarbeit	Herr Rupp



# Überleitung Produkte zu Kostenstelle und Kostenträger

Anlage zum Haushaltsplan

Anbei haben wir eine Überleitung erstellt wodurch hervor geht welche Kostenstellen und Kostenträger aus den vorherigen Produkten entstanden sind.

Der Grund für die Umstellung ist zum einen die Veränderung der Finanzsoftware und die daraus sich ergebende Möglichkeit auf Kostenstellen und Kostenträger zu planen, um dadurch eine genauere Darstellung der anfallenden Erträge und Aufwendungen zu gewährleisten.

Diese Überleitung soll zukünftig die Lesbarkeit unter anderem der Controllingberichte erleichtern.

## Überleitung Produkt zu Kostenstellen

MPS			Infoma		
Produkt	Bezeichnung	Budget	Produkt und Bezeichnung	Budget	Kostenstelle
1.11.1.02	Verfüungsmittel Bürgermeister	5	11101-Gemeindeorgane	6.1 Verfügungsmittel Bürgermeister	1110110002- Verfügungsmittel Bürgermeister
1.11.1.02	Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	6	11101-Gemeindeorgane	6.2 Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	1110110007- Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung
1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	1	11101-Gemeindeorgane	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1110110001-Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane
1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	1	11101-Gemeindeorgane	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1110110004- Gemeindevorstand
1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	1	11101-Gemeindeorgane	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1110110003- Gemeindevertretung
1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	1	11101-Gemeindeorgane	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1110110006-Fraktionen
1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	1	11101-Gemeindeorgane	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1110110005- Ortsgericht/Schiedsamt
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	11102-Zentrale Verwaltung	7.1 Personalkosten	1111010101- Liegenschaftsverwaltung (nur Personalkosten)
			11102-Zentrale Verwaltung	7.1 Personalkosten	1111010200- Bauverwaltung (nur Personalkosten)
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	11102-Zentrale Verwaltung	1.5 Vertragsmanagement	1111010102- Liegenschaftsverwaltung
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	1	11102-Zentrale Verwaltung	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1110120001-Allg. Kostenstelle Organisationsverwaltung, Rathaus
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	1	11102-Zentrale Verwaltung	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1110120003- Öffentlichkeitsarbeit
1.11.1.01	Etat Gleichstellungsbeauftragte	4	11102-Zentrale Verwaltung	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1110120004- Gleichstellungsbeauftragte
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	1	11102-Zentrale Verwaltung	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1110120006-Beauftragte (Schwerbehinderten, Arbeitsschutz etc.)
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	1	11102-Zentrale Verwaltung	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1110120005-Personalrat
1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1	11102-Zentrale Verwaltung	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1110120002-Archiv
1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen – EDV	1	11103-EDV	1.2 EDV	1110150201-EDV
1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	1	11104-Personalverwaltung	1.4 Personal	1110120201-Personal allgemein
1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	1	11104-Personalverwaltung	1.4 Personal	1110120202- Personalabteilung / Verwaltung
1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	1	11104-Personalverwaltung	1.4 Personal	1110120203-Auszubildende

MPS			Infoma		
Produkt	Bezeichnung	Budget	Produkt und Bezeichnung	Budget	Kostenstelle
1.11.1.08	Finanzverwaltung	2	11113-Finanzverwaltung	1.3 Finanzen	1110130001-Kasse, Vollstreckung, Mahnung
1.11.1.08	Finanzverwaltung	2	11113-Finanzverwaltung	1.3 Finanzen	1110130002-Steueramt, Abgaben
1.11.1.08	Finanzverwaltung	2	11113-Finanzverwaltung	1.3 Finanzen	1110130003-Kämmerei, Buchhaltung
1.11.1.08	Finanzverwaltung	2	11113-Finanzverwaltung	1.3 Finanzen	
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1110160001-Bauhof
1.12.1.01	Wahlen	1	12102-Statistik und Wahlen	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1210210101-Statistik und Wahlen
1.12.2.04	Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung	1	12201-Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.2 Bürger-/ Servicebüro; Friedhofswesen	1220210002- Einwohnermeldeamt, Passamt
1.12.2.04	Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung	1	12201-Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.2 Bürger-/ Servicebüro; Friedhofswesen	1220150001-Servicebüro
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrslenkung / - sicherung / -überwachung	1	12201-Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1220210001-Allg. Kostenstelle Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	1	12201-Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1220210003- Gewerbeüberwachung
1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	1	12201-Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1220140001-Standesamt
1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	1	12601-Brandschutz	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1260220001-Feuerwehren
1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	1	12601-Brandschutz	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1260220002-Feuerwehr Roßdorf
1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	1	12601-Brandschutz	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1260220003-Feuerwehr Gundernhausen
1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	1	12701-Rettungsdienst	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1270240001- Rettungsdienst
1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	1	12801-Katastrophenschutz	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1280230001- Katastrophenschutz
2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei	1	25202-Museen, Gemeindearchiv	4.1 Generation, Integration, Soziales	2520410001-Museum / Eisenbahn
2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei	1	25202-Museen, Gemeindearchiv	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	2520410002- Gemeindearchiv
2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei	1	27201-Bücherei	4.1 Generation, Integration, Soziales	2720440001-Bücherei
2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei	1	28102-Heimat- und Kulturpflege	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	2810430001-Allgemeine Kostenstelle Heimat- und Kulturpflege
2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei	1	28102-Heimat- und Kulturpflege	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	2810430002- Kulturförderung
2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei	1	28102-Heimat- und Kulturpflege	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	2810430003- Verschwisterungen / Partnergemeinden / Europarad
			29101-Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	2910450001-Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	1	31560-Andere soziale Einrichtungen	4.1 Generation, Integration, Soziales	3150510101-Soziale Einrichtungen für Senioren
3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	1	35101-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.1 Generation, Integration, Soziales	3510510001-Soziale Einrichtungen
3.36.6.01	Jugendförderung	1	36203-Kinder-und Jugendförderung	4.1 Generation, Integration, Soziales	3620610001-Kinder- und Jugendförderung
3.36.6.01	Jugendförderung	1	36203-Kinder-und Jugendförderung	4.1 Generation, Integration, Soziales	3620610002-Schulen
3.36.6.01	Jugendförderung	1	36203-Kinder-und Jugendförderung	4.1 Generation, Integration, Soziales	3620610003- Fördermaßnahmen Grundschule Roßdorf
3.36.6.01	Jugendförderung	1	36203-Kinder-und Jugendförderung	4.1 Generation, Integration, Soziales	3620610004- Fördermaßnahmen Grundschule Gundernhausen
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36503-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	4.1 Generation, Integration, Soziales	3650620001-Verwaltung der Kindergärten Allgemein
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36503-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	4.1 Generation, Integration, Soziales	3650620002-Kiga Regenbogen

MPS			Infoma		
Produkt	Bezeichnung	Budget	Produkt und Bezeichnung	Budget	Kostenstelle
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36503-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	4.1 Generation, Integration, Soziales	3650620003-Kiga Abenteuerland
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36503-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	4.1 Generation, Integration, Soziales	3650620004-Kiga Evangel. Kirche
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36503-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	4.1 Generation, Integration, Soziales	3650620005-Kiga AWO Villa Kunterbunt
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36503-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	4.1 Generation, Integration, Soziales	3650620006-Kiga Pustelblume e.V.
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36503-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	4.1 Generation, Integration, Soziales	3650620007-Kita AWO Pirateninsel
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36503-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	4.1 Generation, Integration, Soziales	3650620008-Kiga Am Zahlwald (Sportkindergarten)
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36503-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	4.1 Generation, Integration, Soziales	3650620009-Kita Gartenreich
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36601-Spielplätze	3.1 Planen, Bauen	3660620051-Allgemeine Kostenstelle Spielplätze
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36601-Spielplätze	3.1 Planen, Bauen	3660620052-Spielplatz Geißberganlage
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36601-Spielplätze	3.1 Planen, Bauen	3660620053-Spielplatz Eichendorffstr./ Robert-Koch-Str. (Hundsmühle)
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36601-Spielplätze	3.1 Planen, Bauen	3660620054-Spielplatz Egerländer Str.
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36601-Spielplätze	3.1 Planen, Bauen	3660620055-Spielplatz Taunusstr.
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36601-Spielplätze	3.1 Planen, Bauen	3660620056-Spielplatz Ringstr./Hundsrückstr.
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36601-Spielplätze	3.1 Planen, Bauen	3660620057-Spielplatz Wiesenweg (Wohngebiet Goldkaute)
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36601-Spielplätze	3.1 Planen, Bauen	3660620058-Spielplatz Amselpfad / Stetteritz
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36601-Spielplätze	3.1 Planen, Bauen	3660620059-Spielplatz In den Mummelswiesen
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36601-Spielplätze	3.1 Planen, Bauen	3660620060-Spielplatz Viehweg
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36601-Spielplätze	3.1 Planen, Bauen	3660620061-Spielplatz Ringstraße / Steingasse (neben Riedsbach)
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36601-Spielplätze	3.1 Planen, Bauen	3660620063-Spielplatz Grolmanshof
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36601-Spielplätze	3.1 Planen, Bauen	3660620062-Spielplatz Piratenbucht Elisabeth-Selbert-Straße
4.42.1.01	Sportförderung	1	42101-Allgemeine Vereinsförderung	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	4210810001-Allg. Kostenstelle Sportverwaltung
4.42.1.01	Sportförderung	1	42101-Allgemeine Vereinsförderung	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	4210810002-Sportförderung
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	3	42401-Bereitstellung von Badeeinrichtungen	3.1 Planen, Bauen	4240830001-Freibad, Erbacher Str. 27 (Schwimmbad u. Bolzplatz)
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	3	42402-Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen	3.1 Planen, Bauen	4240820001-Betrieb der Sportstätten allgemein
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	3	42402-Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen	3.1 Planen, Bauen	4240820002-Sportplatz GSV Gundernhausen / Bruchwiesen-Str.
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	3	42402-Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen	3.1 Planen, Bauen	4240820003-Alte Turnhalle Schulgasse 27
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	3	42402-Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen	3.1 Planen, Bauen	4240820004-Eisbahn

MPS			Infoma		
Produkt	Bezeichnung	Budget	Produkt und Bezeichnung	Budget	Kostenstelle
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	3	42402-Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen	3.1 Planen, Bauen	4240820005-Sportzentrum (Alte-Dieburger-Str. 50+Theodor-Clausen-Str.54)
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	3	42402-Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen	3.1 Planen, Bauen	4240820006-Rehberghalle, Ringstr. 61
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	3	42402-Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen	3.1 Planen, Bauen	4240820007-Bürgerhaus Gundernhausen
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	3	42402-Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen	3.1 Planen, Bauen	4240820008-Zahlwaldhalle (Alte-Dieburger-Str. 56)
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	3	42402-Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen	3.1 Planen, Bauen	4240820009-Günther-Kreisel-Halle (Kraftraum, Spielzeituhr usw.)
5.51.1.01	Städtebauliche Planung	3	51101-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.1 Planen, Bauen	5110961001-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.51.1.01	Städtebauliche Planung	3	51101-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.1 Planen, Bauen	5110961002-Vermessung
5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverwaltung	3	52101-Bauverwaltung	3.1 Planen, Bauen	5211010001-Allgemeine Kostenstelle Bauamt
5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverwaltung	3	52101-Bauverwaltung	3.1 Planen, Bauen	5211010002-Tiefbau
5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverwaltung	3	52101-Bauverwaltung	3.1 Planen, Bauen	5211010003-Hochbau
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	52201-Wohnbauförderung	3.2 Gebäudemanagement	5221010701-Allgemeine Kostenstelle Wohnbauförderung
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	52201-Wohnbauförderung	3.2 Gebäudemanagement	5221010702-Hügelstr. 1a
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	52201-Wohnbauförderung	3.2 Gebäudemanagement	5221010703-Hügelstr. 1b
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	52201-Wohnbauförderung	3.2 Gebäudemanagement	5221010704-Riedsbachau, Schulgasse 24 (betrifft: Wohnraum)
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	52201-Wohnbauförderung	3.2 Gebäudemanagement	5221010705-Alte Bahnhofstr. 8 (betrifft: Wohnraum)
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	52201-Wohnbauförderung	3.2 Gebäudemanagement	5221010706-Darmstädter Str. 66, Bürgerzentrum Neue Schule (betrifft: Wohnraum)
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	52201-Wohnbauförderung	3.2 Gebäudemanagement	5221010707-Egerländer Str. 4
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	52201-Wohnbauförderung	3.2 Gebäudemanagement	5221010708-Egerländer Str. 6
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	52201-Wohnbauförderung	3.2 Gebäudemanagement	5221010709-Schulgasse 6
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	52201-Wohnbauförderung	3.2 Gebäudemanagement	5221010710-Wilhelm-Leuschner-Str. 2 (betrifft: Wohnraum)
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	52201-Wohnbauförderung	3.2 Gebäudemanagement	5221010711-Rathausstr.5, Gdh. (betrifft: Wohnraum)
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	52201-Wohnbauförderung	3.2 Gebäudemanagement	5221010713-Hauptstr. 50 (auch Vereinsheim Hausnr. 50a) (betrifft: Wohnraum)
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	52201-Wohnbauförderung	3.2 Gebäudemanagement	5221010714-Nordhäuser Str. 23

MPS			Infoma		
Produkt	Bezeichnung	Budget	Produkt und Bezeichnung	Budget	Kostenstelle
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	52201-Wohnbauförderung	3.2 Gebäudemanagement	5221010715-Nordhäuser Str. 25
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	52201-Wohnbauförderung	3.2 Gebäudemanagement	5221010716-Nordhäuser Str. 27
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	52201-Wohnbauförderung	3.2 Gebäudemanagement	5221010717-Erbacher Str. 2
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	52201-Wohnbauförderung	3.2 Gebäudemanagement	5221010718-Theodor-Clausen-Str. 55 (betrifft: Wohnraum)
			52301-Denkmalchutz und Denkmalpflege	3.1 Planen, Bauen	5231010001-Bauverwaltung - Denkmalchutz, Denkmalpflege
			53101-Elektrizitätsversorgung	1.3 Finanzen	5311101001-Konzessionsabgabe Elektrizität
			53201-Gasversorgung	1.3 Finanzen	5321102001-Konzessionsabgabe Gas
5.53.3.80	Wasserversorgung	8	53301-Wasserversorgung	5.1 Gemeindewerke, Wasser	5331103001-Wasserversorgung allgemein
5.53.3.80	Wasserversorgung	8	53301-Wasserversorgung	5.1 Gemeindewerke, Wasser	5331103002-Wassergewinnungsanlagen (Brunnen)
5.53.3.80	Wasserversorgung	8	53301-Wasserversorgung	5.1 Gemeindewerke, Wasser	5331103003-HB Rehberg (Speicherung)
5.53.3.80	Wasserversorgung	8	53301-Wasserversorgung	5.1 Gemeindewerke, Wasser	5331103004-HB Zeilhard (Speicherung)
5.53.3.80	Wasserversorgung	8	53301-Wasserversorgung	5.1 Gemeindewerke, Wasser	5331103005-TB Schulgasse (TB1) (Speicherung)
5.53.3.80	Wasserversorgung	8	53301-Wasserversorgung	5.1 Gemeindewerke, Wasser	5331103006-TB An der Goldkaute
			53601-Breitbandförderung	1.3 Finanzen	5361106001-Allg. Kostenstelle Breitbandförderung (Infrastrukturbereitstellung)
5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	3	53701-Abfallwirtschaft, Recyclinghöfe	3.3 Umwelt	5371104001-Abfallwirtschaft, Recyclinghöfe
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	7	53801-Abwasserbeseitigung	5.2 Gemeindewerke, Abwasser	5381105001-Abwasserbeseitigung allgemein
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	7	53801-Abwasserbeseitigung	5.2 Gemeindewerke, Abwasser	5381105002-Kläranlage (Groß-Zimmerer-Str. 30)
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	7	53801-Abwasserbeseitigung	5.2 Gemeindewerke, Abwasser	5381105003-Wohnung Kochendorfer (Heinz-Friedrich-Str. 6 / früher: Dieburger Str. 60)
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	7	53801-Abwasserbeseitigung	5.2 Gemeindewerke, Abwasser	5381105004-Sonderbauten (Pumpen, RRB und RÜB usw. )
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	7	53801-Abwasserbeseitigung	5.2 Gemeindewerke, Abwasser	5381105005-Kanalisation
5.54.1.01	Gemeindestraßen	3	54101-Gemeindestraßen, Parkplätze	3.1 Planen, Bauen	5411210001-Allgemeine Kostenstelle Gemeindestraßen/Parkplätze
5.54.1.01	Gemeindestraßen	3	54201-Kreisstraßen	3.1 Planen, Bauen	5421200001-Allgemeine Kostenstelle Kreisstraßen
5.54.1.01	Gemeindestraßen	3	54301-Landesstraßen	3.1 Planen, Bauen	5431200001-Allgemeine Kostenstelle Landesstraßen
5.54.1.01	Gemeindestraßen	3	54401-Bundesstraßen	3.1 Planen, Bauen	5441200001-Allgemeine Kostenstelle Bundesstraßen
5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	3	54501-Straßenreinigung	3.1 Planen, Bauen	5451200001-Allgemeine Kostenstelle Straßenreinigung
			54601-Parkeinrichtungen	3.1 Planen, Bauen	5461230001-Allg. Kostenstelle Parkplätze, Parkbauten und Garagen
1.12.2.02	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	1	54701-Öffentlicher Personennahverkehr	3.1 Planen, Bauen	5471240001-Öffentlicher Personennahverkehr

MPS			Infoma		
Produkt	Bezeichnung	Budget	Produkt und Bezeichnung	Budget	Kostenstelle
5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	3	55101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3.3 Umwelt	5511310001-Allgemeine Kostenstelle Grünflächen /Verwaltung (Park - und Gartenanlagen)
5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	3	55201-Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	3.3 Umwelt	5521320001-Wasserläufe und Wasserbau
5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen, Bestattungen	1	55301-Friedhofswesen	2.2 Bürger-/ Servicebüro; Friedhofswesen	5531330001-Friedhofsverwaltung
5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen, Bestattungen	1	55301-Friedhofswesen	2.2 Bürger-/ Servicebüro; Friedhofswesen	5531330002-Friedhof Roßdorf
5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen, Bestattungen	1	55301-Friedhofswesen	2.2 Bürger-/ Servicebüro; Friedhofswesen	5531330003-Friedhof Gundernhausen
5.55.5.01	Gemeindewald	3	55501-Kommunale Forstwirtschaft	3.3 Umwelt	5551340001-Kommunale Forstwirtschaft
5.55.5.01	Gemeindewald	3	55502-Kommunale Landwirtschaft	3.3 Umwelt	5551350001-Kommunale Landwirtschaft
			56101-Umweltschutzmaßnahmen	3.3 Umwelt	5611410002-Umwelt- / Klimaschutzmaßnahmen
			56101-Umweltschutzmaßnahmen	3.3 Umwelt	5611410001-Allgemeine Kostenstelle Umwelt / Klima
5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	1	57101-Wirtschaftsförderung	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	5711520001-Wirtschaftsförderung
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57301-Öffentliche Einrichtungen	3.2 Gebäudemanagement	5731530001-Kostenstelle Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57301-Öffentliche Einrichtungen	3.2 Gebäudemanagement	5731530002-Historisches Rathaus, Erbacher Str. 3
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57301-Öffentliche Einrichtungen	3.2 Gebäudemanagement	5731530003-Sonnensaal, Darmstädter Straße
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57301-Öffentliche Einrichtungen	3.2 Gebäudemanagement	5731530004-Hofreite Palmy, Nordhäuser Str. 31
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57301-Öffentliche Einrichtungen	3.2 Gebäudemanagement	5731530005-Grillplatz Kubig mit Grillhütte und Spielplatz
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57301-Öffentliche Einrichtungen	3.2 Gebäudemanagement	5731530006-Gabelsberger Str. 20, Kirchplatz
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57301-Öffentliche Einrichtungen	3.2 Gebäudemanagement	5731530007-Riedsbachau (Parkplatz, Festplatz, Grünanlage)
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57301-Öffentliche Einrichtungen	3.2 Gebäudemanagement	5731530008-Grundstück Nordhäuser Str. 23 - 27, Grolmanshof
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57301-Öffentliche Einrichtungen	3.2 Gebäudemanagement	5731530009-Gabelsberger Str. 26, WC-Gebäude
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57301-Öffentliche Einrichtungen	3.2 Gebäudemanagement	5731530011-Windkraftanlagen Tannenkopf
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57301-Öffentliche Einrichtungen	3.2 Gebäudemanagement	5731530013-Alte Bahnhofstr. 8 (betrifft: gewerblichen Teil)
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57301-Öffentliche Einrichtungen	3.2 Gebäudemanagement	5731530014-Darmstädter Str. 66, Bürgerzentrum Neue Schule (betrifft: keinen Wohnraum)
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57301-Öffentliche Einrichtungen	3.2 Gebäudemanagement	5731530015-Wilhelm-Leuschner-Str. 2 (betrifft: keinen Wohnraum)
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57301-Öffentliche Einrichtungen	3.2 Gebäudemanagement	5731530016-Hauptstr. 50 (auch Vereinsheim Hausnr. 50a) (betrifft: keinen Wohnraum)
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57301-Öffentliche Einrichtungen	3.2 Gebäudemanagement	5731530017-Claudiusweg 25 (Schützenheim, verpachtet)
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57301-Öffentliche Einrichtungen	3.2 Gebäudemanagement	5731530018-Alte Dieburger Str. 48, Tennisplatz (verpachtet Rückhand)

MPS			Infoma		
Produkt	Bezeichnung	Budget	Produkt und Bezeichnung	Budget	Kostenstelle
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57301-Öffentliche Einrichtungen	3.2 Gebäudemanagement	5731530019-Angelverein Sportzentrum (verpachtet) Theodor-Clausen-Str. 52
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57301-Öffentliche Einrichtungen	3.2 Gebäudemanagement	5731530020-Bürgerhaus Gdh.,Friedhofstr.19 (LaDaDi Mensa)
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57302-Gaststätten	3.2 Gebäudemanagement	5731540001-Gaststätte, Erbacher Str. 4
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57302-Gaststätten	3.2 Gebäudemanagement	5731540002-Gaststätte, Schulgasse 24
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57302-Gaststätten	3.2 Gebäudemanagement	5731540004-Gaststätte im GSV-Sportheim
			57303-Märkte und Feste	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	5731510001-Märkte und Feste
			57303-Märkte und Feste	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	5731510002-Märkte und Feste Roßdorf
			57303-Märkte und Feste	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	5731510003-Märkte und Feste Gundernhausen
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57305-Erholungs- und Freizeiteinrichtungen	3.1 Planen, Bauen	5731530501-Allgemein Erholungs- und Freizeiteinrichtungen
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57305-Erholungs- und Freizeiteinrichtungen	3.1 Planen, Bauen	5731530502-Trimmschleife im Wald
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57305-Erholungs- und Freizeiteinrichtungen	3.1 Planen, Bauen	5731530503-Hügelweg (Rundwanderweg mit Infostationen)
6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	2	61101-Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	1.3 Finanzen	6111610001-Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	2	61201-Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.3 Finanzen	6121620001-Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	2	61201-Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.3 Finanzen	6121620002-Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Abwasser
6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	2	61201-Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.3 Finanzen	6121620003-Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Wasser



**Überleitung Produkt zu Kostenträger**

MPS			Infoma		
Produkt	Bezeichnung	Budget	Produkt und Bezeichnung	Budget	Kostenträger
1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	1	11101-Gemeindeorgane	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1110101-Gemeindeorgane
1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	1	11101-Gemeindeorgane	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1110198-Gemeindeorgane - Büroausstattung
1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	1	11101-Gemeindeorgane	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1110199-Gemeindeorgane - EDV
1.11.1.02	Verfüungsmittel Bürgermeister	5	11101-Gemeindeorgane	6.1 Verfügungsmittel Bürgermeister	1110102-Verfügungsmittel Bürgermeister
1.11.1.02	Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	6	11101-Gemeindeorgane	6.2 Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	1110103-Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	1	11102-Zentrale Verwaltung	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1110201-Zentrale Verwaltung
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	1	11102-Zentrale Verwaltung	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1110202-Opel Corsa-E für Post
1.11.1.01	Etat Gleichstellungsbeauftragte	4	11102-Zentrale Verwaltung	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1110207-Gleichstellungsbeauftragte
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	1	11102-Zentrale Verwaltung	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1110208-Beauftragte (Schwerbehinderten, Arbeitsschutz etc.)
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	1	11102-Zentrale Verwaltung	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1110298-Zentrale Verwaltung - Büroausstattung
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	1	11102-Zentrale Verwaltung	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1110299-Zentrale Verwaltung - EDV
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	11102-Zentrale Verwaltung	7.1 Personalkosten	1110203-Allgemeiner Kostenträger Liegenschaftsverwaltung (nur Personalkosten)
			11102-Zentrale Verwaltung	7.1 Personalkosten	1110270-Bauverwaltung (nur Personalkosten)
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	11102-Zentrale Verwaltung	1.5 Vertragsmanagement	1110204-Baugebiet "Im Münkel"
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	11102-Zentrale Verwaltung	1.5 Vertragsmanagement	1110205-Erbbauszins
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	11102-Zentrale Verwaltung	1.5 Vertragsmanagement	1110209-Umlegungskosten
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	11102-Zentrale Verwaltung	1.5 Vertragsmanagement	1110210-Allgemeiner Kostenträger Liegenschaftsverwaltung
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	1	11102-Zentrale Verwaltung	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1110206-Personalrat
1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen – EDV	1	11103-EDV	1.2 EDV	1110301-EDV
1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen – EDV	1	11103-EDV	1.2 EDV	1110302-Datenschutz
1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen – EDV	1	11103-EDV	1.2 EDV	1110398-EDV - Büroausstattung
1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen – EDV	1	11103-EDV	1.2 EDV	1110399-EDV - EDV
1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	1	11104-Personalverwaltung	1.4 Personal	1110401-Personalverwaltung
1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	1	11104-Personalverwaltung	1.4 Personal	1110498-Personalverwaltung - Büroausstattung
1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	1	11104-Personalverwaltung	1.4 Personal	1110499-Personalverwaltung - EDV
1.11.1.08	Finanzverwaltung	2	11113-Finanzverwaltung	1.3 Finanzen	1111301-Finanzverwaltung
1.11.1.08	Finanzverwaltung	2	11113-Finanzverwaltung	1.3 Finanzen	1111398-Finanzverwaltung - Büroausstattung
1.11.1.08	Finanzverwaltung	2	11113-Finanzverwaltung	1.3 Finanzen	1111399-Finanzverwaltung - EDV
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111401-Bauhof
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111402-Grünkolone
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111404-Linde H 20 D Gabelstapler
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111405-Bobcat 323J Bagger
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111406-DA-EN 426 E Opel Ampera Elektrofahrzeug (Miete)
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111407-Opel Corsa-E ab November 2021

MPS			Infoma		
Produkt	Bezeichnung	Budget	Produkt und Bezeichnung	Budget	Kostenträger
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111408-DA-GR 1003 E Street-Scooter -neu-
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111409-DA-GR 1004 E Street-Scooter -neu-
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111410-DA-GR 1011 Piaggio Leicht-Lkw
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111411-DA-GR 1500 Claas Traktor
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111413-DA-GR 1959 Ford Doppelkabiner+Kipper+Anhängerku pplung 2022
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111414-DA-GR 2009 MAN LKW
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111415-DA-GR 2023 Mercedes Sprinter (Leasing)01.03.2023- 28.02.2027
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111416-DA-GR 2604 Anhänger (Holzhäcksler)
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111417-DA-R 2910 E (Leasing) Street-Scooter
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111418-DA-GR 3000 Kommunalfahrzeug/Mehrzwecktrans porter
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111419-DA-GR 4000 Humbaur Anhänger
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111420-DA-GR 4444 Unimog-Absetzkipper 2020
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111421-DA-GR 4750 Kommunalschlepper (Traktor)
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111422-DA-GR 5005 Fiat Ducato Transporter
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111423-DA-GR 5040 Mitsubishi 3-Seitenkipper
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111424-DA-GR 5052 Meyer Anhänger
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111425-DA-R 5440 E VW-Kleinbus (Leasing ab 02/2021)
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111426-DA-6061 Mannschaftstransportfahrzeug/Klein bus
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111427-DA-6252 Anhänger f. FAI Bagger
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111428-DA-GR 6363 Pritschenwagen
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111429-DA-6406 Ladog Kommunalfahrzeug (auch Winterdienst)
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111430-DA-6558 Fiat Doblo
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111431-DA-6564 Anhänger (Häcksler)
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111432-DA-6684 Fiat Doblo Cargo
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111433-DA-6741 Daimler-Benz Schlauchwagen
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111434-DA-6764 Kipper Unimog
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111435-DA-6955 MAN-LKW mit Container
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111436-DA-GR 9900 Fiat Doblo Cargo Kastenwagen
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111437-Terex TW70 Mobilbagger
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111438-JCB Typ 406 Radlader
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111439-Material
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111498-Bauhof - Büroausstattung
5.57.3.02	Bauhof	3	11114-Bauhof	3.1 Planen, Bauen	1111499-Bauhof - EDV
1.12.1.01	Wahlen	1	12102-Statistik und Wahlen	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1210201-Statistik
1.12.1.01	Wahlen	1	12102-Statistik und Wahlen	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1210202-Wahlen
1.12.1.01	Wahlen	1	12102-Statistik und Wahlen	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1210203-Bundestagswahl
1.12.1.01	Wahlen	1	12102-Statistik und Wahlen	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1210204-Landtagswahl
1.12.1.01	Wahlen	1	12102-Statistik und Wahlen	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1210205-Kommunalwahl
1.12.1.01	Wahlen	1	12102-Statistik und Wahlen	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1210206-Bürgermeisterwahl
1.12.1.01	Wahlen	1	12102-Statistik und Wahlen	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1210207-Europawahl
1.12.1.01	Wahlen	1	12102-Statistik und Wahlen	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1210208-Landratswahl
1.12.1.01	Wahlen	1	12102-Statistik und Wahlen	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1210209-Ausländerbeirat
1.12.1.01	Wahlen	1	12102-Statistik und Wahlen	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1210298-Statistik und Wahlen - Büroausstattung
1.12.1.01	Wahlen	1	12102-Statistik und Wahlen	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	1210299-Statistik und Wahlen - EDV
			12201-Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.2 Bürger-/ Servicebüro; Friedhofswesen	1220102-Allg. Kostenträger Bürger-/Servicebüro

MPS			Infoma		
Produkt	Bezeichnung	Budget	Produkt und Bezeichnung	Budget	Kostenträger
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrslenkung / -sicherung / -überwachung	1	12201-Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1220101-Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrslenkung / -sicherung / -überwachung	1	12201-Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1220103-Tierschutz
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrslenkung / -sicherung / -überwachung	1	12201-Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1220104-DA-GR-1615 VW Tiguan ab 07/23
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrslenkung / -sicherung / -überwachung	1	12201-Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1220198-Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Büroausstattung
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrslenkung / -sicherung / -überwachung	1	12201-Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1220199-Öffentliche Sicherheit und Ordnung - EDV
1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	1	12601-Brandschutz	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1260101-Brandschutz Allgemein
1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	1	12601-Brandschutz	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1260102-DA-RO 1112 Einsatzleitwagen (ELW), Sprinter Mercedes, Rdf
1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	1	12601-Brandschutz	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1260103-DA-RO 1191 Mannschaftstransportfahrzeug / Sprinter, Rdf
1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	1	12601-Brandschutz	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1260104-DA-RO 1461 Löschgruppenfahrzeug, Rdf
1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	1	12601-Brandschutz	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1260105-WI-KS 1629 Gerätewagen Logistik Hochwasser (Eigentum Ld. Hessen), Rdf
1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	1	12601-Brandschutz	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1260106-DA-GH 2012 Mannschaftstransportfahrzeug Mercedes Sprinter, Gdh
1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	1	12601-Brandschutz	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1260107-DA-GR 2401 Staffellöschfahrzeug (Ersatz für LF8/6), Gdh
1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	1	12601-Brandschutz	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1260108-DA-6757 Hilfeleistungs-Tanklöschfahrzeug, Rdf
1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	1	12601-Brandschutz	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1260109-DA-6869 Gerätewagen Logistik, Rdf
1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	1	12601-Brandschutz	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1260110-DA-6942 Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 (Ausmusterung im Jan. 2023 geplant), Gdh
1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	1	12601-Brandschutz	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1260111-DA-7271 Gerätewagen Logistik, Gdh
1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	1	12601-Brandschutz	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1260112-DA-GR 8080 Löschgruppenfahrzeug LF 10/6, Gdh
1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	1	12601-Brandschutz	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1260198-Brandschutz - Büroausstattung
1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	1	12601-Brandschutz	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1260199-Brandschutz - EDV
1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	1	12701-Rettungsdienst	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1270101-Rettungsdienst
1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	1	12801-Katastrophenschutz	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1280101-Katastrophenschutz
1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	1	12801-Katastrophenschutz	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1280198-Katastrophenschutz - Büroausstattung
1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	1	12801-Katastrophenschutz	2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1280199-Katastrophenschutz - EDV
2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei	1	25202-Museen, Gemeindegarchiv	4.1 Generation, Integration, Soziales	2520201-Museen / Eisenbahn
2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei	1	25202-Museen, Gemeindegarchiv	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	2520202-Gemeindegarchiv
2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei	1	25202-Museen, Gemeindegarchiv	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	2520298-Museen, Gemeindegarchiv - Büroausstattung
2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei	1	25202-Museen, Gemeindegarchiv	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	2520299-Museen, Gemeindegarchiv - EDV
2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei	1	27201-Bücherei	4.1 Generation, Integration, Soziales	2720101-Bücherei
2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei	1	27201-Bücherei	4.1 Generation, Integration, Soziales	2720198-Bücherei - Büroausstattung
2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei	1	27201-Bücherei	4.1 Generation, Integration, Soziales	2720199-Bücherei - EDV
2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	1	28102-Heimat- und Kulturpflege	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	2810201-Heimat- und Kulturpflege
2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	1	28102-Heimat- und Kulturpflege	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	2810202-Grenzgang
			29101-Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	2910101-Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	1	31560-Andere soziale Einrichtungen	4.1 Generation, Integration, Soziales	3156001-Soziale Einrichtungen für Senioren

MPS			Infoma		
Produkt	Bezeichnung	Budget	Produkt und Bezeichnung	Budget	Kostenträger
3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	1	31560-Andere soziale Einrichtungen	4.1 Generation, Integration, Soziales	3156098-Andere soziale Einrichtungen - Büroausstattung
3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	1	31560-Andere soziale Einrichtungen	4.1 Generation, Integration, Soziales	3156099-Andere soziale Einrichtungen - EDV
3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	1	35101-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.1 Generation, Integration, Soziales	3510101-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	1	35101-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.1 Generation, Integration, Soziales	3510102-Ehrenamtslotsen
3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	1	35101-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.1 Generation, Integration, Soziales	3510103-Asylbewerber, Asylanten, sonstige Flüchtlinge
3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	1	35101-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.1 Generation, Integration, Soziales	3510104-Ukraine - Flüchtlingsunterstützung
3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	1	35101-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.1 Generation, Integration, Soziales	3510105-Pandemie- / Endemiekosten (Corona)
3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	1	35101-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.1 Generation, Integration, Soziales	3510198-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Büroausstattung
3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	1	35101-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.1 Generation, Integration, Soziales	3510199-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - EDV
3.36.6.01	Jugendförderung	1	36203-Kinder- und Jugendförderung	4.1 Generation, Integration, Soziales	3620301-Kinder- und Jugendförderung
3.36.6.01	Jugendförderung	1	36203-Kinder- und Jugendförderung	4.1 Generation, Integration, Soziales	3620302-Ferienangebote
3.36.6.01	Jugendförderung	1	36203-Kinder- und Jugendförderung	4.1 Generation, Integration, Soziales	3620303-Förderungsmaßnahmen für Schüler
3.36.6.01	Jugendförderung	1	36203-Kinder- und Jugendförderung	4.1 Generation, Integration, Soziales	3620304-DA-GR 6006, Anhänger
3.36.6.01	Jugendförderung	1	36203-Kinder- und Jugendförderung	4.1 Generation, Integration, Soziales	3620398-Kinder- und Jugendförderung - Büroausstattung
3.36.6.01	Jugendförderung	1	36203-Kinder- und Jugendförderung	4.1 Generation, Integration, Soziales	3620399-Kinder- und Jugendförderung - EDV
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36503-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	4.1 Generation, Integration, Soziales	3650301-Allgemeiner Kostenträger Kindertagesstätten
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36503-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	4.1 Generation, Integration, Soziales	3650302-Kindergarten
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36503-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	4.1 Generation, Integration, Soziales	3650303-Kinderkrippe
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36503-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	4.1 Generation, Integration, Soziales	3650304-Waldkita
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36503-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	4.1 Generation, Integration, Soziales	3650305-FlexZeit
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36503-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	4.1 Generation, Integration, Soziales	3650306-Tagesstätte
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36503-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	4.1 Generation, Integration, Soziales	3650398-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben - Büroausstattung
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36503-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	4.1 Generation, Integration, Soziales	3650399-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben - EDV
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1	36601-Spielplätze	3.1 Planen, Bauen	3660101-Spielplätze
4.42.1.01	Sportförderung	1	42101-Allgemeine Vereinsförderung	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	4210101-Allgemeine Vereinsförderung
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	3	42401-Bereitstellung von Badeeinrichtungen	3.1 Planen, Bauen	4240101-Freibad
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	3	42401-Bereitstellung von Badeeinrichtungen	3.1 Planen, Bauen	4240198-Freibad - Büroausstattung
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	3	42401-Bereitstellung von Badeeinrichtungen	3.1 Planen, Bauen	4240199-Freibad - EDV
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	3	42402-Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen	3.1 Planen, Bauen	4240201-Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	3	42402-Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen	3.1 Planen, Bauen	4240202-Betrieb Kegelbahn
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	3	42402-Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen	3.1 Planen, Bauen	4240203-DA- EV 224 E Opel Corsa (gemietet f. Hausmeister Hr. Jung)
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	3	42402-Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen	3.1 Planen, Bauen	4240204-DA-GR 5060 Traktor mit Mähwerk Kubota Sportzentrum
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	3	42402-Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen	3.1 Planen, Bauen	4240205-DA-6251 Koch-Anhänger Sportzentrum
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	3	42402-Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen	3.1 Planen, Bauen	4240206-DA-GR 1981 Iseki Kompaktschlepper /Neu 2023
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	3	42402-Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen	3.1 Planen, Bauen	4240207-DA-6330 Hako-Traktor Aufsitzmäher GSV-Sportplatz
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	3	42402-Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen	3.1 Planen, Bauen	4240298-Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen - Büroausstattung
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	3	42402-Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen	3.1 Planen, Bauen	4240299-Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen - EDV
5.51.1.01	Städtebauliche Planung	3	51101-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.1 Planen, Bauen	5110101-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.51.1.01	Städtebauliche Planung	3	51101-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.1 Planen, Bauen	5110102-Projekt Zukunft Innenstadt

MPS			Infoma		
Produkt	Bezeichnung	Budget	Produkt und Bezeichnung	Budget	Kostenträger
5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverwaltung	3	52101-Bauverwaltung	3.1 Planen, Bauen	5210101-Allgemeiner Kostenträger Bauamt
5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverwaltung	3	52101-Bauverwaltung	3.1 Planen, Bauen	5210198-Bauverwaltung - Büroausstattung
5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverwaltung	3	52101-Bauverwaltung	3.1 Planen, Bauen	5210199-Bauverwaltung - EDV
			52201-Wohnbauförderung	3.2 Gebäudemanagement	5220101-Allgemeiner Kostenträger Vermietung Wohnraum
			52201-Wohnbauförderung	3.2 Gebäudemanagement	5220102-Funktionsgebäude Riedsbachau, Mietwohnungen 1+2
			52201-Wohnbauförderung	3.2 Gebäudemanagement	5220103-Alte Bahnhofstraße 8, Wohnungen
			52201-Wohnbauförderung	3.2 Gebäudemanagement	5220104-Bürgerzentrum Neue Schule, Hausmeisterwohnung
			52301-Denkmalpflege	3.1 Planen, Bauen	5230101-Denkmalpflege
			53101-Elektrizitätsversorgung	1.3 Finanzen	5310101-Konzessionsabgabe Elektrizität
			53201-Gasversorgung	1.3 Finanzen	5320101-Konzessionsabgabe Gas
5.53.3.80	Wasserversorgung	8	53301-Wasserversorgung	5.1 Gemeindewerke, Wasser	5330101-Wasserversorgung
5.53.3.80	Wasserversorgung	8	53301-Wasserversorgung	5.1 Gemeindewerke, Wasser	5330102-Terex TW70 Mobilbagger (bis Ende 2023)
5.53.3.80	Wasserversorgung	8	53301-Wasserversorgung	5.1 Gemeindewerke, Wasser	5330103-DA-GW 1100 VW-Caddy
5.53.3.80	Wasserversorgung	8	53301-Wasserversorgung	5.1 Gemeindewerke, Wasser	5330104-DA-GR 2000 Caddy Kastenwagen
5.53.3.80	Wasserversorgung	8	53301-Wasserversorgung	5.1 Gemeindewerke, Wasser	5330105-DA-GR 2244 VW Crafter
5.53.3.80	Wasserversorgung	8	53301-Wasserversorgung	5.1 Gemeindewerke, Wasser	5330106-DA-GR 6000 Anhänger Stema
5.53.3.80	Wasserversorgung	8	53301-Wasserversorgung	5.1 Gemeindewerke, Wasser	5330107-DA-GW 6006 Renault Werkstattwagen (bis 20.01.2020)
5.53.3.80	Wasserversorgung	8	53301-Wasserversorgung	5.1 Gemeindewerke, Wasser	5330108-Wassergebühren
5.53.3.80	Wasserversorgung	8	53301-Wasserversorgung	5.1 Gemeindewerke, Wasser	5330109-Grundgebühren
5.53.3.80	Wasserversorgung	8	53301-Wasserversorgung	5.1 Gemeindewerke, Wasser	5330110-Baugebiet "Im Münkell"
5.53.3.80	Wasserversorgung	8	53301-Wasserversorgung	5.1 Gemeindewerke, Wasser	5330111-Wasserversorgung Material
5.53.3.80	Wasserversorgung	8	53301-Wasserversorgung	5.1 Gemeindewerke, Wasser	5330112-DA-GR 1012 Ford Transit Custom Kastenwagen
5.53.3.80	Wasserversorgung	8	53301-Wasserversorgung	5.1 Gemeindewerke, Wasser	5330198-Wasserversorgung - Büroausstattung
5.53.3.80	Wasserversorgung	8	53301-Wasserversorgung	5.1 Gemeindewerke, Wasser	5330199-Wasserversorgung - EDV
			53601-Breitbandförderung	1.3 Finanzen	5360101-Breitbandförderung (Infrastrukturbereitstellung)
5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	3	53701-Abfallwirtschaft, Recyclinghöfe	3.3 Umwelt	5370101-Abfallwirtschaft, Recyclinghöfe
5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	3	53701-Abfallwirtschaft, Recyclinghöfe	3.3 Umwelt	5370102-Mülltonnenservice
5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	3	53701-Abfallwirtschaft, Recyclinghöfe	3.3 Umwelt	5370103-Verkauf und Bestellung von Müllsäcken
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	7	53801-Abwasserbeseitigung	5.2 Gemeindewerke, Abwasser	5380101-Abwasserbeseitigung
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	7	53801-Abwasserbeseitigung	5.2 Gemeindewerke, Abwasser	5380102-DA-GW 2000 Caddy Kombi
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	7	53801-Abwasserbeseitigung	5.2 Gemeindewerke, Abwasser	5380103-Abwassergebühren
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	7	53801-Abwasserbeseitigung	5.2 Gemeindewerke, Abwasser	5380104-Versiegelte Fläche
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	7	53801-Abwasserbeseitigung	5.2 Gemeindewerke, Abwasser	5380105-Baugebiet "Im Münkell"
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	7	53801-Abwasserbeseitigung	5.2 Gemeindewerke, Abwasser	5380198-Abwasserbeseitigung - Büroausstattung
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	7	53801-Abwasserbeseitigung	5.2 Gemeindewerke, Abwasser	5380199-Abwasserbeseitigung - EDV
5.54.1.01	Gemeindestraßen	3	54101-Gemeindestraßen, Parkplätze	3.1 Planen, Bauen	5410101-Unterhaltung u. Afa der Gemeindestraßen
5.54.1.01	Gemeindestraßen	3	54101-Gemeindestraßen, Parkplätze	3.1 Planen, Bauen	5410102-Straßenbeleuchtung
5.54.1.01	Gemeindestraßen	3	54101-Gemeindestraßen, Parkplätze	3.1 Planen, Bauen	5410103-Brücken und Durchlässe
5.54.1.01	Gemeindestraßen	3	54101-Gemeindestraßen, Parkplätze	3.1 Planen, Bauen	5410104-Feld- und Wirtschaftswege

MPS			Infoma		
Produkt	Bezeichnung	Budget	Produkt und Bezeichnung	Budget	Kostenträger
5.54.1.01	Gemeindestraßen	3	54101-Gemeindestraßen, Parkplätze	3.1 Planen, Bauen	5410105-Radwegeunterhaltung
5.54.1.01	Gemeindestraßen	3	54201-Kreisstraßen	3.1 Planen, Bauen	5420101-Unterhaltung der Kreisstraßen
5.54.1.01	Gemeindestraßen	3	54201-Kreisstraßen	3.1 Planen, Bauen	5420102-Brücken und Durchlässe
5.54.1.01	Gemeindestraßen	3	54201-Kreisstraßen	3.1 Planen, Bauen	5420103-Straßenbeleuchtung
5.54.1.01	Gemeindestraßen	3	54201-Kreisstraßen	3.1 Planen, Bauen	5420104-Radwegeunterhaltung
5.54.1.01	Gemeindestraßen	3	54301-Landesstraßen	3.1 Planen, Bauen	5430101-Unterhaltung der Landesstraßen
5.54.1.01	Gemeindestraßen	3	54301-Landesstraßen	3.1 Planen, Bauen	5430102-Brücken und Durchlässe
5.54.1.01	Gemeindestraßen	3	54301-Landesstraßen	3.1 Planen, Bauen	5430103-Straßenbeleuchtung
5.54.1.01	Gemeindestraßen	3	54301-Landesstraßen	3.1 Planen, Bauen	5430104-Radwegeunterhaltung
5.54.1.01	Gemeindestraßen	3	54401-Bundesstraßen	3.1 Planen, Bauen	5440101-Unterhaltung der Bundesstraßen
5.54.1.01	Gemeindestraßen	3	54401-Bundesstraßen	3.1 Planen, Bauen	5440102-Brücken und Durchlässe
5.54.1.01	Gemeindestraßen	3	54401-Bundesstraßen	3.1 Planen, Bauen	5440103-Straßenbeleuchtung
5.54.1.01	Gemeindestraßen	3	54401-Bundesstraßen	3.1 Planen, Bauen	5440104-Radwegeunterhaltung
5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	3	54501-Straßenreinigung	3.1 Planen, Bauen	5450101-Straßenreinigung
5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	3	54501-Straßenreinigung	3.1 Planen, Bauen	5450102-Winterdienst
5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	3	54501-Straßenreinigung	3.1 Planen, Bauen	5450103-DA-GR 1612 Kehrmaschine Aebi Typ Singo 200 Kauf 05/2023
			54601-Parkeinrichtungen	3.1 Planen, Bauen	5460101-Allg. Kostenträger Parkplätze, Parkbauten und Garagen
			54601-Parkeinrichtungen	3.1 Planen, Bauen	5460102-Verpachtung von z.B. Wegen/Plätzen
1.12.2.02	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	1	54701-Öffentlicher Personennahverkehr	3.1 Planen, Bauen	5470101-Öffentlicher Personennahverkehr
1.12.2.02	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	1	54701-Öffentlicher Personennahverkehr	3.1 Planen, Bauen	5470102-Wartehallen, Bushaltestellen
5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	3	55101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3.3 Umwelt	5510101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	3	55101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3.3 Umwelt	5510102-Unterhaltung der Grünflächen
5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	3	55101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3.3 Umwelt	5510103-Verpachtung von Gartengrundstücken
5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	3	55101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3.3 Umwelt	5510104-Verpachtung von Freiflächen
5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	3	55201-Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	3.3 Umwelt	5520101-Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen, Bestattungen	1	55301-Friedhofswesen	2.2 Bürger-/ Servicebüro; Friedhofswesen	5530102-Trauerhallen (Einrichtung u. Ausstattung)
5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen, Bestattungen	1	55301-Friedhofswesen	2.2 Bürger-/ Servicebüro; Friedhofswesen	5530103-Leichenhallen (Einrichtung u. Ausstattung)
5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen, Bestattungen	1	55301-Friedhofswesen	2.2 Bürger-/ Servicebüro; Friedhofswesen	5530104-Erdgräber
5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen, Bestattungen	1	55301-Friedhofswesen	2.2 Bürger-/ Servicebüro; Friedhofswesen	5530105-Wiesengräber
5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen, Bestattungen	1	55301-Friedhofswesen	2.2 Bürger-/ Servicebüro; Friedhofswesen	5530106-Erdgräber für Urnen
5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen, Bestattungen	1	55301-Friedhofswesen	2.2 Bürger-/ Servicebüro; Friedhofswesen	5530107-Urnennischen
5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen, Bestattungen	1	55301-Friedhofswesen	2.2 Bürger-/ Servicebüro; Friedhofswesen	5530108-Baumgräber
5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen, Bestattungen	1	55301-Friedhofswesen	2.2 Bürger-/ Servicebüro; Friedhofswesen	5530109-Gedenkstätten
5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen, Bestattungen	1	55301-Friedhofswesen	2.2 Bürger-/ Servicebüro; Friedhofswesen	5530110-Fuhrpark der Friedhöfe
5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen, Bestattungen	1	55301-Friedhofswesen	2.2 Bürger-/ Servicebüro; Friedhofswesen	5530111-DA-GR 5555 Bokimobil
5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen, Bestattungen	1	55301-Friedhofswesen	2.2 Bürger-/ Servicebüro; Friedhofswesen	5530101-Friedhofswesen
5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen, Bestattungen	1	55301-Friedhofswesen	2.2 Bürger-/ Servicebüro; Friedhofswesen	5530198-Friedhofswesen - Büroausstattung
5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen, Bestattungen	1	55301-Friedhofswesen	2.2 Bürger-/ Servicebüro; Friedhofswesen	5530199-Friedhofswesen - EDV
5.55.5.01	Gemeindewald	3	55501-Kommunale Forstwirtschaft	3.3 Umwelt	5550101-Kommunale Forstwirtschaft
5.55.5.01	Gemeindewald	3	55501-Kommunale Forstwirtschaft	3.3 Umwelt	5550102-Forst und Forstkulturen
5.55.5.01	Gemeindewald	3	55501-Kommunale Forstwirtschaft	3.3 Umwelt	5550103-Jagdwirtschaft
5.55.5.01	Gemeindewald	3	55501-Kommunale Forstwirtschaft	3.3 Umwelt	5550104-Waldschutz und Waldpflege
5.55.5.01	Gemeindewald	3	55501-Kommunale Forstwirtschaft	3.3 Umwelt	5550105-Waldwegesbau
5.55.5.01	Gemeindewald	3	55501-Kommunale Forstwirtschaft	3.3 Umwelt	5550106-Holzernte und Holzverkauf
5.55.5.01	Gemeindewald	3	55501-Kommunale Forstwirtschaft	3.3 Umwelt	5550107-Verpachtung landwirtschaftliche Grundstücke
5.55.5.01	Gemeindewald	3	55502-Kommunale Landwirtschaft	3.3 Umwelt	5550201-Kommunale Landwirtschaft
5.55.5.01	Gemeindewald	3	55502-Kommunale Landwirtschaft	3.3 Umwelt	5550202-Förderung der Landwirtschaft und Viehzucht
			56101-Umweltschutzmaßnahmen	3.3 Umwelt	5610101-Umwelt- / Klimaschutzmaßnahmen

MPS			Infoma		
Produkt	Bezeichnung	Budget	Produkt und Bezeichnung	Budget	Kostenträger
			56101-Umweltschutzmaßnahmen	3.3 Umwelt	5610198-Umwelt- / Klimaschutzmaßnahmen - Büroausstattung
			56101-Umweltschutzmaßnahmen	3.3 Umwelt	5610199-Umwelt- / Klimaschutzmaßnahmen - EDV
5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	1	57101-Wirtschaftsförderung	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	5710101-Wirtschaftsförderung
5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	1	57101-Wirtschaftsförderung	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	5710103-Förderung der Elektromobilität (z. B. Autos, Fahrräder usw.)
5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	1	57101-Wirtschaftsförderung	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	5710104-Förderung des Carsharing (Autoteilen)
5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	1	57101-Wirtschaftsförderung	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	5710105-Konzeption Telekommunikation
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57301-Öffentliche Einrichtungen	3.2 Gebäudemanagement	5730107-SPK-Zelte
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57301-Öffentliche Einrichtungen	3.2 Gebäudemanagement	5730108-DA-S 3067 Geschirrmobil Gundernhausen (Eigentum Spk.)
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57301-Öffentliche Einrichtungen	3.2 Gebäudemanagement	5730109-DA-6315 Geschirrmobil Roßdorf (Eigentum Spk.)
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57301-Öffentliche Einrichtungen	3.2 Gebäudemanagement	5730101-Öffentliche Einrichtungen
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57301-Öffentliche Einrichtungen	3.2 Gebäudemanagement	5730102-Öffentliche Toilettenanlagen / WC-Gebäude
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57301-Öffentliche Einrichtungen	3.2 Gebäudemanagement	5730103-unbebaute Grundstücke
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57301-Öffentliche Einrichtungen	3.2 Gebäudemanagement	5730104-Allgemeiner Kostenträger gewerbliche Verpachtung
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57301-Öffentliche Einrichtungen	3.2 Gebäudemanagement	5730105-Alte Bahnhofstraße 8, Optiker
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57301-Öffentliche Einrichtungen	3.2 Gebäudemanagement	5730106-Alte Bahnhofstraße 8, Post
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57302-Gaststätten	3.2 Gebäudemanagement	5730201-Gaststätten
			57303-Märkte und Feste	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	5730301-Märkte und Feste
			57303-Märkte und Feste	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	5730302-Weihnachtsmärkte
			57303-Märkte und Feste	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	5730303-Allgemeine Weihnachtsbeleuchtung, -schmuck, -bäume
			57303-Märkte und Feste	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	5730304-Ortskernfest
			57303-Märkte und Feste	1.1 Zentrale Dienste und Steuerung	5730305-Kerb
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	3	57305-Erholungs- und Freizeiteinrichtungen	3.1 Planen, Bauen	5730501-Erholungs- und Freizeiteinrichtungen
6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	2	61101-Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	1.3 Finanzen	6110101-Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	2	61201-Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.3 Finanzen	6120101-Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

## **Berichtswesen**

### **Einleitung**

Die Vorlage des Entwurfs für den Doppelhaushaltsplan der Gemeinde Roßdorf für die Jahre 2024 und 2025 bedeutet in jedem Fall eine Zäsur.

Die Planung des Haushaltes 2024 sowie 2025 erfolgt auf der Grundlage vollständig aufgestellter und belastbarer Jahresabschlüsse der Vorjahre bis ins Jahr 2022, woraus eine erhöhte Zuverlässigkeit der Planungen resultiert, auch hinsichtlich der finanziellen Lage der Gemeinde und ihrer dadurch eingeschränkten Möglichkeiten in den kommenden Jahren.

Leider steht die Gemeinde Roßdorf heute vor Herausforderungen, die es in dieser Dimension so wohl noch nicht gegeben hat. Bei einem Volumen von rund 40,1 Millionen Euro in 2024 müssen wir derzeit mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis von 1,1 Millionen Euro rechnen. Hierin sind bereits ein Grundsteuerhebesatz i.H.v. 740 % sowie ein Gewerbesteuerhebesatz von 400 % eingearbeitet.

Hinzu kommt, dass die ordentliche Rücklage mit diesem Defizit nahezu aufgebraucht ist.

Die außerordentlich schwierige Haushaltsslage hat mehrere Gründe, die sowohl die Einnahmen- als auch die Ausgabenseite betreffen.

Auf der Einnahmenseite haben wir, wie alle Kommunen in Hessen, mit Schwankungen der Gewerbesteuer umzugehen, die sich durch die Kriege, die allgemeine Inflation mit gestiegenen Beschaffungskosten für viele Rohstoffe, Produkte und Leistungen, durch die hohen Risiken der allgemeinen Wirtschaftskonjunktur und die Folgen der Corona-Pandemie weiter verstärkt haben.

Dies hat in der Folge auch Einfluss auf andere Einnahmen wie z.B. den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer oder den Kommunalen Finanzausgleich.

Spielraum zur Erhöhung der Einnahmen der Gemeinde bieten lediglich die Realsteuern sowie die Gebühren, weshalb Einschnitte bei Standards als auch eine Erhöhung der Belastung der Bürgerinnen und Bürger in 2024 und den Folgejahren nicht vermeiden lassen. Neben der Erhöhung der o.g. Realsteuerhebesätze wurden auch Anpassungen in den Benutzungsgebühren der Kindergärten ab dem Haushaltsjahr 2025 eingearbeitet.

Auf der Ausgabenseite steigt die Belastung der Kommunen aufgrund der zunehmenden Aufgabenübertragung und gesetzlicher Regelungen und Auflagen durch Bund und Land. Das führt u.a. zu einer höheren Belastung des vorhandenen Personals und letztlich zu zunehmendem Personalbedarf.

Ausgabensteigernd wirken sich der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst und vor allem die stark steigenden Kreis- und Schulumlagen des Landkreises Darmstadt-Dieburg aus.



Eine Reduzierung der daraus entstehenden Kosten ist für uns leider nicht möglich, sodass hier kein Einsparpotential besteht.

Angesichts der außerordentlich schwierigen Finanzlage der Gemeinde Roßdorf werden wir nicht darum herumkommen, diese Beschlüsse gemeinsam genauestens zu prüfen und zu beraten, welche Prioritäten in den nächsten Jahren gesetzt werden müssen.

Das gilt umso mehr, dass mit Ausnahme der Rehberghalle, der gesamte Immobilienbestand der Gemeinde Roßdorf sanierungsbedürftig ist. Damit muss die Gemeinde Roßdorf Versäumnisse der Vergangenheit zur Kenntnis nehmen, die in den kommenden Jahren nicht ohne weiteres zu lösen sein werden.

Gleichzeitig wäre es unverantwortlich und falsch, dringend notwendige Investitionen weiter in die Zukunft zu verschieben. Teilweise ist der Zustand der Gebäude so schlecht, dass es einfach unmöglich ist, die Sanierung weiter aufzuschieben.

Hierzu wird die Verwaltung im kommenden Jahr konkrete Empfehlungen aussprechen, die perspektivisch nicht nur der Haushaltskonsolidierung, sondern insbesondere dem Erhalt und der Entwicklung einer modernen, leistungsstarken Gemeinde gerecht werden.

Durch die Erstellung eines Doppelhaushaltes ist es uns gelungen die notwendigen Projekte auf die zwei Haushaltsjahre zu verteilen.

Wir werden darauf achten müssen, der Gemeinde eine Entwicklung zu ermöglichen, was die Wirtschaftsstruktur, die Stärkung und Entwicklung des Ortskerns und die Weiterentwicklung der Infrastruktur unserer Gemeinde anbelangt.

Letztendlich tragen wir gemeinsam die Verantwortung für die mehr als 13.000 Menschen die in unserer Gemeinde leben und arbeiten.

Der Hessische Städte- und Gemeindebund (HSGB) hat am 09.10.2023 zur Situation der Städte und Gemeinden in Hessen folgendes verlautbart:

*„Städte und Gemeinden sagen: Halt! So geht es nicht weiter!*

*Krise folgt auf Krise, Krisen überlagern einander und oft geht es um sehr große Herausforderungen: so erleben viele Menschen in den Städten und Gemeinden die vergangenen Jahre. Die Antwort auf diese Situation kann nicht heißen: Noch mehr Leistungen von den öffentlichen Händen.*

*Der Hessische Städte- und Gemeindebund fordert eine Politikänderung. Kommunen sind wegen der Krisen überlastet und die Belastungsgrenze in den Rathäusern im Land ist überschritten, so der HSGB. Präsident Matthias Baaß fordert deshalb von Bund und Land, ihre Politik zu ändern. Die Kommunen befinden sich im Dauerkrisenmodus. Parallel dazu haben Bund und Land immer neue staatliche Leistungen zugesagt. Doch die Grenze dessen, was die Kommunen leisten könnten, ist schon längst überschritten, so Baaß. Mehr noch: Der Hessische Städte- und Gemeindebund fordert*

*eine ehrliche Diskussion über die Leistungsfähigkeit der Kommunen, eine entsprechende Aufgabenkritik, die Priorisierung staatlicher Aufgaben und die Abschaffung bürokratischer Hemmnisse.*

*Konkret fordert der HSGB:*

- *Aufgaben und Standards müssen mit dem ausdrücklichen Ziel hinterfragt werden, zwingende Vorgaben zurückzunehmen und den Kommunen mehr eigenverantwortliche Gestaltung zu ermöglichen.*
- *Konnexität muss auch in Hessen zuverlässig eingeklagt werden können.*
- *Die Menschen in dem Mittelpunkt: Die Tätigkeit der Kommunen soll laut Gesetz das Wohl der Einwohner fördern. In den Fokus gehört also, was der örtlichen Gemeinschaft praktisch nützt. Dokumentations- und Berichtspflichten beispielsweise gehören normalerweise nicht dazu.*
- *„Lasst uns machen!“: Die Städte und Gemeinden stehen dafür, dass sie die Bedürfnisse der örtlichen Bevölkerung kennen und nach diesen Bedürfnissen und Möglichkeiten zielgenau darauf eingehen.*

*Städte und Gemeinden sagen: Halt! So geht es nicht weiter! Der Verband wird das Thema des kommunalen Leistungsmoratoriums in die Kommunen, in die anderen Kommunalverbände und in die Öffentlichkeit tragen.“*

Siehe Homepage des HSGB unter [www.hsqb.de](http://www.hsqb.de)

## Allgemeine Informationen

### Demografische Entwicklung

Daten zur Bevölkerungsentwicklung mit einer Prognose bis 2035 können dem sechseitigen Gemeindedatenblatt für Roßdorf der Hessen-Agentur entnommen werden.

[https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon\\_PDF/432020.pdf](https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/432020.pdf)

### Orientierungsdaten

Der Finanzplanungserlass des Hessischen Innenministeriums für die Haushaltsplanung 2024 (sog. Orientierungsdaten) trägt das Datum 11.10.2023.

Dort sind die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027 enthalten, also die Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in den kommunalen Haushalten. Die Einnahmeansätze basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2023.

Die dort genannten Daten zur voraussichtlichen Entwicklung von Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage sowie des Einkommensteueranteils der Kommunen, des Umsatzsteueranteils, des Familienleistungsausgleichs und des Kommunalen Finanzausgleichs inklusive der Schlüsselzuweisungen sind unserer Haushaltsplanung zugrunde zu legen. Auch in diesem Bereich besteht also kein Gestaltungsspielraum auf kommunaler Ebene.

<https://innen.hessen.de/kommunales/finanzen/downloadbereich>

### Haushaltsausgleich

Die Mittelanmeldungen aus den verschiedenen Abteilungen der Gemeindeverwaltung wurden sehr kritisch auf Entbehrlichkeit oder Verschiebbarkeit vor dem Hintergrund der aktuellen Kostensteigerungen geprüft. Außerdem wurde geprüft ob eine Realisierung im Haushaltsjahr 2024 möglich und notwendig ist, um diese dann gegeben falls ins Haushaltsjahr 2025 zu verschieben.

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 schließt der Haushaltsplan **2024** mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von **-1.109.000 EUR** und in Summe mit einem Ergebnis in Höhe von **-1.350.600 EUR** ab.

Für den Haushaltsplan **2025** ist im ordentlichen Ergebnis ein leichter Gewinn in Höhe von **137.900 EUR** und im Jahresergebnis insgesamt mit einem Defizit in Höhe von **-103.700 EUR**

In der vorliegenden Form ist der Haushalt genehmigungsfähig und mit der Kommunalaufsicht abgestimmt.

## Finanz-Informationen

### Schuldenstand der Gemeinde Roßdorf

Der Schuldenstand ohne Kassenkredite betrug für die Gemeinde inklusive Regiebetrieb zum Jahresende 2022 rund 5,0 Mio. EUR (Vorjahr 5,6 Mio. EUR).

### Pro-Kopf-Verschuldung

Der Schuldenstand ohne Kassenkredite betrug für Gemeinde inklusive Regiebetrieb zum Jahresende 2022 rund 5,0 Mio. EUR (Vorjahr 5,6 Mio. EUR). Bei einem Einwohnerstand von 12.898 zum 31.12.2022 ergibt das eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 388 EUR (Vorjahr 439 EUR), also eine Minderung um 51 EUR.

### Entwicklung der Kassenlage (Liquidität)

Im ersten Halbjahr des Haushaltsjahres 2023 war die Gemeindekasse jederzeit zahlungsfähig. Zum Stichtag 30.09.2023 betragen die liquiden Mittel 2.706.526,28 EUR (Vorjahr: 3.387.596,11 EUR am 30.09.2022).

Ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite (früher Kassenkredite) wurde für das Jahr 2023 vorsorglich in Höhe von 800.000 EUR veranschlagt und musste nicht in Anspruch genommen werden.

Der Kassenbestand am 31.12.2023 betrug 4.468.588,76 EUR. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2023 wurde dieser nochmal korrigiert.

### Liquiditätskredit

Die Gemeinde Roßdorf benötigt für kurzfristige Liquiditätsengpässe einen Kreditrahmen in Höhe von 2.100.000 EUR.

Dieser wurde aufgrund des Liquiditätsplanung im Rahmen des Finanzstatusberichtes ermittelt. Hier wurde jedoch noch die geplante gebundene Liquidität zum 31.12.2023 (Übertragung von Ermächtigungen) in Abzug gebracht.

## Haushaltsgrundsätze

### Abschreibungsregeln

Seit 2018 hat sich die gesetzlich vorgegebene Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von seither 150 EUR bis 1.000 EUR auf 250 EUR bis 1.000 EUR netto geändert. Diese werden innerhalb von 5 Jahren abgeschrieben.

Alle Vermögensgegenstände mit höheren Anschaffungskosten sind langlebige Vermögensgegenstände und werden mit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

### Erläuterungen zu den einzelnen wesentlichen Veränderungen

Auch der Haushalt 2024/2025 ist sowohl im Ergebnis- als auch im Vermögensteil vom Prinzip der Nachhaltigkeit geprägt. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen haben Vorrang vor Neuinvestitionen. Im Vorbericht wurden im Hinblick auf den Ergebnishaushalt der Zahlenteil aufgrund von wesentlichen Mittelanmeldungen sowie notwendiger Anpassungen auf Produktebene erläutert. Es wurden außerdem wesentliche Abweichungen zum Vorjahresansatz erklärt.

In jedem Produkt wurden die Haushaltsansätze auf der Basis der Vorjahreswerte angepasst.

Im vorliegenden Haushaltsplan wurden die Budgets sowie die Deckungsfähigkeit aufgrund der Vorbereitung auf die Umstellung der Finanzsoftware neu strukturiert.

Die Personal- sowie Fortbildungskosten (7) sind in einem Budget zusammengefasst, ebenso die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (9) sowie die Aufwendungen aus Abschreibungen sowie Erträge aus Sonderposten (8). Daher sind diese Positionen in den Teilergebnishaushalten der einzelnen Produkte nicht zu finden. Leider ist in diesen genannten Budgets eine Aufteilung nach Produkten im Haushaltsplan nicht möglich.

## Vorbericht

### Entwicklung der Energiekosten

Wie in 2022 deutlich wurde, ist die Entwicklung der Bezugskosten für Strom und Gas ebenfalls zu einem Risikofaktor für die kommunale Haushaltsplanung geworden. Nach den sehr hohen Preisen im Haushaltsjahr 2022 sind die Preise in 2023 wieder gesunken, aber weiterhin deutlich höher als noch in 2021. Die Gemeinde Roßdorf profitiert nicht nur von den Preisbremsen für Strom und Gas, sondern auch aufgrund der eingeleiteten Energiesparmaßnahmen im Zuge der sogenannten „Gasmangellage“ Ende 2022.

Die Gutschriften wurden am Ende der Abschlagsrechnungen für 2023 ausgewiesen. Zum Stand November 2023 waren dies für Strom rund 60.000 EUR und für Gas rund 18.500 EUR, zusammen 78.500 EUR. Dieser Betrag kann sich bei der Endabrechnung Anfang 2024 noch verändern.

Die Gemeindeverwaltung hat bei der Entega AG Hinweise auf die zu erwartenden Entwicklungen bei den Bezugskosten für Strom und Gas im nächsten Jahr eingeholt. Dadurch sind im November 2023 die Preise für das Kontingent 2024 bekannt, sodass die Ansätze auf Grundlage der Verbräuche aus 2022 kalkuliert werden konnten.

Dadurch haben sich Veränderungen in Strom und Gas gegenüber dem Haushalt 2023 ergeben.

Strom:

Von 718.000 EUR in 2023 auf 456.200 EUR in 2024 (-36,5 % bzw. - 261.800 EUR).

Gas:

Von 369.000 EUR in 2023 nach 259.100 EUR in 2024 (-29,8 % bzw. -109.900 EUR).

Ansatzminderungen in Summe 371.700 EUR. Dieser Betrag ist im Haushaltsansatz der Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt.

## Beschlüsse der Gemeindevertretung

Folgende Beschlüsse der Gemeindevertretung finden sich in der Haushaltsplanung 2024/2025 wieder:

Übersicht über die Beschlüsse der GVE Antragstext / Budget / Produkt	Haushalts- jahre	
	2024	2025
<b>Antrag Bestandsaufnahme und Entwicklung Sanierungs- &amp; Gestaltungsvorschläge für Kinderspielplätze</b>		
<b>3.2-Gebäudemanagement / 1.11.1.07</b>	<b>65.000 €</b>	<b>65.000 €</b>
Ergebnishaushalt	50.000 €	50.000 €
Finanzhaushalt	15.000 €	15.000 €
<b>Antrag Bezahlbares Wohnen "Hinter der Goldkaute"</b>		
<b>3.1-Planen, Bauen / 5.51.1.01</b>		<b>5.000 €</b>
Ergebnishaushalt		5.000 €
<b>Antrag Einheitsbuddeln</b>		
<b>3.3-Umwelt / 5.55.4.01</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
Ergebnishaushalt	5.000 €	5.000 €
<b>Antrag Integriertes Klimaschutzkonzept Gemeinde Roßdorf</b>		
<b>3.3-Umwelt / 5.55.4.01</b>		<b>50.000 €</b>
Ergebnishaushalt		50.000 €
<b>Antrag zum Windkraftausbau</b>		
<b>3.1-Planen, Bauen / 5.57.3.01</b>	<b>50.000 €</b>	
Ergebnishaushalt	50.000 €	
<b>Beleuchtung Radweg Roßdorf – Gundershausen</b>		
<b>3.1-Planen, Bauen / 5.54.1.01</b>		<b>145.000 €</b>
Finanzhaushalt		145.000 €
<b>Errichtung von Trinkbrunnen in den Ortskernen von Roßdorf und Gundershausen</b>		
<b>3.1-Planen, Bauen / 5.54.1.01</b>	<b>33.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
Ergebnishaushalt	3.000 €	3.000 €
Finanzhaushalt	30.000 €	

## **Budget 1 - Zentrale Dienste und Steuerung**

### **1.11.1.02 Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit**

#### **Ergebnishaushalt**

#### **Rubrik 3: Kostenerstattung und -umlagen**

**Haushaltsjahr: 2024 ff.**

Die Verschlechterung des Jahresergebnis resultiert aus der Mindererstattung der Beihilfeversicherung.

### **1.11.1.03 Verwaltungssteuerung, Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten**

#### **Ergebnishaushalt**

#### **Rubrik 13: Sach- und Dienstleistungen**

**Haushaltsjahr: 2024**

Ein Fachanwaltsbüro wird für die Aushandlung der neuen Konzessionsverträge Strom und Gas beschäftigt.

### **1.11.1.04 Organisatorische Dienstleistungen - EDV**

#### **Ergebnishaushalt**

#### **Rubrik 13: Sach- und Dienstleistungen**

**Haushaltsjahr: 2024**

IT-Sicherheit: Beauftragung externer Informationssicherheitsbeauftragten (ext. ISB) + Überarbeitung und Erweiterung Dokumentationen (z.B. IT-Notfallplan) und Security-Schwachstellenscan, Kosten 15.000 EUR / Jahr.

Umstellung auf eine Cloud-Telefonanlage sowie Telefon-, VPN- und Netzwerkanschlüsse, u.a. wegen externem Servicebüro, Miete 16.000 EUR / Jahr.

Außerdem ist die Anschaffung von Hardware (Laptops, PC, Bildschirme) über Leasing geplant, anstatt diese selbst anzuschaffen (7.500 EUR / Jahr).

**Haushaltsjahr: 2025**

Zusätzlich zu den o.g. Erhöhungen ist hier noch eine Microsoft-Schulung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erforderlich (12.000 EUR).

Außerdem ist die Anschaffung von Hardware (Laptops, PC, Bildschirme) über Leasing geplant, anstatt diese selbst anzuschaffen (7.500 EUR / Jahr).

Die Umstellung der Telefonanlage sowie Telefon-, VPN- und Netzwerkanschlüsse wird für **alle** Liegenschaften fortgesetzt, Kosten 8.500 EUR.



## Finanzhaushalt

Es werden folgende Anschaffungen benötigt:

### Haushaltsjahr: 2024

Anschaffung	Mittel
Erweiterung DMS um Workflow Modul Butler	30.000 EUR
Neuer Hyper-V Host Server	15.000 EUR
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>45.000 EUR</b>

### Haushaltsjahr: 2025

Anschaffung	Mittel
20 Remote Desktop Lizenzen Mobiles Arbeiten	2.600 EUR
4 Arbeitsgruppen Tablets Bauhof	2.500 EUR
6 Digitale Bilderrahmen mit Bilderserver, Präsentation der Gruppenarbeit, Kindergarten	3.000 EUR
Firewall Kläranlage KRITIS	2.000 EUR
Tausch 4 Backbone Netzwerkschwe	6.000 EUR
Tausch 6 Mobilgeräte	2.500 EUR
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>18.600 EUR</b>

## 1.11.1.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

### Ergebnishaushalt Rubrik 13: Sach- und Dienstleistungen

#### Haushaltsjahr: 2024

Für die Finanzsoftwareumstellung sowie die Anschaffung benötigter Zusatzmodule (wie beispielsweise die E-Akte) sind Mittelanpassungen notwendig gewesen.

Für die Beratung zur Optimierung von Verwaltungsprozessen sind ebenfalls Mittel vorgesehen.

## Finanzhaushalt

### Kreditansparrate Investitionsfonds Abt. B Haushaltsjahr: 2024 ff.

Für dieses Projekt wurde ein Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B beantragt. Maximale beantragbare Kreditsumme ist 2,5 Mio. EUR. Über vier Jahre müssen jeweils 125.000 EUR angespart werden, das Darlehen, wenn es bewilligt wird, kommt mit 100% zur Auszahlung und ist zinslos. Es wird versucht, ein weiteres zinsloses Darlehen für dieses Projekt zu erhalten und dieses ist ebenfalls für 2025 eingeplant.

#### **1.11.1.06 Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten**

**Ergebnishaushalt**  
**Rubrik: 11 Aufwendungen**

**Haushaltsjahr: 2024 ff**

Die Verbesserung des des Jahresergebnis ergibt sich aus der Reduzierung der Beihilfeversicherung.

#### **2.28.1.02 Ortskernfest**

**Ergebnishaushalt**  
**Rubrik 1: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**Haushaltsjahr: 2024 ff.**

Hier wurden die Mehrerträge aus dem Sponsoring des Ortskernfestes eingeplant.

#### **5.53.5.01 Strom- und Gasversorgung (Konzessionsabgaben)**

**Ergebnishaushalt**  
**Rubrik 9: Sonstige ordentliche Erträge**

**Haushaltsjahr: 2024 ff.**

Der Ansatz wurde aufgrund der Abrechnung 2023 geschätzt und für die Folgejahre fortgeschrieben.

## 6.61.1.01 Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen

### Ergebnishaushalt

Rubrik5: Steuern und ähnliche Abgaben einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen

Rubrik 16: Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen

Haushaltsjahr: 2024 und 2025

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	2024	2025
1	540101	Schlüsselzuweisung	2.699.400 EUR	3.090.800 EUR
2	547700	Ausgleichsleist. Familienleistungsgesetz	670.100 EUR	686.800 EUR
3	550002	Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.943.700 EUR	11.709.800
4	550400	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	805.600 EUR	829.800 EUR
5	555100	Grundsteuer A	37.300 EUR	37.300 EUR
6	555200	Grundsteuer B	4.250.000 EUR	4.290.000 EUR
7	555300	Gewerbsteuer	9.950.000 EUR	11.000.000 EUR
8	735410	Kreisumlage	8.294.700 EUR	8.240.800 EUR
9	735420	Schulumlage	4.643.300 EUR	4.814.600 EUR
10	735430	Heimatumlage	541.100 EUR	598.200 EUR
11	738010	Gewerbsteuerumlage	870.650 EUR	962.500 EUR

Zu 1:

Auf Grundlage des oben genannten Finanzplanungserlasses des Hess. Finanzministeriums vom 11.10.2023 muss der Ansatz angepasst werden.

Zu 2:

Die Orientierungsdaten weisen einen Zuwachs von 3 % aus, der Ansatz kann entsprechend gesteigert werden. Ausgehend von der Basiszahl 270.000.000 EUR (siehe Finanzplanungserlass) und der Schlüsselzahl für die Gemeinde Roßdorf errechnet sich ein Ansatz in Höhe von 670.100 EUR.

Zu 3:

Bei diesen Einnahmen handelt es sich um den wichtigsten Einzelertrag der Gemeinde Roßdorf. Ein Anstieg auf Grundlage der Orientierungsdaten im Finanzplanungserlass des Hessischen Finanzministeriums in Höhe von 7,5 % wird erwartet.

Zu 4:

Die Orientierungsdaten für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weisen einen Anstieg von 5 % aus.

Zu 6:

In der Haushaltplanung ist eine Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 500 % auf 740 % vorgesehen.

Zu 7:

In der Haushaltsplanung ist eine Anpassung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 395 % auf 400 % vorgesehen. Eine Anpassung anhand der Orientierungsdaten, sowie der örtlichen Gegebenheiten sind ebenfalls einkalkuliert.

Zu 8 und 9:

Die Ansätze für die Kreis- und Schulumlage richten sich nach den vom Kreistag gefassten Beschlüssen: Kreisumlage: 37,768 Prozentpunkte, Schulumlage: 21,142 Prozentpunkte (Gesamtumlage = 58,15 %).

Zu 10 und 11:

Diese Ansätze berechnen sich aus dem Ansatz der Gewerbesteuererträge.

#### **6.61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

##### **Ergebnishaushalt**

##### **Rubrik 20: Zinsen und andere Finanzaufwendungen**

**Haushaltsjahr: 2025 ff.**

Die Erhöhung resultiert aus der Anpassung der Zinsaufwendungen für die geplanten Kreditaufnahmen.

##### **Finanzhaushalt**

**Haushaltsjahr: 2025 ff.**

Die Erhöhung resultiert ebenfalls aus der Anpassung der Tilgung für die eingeplanten Kredite.

## Budget 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

### 1.12.2.01 Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

#### Ergebnishaushalt

**Rubrik 17: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

**Haushaltsjahr: 2024 ff.**

Die Erstattung an den Ordnungsbehördenbezirk in Höhe von 77.000 EUR wurde wieder eingeplant.

#### Finanzhaushalt

#### Ordnungspolizei, Anschaffung Handfunkgeräte

**Haushaltsjahr 2024 Kosten 4.250 EUR**

Für die Ordnungspolizei werden Handfunkgeräte der Marke Motorola MPX 600 benötigt. Diese werden zur täglichen Kommunikation zwischen Ordnungsamt und Außendienst eingesetzt, aber auch, um in gemeinsamen Einsätzen mit Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kommunizieren zu können. Insbesondere ist dies in einem Krisenfall von immenser Bedeutung, da z. B. bei einem Stromausfall eine Kommunikation über Handy nicht mehr möglich sein wird. Der Preis für ein Gerät beträgt derzeit 850 EUR inkl. MwSt. Es werden fünf Geräte (3x Außendienst, 2x Innendienst) benötigt.

### 1.12.2.03 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

#### Ergebnishaushalt

**Rubrik 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**Haushaltsjahr: 2024**

Für das Gewerbeamt wird die Software Migewa21 (Ekom) aktualisiert. Die Kosten beinhalten die Datenmigration sowie Schulungen. (rd. 11.000 EUR)

### 1.12.2.06 Brand- u. Katastrophenschutz

#### Ergebnishaushalt

**Rubrik 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**Haushaltsjahr: 2024 und 2025**

Die Mittelveränderung resultiert aus folgenden Punkten:

	2024	2025
Ausstattung Betreuungsplätze KatS	7.000 EUR	
Reparatur HTLF Seilwinde	6.000 EUR	
Führerschein Klasse C (2 in 2024, 3 in 2025)	5.500 EUR	8.400 EUR
Atemschutztechnik Prüfungen TÜV		2.000 EUR
Austausch Hydraulikschläuche für hydraulisches Rettungsgerät		5.000 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>18.500 EUR</b>	<b>15.400 EUR</b>

Außerdem wurden die allgemeinen Teuerungsraten bei der Wartung sowie der Instandhaltung des Fuhrparks einkalkuliert.

## Finanzhaushalt

**Umrüstung Atemschutzausrüstung u.a.**  
**Haushaltsjahr 2024, Kosten 7.000 EUR**  
**Haushaltsjahr 2025, Kosten 7.500 EUR**

Die Mittel werden für eine notwendige Umrüstung (durch gesetzliche Änderungen) im Bereich Atemschutz von der vorhandenen Normaldruck- auf Überdrucktechnik benötigt. Gemeinsam mit der FFW Ober-Ramstadt wurde ein identisches Umrüstungskonzept erarbeitet. Durch diesen Zusammenschluss konnte eine deutliche Kostenreduzierung erzielt und eine Preisbindung bis 2026 ausgehandelt werden.

In 2024 sollen vier weitere Grundgeräte angeschafft werden. Die Anschaffung sämtlicher Zusatzelemente wie Vollmasken, Lungenautomaten, Brillenmasken und Sprechgarnituren u. ä. wurden bereits in 2021 mit vier Grundgeräten getätigt.

Hinweis: Bis zum Abschluss dieser Umrüstung werden in den Jahren 2023-2026 jeweils zwischen 6.500 und 7.500 Euro benötigt. Die detaillierte Aufstellung ist im Bedarfs- und Entwicklungsplan abgebildet.

**Feuerschutzkleidung**  
**Haushaltsjahr 2024, Kosten 20.400 EUR**  
**Haushaltsjahr 2025, Kosten 24.000 EUR**

Die bestehende Feuerschutzkleidung ist nach teils 15 Jahren und entsprechend erforderlichen Waschgängen an die Belastungsgrenze gekommen. In Folge kommt es immer wieder zu Defekten an der Schutzkleidung, die nicht mehr zu beheben sind. Einsatzgarnituren nach EN 469 dürfen nach der Prüfung nicht mehr im Innenangriff durch Atemschutzgeräteträger genutzt werden, da die Schutzwirkung nicht mehr gegeben ist. Persönliche Schutzausrüstung (PSA) soll nach den Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686 EWG bzw. PSA-Verordnung (EU) Nr. 2016/425 einen hohen Schutz bei der üblichen Tätigkeit im normalen Arbeitsumfeld bieten, bequem, effizient und unschädlich für den Träger sein. Herstellerseitig wird ein Ende der Tragezeit je nach Beanspruchung, Häufigkeit der Trage- und Wiederaufbereitungszyklen von ca. 10 – 15 Jahren vorgegeben. Es handelt sich bei dieser Anschaffung um 20 Garnituren.

### Haushaltsjahr: 2025

Diese Anschaffungen werden noch in 2025 vorgesehen:

<b>Anschaffungen</b>	<b>Betrag</b>
ELW Kostenerhöhung	10.000 EUR
Feuerwehren, Umrüstung Funktechnik wg. Neubeschaffung ELW 2025	10.000 EUR
Feuerwehren, Austausch von 10 Rollwägen aus Sicherheitsgründen	15.000 EUR
Funkgeräte HRT	35.000 EUR
unvorhergesehene Anschaffungen	6.000 EUR
Dosiswarngeräte - GABC Einsatz	5.200 EUR
Umbau / Einrichtung von Sirenenstandorten abzgl. Förderung	35.000 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>116.200 EUR</b>

### **5.55.3.01 Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen**

#### **Finanzhaushalt**

##### **Anschaffung von Sonnenschirmen**

**Haushaltsjahr 2024 und 2025, Kosten 6.000 EUR / Jahr**

Es sollen in beiden Haushaltsjahren Sonnenschirme für die Friedhöfe angeschafft werden, damit diese nicht mehr transportiert werden müssen.

## Budget 3 - Planen, Bauen, Umwelt

### 1.11.1.07 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

#### Ergebnishaushalt

#### Rubrik 7: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage

Haushaltsjahr: 2024

Zuschussbescheide vom Bund für LED-Umrüstung Flutlicht Sportzentrum und GSV Gundernhausen, Rehberghalle sowie Zahlwaldhalle

Objekt	Ausgaben	Förderung max.	Quote	Ausz. Jahr
Hartplatz Sportzentrum	32.450 EUR	11.357 EUR	35 %	2024
Rasennebenplatz	33.850 EUR	11.847 EUR	35 %	2024
Rasennebenplatz Gdh.	32.850 EUR	11.497 EUR	35 %	2024
Rehberghalle	48.360 EUR	19.344 EUR	40 %	2024
Zahlwaldhalle	36.830 EUR	14.732 EUR	40 %	2024
<b>Summen</b>	<b>184.340 EUR</b>	<b>68.777 EUR</b>		

#### Rubrik 13: Sach- und Dienstleistungen

#### Übersicht über die Instandhaltungsmaßnahmen

(alle Einzelmaßnahmen über 25.000 EUR wurden weiter unten erläutert => grau hinterlegt)

Liegenschaften	Maßnahme	2024	2025
Alt Roßdorf	Sanierung / zusätzliche Mittel notwendig	15.000 EUR	
Alte Bahnhofstr. 8	Wohnungen, Sanierung von 4 Balkonen,		75.000 EUR
Bauhof	Dachabdichtung	20.000 EUR	130.000 EUR
Bürgerhaus	verschiedene Maßnahmen	40.000 EUR	90.000 EUR
Bürgerzentrum	Kellertrocknung	35.000 EUR	
Erbacher Straße 2	Elektro und Fenster	25.000 EUR	
Feuerwehrgerätehaus Gundernhausen	Brandmeldeanlage		10.000 EUR
Feuerwehrgerätehaus Roßdorf	Brandmeldeanlage		15.000 EUR
Freibad	Babybecken, Fliesenreparatur	15.000 EUR	15.000 EUR
Freibad	Umbau Kassenraum	15.000 EUR	
Historisches Rathaus	Sanierung Toiletten	10.000 EUR	
Hügelstraße 1a	Stromzählerplätze verlegen		50.000 EUR
Hügelstraße 1a	Wohnungssanierungen	75.000 EUR	
Liegenschaften allgemein	Blitzschutz allgemein	30.000 EUR	
Liegenschaften allgemein	Wohnungssanierungen		100.000 EUR



Nordhäuserstr. 25	Wohnungssanierungen / Innendämmung usw.	75.000 EUR	
Schulgasse 6	Dächer von 5 Garagen abdichten	15.000 EUR	
Schulgasse 6	Wohnungssanierungen	50.000 EUR	25.000 EUR
Sportzentrum	Erneuerung Elektro Hauptverteilung	60.000 EUR	60.000 EUR
Sportzentrum	Erneuerung Lichtkuppeln (3 Stück mit Puffer)	20.000 EUR	
Zahlwaldhalle	Erneuerung des Schaltschranks der Lüftung	100.000 EUR	

**Alte Bahnhofstraße 8, Wohnungen, Sanierung von vier Balkonen.  
Haushaltsjahr 2025, Kosten 75.000 EUR**

Das Gebäude Baujahr 1970 weist im Bereich der Betontragplatten, 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 entfernt und ebenfalls beschichtet werden. Hierbei entsteht eine fugenlose Oberfläche. Die nicht erhaltenswerten Geländer sollen ersetzt werden.

**Bauhof: Dach Fahrzeughalle abdichten, Kosten 150.000 EUR  
Haushaltsjahr 2024, 20.000 EUR  
Haushaltsjahr 2025, 130.000 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 mehreren 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. Diese Kosten trägt die Energiegenossenschaft selbst. Der Blitzschutz muss nach Abschluss der Arbeiten wieder verlegt werden.

**Bürgerhaushalle, verschiedene Maßnahmen  
Haushaltsjahr 2024, 40.000 EUR  
Haushaltsjahr 2025, 90.000 EUR**

Folgende Maßnahmen müssen in der Bürgerhaushalle erledigt werden:

neue konventionelle Heizkörper / Änderung an der Sanitärinstallation	20.000 EUR
Instandsetzung Abwasserleitungen	15.000 EUR
Beseitigung Brandschaden	15.000 EUR
Elektrounterverteilungen	40.000 EUR
Bodenarbeiten	10.000 EUR
Flachdach	30.000 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>130.000 EUR</b>

**Bürgerzentrum, Kellertrocknung**

### **Haushaltsjahr 2024, Kosten 35.000 EUR**

Im Bürgerzentrum muss der Keller getrocknet werden. Die Kosten wurden aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt.

### **Hügelstraße 1a, Wohnungssanierung Haushaltsjahr 2024, Kosten 75.000 EUR**

Die Gemeindewohnungen in der Hügelstraße 1a müssen dringend saniert werden, damit sie weitervermietet werden können. Die Kosten hierfür wurden aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt.

### **Alle Liegenschaften Blitzschutz allgemein, Mängelbeseitigung, Haushaltsjahr 2024, Kosten 30.000 EUR**

Viele der Bestandsblitzschutzanlagen weisen Mängel auf, welche trotz bestehenden Jahresvertrags und mehrerer Aufforderungen vom Unternehmer nicht instandgesetzt wurden. Der Jahresvertrag wurde neu und an einen anderen Handwerker vergeben. Wegen der vorgenannten Probleme ist es zu einem Instandhaltungstau gekommen. Es ist mit höheren Summen für Reparaturen zu rechnen.

### **Liegenschaften allgemein: Wohnungssanierungen Haushaltsjahr 2025, Kosten 100.000 EUR**

Sanierungen von Wohnungen bei Mieterwechsel.

### **Nordhäuser Straße 25: Wohnungssanierungen Haushaltsjahr 2024, Kosten 75.000 EUR**

Eine Gemeindewohnung in der Nordhäuser Straße 25 muss saniert werden, damit sie weitervermietet werden kann. Die Kosten hierfür beinhalten ebenfalls eine Innendämmung und wurden aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt.

### **Schulgasse 6, Wohnungssanierung Haushaltsjahr 2024, Kosten 50.000 EUR Haushaltsjahr 2025, Kosten 25.000 EUR**

Eine Wohnung muss saniert werden. Die Kosten wurden anhand von Erfahrungswerten geschätzt.

**Sportzentrum, Erneuerung der Elektro Hauptverteilung, Kosten: 120.000 EUR**  
**Haushaltsjahr 2024, 60.000 EUR**  
**Haushaltsjahr 2025, 60.000 EUR**

Die Gebäudehauptverteilung aus der Errichtungszeit 1980 im Sportzentrum Roßdorf ist desolat. Im Laufe der Jahre wurden hier immer wieder Erweiterungen und Rückbauten (teilweise nicht fachgerecht) vorgenommen. Die Firma Elektro Schmidt hält weitere Arbeiten an der Anlage für zu gefährlich. Diese wären jedoch in nächster Zeit unvermeidlich. Damit unser Sportzentrum zukunftsfähig bleibt, ist also eine Erneuerung der gesamten Hauptverteilung dringend erforderlich. Um den aktuellen Vorschriften der VDE Rechnung zu tragen, soll die neue Anlage in den ehemaligen Traforaum direkt neben den Haupteingang zum Kindergarten umgebaut werden. Des Weiteren sind im genannten Raum Brandschottungen und Malerarbeiten zu verrichten, welche im besten Fall durch unseren Bauhof realisiert werden können. Da für die Arbeiten jedoch nur die Sommerferien infrage kommen, ist wegen der eingeschränkten Kapazitäten des Bauhofes auch eine externe Vergabe denkbar. Bei dem vorliegenden Angebot einer Fachfirma über 91.945,35 EUR brutto (aus dem Jahr 2023) ist bis 2024 mit Kostensteigerungen zu rechnen. Im Zuge des Umbaus soll die Batterie Notstromversorgung für die vier Evakuierungsleuchten im Kabinentrakt entsorgt und die Beleuchtung auf Einzelbatterieleuchten mit Selbsterhalt umgebaut werden. Für Unvorhergesehenes muss ebenfalls eine Reserve eingeplant werden.

**Zahlwaldhalle, Erneuerung des Schaltschranks der Lüftung**  
**Haushaltsjahr 2024, 100.000 EUR**

Das vorhandene Regelsystem Kieback + Peter DDC 3000 ist seit dem 31.12.2017 abgekündigt worden. Da die Lüftungssteuerung älter als zehn Jahre ist, gibt es keine Ersatzteile mehr. Die Steuerung kann somit nicht mehr repariert werden. Es ist erforderlich die gesamte Lüftungssteuerung zu erneuern. Die aktuelle Wartungsfirma hat uns hierzu erstmals am 02.11.2021 ein Angebot über 59.311,83 EUR brutto gemacht. Am 29.11.2022 wurde ein aktualisiertes Angebot 67.891,90 EUR brutto angefordert. Die Preissteigerung innerhalb eines Jahres liegt demnach bei 12,5 Prozent. Bei gleichbleibender Preisentwicklung sind bei einer Umsetzung im Jahr 2024 Kosten jenseits der 80.000 EUR brutto zu erwarten. Sollte die Steuerung der Lüftungsanlage komplett ausfallen, kann dies negative Folgen für die Nutzbarkeit der Halle haben.

## Finanzhaushalt

### Liegenschaften, Grundstücksverkäufe und –ankäufe

#### Grundstücksankäufe:

Haushaltsjahr 2024, 275.000 EUR

Haushaltsjahr 2025 ff., 400.000 EUR

#### Grundstücksverkäufe:

Haushaltsjahr 2025, 250.000 EUR

Für den Verkauf von Grundstücken werden Einnahmen in Höhe von 250.000 EUR eingeplant. Es ist geplant ein Grundstück in Gundershausen zu verkaufen.

Für den Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung und für die Bodenbevorratung werden für 2024 275.000 EUR incl. Nebenkosten (Grunderwerbsteuer und Notarkosten) und für 2025 ff. 400.000 EUR bereitgestellt.

### Alte Bahnhofstraße 8, Schaufenstererneuerung links

Haushaltsjahr 2025, Kosten 60.000 EUR

Die Schaufensterfront der Postfiliale soll an die Front des rechten Ladengeschäfts (Durchführung im Jahr 2021) angepasst werden. In diesem Zusammenhang werden die alten Roste der Lichtschächte mit ausgetauscht. Für diese Maßnahme muss der Estrich im Eingangsbereich der Post aufgeschnitten werden. Durch den Umbau werden Maler- und Trockenbauarbeiten an den Betonbauteilen notwendig. Die Heizkörper vor der Fensterfront müssen versetzt und eine neue Klimaanlage installiert werden. Der Fliesenboden muss wieder an die neuen Fenster- und Türenelemente angearbeitet werden. Um farbliche Abweichungen und systembedingte Veränderungen am Rahmen zu vermeiden darf der Wechsel nicht mehr aufgeschoben werden.

Fenster und Türen ca.	30.000 EUR
Roste (Lichtschacht) ca.	7.000 EUR
Estrich ca.	1.000 EUR
Fliesen ca.	2.000 EUR
Malermaterial ca.	2.000 EUR
ILV	4.000 EUR
Heizung / Kälte ca.	5.000 EUR
Unvorhergesehenes ca.	9.000 EUR
<b>Summe</b>	<b>60.000 EUR</b>

### Jugendförderung, Errichtung einer Holzterrasse im Garten

Haushaltsjahr 2025, Kosten 5.000 EUR

Für die Gestaltung und Nutzung des JUZ-Gartens wird eine Holzplattform / eine Holzterrasse benötigt, auf welcher zum einen das JUZ Tipi aufgestellt werden kann und zum anderen Veranstaltungen durchgeführt werden können. Die kompletten Materialkosten belaufen sich auf geschätzte 5.000 EUR

**Bürgerhaus Gundershausen, Anschaffung Aluminiumrollgerüst  
Haushaltsjahr 2024, Kosten 5.000 EUR**

Das vorhandene Aluminiumrollgerüst ist überaltert und bei der Prüfung durch die Firma SiTec beanstandet worden. Für Arbeiten an der Hallendecke / Beleuchtung wird dieses Gerüst dringend benötigt, ein Austausch ist daher unvermeidbar. Kosten: 5.000 EUR

**Rehberghalle Solaranlage  
Haushaltsjahr 2024, 30.000 EUR, Haushaltsjahr 2025, 70.000 EUR**

Die Rehberghalle soll mit einer Solaranlage ausgestattet. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 100.000 EUR. Diese Kosten wurden aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt.

**Grundhafte Sanierung der Kegelbahn  
Haushaltsjahre 2025, Kosten 140.000 EUR**

Die Kegelbahnen müssen grundhaft erneuert werden. Die alten Kegelbahnen sind bereits abgeschrieben. Hier werden alle Bahnen grundhaft saniert und neue Technik eingebaut. Die Mittel wurden aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt.

**Tennenplatz Sportzentrum  
Haushaltsjahre 2025, Kosten 400.000 EUR**

Der Tennenplatz soll in eine multifunktionale Spielfläche mit 12 ausgewiesenen Ringtennisfeldern umgebaut werden. Für das Haushaltsjahr 2026 sind im Finanzhaushalt bzw. Investitionsprogramm 500.000 EUR für den Bau des Rasenplatzes vorgesehen.

### **5.51.1.01 Städtebauliche Planung**

#### **Ergebnishaushalt**

#### **Rubrik 13: Sach- und Dienstleistungen**

#### **Haushaltsjahr 2025: 270.000 EUR**

Die Förderung der Gemeinde Roßdorf durch Zuweisungen aus dem Landes-Programm „Zukunft Innenstadt“ war auf zwei Jahre (2022 und 2023) ausgelegt. Die Frist für die Inanspruchnahme der Mittel wurde bis zum 30.11.2024 verlängert

Für Städtebauliche Planungen werden 205.000 EUR in 2025 veranschlagt. Diese werden für die Projekte Freiflächenplanung der Riedsbachau, den Bebauungsplan „Hinter der Goldkaute“ sowie für die kommunale Wärmeplanung vorgesehen.

### **5.55.1.01 Gemeindestraßen**

#### **Finanzhaushalt**

#### **Errichtung von Trinkbrunnen**

#### **Haushaltsjahr 2024: Kosten 30.000 EUR**

Es werden Mittel bereit gestellt um 2 Trinkbrunnen in den Ortsteilen Roßdorf und Gundershausen zu errichten.

#### **Sanierung von 3 Brückenbauwerken**

#### **Haushaltsjahr 2025, Kosten: 100.000 EUR**

Es werden Mittel zur Sanierung von 3 Brückenbauwerken über den Erbesbach bereitgestellt. Die Maßnahme soll in 2025 begonnen werden. In den Folgejahren soll jährlich eine Brücke saniert. Hierfür sind im Investitionsprogramm in den Jahren 2026 ff. Mittel in Höhe von 390.000 bereitgestellt.

#### **Beleuchtung Radweg Roßdorf – Gundershausen**

#### **Haushaltsjahr 2025, Kosten: 145.000 EUR**

Es werden Mittel zur Beleuchtung des Radweges zwischen Roßdorf und Gundershausen bereitgestellt.

### **5.55.4.01 Natur- und Landschaftspflege**

#### **Ergebnishaushalt**

#### **Rubrik 13: Sach- und Dienstleistungen; Flurbereinigung**

#### **Haushaltsjahr 2024: Kosten 120.000 EUR**

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, sodass im Jahr 2024 120.000 EUR einzuplanen sind. In Summe sind somit im Zeitraum 2020 bis einschl. 2024 495.000 EUR von der Gemeinde bereitgestellt.

### **Haushaltsjahr 2025: Kosten 50.000 EUR**

Die Mittel werden zur Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes eingestellt.

#### **5.55.5.01 Gemeindewald**

##### **Ergebnishaushalt**

##### **Haushaltsjahr 2024:**

**Gemeindewald, Betrieb gewerblicher Art, Planung der Ansätze erfolgt durch das Forstamt Dieburg, Erträge 185.750 EUR, Aufwendungen 147.250 EUR. Ansätze sind netto.**

Für 2024 und bis einschließlich 2042 (18 Jahre) kann die Gemeinde mit Fördermitteln in Höhe von rund 63.300 EUR jährlich für „Klimaangepasstes Waldmanagement“ rechnen. Diese Zuweisungen kommen vom Bund aus dem Sondervermögen Klima- und Transformationsfonds (KTF). Schon in 2023 konnten 50.121,60 EUR vereinnahmt werden, was zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2023 im Herbst 2022 noch unbekannt war. Der Zuwendungsbescheid trägt das Datum 10.07.2023.

Die Preisentwicklung auf dem Holzmarkt war im Jahr 2023 gut, da aber mittlerweile die Bauwirtschaft strauchelt, sind die Preise ab Mitte 2023 gesunken. Eine Erholung in 2024 wird nicht erwartet.

Für etwaige an Landwirte zu leistenden Wildschadenersatz werden vorsorglich 5.000 EUR etatisiert. Die Gemeinde vereinnahmt im Produkt Gemeindewald über die Planungsstelle „Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten“ jährlich 13.550 EUR aus der Jagdpacht für die drei Jagdbezirke. Eigentlich stehen diese Einnahmen allen betroffenen Grundstückseigentümern zu und müssten anteilig ausgezahlt werden (Verwaltungsaufwand wurde noch nie beziffert bzw. abgeschätzt). Die Genossenschaftsversammlungen haben jedoch schon vor Jahren übereinstimmend bestimmt, dass die Gemeinde Roßdorf als größte Grundstückseigentümerin die gesamte Pacht vereinnahmt und damit die Wegeunterhaltung in Wald und Feld finanzieren soll (Kosten in 2022 rund 40.000 EUR). Die Regelung, dass aus der Jagdpachteinnahme auch Wildschadensersatz geleistet werden soll, ist zeitlich befristet.

Der Ansatz für Bauhofleistungen (ILV) wurde erhöht, da geplant ist, den Bauhof stärker für die Unterhaltung der Waldwege einzusetzen.

Der Waldwirtschaftsplan konnte für 2025 nicht eingeplant werden und wird im Rahmen der Fortschreibung nach § 7 Abs. 2 GemHVO berücksichtigt.

## **Installation MSR-Technik zum Aufbau eines Energie-Management-Systems, Haushaltsjahr 2024: Kosten 86.000 EUR**

Aufgabe des Klimamanagements Roßdorf ist es, ein Energie-Management-System zu implementieren, um damit ein „Controlling und Monitoring“ zu gewährleisten sowie eine „Reduzierung der Energieverbräuche“ zu bewerkstelligen. Hierzu wurde nach erfolgter Vorauswahl die Software „Communal-FM“ als passendes Paket in 2024 implementiert.

Bei dem hier beantragten Projekt sollen an allen verbrauchsrelevanten Haupteinspeisepunkten (Elektro, Gas, Wasser) der gemeindlichen Liegenschaften MSR-Komponenten installiert werden. Dies ermöglicht die automatisierte Erfassung und Dokumentation der Verbräuche der einzelnen Gebäude. Geplant ist zunächst die Anbindung von ca. 60 Gebäuden, 126 Messstellen über 60 LoRaWAN-Gateways.

Eine Kostenaufstellung der Fa. Communal-FM vom 13.02.2024 liegt vor. Förderanträge bei Land und Bund sind gestellt. Die monatlichen Kosten für das erste Jahr sind in den Förderungen beinhaltet. Laut Auskunft der Fördermittelberatung der LEA-Hessen vom 06.03.2024 ist dies möglich. Für die Bundesförderung wurde diese Aussage übernommen. Die Gesamtförderung ist auf 90 % gedeckelt.

Mittel:

- Gesamtkosten: 86.893,80 EUR
- Landesförderung: 52.136,28 EUR
- Bundesförderung: 26.068,14 EUR
- Eigenanteil: **8.689,38 EUR**

### **5.57.3.01 Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen**

#### **Ergebnishaushalt**

#### **Rubrik 13: Sach- und Dienstleistungen**

#### **Haushaltsjahr: 2024, Kosten: 50.000 EUR**

Für die Verfahrenskosten des am 15.12.23 beschlossenen Beschlusses der Gemeindevertretung zur Windenergienutzung werden 50.000 EUR bereitgestellt.

### **5.57.3.02 Bauhof**

#### **Ergebnishaushalt**

#### **Rubrik 13: Sach- und Dienstleistungen**

#### **Haushaltsjahr 2024: Kosten 20.000 EUR**

#### **Haushaltsjahr 2025: Kosten 39:000 EUR**

Verschiedene Fahrzeuge unseres Fuhrparks müssen ausgetauscht werden. Hierfür wurde - wenn möglich - ein Leasingvertrag vorgesehen (Ersatz 3-Seiten Kipper, Ersatz Street-Scooter für Grünkolonne, erforderlicher Austausch der Entega Fahrzeuge nach Leasing Ende)



## Finanzhaushalt

**Verkauf: JCB Radlader, sowie Altfahrzeuge Bauhof**

**Ankauf: Radlader**

**Haushaltsjahr 2024: Einnahmen: 25.000 EUR**

**Haushaltsjahr 2024: Ausgaben: 100.000 EUR**

Der JCB Radlader 406, der seit 2007 für den Bauhof im Einsatz ist (Baujahr 2006 mit über 4.000 Betriebsstunden) hatte Anfang 2023 einen Motorschaden (Zylinderkopf-dichtung defekt) sowie mehrere UVV-Mängel, die behoben werden mussten. Da der Radlader bereits über 15 Jahre alt ist, fallen zukünftig weitere Reparaturkosten an, sodass die Kosten nicht mehr im Verhältnis zur Nutzung stehen. Das Fahrzeug soll verkauft werden, der Verkaufserlös wurde mit 15.000 EUR geschätzt.

Als Ersatzfahrzeug hat man sich für einen Weidemann Radlader Typ 2080 LP entschieden, da dieses Fahrzeug gegenüber einem JCB Radladers (englisches Fabrikat) ein deutsches Fabrikat (Deutz) ist und Ersatzteile besser zu beschaffen sind. Auch ist es universeller einsetzbar. Die vorhandenen Anbauteile (Erdschaufel, Palettengabel und Klappschaufel) des JCB Radladers können behalten werden, da diese an den Weidemann Radlader angebaut werden können. Kosten: 100.000 EUR

**Zisterne auf dem Bauhof**

**Haushaltsjahr 2024: Kosten 25.000 EUR**

Auf dem Gelände des Bauhofs in Roßdorf sollen zwei Zisternen mit einem Fassungsvermögen von je 15.000 Litern eingebaut werden. Damit sollen die Pflanzen in den öffentlichen Anlagen bewässert werden. Dadurch wird Trinkwasser gespart. Die Erd- und Pflasterarbeiten und die erforderlichen Kanalarbeiten werden vom Bauhof selbst ausgeführt.

## **Budget 4 - Generation, Integration, Soziales**

**1.11.1.09 Liegenschaften der Kindertagesstätten**

**3.36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

### **Ergebnishaushalt**

#### **Rubrik 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kindertagesstätten in der Gemeinde Roßdorf**

Trotz steigender Löhne, Gehälter und Energiekosten ist im vorliegenden Haushaltsentwurf bisher keine Anhebung der Benutzungsgebühren vorgesehen. Die letzte Anpassung hat im Jahr 2018 stattgefunden. In diesem Haushaltsplan ist eine sukzessive Anpassung der Kindergartengebühren ab 2025 eingeplant.

#### **Rubrik 13: Sach- und Dienstleistungen KiTa AWO Villa Kunterbunt, Lärmschutz im Bewegungsraum Haushaltsjahr 2024: Kosten 8.000 EUR**

Der Bewegungsraum der KiTa Villa Kunterbunt hat schallharte Wände und eine große Glasfront. Im täglichen Betrieb mit Kindern ist dieser Raum eine hohe Lärmbelastung für das Personal und für die Kinder. Eine Lärmpegelmessung ist in Planung. Ein Lärmschutz kostet geschätzte 8.000 EUR.

#### **Brandwarnanlage, Fluchtwegepiktogramme, Erneuerung der Batterieanlage Haushaltsjahr 2024: Kosten 20.000 EUR**

Die Brandwarnanlage ist überaltert und nicht mehr zuverlässig. Sie soll durch eine moderne Brandwarnanlage gleichwertig KiTa Abenteuerland ersetzt werden. Kosten dieser Maßnahme ca. 12.000 EUR. Im Zuge dessen sollen die bestehenden leuchtenden Fluchtwegepiktogramme durch Einzelbatterieleuchten / Fluchtwegleuchten mit drei Stunden Selbsterhalt umgebaut werden. Die derzeit bestehende Mischbauweise wäre damit beendet, die Anlage auf dem neusten Stand.

Die Batterieanlage zur Notstromversorgung schaltet nur wenige einzelne Evakuierungsleuchten. Ihr Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den Wartungs- und Reparaturkosten. Die Anlage kann mit Einbau der Einzelbatterieleuchten entfallen und soll zurückgebaut werden. Kosten dieser Maßnahme ca. 1.800 EUR.

Diese Arbeiten sind aus Sicherheitsgründen erforderlich und können nicht verschoben werden.

#### **KiTa Abenteuerland, Umbau der ehemaligen Wohnung zu einem Mehrzweckraum / Personalraum sowie einem Hauswirtschaftsraum Haushaltsjahr 2025: Kosten 75.000 EUR**

Die ehemalige Wohnung, welche an die KiTa angrenzt und teilweise als Büro / Abstellfläche dient, soll in die Nutzung der KiTa integriert werden. Hier soll sowohl ein Hauswirtschaftsraum als auch ein Mehrzweck- / Personalraum entstehen. Hierfür sollen die bestehenden Wände und die Decke ausgebaut, die Konstruktion abgefangen und die

Elektroanlage saniert werden. Weitere Fenster, Dachflächenfenster und eine Akustikdecke sollen installiert werden. Um die Räumlichkeiten zukünftig weiter nutzen zu können, sind die Arbeiten dringend erforderlich. Mit der Umsetzung dieser Maßnahme ist eine signifikante Nutzwertsteigerung der KiTa zu erwarten

### Kindertagesstätten in Trägerschaft (*Informativ*)

Zuschüsse an die Kitas in freier Trägerschaft

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

Träger	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Differenz EUR
AWO Villa Kunterbunt	808.500	652.500	156.000
ev. Kirche	620.800	522.900	97.900
Pustebume	77.800	77.800	0
AWO Pirateninsel Weißmühle	1.197.000	937.300	259.700
Sportkita Sportzentrum ASB	491.100	463.700	27.400
KiTa BHZ	746.200	585.000	161.200
<b>Summen</b>	<b>3.941.400</b>	<b>3.239.200</b>	<b>702.200</b>

### Finanzhaushalt

#### **AWO Villa Kunterbunt, neue Küchenmöbel, Haushalt 2024, Kosten 12.000 EUR**

Die Küchenmöbel sind von der Erstausrüstung 1996 und durch den täglichen Gebrauch sehr verschlissen. Die Möbel sind aus Holz / Pressspan und gehen aus dem Leim. Die Küchenausstattung entspricht nicht dem heutigen Stand und den Vorgaben einer Küchenausstattung. Die Elektrogeräte bleiben erhalten und müssen Stand heute nicht ersetzt werden. Möbel gemäß Angebot einer Fachfirma: ca. 11.000 EUR. Da bis 2024 mit weiteren Teuerungsraten zu rechnen ist, kalkulieren wir hier mit 12.000 EUR.

#### **KiTa Pirateninsel, drei neue Hygiene- und Reinigungsmittelschränke Haushaltsjahr 2024, Kosten 7.900 EUR**

Die KiTa Pirateninsel benötigt drei Schränke, die man verschließen kann und die optisch zu einem schon angeschafften Schrank passen. Diese sollen dann im Durchgang zwischen Alt- und Neubau stehen und die Hygiene- und Reinigungsmittel beinhalten. So kann der einzige Lagerungsraum wieder für kurzzeitig ausrangierte Möbel, jahreszeitliche Dekoartikel etc. verwendet werden.

#### **KiTa Abenteuerland Pirateninsel Haushaltsjahr 2024, Kosten 6.000 EUR**

Die Industrie-Spülmaschine in der Einrichtung ist über 10 Jahre alt und defekt. Es muss eine neue Spülmaschine angeschafft werden.

#### **2.24.2.01 Förderungsmaßnahmen für Schüler**

##### **Ergebnishaushalt**

##### **Rubrik 13: Sach- und Dienstleistungen**

**Haushaltsjahr 2024 ff.: Kosten 17.000 EUR**

Der Vertrag mit der Betreuenden Grundschule musste angepasst werden.

#### **3.31.1.01 Soziale Hilfen und Leistungen**

##### **Ergebnishaushalt**

Die Ergebnisveränderung resultiert aus der Überprüfung der Ansätze aufgrund Verbräuche der Vorjahre.

#### **3.35.1.01 Soziale Einrichtungen für Senioren**

##### **Ergebnishaushalt**

##### **Rubrik 13: Sach- und Dienstleistungen**

**Haushaltsjahr 2024 ff.:**

Die Ansatzveränderung resultiert aus der Überprüfung der benötigten Ansätze.

#### **Finanzhaushalt**

##### **Historisches Rathaus**

**Haushaltsjahr 2024, Kosten 10.000 EUR**

Die Möbel im Obergeschoss des historischen Rathauses müssen ausgetauscht werden.

#### **3.36.6.01 Jugendförderung**

##### **Ergebnishaushalt**

##### **Rubrik 13: Sach- und Dienstleistungen**

**Haushaltsjahr 2024 und 2025:**

Die Ansatzveränderung resultiert aus der Personalsituation und dem sich daraus ergebenden reduzierten Angebot an Veranstaltungen.

## Budget 5 Regiebetrieb

### 5.53.3.80 Wasserversorgung

#### Ergebnishaushalt

#### Rubrik 13: Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsjahr 2024 und 2025:

Folgende Mittel müssen bereitgestellt werden:

Maßnahmen	2024	2025
Wasserwerk, Standrohre mit Systemtrennern	7.450 EUR	7.350 EUR
Systemtrenner für Ortskernfest		2.000 EUR
Trinkwasserschlauch / Standrohr Verteilung		2.000 EUR
Risikobewertung des Wasserwerks gem. Trinkwasserverordnung	5.800 EUR	
Risikoanalyse Trinkwassergebietsverordnung gem. TrinkwEzgv	15.000 EUR	

### Finanzhaushalt

#### Schieberkreuze, Sanierung

Haushaltsjahr 2024 ff, Kosten 50.000 EUR.

Wie bereits in den vergangenen Jahren müssen weitere Schieberkreuze erneuert werden.

#### Einbauschränke für den neuen Transit-Kastenwagen

Haushaltsjahr 2024, Kosten 6.000 EUR

Das neue Fahrzeug des Wasserwerks benötigt zur Unterbringung von Werkzeug und Material Einbauschränke.

#### Bau eines Trinkwasserbehälters, An der Goldkaute

Haushaltsjahr 2024, Kosten 7.468.550 EUR

Haushaltsjahr 2025, Kosten 1.050.000 EUR

Bereits in den Vorjahren wurden Mittel für den Bau eines Trinkwasserbehälters „An der Goldkaute“ etatisiert. Im Haushaltsjahr 2023 waren 1.100.000 EUR eingeplant. Hier werden nun die Restmittel nach 2024 übernommen. Die Maßnahme wurde im März 2024 durch Kostenschätzungen des zuständigen Ingenieurbüros überarbeitet. Das Gesamtvolumen der Maßnahmen beträgt 13,3 Mio. EUR. Hier sind angenommene Teuerungsraten als unverbindliche Prognose eingeplant.

Die Maßnahme wird über einen Kredit finanziert. Hierfür wurden ein Kredit über den Hessischen Investitionsfond Abteilung C beantragt.

**Wasserleitung Erbacher Straße  
Haushaltsjahr 2024, Kosten 180.000 EUR**

Aufgrund von Rohrbrüchen muss die Wasserleitung der Erbacher Straße dringend saniert werden. Die Kosten hierfür wurden aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt.

**Elektroakustische Leckortungsgerät  
Haushalt 2025, Kosten 7.200 EUR**

Das alte Leckortungsgerät ist defekt und muss ersatzbeschafft werden. Aktuell müssen hierfür Leckortungsdienste hinzugezogen werden, um Fehlbohrungen zu vermeiden. Dies entfällt künftig.

**5.53.8.70 Abwasserbeseitigung**

**Ergebnishaushalt  
Rubrik 13: Sach- und Dienstleistungen**

**Nutzungskonzept Rückhaltebecken  
Haushaltsjahr 2025, Kosten 50.000 EUR**

An der Kläranlage befindet sich ein Teich, der als Rückhaltebecken vorgesehen ist. Hierfür muss ein Nutzungskonzept erstellt werden. In der Einleite-Erlaubnis von 2009 wurde bereits ein Nutzungskonzept mit Einbeziehung der Leitfadenuntersuchung aus dem Gebiet Gersprenz gefordert. Dieser Leitfaden liegt nun vor. In diesem Nutzungskonzept kann auch die Größe des Beckens hinterfragt werden. Bei einer möglichen Reduzierung des Volumens, kann für die Erweiterung der Kläranlage eventuell Fläche gewonnen werden. Für ein Nutzungskonzept ist u.a. eine komplexe Datenerhebung notwendig.

**Haushaltsjahr 2024 und 2025,  
Sanierung Sonderbauwerke, Kosten 120.000 EUR  
Jahr 2024 30.000 EUR, Jahr 90.000 EUR**

Die Sonderbauwerke (RÜ) in der Kanalisation werden regelmäßig auf den baulichen Zustand überprüft. Die ersten vier Bauwerke (R15, R17, R22 und R23) mit den höchsten Zustandsnoten von dreizehn Bauwerken sollen saniert werden. Die Kosten beinhalten die Planungs- und Sanierungskosten.

**Finanzhaushalt**

**Erneuerung Zaun Kläranlage  
Haushaltsjahr 2025, Kosten 80.000 EUR**

Der Zaun der Kläranlage muss erneuert werden. Für die Umzäunung inklusive Teich sind 80.000 EUR bereitzustellen.

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

Die kompletten Maßnahmen zur Sanierung der Kläranlage wurden im März 2024 durch das zuständige Ingenieurbüro überarbeitet und eventuelle Teuerungsraten eingeplant.

### **Sanierung Kläranlage (ÜSS) Haushaltsjahr 2024: 1.493.050 EUR**

Die Überschussschlammeindickung (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. Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2023 komplett neu eingeplant. Hierfür wurden in 2023 2.193.050 EUR etatisiert. Die Restmittel werden nun nach 2024 übernommen. Die Fertigstellung dieser Maßnahme ist Ende 2024 geplant.

### **Reduzierung des Parameters Phosphor (WRR) Haushaltsjahr 2024: 420.000 EUR, Haushaltsjahr 2025: 520.000 EUR**

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. Hierzu muss eine Flockungsfiltration gebaut werden. Bereits in 2023 etatisierten Mittel werden nun nach 2024 übernommen. Die Mittel für diese Maßnahme liegen bei 7.300.000 EUR und wird zum jetzigen Planungszeitpunkt Ende 2028 abgeschlossen sein.

### **Blockheizkraftwerk Haushaltsjahr 2024: 140.000 EUR, Haushaltsjahr 2025: 2.100.000 EUR**

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 insgesamt auf 2.935.000 EUR. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für 2026 geplant. Diese Maßnahme war bereits im Haushaltsplan 2023 vorgesehen, konnte aber noch nicht begonnen werden. Daher wird die Maßnahme in diesem Haushaltplan nun erneut etatisiert. Die Mittel aus 2023 verfallen.

Diese drei Maßnahmen werden über einen Kredit finanziert. Hierfür wurde für 2024 ein Kredit über den Hessischen Investitionsfond Abteilung C beantragt. Für die Mittel 2025 soll ebenfalls ein Kredit über Hessischen Investitionsfond beantragt werden.

## **Kanalsanierung**

**Haushaltsjahr 2024: 340.000 EUR, Haushaltsjahr 2025: 300.000 EUR**

Die Kanalerneuerung soll fortgeführt werden. Geplant ist die Sanierung von Haltungen mit der Priorität 1 und 2 in folgenden Straßen:

Auf der Schmelz, Holzgasse, Jahnstraße, Löwengasse, Ringstraße, Ober-Ramstädter-Weg, Schustergasse, Beunegasse und Am Birkehe.

Die Mittel beinhalten die Sanierungskosten als auch die Ingenieurleistungen.



## **Budget 9 - Öffentlichkeitsarbeit**

### **1.11.1.02 Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit**

#### **Rubrik 13: Sach- und Dienstleistungen**

##### **Haushaltsjahr 2025:**

Die Aufwendungen für die Partnerschaftsgemeinden müssen aufgrund des Jubiläums der Partnerschaften erhöht werden.

Folgende Jubiläen werden in 2025 gefeiert:

Reggello: 25 Jahre

Vösendorf: 40 Jahre

Kindberg: 30 Jahre

Roßdorf / Rhön: 35 Jahre

Lichtentanne: 35 Jahre

## AWS Konzept

(in den Haushaltsjahren 2024 und 2025)

### Stetteritzring 1. und 2. Bauabschnitt

	Abwasser	Wasser	Straße
<b>Haushaltsjahr 2024</b>	230.000 EUR	180.000 EUR	2.200.000 EUR
<b>Haushaltsjahr 2025</b>	460.000 EUR	360.000 EUR	

Der Stetteritzring soll zwischen dem Fasanenweg und Am Schwalbenrain grundhaft erneuert werden. Hierzu ist aus Altersgründen die Erneuerung der Trinkwasserleitungen sowie aufgrund des Schadensbildes die Teilerneuerung der Kanalisation notwendig.

#### **Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung:**

Für die Hauptleitung der Wasserversorgung werden 369.000 EUR benötigt, für die Hausanschlüsse fallen 48.000 EUR und für Ingenieurleistungen nebst Baugrundgutachten, Vermessung und Beweissicherung 44.000 EUR an. Außerdem wurde ein 20 %iger Aufschlag auf die Baukosten kalkuliert, sodass sich diese Maßnahme in Summe auf 540.000 EUR beläuft.

Für die Haltungen im Bereich der Abwasserversorgung werden 480.000 EUR benötigt, für die Hausanschlüsse fallen 60.000 EUR und für Ingenieurleistungen nebst Baugrundgutachten, Vermessung und Beweissicherung 60.000 EUR an. Hier wurde auch ein 20 %iger Aufschlag eingerechnet, sodass sich die Maßnahme in Summe auf 690.000 EUR. Für die Hauswasseranschlusskosten werden in 2025 insgesamt 70.000 EUR erwartet. Die gesamte Maßnahme soll über einen Kredit finanziert werden.

Für 2025 wird ein Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung C beantragt.

#### **Straße:**

Im Haushaltsplan 2022 wurde der erste Bauabschnitt ebenfalls mit 1,1 Mio. EUR etatisiert und konnte nicht von 2023 nach 2024 übertragen werden. In 2024 folgt der zweite Bauabschnitt von der Hausnummer 75 bis 91d. Daher müssen beide Maßnahmen im Haushaltsplan 2024 etatisiert werden. Beide Maßnahmen sollen kreditfinanziert werden. Ein Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung C wurde beantragt.

## Stellenplan

### Erläuterungen zum Stellenplan 2024/2025

#### Allgemeines

Der Stellenplan zum Haushalt 2024/2025 enthält alle Stellenanteile, die dauerhaft von Beamten und Beschäftigten 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 2024/2025

Produkt	Abteilung	Std.	Stelle	Dauer des Arbeitsverhältnisses	Entg.Gr.
3650301	Kindertagesstätte Abenteuerland	39	1,0	02/2024	S04
3650301	Kindertagesstätte Abenteuerland	33	0,846	06/2025	S02
3650301	Kindertagesstätte Regenbogen	5	0,128	08/2025	S02
3650301	Kindertagesstätte Abenteuerland	39	1,0	08/2025	S04
3650301	Kindertagesstätte Regenbogen	15	0,385	12/2024	3
4240101	Freibad	10	0,256	04/2024	3
1111401	Bauhof	39	1,0	April 2027	3
5610101	Umweltamt	25	0,641	08/2025	8
5330101	Wasserversorgung	39	1,0	09/2025	6
	<b>Summe</b>		<b>6,256</b>		

Für nicht besetzte Plan-Stellen werden keine Mittel eingeplant.

#### Besoldungserhöhungen (Teil A)

Für die Beamtinnen und Beamten ist eine Besoldungserhöhung ab 01.01.2024 in Höhe von 3 % eingeplant.

#### Tariferhöhungen für die öffentlich Beschäftigten (Teil B und C)

Der Tarifabschluss vom Mai 2023 sieht für 2024 folgenden Entgelterhöhungen vor:

- Januar und Februar Zahlung einer Inflationspauschale von 220 € (für Vollzeit)
- Ab März eine Steigerung von 200 € (für Vollzeit) und anschließend 5,5 %, mindestens insgesamt 340 € (für Vollzeit)

Diese Parameter wurden in der Planung für 2024 berücksichtigt.

## **Sozialversicherungsbeiträge**

Die uns im Oktober 2023 bekannten aktuellen Beitragssätze für die Sozialversicherungskosten im Bereich der Beschäftigten sind in den Personalkosten für den Haushalt 2024 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 2024 hat, bleibt das Volumen für das Jahr 2024 bei 2 % und ist bei den Personalkostenplanungen für 2024 berücksichtigt.

## **Veränderungen im Stellenplan Teil B:**

Im Juli 2023 hat sich der kommunale Arbeitgeberverband mit der Gewerkschaft Verdi auf eine neue Entgeltordnung für handwerkliche Beschäftigte geeinigt. Diese Regelungen treten am 01. Januar 2024 in Kraft. Aus diesem Grund müssen in den Produkten „4240201, 5330101, 5380101 und 1111401“ diverse Stellen von EG 5 auf EG 6 und von EG 6 auf EG 7 angehoben werden. Die erforderlichen Mittel wurden in den Mitteln der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Außerdem wurden in den Produkten 1110203, 1111301, 1220101, 1220102, 3510101, 5330101 und 5380101 10,28 Stellen von EG 6 auf EG 8 angehoben. In diesen Bereichen sind die Aufgaben deutlich anspruchsvoller geworden. Es wurden mehr höherwertige Tätigkeiten auf die Beschäftigten verteilt. Um bei einer möglichen Stellplatzbewertung, und der daraus resultierenden Zahlungsverpflichtung reagieren zu können wurden die Stellen angehoben.

Im Produkt 1110201 wurde eine EG 9c Stelle geschaffen, um ein Vertragsmanagement zu implementieren.

Im Produkt 1110203 wurde eine A 13 Stelle aus den Finanzen durch die Umsetzung eines Beamten übernommen. Die A 12 Stelle wird künftig im Jahr 2025 wegfallen.

Im Produkt 1111301 wurde 0,897 EG 11 Stelle aus dem Regiebetrieb überführt und in eine EG 12 Stelle umgewandelt, da diese Stelle die Leitung des Finanzbereiches übernommen hat.

Im Produkt 4240101 wurden die Stellenanteile der EG 6 0,179 angehoben um eine Fachkraft unbefristet weiter zu beschäftigen.

Im Produkt 5380101 wurde eine weitere EG 7 Stellen geschaffen um den gestiegenen Arbeitsanforderungen in der Kläranlage gerecht werden zu können. Außerdem wird in absehbarer Zeit ein Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. Damit die Stelle mit einer Fachkraft besetzt werden kann, muss die Stelle bereitgestellt werden.

In den Produkten 5380101 und 5330101 wurde eine zusätzliche EG 10 geschaffen um eine Nachfolge für die technische Leitung des Regiebetriebes einstellen zu können. Somit kann ein reibungsloser Übergang gewährleistet werden.

## Altersteilzeit (Stand: 01.11.2023)

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

Produkt	Abteilung	Std.	Modell	Beginn ATZ	Beginn Ruhephase	Ende ATZ
1110203	Gebäudema- nagement	39	Block	03/2021	09/2022	02/2024
1111301	Finanzver- waltung	24	Block	06/2022	10/2024	01/2027
3510101	Sozialamt	39	Block	07/2021	01/2023	06/2024
1111401	Bauhof	39	Block	04/2022	03/2023	01/2024

## Ausbildung / Weiterbildung

Auch in den Jahr 2024/2025 fördert die Gemeinde Roßdorf aktiv die Aus- und Fortbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

- 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 Gemeinde arbeitet derzeit an ein neues Personalentwicklungskonzept (PEK).

## 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

1. Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
2. Nach § 20 Abs. 2 GemHVO sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Rubrik 13 Ergebnisrechnung) Budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig, da ein sachlicher Zusammenhang besteht.
3. Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen werden gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO für alle Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit ein sachlicher Zusammenhang besteht.
4. Entsprechend § 20 Abs. 5 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen der Budgets 1 – 5; 9 zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

### C) Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen der Budgets 1 – 5 und 7 und 9 werden nach § 21 GemHVO für vollständig übertragbar erklärt.

## Doppischer Budgetplan 2024

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	856.350	856.350	856.350	856.350	852.150	751.000	676.080,01
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.201.450	5.201.450	5.221.450	5.170.850	5.055.250	5.061.750	4.038.320,41
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	236.050	236.050	236.050	264.050	259.750	274.550	324.232,67
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550	43.200	67.102,58
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	30.155.300	29.915.300	29.097.600	27.991.900	26.111.600	22.904.650	22.072.318,84
6	547	Erträge aus Transferleistungen	724.700	724.700	707.100	689.900	673.200	649.100	630.930,59
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	5.188.700	5.188.700	5.042.700	4.971.800	4.563.900	4.363.350	4.746.634,09
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	638.900	638.900	641.800	646.600	658.400	542.800	1.247.973,94
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	468.850	468.850	468.850	468.850	468.850	498.700	505.264,17
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>43.526.850</b>	<b>43.286.850</b>	<b>42.328.450</b>	<b>41.116.850</b>	<b>38.699.650</b>	<b>35.089.100</b>	<b>34.308.857,30</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	11.215.200	11.008.800	10.805.700	10.527.600	10.116.250	9.611.650	8.070.055,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.043.400	1.028.100	1.013.200	995.800	967.100	1.117.100	942.647,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110.400	6.911.900	6.919.900	7.022.100	6.700.700	6.274.000	5.690.661,40
14	66	Abschreibungen	2.816.300	2.546.300	2.369.450	2.419.650	2.308.500	2.249.000	2.850.347,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.208.800	5.208.800	5.208.800	5.208.800	5.214.800	4.525.650	3.269.124,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.810.500	14.782.100	14.753.700	14.651.100	14.384.750	14.152.300	11.648.060,43
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.150	42.150	42.150	42.150	42.100	38.400	32.101,09
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>42.246.750</b>	<b>41.528.150</b>	<b>41.112.900</b>	<b>40.867.200</b>	<b>39.734.200</b>	<b>37.968.100</b>	<b>32.502.998,10</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.280.100</b>	<b>1.758.700</b>	<b>1.215.550</b>	<b>249.650</b>	<b>-1.034.550</b>	<b>-2.879.000</b>	<b>1.805.859,20</b>
21	56, 57	Finanzerträge	86.350	86.350	86.350	86.350	86.350	79.400	89.011,49
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	536.700	508.700	470.700	198.100	160.800	130.300	120.301,81
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-450.350</b>	<b>-422.350</b>	<b>-384.350</b>	<b>-111.750</b>	<b>-74.450</b>	<b>-50.900</b>	<b>-31.290,32</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>43.613.200</b>	<b>43.373.200</b>	<b>42.414.800</b>	<b>41.203.200</b>	<b>38.786.000</b>	<b>35.168.500</b>	<b>34.397.868,79</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>42.783.450</b>	<b>42.036.850</b>	<b>41.583.600</b>	<b>41.065.300</b>	<b>39.895.000</b>	<b>38.098.400</b>	<b>32.623.299,91</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>829.750</b>	<b>1.336.350</b>	<b>831.200</b>	<b>137.900</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-2.929.900</b>	<b>1.774.568,88</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	5.500	5.500	50.900	50.900	50.900	47.100	3.499.807,32
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	292.500	292.500	292.500	308.700	15.207,37
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>-241.600</b>	<b>-241.600</b>	<b>-241.600</b>	<b>-261.600</b>	<b>3.484.599,95</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>835.250</b>	<b>1.341.850</b>	<b>589.600</b>	<b>-103.700</b>	<b>-1.350.600</b>	<b>-3.191.500</b>	<b>5.259.168,83</b>
31		Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0,00
32		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge (siehe separate Seite)	0	0	0	0	0	0	0,00
33	85	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Summe Erträge	1.579.750	1.579.750	1.579.750	1.579.750	1.579.750	1.547.900	1.628.235,99
34	80	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Summe Aufwend.	1.579.750	1.579.750	1.579.750	1.579.750	1.579.750	1.547.900	1.628.235,99
35		Differenz	0	0	0	0	0	0	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt 8er-Konten</u> Bundesland Hessen	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	808.550	808.550	808.550	808.550	804.350	750.900	615.805,69
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.201.650	5.201.650	5.221.650	5.171.050	5.055.450	5.061.750	3.921.643,69
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	283.550	283.550	283.550	311.550	307.250	274.550	308.543,20
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähdl. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	30.155.300	29.915.300	29.097.600	27.991.900	26.111.600	22.904.650	20.982.080,74
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	724.700	724.700	707.100	689.900	673.200	649.100	630.954,03
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.188.700	5.188.700	5.042.700	4.971.800	4.563.900	4.363.350	4.729.252,40
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.350	86.350	86.350	86.350	86.350	79.400	77.251,95
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	474.350	474.350	474.350	474.350	474.350	468.700	524.149,73
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.923.150</b>	<b>42.683.150</b>	<b>41.721.850</b>	<b>40.505.450</b>	<b>38.076.450</b>	<b>34.552.400</b>	<b>31.789.681,43</b>
10	830	Personalauszahlungen	11.214.150	11.007.350	10.803.850	10.528.350	10.116.250	9.611.650	7.995.912,54
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.044.100	1.028.500	1.013.300	995.600	967.100	961.800	834.830,97
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.108.900	6.910.400	6.918.400	7.020.600	6.684.200	6.257.600	5.716.707,99
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.208.800	5.208.800	5.208.800	5.208.800	5.214.800	4.525.650	3.045.426,18
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.810.500	14.782.100	14.753.700	14.651.100	14.384.750	14.152.300	12.059.083,00
16	835	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	783.400	755.400	717.400	444.800	282.500	120.600	107.217,10
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	42.150	42.150	42.150	42.150	167.200	38.400	31.072,79
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.212.000</b>	<b>39.734.700</b>	<b>39.457.600</b>	<b>38.891.400</b>	<b>37.816.800</b>	<b>35.668.000</b>	<b>29.790.250,57</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.711.150</b>	<b>2.948.450</b>	<b>2.264.250</b>	<b>1.614.050</b>	<b>259.650</b>	<b>-1.115.600</b>	<b>1.999.430,86</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.300	135.300	285.300	421.900	765.300	1.262.900	1.402.726,86
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	250.000	25.000	810.700	4.355,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.100	17.100	17.100	17.100	18.650	18.600	19.103,48

## Doppischer Budgetplan 2024

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt 8er-Konten</u> Bundesland Hessen	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.400</b>	<b>152.400</b>	<b>302.400</b>	<b>689.000</b>	<b>808.950</b>	<b>2.092.200</b>	<b>1.426.185,34</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.045.000	3.565.000	4.765.000	4.330.000	2.443.050	4.052.050	1.320.496,61
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	1.790.000	2.133.750	2.630.000	10.908.550	4.795.000	418.256,93
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	84.000	97.000	156.000	278.800	402.700	526.050	442.270,06
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.000	14.000	14.000	14.000	13.000	13.000	396.397,68
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.243.000</b>	<b>5.466.000</b>	<b>7.068.750</b>	<b>7.252.800</b>	<b>13.767.300</b>	<b>9.386.100</b>	<b>2.577.421,28</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.090.600</b>	<b>-5.313.600</b>	<b>-6.766.350</b>	<b>-6.563.800</b>	<b>-12.958.350</b>	<b>-7.293.900</b>	<b>-1.151.235,94</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>1.620.550</b>	<b>-2.365.150</b>	<b>-4.502.100</b>	<b>-4.949.750</b>	<b>-12.698.700</b>	<b>-8.409.500</b>	<b>848.194,92</b>
31	826, 827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	4.410.000	5.186.000	6.897.750	12.081.000	7.270.650	0,00
32	846, 847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.444.950	1.294.950	1.118.550	917.550	458.400	403.700	490.917,40
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.444.950</b>	<b>3.115.050</b>	<b>4.067.450</b>	<b>5.980.200</b>	<b>11.622.600</b>	<b>6.866.950</b>	<b>-490.917,40</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>175.600</b>	<b>749.900</b>	<b>-434.650</b>	<b>1.030.450</b>	<b>-1.076.100</b>	<b>-1.542.550</b>	<b>357.277,52</b>
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	500	500	500	500	500	200	4.768.576,22
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.717.801,28
37		<b>Zahlungsmittelübersch. oder -bedarf aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorgängen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>50.774,94</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.740.189	3.989.789	4.423.939	3.392.989	4.468.589	4.043.378	3.635.485,41
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	176.100	750.400	-434.150	1.030.950	-1.075.600	-1.542.350	408.052,46
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.916.289</b>	<b>4.740.189</b>	<b>3.989.789</b>	<b>4.423.939</b>	<b>3.392.989</b>	<b>2.501.028</b>	<b>4.043.537,87</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Finanzhaushalt 8er-Konten</u> Bundesland Hessen	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022

## Doppischer Budgetplan 2024

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	676.080,01	751.000	852.150	856.350	856.350	856.350	856.350
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.038.320,41	5.061.750	5.055.250	5.170.850	5.221.450	5.201.450	5.201.450
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	324.232,67	274.550	259.750	264.050	236.050	236.050	236.050
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	67.102,58	43.200	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550
5	5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.565.873,95	10.815.050	10.943.700	11.709.800	12.353.900	12.909.700	12.909.700
6	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	711.936,77	733.100	805.600	829.800	846.400	863.300	863.300
7	5551	Grundsteuer A	29.292,60	37.000	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
8	5552	Grundsteuer B	2.400.877,17	2.635.000	4.250.000	4.290.000	4.335.000	4.380.000	4.420.000
9	5553	Gewerbesteuer	9.235.177,77	8.600.000	9.950.000	11.000.000	11.400.000	11.600.000	11.800.000
10	5554	Grunderwerbssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
11	5559	andere Steuern	129.160,58	84.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
12	558	Erträge aus Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	547	Erträge aus Transferleistungen	630.930,59	649.100	673.200	689.900	707.100	724.700	724.700
15	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.746.634,09	4.363.350	4.563.900	4.971.800	5.042.700	5.188.700	5.188.700
16	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.247.973,94	542.800	658.400	646.600	641.800	638.900	638.900
17	53	Sonstige ordentliche Erträge	505.264,17	498.700	468.850	468.850	468.850	468.850	468.850
18		Summe der ordentlichen Erträge	34.308.857,30	35.089.100	38.699.650	41.116.850	42.328.450	43.286.850	43.526.850
20	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.070.055,64	9.611.650	10.116.250	10.527.600	10.805.700	11.008.800	11.215.200
21	644-646	Versorgungsaufwendungen	942.647,17	1.117.100	967.100	995.800	1.013.200	1.028.100	1.043.400
22	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.690.661,40	6.274.000	6.700.700	7.022.100	6.919.900	6.911.900	7.110.400
23	66	Abschreibungen	2.850.347,74	2.249.000	2.308.500	2.419.650	2.369.450	2.546.300	2.816.300
24	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.269.124,63	4.525.650	5.214.800	5.208.800	5.208.800	5.208.800	5.208.800
25	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	11.648.060,43	14.152.300	14.384.750	14.651.100	14.753.700	14.782.100	14.810.500
26	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.101,09	38.400	42.100	42.150	42.150	42.150	42.150
28		Summe der ordentliche Aufwendungen	32.502.998,10	37.968.100	39.734.200	40.867.200	41.112.900	41.528.150	42.246.750
29		Verwaltungsergebnis	1.805.859,20	-2.879.000	-1.034.550	249.650	1.215.550	1.758.700	1.280.100
30	56, 57	Finanzerträge	89.011,49	79.400	86.350	86.350	86.350	86.350	86.350
31	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.301,81	130.300	160.800	198.100	470.700	508.700	536.700

## Doppischer Budgetplan 2024

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung</u>	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32		Finanzergebnis	-31.290,32	-50.900	-74.450	-111.750	-384.350	-422.350	-450.350
40		Ordentliches Ergebnis	1.774.568,88	-2.929.900	-1.109.000	137.900	831.200	1.336.350	829.750
50	59	Außerordentliche Erträge	3.499.807,32	47.100	50.900	50.900	50.900	5.500	5.500
51	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.207,37	308.700	292.500	292.500	292.500	0	0
52		Außerordentliches Ergebnis	3.484.599,95	-261.600	-241.600	-241.600	-241.600	5.500	5.500
55		Jahresergebnis	5.259.168,83	-3.191.500	-1.350.600	-103.700	589.600	1.341.850	835.250
		<b>Einzahlungen</b>							
100		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	7.270.650	12.081.000	6.897.750	5.186.000	4.410.000	0
101		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.402.726,86	1.262.900	765.300	421.900	285.300	135.300	135.300
102		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.355,00	810.700	25.000	250.000	0	0	0
103		Tilgung von gewährten Krediten	19.103,48	18.600	18.650	17.100	17.100	17.100	17.100
104		<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.426.185,34</b>	<b>9.362.850</b>	<b>12.889.950</b>	<b>7.586.750</b>	<b>5.488.400</b>	<b>4.562.400</b>	<b>152.400</b>
		<b>Auszahlungen</b>							
110		Tilgung von (bezogenen) Krediten	490.917,40	403.700	458.400	917.550	1.118.550	1.294.950	1.444.950
111		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen davon:	2.577.421,28	9.386.100	13.767.300	7.252.800	7.068.750	5.466.000	1.243.000
111A		Ausz. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.320.496,61	4.052.050	2.443.050	4.330.000	4.765.000	3.565.000	1.045.000
111B		Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.256,93	4.795.000	10.908.550	2.630.000	2.133.750	1.790.000	100.000
111C		Auszahlungen für Investitionen ins sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen davon:	442.270,06	526.050	402.700	278.800	156.000	97.000	84.000
112		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	37.888,92	14.300	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
113		Investitionen in Finanzanlagen davon:	389.897,68	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
114		Ausleihungen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
115		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.068.338,68</b>	<b>9.789.800</b>	<b>14.225.700</b>	<b>8.170.350</b>	<b>8.187.300</b>	<b>6.760.950</b>	<b>2.687.950</b>
120		<b>Saldo</b>	<b>-1.642.153,34</b>	<b>-426.950</b>	<b>-1.335.750</b>	<b>-583.600</b>	<b>-2.698.900</b>	<b>-2.198.550</b>	<b>-2.535.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Budget	1	Zentrale Dienste und Steuerung	verantwortlich: Herr Rupp			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebn is 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.800	63.800	14.150	14.963,39
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550	2.550	2.150	1.677,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.400	28.400	55.000	44.761,46
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.991.900	26.111.600	22.904.650	22.072.318,84
6		Erträge aus Transferleistungen	686.800	670.100	646.100	627.306,59
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.098.800	2.707.400	2.114.650	3.094.371,45
9		Sonstige ordentliche Erträge	316.200	316.200	358.200	336.669,18
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.188.450</b>	<b>29.900.050</b>	<b>26.094.900</b>	<b>26.192.067,91</b>
11		Personalaufwendungen	99.600	107.100	137.200	113.630,71
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.950	660.450	470.550	413.738,63
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.300	45.300	40.000	40.309,75
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.616.100	14.349.750	14.107.300	11.738.592,75
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650	3.650	50	44,47
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>15.355.600</b>	<b>15.166.250</b>	<b>14.755.100</b>	<b>12.306.316,31</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>16.832.850</b>	<b>14.733.800</b>	<b>11.339.800</b>	<b>13.885.751,60</b>
21		Finanzerträge	71.450	71.450	66.500	76.489,42
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.600	123.300	89.800	76.831,25
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-87.150</b>	<b>-51.850</b>	<b>-23.300</b>	<b>-341,83</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.745.700</b>	<b>14.681.950</b>	<b>11.316.500</b>	<b>13.885.409,77</b>
25		Außerordentliche Erträge	5.500	5.500	0	870,14
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	31,65
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>838,49</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.751.200</b>	<b>14.687.450</b>	<b>11.316.500</b>	<b>13.886.248,26</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	121.800	121.800	116.000	128.934,14
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124.250	124.250	89.300	122.509,15
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>26.700</b>	<b>6.424,99</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.748.750</b>	<b>14.685.000</b>	<b>11.343.200</b>	<b>13.892.673,25</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Budget	1	Zentrale Dienste und Steuerung	verantwortlich: Herr Rupp				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtg- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	195.300	695.300	0	295.900	494.900,00	695.300	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>195.300</b>	<b>695.300</b>	<b>0</b>	<b>295.900</b>	<b>494.900,00</b>	<b>695.300</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	800.000	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	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	30.600	69.000	0	58.800	57.900,00	69.000	0
9 Summe investive Auszahlungen	44.600	82.000	0	13.000	392.500,00	13.000	0
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.700</b>	<b>613.300</b>	<b>0</b>	<b>-575.900</b>	<b>44.500,00</b>	<b>613.300</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Steuerung</b>	<b>verantwortlich: Herr Rupp</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: nicht besetzt</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern und intern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>1.11.1.01</b>	<b>Gleichstellung von Mann und Frau</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>			
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. Rechnungsergebnis 2022</b>
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	20,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>20,00</b>
11		Personalaufwendungen	100	100	100	101,69
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	3.250	3.200	2.725,46
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	200	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.500</b>	<b>2.827,15</b>
20		Verwaltungsergebnis	-3.350	-3.350	-3.450	-2.807,15
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.450</b>	<b>-2.807,15</b>
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.450</b>	<b>-2.807,15</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	50	200	102,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-200</b>	<b>-102,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.650</b>	<b>-2.909,15</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Steuerung</b>	<b>verantwortlich: Herr Rupp</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Rupp</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>1.11.1.02</b>	<b>Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit</b>				
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. Rechnungsergebnis 2022</b>
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	25.500	37.340,47
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25.500</b>	<b>37.340,47</b>
11		Personalaufwendungen	10.000	10.000	15.900	15.628,76
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	52.100	48.400	50.701,14
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>	<b>64.300</b>	<b>66.329,90</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-38.800</b>	<b>-28.989,43</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-38.800</b>	<b>-28.989,43</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-38.800</b>	<b>-28.989,43</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.300	19.300	18.000	20.892,56
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	250	1.815,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>17.750</b>	<b>19.077,56</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-21.050</b>	<b>-9.911,87</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Steuerung</b>	<b>verantwortlich: Herr Rupp</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Zimmermann</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>1.11.1.03</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	11.700	718,26
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.700</b>	<b>718,26</b>
11		Personalaufwendungen	68.800	68.800	60.800	61.428,68
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.550	94.550	54.750	53.110,45
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>123.350</b>	<b>163.350</b>	<b>115.550</b>	<b>114.539,13</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-113.350</b>	<b>-153.350</b>	<b>-103.850</b>	<b>-113.820,87</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.350</b>	<b>-153.350</b>	<b>-103.850</b>	<b>-113.820,87</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.350</b>	<b>-153.350</b>	<b>-103.850</b>	<b>-113.820,87</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	35.800	35.800	31.800	39.746,32
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	9.900	4.300	12.671,10
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>27.500</b>	<b>27.075,22</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.450</b>	<b>-127.450</b>	<b>-76.350</b>	<b>-86.745,65</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Steuerung</b>	<b>verantwortlich: Herr Rupp</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Trautmann</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>1.11.1.04</b>	<b>Organisatorische Dienstleistungen - EDV</b>				
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. Rechnungsergebnis 2022</b>
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.600	110.100	60.000	79.489,88
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>136.600</b>	<b>110.100</b>	<b>60.000</b>	<b>79.489,88</b>
20		Verwaltungsergebnis	-136.600	-110.100	-60.000	-79.489,88
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-136.600	-110.100	-60.000	-79.489,88
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.600</b>	<b>-110.100</b>	<b>-60.000</b>	<b>-79.489,88</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	15.500	14.600	16.347,96
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>14.600</b>	<b>16.347,96</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.100</b>	<b>-94.600</b>	<b>-45.400</b>	<b>-63.141,92</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Steuerung</b>	<b>verantwortlich: Herr Rupp</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Trautmann</b>
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.11.1.04</b>	<b>Organisatorische Dienstleistungen - EDV</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtig- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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 ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	15.600	53.400	0	19.850	11.000,00	53.400	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
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>15.600</b>	<b>53.400</b>	<b>0</b>	<b>19.850</b>	<b>11.000,00</b>	<b>53.400</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.600</b>	<b>-53.400</b>	<b>0</b>	<b>-19.850</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-53.400</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	1	Zentrale Dienste und Steuerung	verantwortlich: Herr Rupp			
<b>Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rupp			
<b>Produktobergruppe</b>	1.11	Innere Verwaltung	extern			
<b>Produktgruppe</b>	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss			
<b>Produkt</b>	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	0	0	0	0,00
11		Personalaufwendungen	10.000	10.000	10.000	9.789,13
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.150	193.150	120.450	32.115,70
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>153.150</b>	<b>203.150</b>	<b>130.450</b>	<b>41.904,83</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-153.150</b>	<b>-203.150</b>	<b>-130.450</b>	<b>-41.904,83</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0,00
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.150</b>	<b>-203.150</b>	<b>-130.450</b>	<b>-41.904,83</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0,00
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153.150</b>	<b>-203.150</b>	<b>-130.450</b>	<b>-41.904,83</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.600	5.000	3.727,34
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.250	3.250	3.900	2.113,70
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.100</b>	<b>1.613,64</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.800</b>	<b>-201.800</b>	<b>-129.350</b>	<b>-40.291,19</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Steuerung</b>	<b>verantwortlich: Herr Rupp</b>
---------------	----------	---------------------------------------	----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Rupp</b>
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.11.1.05</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtg- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	800.000	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	0,00	0	0
	5.000	5.000	0	24.650	14.000,00	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	0,00	0	0
	0	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>824.650</b>	<b>14.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-824.650</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Steuerung</b>	<b>verantwortlich: Herr Rupp</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Quintani</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>1.11.1.06</b>	<b>Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten</b>				
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. Rechnungsergebnis 2022</b>
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	10.400	10.400	42.600	18.075,41
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800	23.800	23.000	22.499,75
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>65.600</b>	<b>40.575,16</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-65.600</b>	<b>-40.575,16</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-65.600</b>	<b>-40.575,16</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-65.600</b>	<b>-40.575,16</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.400	9.400	7.911,80
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	100	720,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>9.300</b>	<b>7.191,80</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-56.300</b>	<b>-33.383,36</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Steuerung</b>	<b>verantwortlich: Herr Rupp</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Goeden</b>
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.11.1.08</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Steuerung</b>	<b>verantwortlich: Herr Rupp</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Goeden</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>1.11.1.08</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	150	107,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.200	811,76
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	330,50
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>7.350</b>	<b>1.249,26</b>
11		Personalaufwendungen	0	7.500	7.500	7.988,24
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.850	39.850	39.850	23.350,11
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	7.500	6.696,60
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>46.850</b>	<b>54.350</b>	<b>54.850</b>	<b>38.034,95</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-46.700</b>	<b>-54.200</b>	<b>-47.500</b>	<b>-36.785,69</b>
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.700</b>	<b>-54.200</b>	<b>-47.500</b>	<b>-36.785,69</b>
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.700</b>	<b>-54.200</b>	<b>-47.500</b>	<b>-36.785,69</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	38.200	38.200	37.200	40.308,16
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>37.200</b>	<b>40.308,16</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>3.522,47</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Steuerung</b>	<b>verantwortlich: Herr Rupp</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Trautmann</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.12.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>1.12.1.01</b>	<b>Wahlen</b>				
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. Rechnungsergebnis 2022</b>
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.200	6.200	5.000	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	9,84
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>5.000</b>	<b>9,84</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300	20.300	21.000	24.699,70
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>21.000</b>	<b>24.699,70</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-24.689,86</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-24.689,86</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-24.689,86</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.450	4.450	9.800	3.542,25
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-9.800</b>	<b>-3.542,25</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.350</b>	<b>-18.350</b>	<b>-25.800</b>	<b>-28.232,11</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Steuerung</b>	<b>verantwortlich: Herr Rupp</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Rupp</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>2.28</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>			
<b>Produkt</b>	<b>2.28.1.01</b>	<b>Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften</b>				
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. Rechnungsergebnis 2022</b>
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	8.100	8.100	8.317,89
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.000	1.570,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	1.172,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	211,76
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.300</b>	<b>11.271,65</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.150	19.150	21.350	29.243,92
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000	14.000	11.000	13.146,96
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	44,47
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>32.400</b>	<b>42.435,35</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>-31.163,70</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>-31.163,70</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>-31.163,70</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.500	28.500	22.000	41.500,25
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-41.500,25</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-43.100</b>	<b>-72.663,95</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Steuerung</b>	<b>verantwortlich: Herr Rupp</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Rupp</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>2.28</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>			
<b>Produkt</b>	<b>2.28.1.02</b>	<b>Ortskernfest</b>				
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. Rechnungsergebnis 2022</b>
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.500	55.500	6.000	6.625,50
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	4.600	4.718,97
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	1.632,71
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	158,34
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>	<b>10.600</b>	<b>13.135,52</b>
11		Personalaufwendungen	300	300	300	618,80
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.450	87.450	59.950	60.489,05
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600	600	500	278,50
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>88.350</b>	<b>88.350</b>	<b>60.750</b>	<b>61.386,35</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-31.650</b>	<b>-31.650</b>	<b>-50.150</b>	<b>-48.250,83</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.650</b>	<b>-31.650</b>	<b>-50.150</b>	<b>-48.250,83</b>
25		Außerordentliche Erträge	5.500	5.500	0	773,94
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>773,94</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.150</b>	<b>-26.150</b>	<b>-50.150</b>	<b>-47.476,89</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.250	76.250	46.450	59.507,35
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.250</b>	<b>-76.250</b>	<b>-46.450</b>	<b>-59.507,35</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.400</b>	<b>-102.400</b>	<b>-96.600</b>	<b>-106.984,24</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Steuerung</b>	<b>verantwortlich: Herr Rupp</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Rupp</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>4.42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.42.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>			
<b>Produkt</b>	<b>4.42.1.01</b>	<b>Sportförderung</b>				
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. Rechnungsergebnis 2022</b>
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	8.000	8.000	8.000	6.154,74
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.154,74</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	6.050	1.300	1.358,12
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.200	15.200	16.800	12.687,69
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>	<b>18.100</b>	<b>14.045,81</b>
20		Verwaltungsergebnis	-13.250	-13.250	-10.100	-7.891,07
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-13.250	-13.250	-10.100	-7.891,07
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.250</b>	<b>-10.100</b>	<b>-7.891,07</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	850	850	2.300	401,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-2.300</b>	<b>-401,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-8.292,07</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Steuerung</b>	<b>verantwortlich: Herr Rupp</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Goeden</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>intern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.53.5</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>			
<b>Produkt</b>	<b>5.53.5.01</b>	<b>Strom- und Gasversorgung (Konzessionsabgaben)</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>			
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. Rechnungsergebnis 2022</b>
9		Sonstige ordentliche Erträge	316.000	316.000	358.000	331.514,04
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>358.000</b>	<b>331.514,04</b>
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20		Verwaltungsergebnis	316.000	316.000	358.000	331.514,04
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	316.000	316.000	358.000	331.514,04
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>358.000</b>	<b>331.514,04</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>358.000</b>	<b>331.514,04</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Steuerung</b>	<b>verantwortlich: Herr Rupp</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Rupp</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.57.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>			
<b>Produkt</b>	<b>5.57.1.01</b>	<b>Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. Rechnungsergebn is 2022</b>
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	4.550	4.750	5.662,49
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	8.500	4.000	7.500,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>7.050</b>	<b>13.050</b>	<b>8.750</b>	<b>13.162,49</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-7.050</b>	<b>-13.050</b>	<b>-8.750</b>	<b>-13.162,49</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.050</b>	<b>-13.050</b>	<b>-8.750</b>	<b>-13.162,49</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.050</b>	<b>-13.050</b>	<b>-8.750</b>	<b>-13.162,49</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	136,50
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136,50</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.050</b>	<b>-13.050</b>	<b>-8.750</b>	<b>-13.298,99</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Steuerung</b>	<b>verantwortlich: Herr Rupp</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Rupp</b>						
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.57.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.57.1.01</b>	<b>Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflicht- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	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 ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		10.000	10.600	0	14.300	32.900,00	10.600	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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>32.900,00</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.300</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Steuerung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rupp
<b>Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Goeden
<b>Produktobergruppe</b>	<b>6.61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.61.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>6.61.1.01</b>	<b>Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen</b>	

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Steuerung</b>	<b>verantwortlich: Herr Rupp</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistung</b>	<b>verantwortlich: Frau Goeden</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>6.61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.61.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>6.61.1.01</b>	<b>Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen</b>				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebn is 2022
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.991.900	26.111.600	22.904.650	22.072.318,84
6		Erträge aus Transferleistungen	686.800	670.100	646.100	627.306,59
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.090.800	2.699.400	2.106.650	3.086.584,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3.164,70
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>31.769.500</b>	<b>29.481.100</b>	<b>25.657.400</b>	<b>25.789.374,13</b>
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.616.100	14.349.750	14.107.300	11.738.592,75
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>14.616.100</b>	<b>14.349.750</b>	<b>14.107.300</b>	<b>11.738.592,75</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>17.153.400</b>	<b>15.131.350</b>	<b>11.550.100</b>	<b>14.050.781,38</b>
21		Finanzerträge	11.650	11.650	19.050	10.345,20
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	10.000	431,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>9.050</b>	<b>9.914,20</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.160.050</b>	<b>15.138.000</b>	<b>11.559.150</b>	<b>14.060.695,58</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	48,60
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48,60</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.160.050</b>	<b>15.138.000</b>	<b>11.559.150</b>	<b>14.060.744,18</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.160.050</b>	<b>15.138.000</b>	<b>11.559.150</b>	<b>14.060.744,18</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Steuerung</b>	<b>verantwortlich: Herr Rupp</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistung</b>	<b>verantwortlich: Frau Goeden</b>		
<b>Produktobergruppe</b>	<b>6.61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>extern</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.61.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>		
<b>Produkt</b>	<b>6.61.2.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebn is 2022
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.280,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.280,00</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150	6.150	12.550	28.292,86
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>	<b>12.550</b>	<b>28.292,86</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-12.550</b>	<b>-27.012,86</b>
21		Finanzerträge	59.800	59.800	47.450	66.144,22
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.600	118.300	79.800	76.400,25
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-93.800</b>	<b>-58.500</b>	<b>-32.350</b>	<b>-10.256,03</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.550</b>	<b>-68.250</b>	<b>-44.900</b>	<b>-37.268,89</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	47,60
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	31,65
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,95</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.550</b>	<b>-68.250</b>	<b>-44.900</b>	<b>-37.252,94</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.550</b>	<b>-68.250</b>	<b>-44.900</b>	<b>-37.252,94</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Steuerung</b>	<b>verantwortlich: Herr Rupp</b>
---------------	----------	---------------------------------------	----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistung</b>	<b>verantwortlich: Frau Goeden</b>
<b>Produktobergruppe</b>	<b>6.61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.61.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.61.2.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtg- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	195.300	695.300	0	295.900	494.900,00	695.300	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>195.300</b>	<b>695.300</b>	<b>0</b>	<b>295.900</b>	<b>494.900,00</b>	<b>695.300</b>	<b>0</b>
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 ak- tivierte 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
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>14.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>392.500,00</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>181.300</b>	<b>682.300</b>	<b>0</b>	<b>282.900</b>	<b>102.400,00</b>	<b>682.300</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Budget	2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Wolf			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebn is 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.100	3.039,83
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.700	438.700	414.300	465.657,34
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.650	10.650	18.150	11.191,99
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	1.789,30
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>454.350</b>	<b>454.350</b>	<b>434.550</b>	<b>481.678,46</b>
11		Personalaufwendungen	10.500	10.500	30.800	30.522,44
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.050	448.550	382.300	352.816,66
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.600	82.600	10.900	83.595,92
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	200	251,68
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>526.750</b>	<b>542.250</b>	<b>424.200</b>	<b>467.186,70</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-72.400</b>	<b>-87.900</b>	<b>10.350</b>	<b>14.491,76</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.400</b>	<b>-87.900</b>	<b>10.350</b>	<b>14.491,76</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.629,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	45,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.584,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.400</b>	<b>-87.900</b>	<b>10.350</b>	<b>16.075,76</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	169.550	169.550	197.200	114.480,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.550</b>	<b>-169.550</b>	<b>-197.200</b>	<b>-114.480,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-241.950</b>	<b>-257.450</b>	<b>-186.850</b>	<b>-98.404,24</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Budget	2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Wolf				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtg- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	36.600	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
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>36.600</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000	0	0	45.000	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	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	150.200	51.550	0	124.900	151.200,00	51.550	0
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>230.200</b>	<b>51.550</b>	<b>0</b>	<b>169.900</b>	<b>151.200,00</b>	<b>51.550</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.600</b>	<b>-50.800</b>	<b>0</b>	<b>-169.900</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-50.800</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>2</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Wolf</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Wolf</b>
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.12.2.01</b>	<b>Verkehrlenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.100	3.039,83
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.200	110.200	112.000	125.410,17
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	5.000	1.945,66
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	18,63
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>119.100</b>	<b>130.414,29</b>
11		Personalaufwendungen	1.000	1.000	7.300	7.205,64
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.750	60.750	62.400	47.662,35
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.900	80.900	2.600	77.472,30
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	200	226,68
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>	<b>72.500</b>	<b>132.566,97</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.900</b>	<b>46.600</b>	<b>-2.152,68</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.900</b>	<b>46.600</b>	<b>-2.152,68</b>
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	45,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.900</b>	<b>46.600</b>	<b>-2.197,68</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.100	16.100	16.100	16.172,30
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.172,30</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>30.500</b>	<b>-18.369,98</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>2</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Wolf</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Wolf</b>
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.12.2.01</b>	<b>Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflicht- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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 ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	2.000	4.250	0	6.700	2.000,00	4.250	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
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>4.250</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.250</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.250</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-4.250</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>2</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Wolf</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Wolf</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>1.12.2.03</b>	<b>Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht</b>				
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. Rechnungsergebnis 2022</b>
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.800	8.800	8.800	8.725,50
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	4.000	2.177,72
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>12.800</b>	<b>10.903,22</b>
11		Personalaufwendungen	1.000	1.000	7.700	7.555,64
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	16.200	4.000	3.464,82
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	300	222,48
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>7.700</b>	<b>17.200</b>	<b>12.000</b>	<b>11.242,94</b>
20		Verwaltungsergebnis	2.100	-7.400	800	-339,72
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	2.100	-7.400	800	-339,72
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.100</b>	<b>-7.400</b>	<b>800</b>	<b>-339,72</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.100</b>	<b>-7.400</b>	<b>800</b>	<b>-339,72</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>2</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Wolf</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Wolf</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>1.12.2.04</b>	<b>Meldeangelegenheiten, Bürgerservice, Sozialversicherung</b>				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.800	117.800	101.000	116.493,90
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>117.800</b>	<b>117.800</b>	<b>101.000</b>	<b>116.493,90</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.400	119.400	91.900	105.826,35
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	7.000	4.793,20
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>119.400</b>	<b>119.400</b>	<b>98.900</b>	<b>110.619,55</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>2.100</b>	<b>5.874,35</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>2.100</b>	<b>5.874,35</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>2.100</b>	<b>5.874,35</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>2.100</b>	<b>5.874,35</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>2</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Wolf</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Wolf</b>
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.12.2.04</b>	<b>Meldeangelegenheiten, Bürgerservice, Sozialversicherung</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtg- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
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 ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	5.200,00	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
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>750</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>2</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Wolf</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Himmler</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>1.12.2.05</b>	<b>Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeit</b>				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebn is 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.700	11.700	10.500	11.701,18
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.500	8.500	9.000	6.892,61
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>19.500</b>	<b>18.593,79</b>
11		Personalaufwendungen	8.500	8.500	15.800	15.761,16
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.350	16.350	14.200	12.219,30
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	139,70
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>24.850</b>	<b>24.850</b>	<b>30.000</b>	<b>28.120,16</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.526,37</b>
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.526,37</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.526,37</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.526,37</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>2</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Wolf</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Wolf</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>1.12.2.06</b>	<b>Brand- u. Katastrophenschutz</b>				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebn is 2022
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	12.000	17.351,64
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	1.504,29
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>18.855,93</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.750	156.750	113.000	117.536,64
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700	700	0	600,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	25,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>151.550</b>	<b>157.550</b>	<b>113.000</b>	<b>118.161,64</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-131.550</b>	<b>-137.550</b>	<b>-101.000</b>	<b>-99.305,71</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.550</b>	<b>-137.550</b>	<b>-101.000</b>	<b>-99.305,71</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.255,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.255,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.550</b>	<b>-137.550</b>	<b>-101.000</b>	<b>-98.050,71</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	2.900	2.400	4.111,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.400</b>	<b>-4.111,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.450</b>	<b>-140.450</b>	<b>-103.400</b>	<b>-102.161,71</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>2</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Wolf</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Wolf</b>
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.12.2.06</b>	<b>Brand- u. Katastrophenschutz</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtg- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	36.600	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>36.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	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 ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	142.200	41.300	0	118.200	16.000,00	41.300	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
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>192.200</b>	<b>41.300</b>	<b>0</b>	<b>118.200</b>	<b>16.000,00</b>	<b>41.300</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.600</b>	<b>-41.300</b>	<b>0</b>	<b>-118.200</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-41.300</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>2</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Wolf</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Wolf</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>1.12.2.07</b>	<b>Rettungsdienst</b>				
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. Rechnungsergebnis 2022</b>
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	368,24
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>368,24</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-368,24</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-368,24</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-368,24</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-368,24</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>2</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Wolf</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Himmler</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.55.3</b>	<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>5.55.3.01</b>	<b>Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen</b>				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebn is 2022
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.200	172.200	170.000	185.974,95
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	150	150	176,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	266,38
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>172.350</b>	<b>172.350</b>	<b>170.150</b>	<b>186.417,33</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.100	79.100	96.800	66.107,20
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>79.350</b>	<b>79.350</b>	<b>96.800</b>	<b>66.107,20</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>73.350</b>	<b>120.310,13</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>73.350</b>	<b>120.310,13</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	374,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>73.350</b>	<b>120.684,13</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150.550	150.550	178.700	94.196,70
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.550</b>	<b>-150.550</b>	<b>-178.700</b>	<b>-94.196,70</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.550</b>	<b>-57.550</b>	<b>-105.350</b>	<b>26.487,43</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>2</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Wolf</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Himmler</b>
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.55.3</b>	<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.55.3.01</b>	<b>Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflicht- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000	0	0	45.000	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	0,00	0	0
	6.000	6.000	0	0	128.000,00	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	0,00	0	0
	0	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>36.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>128.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Budget	3	Planen, Bauen, Umwelt	verantwortlich: Herr Mihm			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.650	640.650	584.700	542.060,82
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.300	125.300	119.100	109.445,92
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	180.500	180.500	184.400	201.547,29
4		Bestandsveränderungen	12.000	12.000	0	23.722,40
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	216.500	205.600	573.400	61.842,11
9		Sonstige ordentliche Erträge	115.300	115.300	92.000	130.673,96
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.290.250</b>	<b>1.279.350</b>	<b>1.553.600</b>	<b>1.069.292,50</b>
11		Personalaufwendungen	11.850	11.850	20.200	19.512,24
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445.350	3.229.850	3.055.600	2.832.074,87
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	327.200	327.200	479.850	300.619,27
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.300	33.300	33.550	30.459,92
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>3.817.700</b>	<b>3.602.200</b>	<b>3.589.200</b>	<b>3.182.666,30</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.527.450</b>	<b>-2.322.850</b>	<b>-2.035.600</b>	<b>-2.113.373,80</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.527.450</b>	<b>-2.322.850</b>	<b>-2.035.600</b>	<b>-2.113.373,80</b>
25		Außerordentliche Erträge	45.400	45.400	47.100	3.477.273,33
26		Außerordentliche Aufwendungen	292.500	292.500	308.700	11.621,75
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-247.100</b>	<b>-247.100</b>	<b>-261.600</b>	<b>3.465.651,58</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.774.550</b>	<b>-2.569.950</b>	<b>-2.297.200</b>	<b>1.352.277,78</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.457.950	1.457.950	1.431.900	1.499.301,85
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	985.700	985.700	960.100	1.085.067,63
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>472.250</b>	<b>472.250</b>	<b>471.800</b>	<b>414.234,22</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.302.300</b>	<b>-2.097.700</b>	<b>-1.825.400</b>	<b>1.766.512,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Budget	3	Planen, Bauen, Umwelt	verantwortlich: Herr Mihm				
<u>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtg- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	40.000	0	0	731.000	60.000,00	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)	250.000	25.000	0	810.700	665.900,00	25.000	0
	0	0	0	0	0,00	0	0
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>307.100</b>	<b>42.100</b>	<b>0</b>	<b>1.558.800</b>	<b>743.000,00</b>	<b>42.100</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.520.000	330.000	0	1.649.000	691.000,00	330.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	2.420.000	0	30.000	1.139.000,00	2.420.000	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)	28.500	179.000	0	240.500	167.000,00	179.000	0
	0	0	0	0	0,00	0	0
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.548.500</b>	<b>2.929.000</b>	<b>0</b>	<b>1.919.500</b>	<b>1.997.000,00</b>	<b>2.929.000</b>	<b>0</b>
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.241.400</b>	<b>-2.886.900</b>	<b>0</b>	<b>-360.700</b>	<b>-1.254.000,00</b>	<b>-2.886.900</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Planen, Bauen, Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Mihm</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Zimmer / Herr Emich</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Serviceprodukt</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>			
<b>Produkt</b>	<b>1.11.1.07</b>	<b>Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.250	492.250	460.350	491.194,29
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.800	11.800	13.100	11.212,60
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	72.300	72.300	68.800	74.163,90
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	74.800	70.000	404.200	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	113.000	113.000	90.000	125.281,89
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>764.150</b>	<b>759.350</b>	<b>1.036.450</b>	<b>701.852,68</b>
11		Personalaufwendungen	9.800	9.800	9.800	9.756,12
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.550	1.823.550	1.633.850	1.291.313,17
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	30.350	26.936,54
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.811.350</b>	<b>1.863.350</b>	<b>1.674.000</b>	<b>1.328.005,83</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.047.200</b>	<b>-1.104.000</b>	<b>-637.550</b>	<b>-626.153,15</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.047.200</b>	<b>-1.104.000</b>	<b>-637.550</b>	<b>-626.153,15</b>
25		Außerordentliche Erträge	45.400	45.400	47.100	3.472.307,97
26		Außerordentliche Aufwendungen	292.500	292.500	308.700	11.621,75
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-247.100</b>	<b>-247.100</b>	<b>-261.600</b>	<b>3.460.686,22</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.294.300</b>	<b>-1.351.100</b>	<b>-899.150</b>	<b>2.834.533,07</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	75.100	75.100	75.000	88.068,26
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	357.200	357.200	350.000	445.690,30
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-282.100</b>	<b>-282.100</b>	<b>-275.000</b>	<b>-357.622,04</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.576.400</b>	<b>-1.633.200</b>	<b>-1.174.150</b>	<b>2.476.911,03</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Planen, Bauen, Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mihm
---------------	----------	------------------------------	----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Zimmer / Herr Emich
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	Serviceprodukt
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann
<b>Produkt</b>	<b>1.11.1.07</b>	<b>Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtg- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	40.000	0	0	605.000	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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)	250.000	0	0	810.700	665.900,00	0	0
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.415.700</b>	<b>665.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.085.000	330.000	0	1.609.000	326.000,00	330.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0,00	20.000	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	2.500	27.500	0	33.000	3.000,00	27.500	0
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.087.500</b>	<b>377.500</b>	<b>0</b>	<b>1.642.000</b>	<b>329.000,00</b>	<b>377.500</b>	<b>0</b>
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-797.500</b>	<b>-377.500</b>	<b>0</b>	<b>-226.300</b>	<b>336.900,00</b>	<b>-377.500</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Planen, Bauen, Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Mihm</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Mihm</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>4.42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>			
<b>Produkt</b>	<b>4.42.4.01</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebn is 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	4.600	104,86
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.500	109.500	102.000	95.361,32
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	925,26
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.870,53
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>114.200</b>	<b>114.200</b>	<b>106.600</b>	<b>99.261,97</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	600	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.000	337.000	310.150	328.325,19
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	12.646,06
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	200	108,96
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>317.300</b>	<b>337.300</b>	<b>310.950</b>	<b>341.080,21</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-203.100</b>	<b>-223.100</b>	<b>-204.350</b>	<b>-241.818,24</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-203.100</b>	<b>-223.100</b>	<b>-204.350</b>	<b>-241.818,24</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-203.100</b>	<b>-223.100</b>	<b>-204.350</b>	<b>-241.818,24</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.350	9.350	7.000	14.073,32
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>	<b>-7.000</b>	<b>-14.073,32</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-212.450</b>	<b>-232.450</b>	<b>-211.350</b>	<b>-255.891,56</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Planen, Bauen, Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Mihm</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Mihm</b>
<b>Produktobergruppe</b>	<b>4.42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.42.4.01</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtig- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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 ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	14.500	12.500	0	13.500	93.500,00	12.500	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
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>14.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>93.500,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Planen, Bauen, Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Mihm</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Mihm</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.51.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>5.51.1.01</b>	<b>Städtebauliche Planung</b>				
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. Rechnungsergebnis 2022</b>
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	52,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	72.000	109.500	23.312,11
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>109.500</b>	<b>23.364,11</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.000	3.000	103.000	398.162,25
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100	2.100	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>210.100</b>	<b>5.100</b>	<b>103.000</b>	<b>398.162,25</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-210.100</b>	<b>66.900</b>	<b>6.500</b>	<b>-374.798,14</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.100</b>	<b>66.900</b>	<b>6.500</b>	<b>-374.798,14</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-210.100</b>	<b>66.900</b>	<b>6.500</b>	<b>-374.798,14</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-210.100</b>	<b>66.900</b>	<b>6.500</b>	<b>-374.798,14</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Planen, Bauen, Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Mihm</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Mihm</b>
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.52.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.52.2.01</b>	<b>Eigener Wohnungsbau, Wohnungsbauförderung</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflicht- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>
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 ak- tivierte 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
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Planen, Bauen, Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Mihm</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Mohanty</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.53.7</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>5.53.7.01</b>	<b>Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.500	12.629,80
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	1.587,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	102.600	102.600	105.500	113.123,56
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>	<b>116.000</b>	<b>127.340,36</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.050	14.050	16.850	19.676,31
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	15.000	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>31.850</b>	<b>19.676,31</b>
20		Verwaltungsergebnis	100.550	100.550	84.150	107.664,05
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	100.550	100.550	84.150	107.664,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.550</b>	<b>100.550</b>	<b>84.150</b>	<b>107.664,05</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.700	113.700	106.300	128.589,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.700</b>	<b>-113.700</b>	<b>-106.300</b>	<b>-128.589,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.150</b>	<b>-22.150</b>	<b>-20.924,95</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Planen, Bauen, Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Mihm</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Mihm</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. Rechnungsergebnis 2022</b>
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	10.100	9.218,97
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	0	7.814,91
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	2.361,19
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>11.100</b>	<b>19.395,07</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.200	345.200	317.600	269.693,17
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	285.200	285.200	422.200	247.218,75
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>600.400</b>	<b>630.400</b>	<b>739.800</b>	<b>516.911,92</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-585.400</b>	<b>-615.400</b>	<b>-728.700</b>	<b>-497.516,85</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-585.400</b>	<b>-615.400</b>	<b>-728.700</b>	<b>-497.516,85</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	860,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-585.400</b>	<b>-615.400</b>	<b>-728.700</b>	<b>-496.656,85</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	200	237,76
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	158.250	158.250	172.000	130.774,60
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.450</b>	<b>-156.450</b>	<b>-171.800</b>	<b>-130.536,84</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-741.850</b>	<b>-771.850</b>	<b>-900.500</b>	<b>-627.193,69</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Planen, Bauen, Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mihm
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mihm
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtg- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	60.000,00	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
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	410.000	0	0	20.000	365.000,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	2.400.000	0	30.000	1.139.000,00	2.400.000	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	30.000	0	1.500	5.500,00	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	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>410.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>1.509.500,00</b>	<b>2.430.000</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-410.000</b>	<b>-2.430.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.500</b>	<b>-1.449.500,00</b>	<b>-2.430.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Planen, Bauen, Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Mihm</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Mihm</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.5</b>	<b>Straßenreinigung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>5.54.5.01</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>				
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. Rechnungsergebnis 2022</b>
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900	35.900	22.500	24.261,04
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>22.500</b>	<b>24.261,04</b>
20		Verwaltungsergebnis	-35.900	-35.900	-22.500	-24.261,04
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-35.900	-35.900	-22.500	-24.261,04
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>-24.261,04</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.900	20.900	23.000	16.571,70
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-23.000</b>	<b>-16.571,70</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.800</b>	<b>-56.800</b>	<b>-45.500</b>	<b>-40.832,74</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Planen, Bauen, Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Mihm</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Mohanty</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.55.1</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>			
<b>Produkt</b>	<b>5.55.1.01</b>	<b>Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben</b>				
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. Rechnungsergebnis 2022</b>
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.500	124.500	120.700	128.891,71
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.400	33.400	37.500	37.583,66
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>157.900</b>	<b>157.900</b>	<b>158.200</b>	<b>166.475,37</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-157.900</b>	<b>-157.900</b>	<b>-158.200</b>	<b>-166.475,37</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.900</b>	<b>-157.900</b>	<b>-158.200</b>	<b>-166.475,37</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.900</b>	<b>-157.900</b>	<b>-158.200</b>	<b>-166.475,37</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	280.850	280.850	255.300	331.903,41
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-280.850</b>	<b>-280.850</b>	<b>-255.300</b>	<b>-331.903,41</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-438.750</b>	<b>-438.750</b>	<b>-413.500</b>	<b>-498.378,78</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Planen, Bauen, Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Mihm</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Mohanty</b>
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.55.1</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.55.1.01</b>	<b>Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtg- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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 ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.500	1.500	0	1.500	1.500,00	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	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Planen, Bauen, Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Mihm</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Mohanty</b>		
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.55.4</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.55.4.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.900	140.900	185.950	142.608,02
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700	700	700	932,36
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>191.600</b>	<b>141.600</b>	<b>186.650</b>	<b>143.540,38</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-191.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>-186.650</b>	<b>-143.540,38</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>-186.650</b>	<b>-143.540,38</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.000,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>-186.650</b>	<b>-142.540,38</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.900	31.900	40.300	15.025,50
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-40.300</b>	<b>-15.025,50</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-223.500</b>	<b>-173.500</b>	<b>-226.950</b>	<b>-157.565,88</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Planen, Bauen, Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Mihm</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Mohanty</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.55.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>			
<b>Produkt</b>	<b>5.55.5.01</b>	<b>Gemeindewald</b>				
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. Rechnungsergebnis 2022</b>
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.150	122.150	101.150	28.569,10
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.721,73
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	63.600	63.600	5.000	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>185.750</b>	<b>185.750</b>	<b>106.150</b>	<b>31.290,83</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.850	125.850	82.800	22.485,04
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	3.650	2.238,44
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>130.850</b>	<b>130.850</b>	<b>86.450</b>	<b>24.723,48</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>19.700</b>	<b>6.567,35</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>19.700</b>	<b>6.567,35</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	6,36
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,36</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>19.700</b>	<b>6.573,71</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.250	12.250	3.200	1.562,80
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.250</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.562,80</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.650</b>	<b>42.650</b>	<b>16.500</b>	<b>5.010,91</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Planen, Bauen, Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Mihm</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Mohanty</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.55.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>5.55.5.02</b>	<b>Förderung d. Landwirtschaft, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</b>				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebn is 2022
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	9.000	1.481,13
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	78.100	0	54.700	38.530,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>79.100</b>	<b>1.000</b>	<b>63.700</b>	<b>40.011,13</b>
11		Personalaufwendungen	1.000	1.000	9.800	9.756,12
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.200	19.700	81.500	29.844,45
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800	800	800	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>114.000</b>	<b>21.500</b>	<b>92.100</b>	<b>39.600,57</b>
20		Verwaltungsergebnis	-34.900	-20.500	-28.400	410,56
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.900</b>	<b>-20.500</b>	<b>-28.400</b>	<b>410,56</b>
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.900</b>	<b>-20.500</b>	<b>-28.400</b>	<b>410,56</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	3.000	877,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-877,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.200</b>	<b>-21.800</b>	<b>-31.400</b>	<b>-466,44</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Planen, Bauen, Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Mihm</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Mihm</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>intern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>			
<b>Produkt</b>	<b>5.57.3.01</b>	<b>Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen</b>				
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. Rechnungsergebnis 2022</b>
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	1.285,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.285,00</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	64.200	14.700	11.101,55
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>14.200</b>	<b>64.200</b>	<b>14.700</b>	<b>11.101,55</b>
20		Verwaltungsergebnis	-12.200	-62.200	-12.700	-9.816,55
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.200</b>	<b>-62.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-9.816,55</b>
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.200</b>	<b>-62.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-9.816,55</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.400	18.400	17.800	20.170,28
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>17.800</b>	<b>20.170,28</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.200</b>	<b>-43.800</b>	<b>5.100</b>	<b>10.353,73</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Planen, Bauen, Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Mihm</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Dreieicher</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>intern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>			
<b>Produkt</b>	<b>5.57.3.02</b>	<b>Bauhof</b>				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebn is 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	550	0	343,80
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.600	1.600	1.100	1.264,80
4		Bestandsveränderungen	12.000	12.000	0	23.722,40
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.000	160,35
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.450</b>	<b>15.450</b>	<b>2.100</b>	<b>25.491,35</b>
11		Personalaufwendungen	1.050	1.050	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.000	196.000	166.000	165.712,97
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.414,42
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>220.050</b>	<b>200.050</b>	<b>169.000</b>	<b>169.127,39</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-204.600</b>	<b>-184.600</b>	<b>-166.900</b>	<b>-143.636,04</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.600</b>	<b>-184.600</b>	<b>-166.900</b>	<b>-143.636,04</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.099,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.099,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.600</b>	<b>-184.600</b>	<b>-166.900</b>	<b>-140.537,04</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.362.650	1.362.650	1.338.900	1.390.825,55
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.362.650</b>	<b>1.362.650</b>	<b>1.338.900</b>	<b>1.390.825,55</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.158.050</b>	<b>1.178.050</b>	<b>1.172.000</b>	<b>1.250.288,51</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>3</b>	<b>Planen, Bauen, Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mihm
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dreieicher
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>5.57.3.02</b>	<b>Bauhof</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtig- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	126.000	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	25.000	0	0	0,00	25.000	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen 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
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	0	20.000	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 ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	10.000	107.500	0	191.000	63.500,00	107.500	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
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>35.000</b>	<b>107.500</b>	<b>0</b>	<b>211.000</b>	<b>63.500,00</b>	<b>107.500</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Budget		4	Generation, Integration, Soziales	verantwortlich: Herr Meyer			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		139.700	135.500	140.750	106.736,97
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		347.000	231.400	221.100	206.843,20
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		36.000	31.700	8.000	59.493,29
6		Erträge aus Transferleistungen		3.000	3.000	1.800	3.084,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		1.619.500	1.613.900	1.636.500	1.555.554,73
9		Sonstige ordentliche Erträge		3.100	3.100	2.000	2.217,35
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>2.148.300</b>	<b>2.018.600</b>	<b>2.010.150</b>	<b>1.933.929,54</b>
11		Personalaufwendungen		6.800	6.800	7.200	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		620.150	543.000	567.300	540.625,69
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.724.700	4.724.700	3.959.900	2.794.599,69
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	50	100	18,30
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>5.351.750</b>	<b>5.274.550</b>	<b>4.534.500</b>	<b>3.335.243,68</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-3.203.450</b>	<b>-3.255.950</b>	<b>-2.524.350</b>	<b>-1.401.314,14</b>
21		Finanzerträge		900	900	900	989,00
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>989,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.202.550</b>	<b>-3.255.050</b>	<b>-2.523.450</b>	<b>-1.400.325,14</b>
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0	1.722,85
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	-201,92
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.924,77</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.202.550</b>	<b>-3.255.050</b>	<b>-2.523.450</b>	<b>-1.398.400,37</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		70.250	70.250	76.700	58.123,28
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-70.250</b>	<b>-70.250</b>	<b>-76.700</b>	<b>-58.123,28</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.272.800</b>	<b>-3.325.300</b>	<b>-2.600.150</b>	<b>-1.456.523,65</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Budget	4	Generation, Integration, Soziales		verantwortlich: Herr Meyer			
<u>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtg- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen	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
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	10.000	35.000,00	10.000	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)	22.500	58.500	0	35.700	44.600,00	58.500	0
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>32.500</b>	<b>68.500</b>	<b>0</b>	<b>45.700</b>	<b>79.600,00</b>	<b>68.500</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>0</b>	<b>-45.700</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>-68.500</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Generation, Integration, Soziales</b>	<b>verantwortlich: Herr Meyer</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Zimmer / Herr Meyer</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Serviceprodukt</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>			
<b>Produkt</b>	<b>1.11.1.09</b>	<b>Liegenschaften der Kindertagesstätten</b>				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebn is 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	2.900	2.928,57
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	249,90
9		Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	2.000	2.127,80
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.900</b>	<b>5.306,27</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.700	187.700	172.600	176.403,34
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>234.700</b>	<b>187.700</b>	<b>172.600</b>	<b>176.403,34</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-228.700</b>	<b>-181.700</b>	<b>-167.700</b>	<b>-171.097,07</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-228.700</b>	<b>-181.700</b>	<b>-167.700</b>	<b>-171.097,07</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.494,20
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-248,72
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.742,92</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-228.700</b>	<b>-181.700</b>	<b>-167.700</b>	<b>-169.354,15</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.300	62.300	69.200	48.698,18
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-69.200</b>	<b>-48.698,18</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-236.900</b>	<b>-218.052,33</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Generation, Integration, Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Meyer
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Zimmer / Herr Meyer
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	Serviceprodukt
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann
<b>Produkt</b>	<b>1.11.1.09</b>	<b>Liegenschaften der Kindertagesstätten</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtig- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	10.000	35.000,00	10.000	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)	5.000	17.000	0	7.000	11.100,00	17.000	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>46.100,00</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Generation, Integration, Soziales</b>	<b>verantwortlich: Herr Meyer</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Meyer</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>2.24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.24.2</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>			
<b>Produkt</b>	<b>2.24.2.01</b>	<b>Förderungsmaßnahmen für Schüler</b>				
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. Rechnungsergebnis 2022</b>
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.000	67.000	49.500	45.745,20
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>49.500</b>	<b>45.745,20</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>-45.745,20</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>-45.745,20</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>-45.745,20</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	1.200	165,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-165,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.800</b>	<b>-50.700</b>	<b>-45.910,20</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Generation, Integration, Soziales</b>	<b>verantwortlich: Herr Meyer</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Meyer</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>2.25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.25.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>			
<b>Produkt</b>	<b>2.25.2.01</b>	<b>Heimatmuseum, Bücherei</b>				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebn is 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.500	2.000	3.085,00
6		Erträge aus Transferleistungen	3.000	3.000	1.800	3.084,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.050</b>	<b>6.550</b>	<b>3.850</b>	<b>6.169,00</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.150	12.100	17.600	16.274,07
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>24.150</b>	<b>12.100</b>	<b>17.600</b>	<b>16.274,07</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-19.100</b>	<b>-5.550</b>	<b>-13.750</b>	<b>-10.105,07</b>
21		Finanzerträge	900	900	900	989,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>989,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.200</b>	<b>-4.650</b>	<b>-12.850</b>	<b>-9.116,07</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.200</b>	<b>-4.650</b>	<b>-12.850</b>	<b>-9.116,07</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	600	96,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-96,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.600</b>	<b>-5.050</b>	<b>-13.450</b>	<b>-9.212,07</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Generation, Integration, Soziales</b>	<b>verantwortlich: Herr Meyer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Meyer</b>
<b>Produktobergruppe</b>	<b>2.25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.25.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.25.2.01</b>	<b>Heimatmuseum, Bücherei</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflicht- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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 ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	700	0,00	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
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Budget		4	Generation, Integration, Soziales	verantwortlich: Herr Meyer			
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 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebn is 2022
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		28.000	23.000	0	17.902,17
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>28.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>17.902,17</b>
11		Personalaufwendungen		6.800	6.800	6.800	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.650	4.500	4.550	22.252,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.600	8.600	11.600	8.200,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>20.050</b>	<b>19.900</b>	<b>22.950</b>	<b>30.452,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>7.950</b>	<b>3.100</b>	<b>-22.950</b>	<b>-12.549,83</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>7.950</b>	<b>3.100</b>	<b>-22.950</b>	<b>-12.549,83</b>
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0	76,15
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76,15</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.950</b>	<b>3.100</b>	<b>-22.950</b>	<b>-12.473,68</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	0	1.136,40
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-1.136,40</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.650</b>	<b>2.800</b>	<b>-22.950</b>	<b>-13.610,08</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Generation, Integration, Soziales</b>	<b>verantwortlich: Herr Meyer</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Meyer</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>3.35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.35.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>			
<b>Produkt</b>	<b>3.35.1.01</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Senioren</b>				
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. Rechnungsergebnis 2022</b>
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	5.550	2.500	3.005,40
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	300	300	600	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	28,12
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.350</b>	<b>5.850</b>	<b>3.100</b>	<b>3.033,52</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.150	20.250	36.650	9.527,72
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>31.150</b>	<b>20.250</b>	<b>36.650</b>	<b>9.527,72</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-28.800</b>	<b>-14.400</b>	<b>-33.550</b>	<b>-6.494,20</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.800</b>	<b>-14.400</b>	<b>-33.550</b>	<b>-6.494,20</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	100,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.800</b>	<b>-14.400</b>	<b>-33.550</b>	<b>-6.394,20</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	146,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-146,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.900</b>	<b>-14.500</b>	<b>-33.650</b>	<b>-6.540,20</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Generation, Integration, Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Meyer
<b>Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Meyer
<b>Produktobergruppe</b>	<b>3.35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.35.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>3.35.1.01</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Senioren</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtg- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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 ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	10.000	0	0	0,00	10.000	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
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Generation, Integration, Soziales</b>	<b>verantwortlich: Herr Meyer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Meyer</b>
<b>Produktobergruppe</b>	<b>3.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.36.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.36.1.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebn is 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.500	125.500	127.100	91.449,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.000	227.900	219.100	203.758,20
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	8.000	40.511,02
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.619.200	1.613.600	1.635.900	1.550.302,89
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.097.700</b>	<b>1.975.000</b>	<b>1.990.100</b>	<b>1.886.021,11</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	400	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.800	296.800	305.800	278.202,90
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.649.100	4.649.100	3.898.800	2.740.654,49
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>4.928.900</b>	<b>4.945.900</b>	<b>4.205.000</b>	<b>3.018.857,39</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.831.200</b>	<b>-2.970.900</b>	<b>-2.214.900</b>	<b>-1.132.836,28</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.831.200</b>	<b>-2.970.900</b>	<b>-2.214.900</b>	<b>-1.132.836,28</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	52,50
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	46,80
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,70</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.831.200</b>	<b>-2.970.900</b>	<b>-2.214.900</b>	<b>-1.132.830,58</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.950	4.950	4.000	6.881,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.881,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.836.150</b>	<b>-2.975.850</b>	<b>-2.218.900</b>	<b>-1.139.711,58</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Generation, Integration, Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Meyer
<b>Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Meyer
<b>Produktobergruppe</b>	<b>3.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.36.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.36.1.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtig- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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)	16.500	30.500	0	25.000	26.000,00	30.500	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
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>16.500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000,00</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-30.500</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Generation, Integration, Soziales</b>	<b>verantwortlich: Herr Meyer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Schneider-Vahldiek</b>
<b>Produktobergruppe</b>	<b>3.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.36.6.01</b>	<b>Jugendförderung</b>	
<b>Produktkurzbeschreibung</b>			

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Generation, Integration, Soziales</b>	<b>verantwortlich: Herr Meyer</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Schneider-Vahldiek</b>			
<b>Produktobergruppe</b>	<b>3.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>3.36.6.01</b>	<b>Jugendförderung</b>				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	1.500	8.200	9.354,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	700	0	830,20
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	5.251,84
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	61,43
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.200</b>	<b>2.200</b>	<b>8.200</b>	<b>15.497,47</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.700	21.650	30.100	37.965,66
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	50	100	18,30
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>45.800</b>	<b>21.700</b>	<b>30.200</b>	<b>37.983,96</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-36.600</b>	<b>-19.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.486,49</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.600</b>	<b>-19.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.486,49</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.600</b>	<b>-19.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.486,49</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	1.600	1.000,70
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.000,70</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.000</b>	<b>-20.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.487,19</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>4</b>	<b>Generation, Integration, Soziales</b>	<b>verantwortlich: Herr Meyer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Schneider-Vahldiek</b>
<b>Produktobergruppe</b>	<b>3.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.36.6.01</b>	<b>Jugendförderung</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtg- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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)	1.000	1.000	0	3.000	7.500,00	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	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Budget	5	Gemeindewerke	verantwortlich: Herr Skroblin			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebn is 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	9.200	9.300	9.279,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.257.300	4.257.300	4.305.100	3.254.696,95
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	578,02
4		Bestandsveränderungen	44.550	44.550	43.200	43.380,18
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	1.100	270,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	23.300	23.300	45.200	24.298,40
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.334.350</b>	<b>4.334.350</b>	<b>4.403.900</b>	<b>3.332.502,55</b>
11		Personalaufwendungen	100	100	100	245,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714.050	1.597.450	1.621.350	1.446.971,52
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	35.000	35.000	50.000,00
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	35.000	35.000	45.000	-90.532,32
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	4.500	1.326,72
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.788.650</b>	<b>1.672.050</b>	<b>1.705.950</b>	<b>1.408.010,92</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.545.700</b>	<b>2.662.300</b>	<b>2.697.950</b>	<b>1.924.491,63</b>
21		Finanzerträge	14.000	14.000	12.000	11.533,07
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.500	37.500	40.500	43.470,56
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-25.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-31.937,49</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.520.200</b>	<b>2.638.800</b>	<b>2.669.450</b>	<b>1.892.554,14</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	18.312,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.710,89
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.601,11</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.520.200</b>	<b>2.638.800</b>	<b>2.669.450</b>	<b>1.907.155,25</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	230.000	230.000	224.600	248.055,93
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-224.600</b>	<b>-248.055,93</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.290.200</b>	<b>2.408.800</b>	<b>2.444.850</b>	<b>1.659.099,32</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Budget	5	Gemeindewerke	verantwortlich: Herr Skroblin				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtg- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	150.000	70.000	0	236.000	70.000,00	70.000	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 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>150.000</b>	<b>70.800</b>	<b>0</b>	<b>237.500</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.800</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.750.000	2.103.050	0	2.393.050	2.060.000,00	2.103.050	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.600.000	8.488.550	3.150.000	3.920.000	749.000,00	8.488.550	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)	47.000	44.650	0	66.150	173.700,00	44.650	0
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.397.000</b>	<b>10.636.250</b>	<b>3.150.000</b>	<b>6.379.200</b>	<b>2.982.700,00</b>	<b>10.636.250</b>	<b>0</b>
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.247.000</b>	<b>-10.565.450</b>	<b>-3.150.000</b>	<b>-6.141.700</b>	<b>-2.912.700,00</b>	<b>-10.565.450</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Gemeindewerke</b>	<b>verantwortlich: Herr Skroblin</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Skroblin</b>
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig: Herr Skroblin</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.53.3</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.53.3.80</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.754.500	1.754.500	1.768.500	1.037.183,78
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	578,02
4		Bestandsveränderungen	44.550	44.550	41.200	45.860,65
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	270,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	21.900	21.900	42.500	23.337,09
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.820.950</b>	<b>1.820.950</b>	<b>1.852.200</b>	<b>1.107.229,54</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	122,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.050	825.450	808.850	703.245,08
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	35.000	35.000	50.000,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.900	3.850	682,49
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>870.950</b>	<b>864.350</b>	<b>847.700</b>	<b>754.050,07</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>950.000</b>	<b>956.600</b>	<b>1.004.500</b>	<b>353.179,47</b>
21		Finanzerträge	14.000	14.000	12.000	11.533,07
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	500	32,50
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500,57</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>963.500</b>	<b>970.100</b>	<b>1.016.000</b>	<b>364.680,04</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	18.312,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.709,89
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.602,11</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>963.500</b>	<b>970.100</b>	<b>1.016.000</b>	<b>379.282,15</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.950	117.950	115.300	132.184,86
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.950</b>	<b>-117.950</b>	<b>-115.300</b>	<b>-132.184,86</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>845.550</b>	<b>852.150</b>	<b>900.700</b>	<b>247.097,29</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Gemeindewerke</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Skroblin
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Skroblin
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Skroblin
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.53.3</b>	<b>Wasserversorgung</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>5.53.3.80</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtg- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	70.000	35.000	0	129.000	30.000,00	35.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens 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 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>70.000</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>129.750</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	0	140.000,00	50.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.800.000	7.863.550	3.150.000	3.470.000	76.000,00	7.863.550	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte 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)	34.000	34.650	0	52.800	163.700,00	34.650	0
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.884.000</b>	<b>7.948.200</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.522.800</b>	<b>379.700,00</b>	<b>7.948.200</b>	<b>0</b>
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.814.000</b>	<b>-7.912.800</b>	<b>-3.150.000</b>	<b>-3.393.050</b>	<b>-349.700,00</b>	<b>-7.912.800</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>		<b>5</b>	<b>Gemeindewerke</b>	<b>verantwortlich: Herr Skroblin</b>			
<b>Produktbereich</b>		<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Skroblin</b>			
<b>Produktobergruppe</b>		<b>5.53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig: Herr Skroblin</b>			
<b>Produktgruppe</b>		<b>5.53.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>extern</b>			
<b>Produkt</b>		<b>5.53.8.70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
				<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.200	9.200	9.300	9.279,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.502.800	2.502.800	2.536.600	2.217.513,17
4		Bestandsveränderungen		0	0	2.000	-2.480,47
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	1.100	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		1.400	1.400	2.700	961,31
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>2.513.400</b>	<b>2.513.400</b>	<b>2.551.700</b>	<b>2.225.273,01</b>
11		Personalaufwendungen		100	100	100	122,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		882.000	772.000	812.400	721.320,43
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		35.000	35.000	45.000	-90.532,32
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	650	644,23
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>917.700</b>	<b>807.700</b>	<b>858.150</b>	<b>631.554,84</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>1.595.700</b>	<b>1.705.700</b>	<b>1.693.550</b>	<b>1.593.718,17</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.595.700</b>	<b>1.705.700</b>	<b>1.693.550</b>	<b>1.593.718,17</b>
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.595.700</b>	<b>1.705.700</b>	<b>1.693.550</b>	<b>1.593.717,17</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		112.050	112.050	109.300	115.871,07
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-112.050</b>	<b>-112.050</b>	<b>-109.300</b>	<b>-115.871,07</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.483.650</b>	<b>1.593.650</b>	<b>1.584.250</b>	<b>1.477.846,10</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Gemeindewerke</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Skroblin
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Skroblin
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Skroblin
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.53.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>5.53.8.70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtg- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungserg. 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	80.000	35.000	0	107.000	40.000,00	35.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	80.000	35.400	0	107.750	40.000,00	35.400	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.700.000	2.053.050	0	2.393.050	1.920.000,00	2.053.050	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	800.000	625.000	0	450.000	673.000,00	625.000	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	13.000	10.000	0	13.350	10.000,00	10.000	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	3.513.000	2.688.050	0	2.856.400	2.603.000,00	2.688.050	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.433.000	-2.652.650	0	-2.748.650	-2.563.000,00	-2.652.650	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Gemeindewerke</b>	<b>verantwortlich: Herr Skroblin</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistung</b>	<b>verantwortlich: Frau Goeden</b>		
<b>Produktobergruppe</b>	<b>6.61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>extern</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.61.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>		
<b>Produkt</b>	<b>6.61.2.07</b>	<b>Allg. Finanzw. Abwasserbeseitigung</b>			

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebn is 2022
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50	21.438,21
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	0	0	50	21.438,21
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	0	0	-50	-21.438,21
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.000	18.000	20.000	23.751,80
23		<b>Finanzergebnis</b>	-23.000	-18.000	-20.000	-23.751,80
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-23.000	-18.000	-20.050	-45.190,01
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0,00
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-23.000	-18.000	-20.050	-45.190,01
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-23.000	-18.000	-20.050	-45.190,01

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Budget</b>	<b>5</b>	<b>Gemeindewerke</b>	<b>verantwortlich: Herr Skroblin</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistung</b>	<b>verantwortlich: Frau Goeden</b>		
<b>Produktobergruppe</b>	<b>6.61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>extern</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.61.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>		
<b>Produkt</b>	<b>6.61.2.08</b>	<b>Allg. Finanzw. Wasserversorgung</b>			

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebn is 2022
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50	967,80
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	0	0	50	967,80
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	0	0	-50	-967,80
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.000	19.000	20.000	19.686,26
23		<b>Finanzergebnis</b>	-16.000	-19.000	-20.000	-19.686,26
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-16.000	-19.000	-20.050	-20.654,06
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0,00
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-16.000	-19.000	-20.050	-20.654,06
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-16.000	-19.000	-20.050	-20.654,06

## Doppischer Budgetplan 2024

Budget		6	Verfüungsmittel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	64,27
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,27</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	2.489,97
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.489,97</b>
20		Verwaltungsergebnis	-3.000	-3.000	-3.000	-2.425,70
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.000	-3.000	-3.000	-2.425,70
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.425,70</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.425,70</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Budget		7	Personalkosten	verantwortlich: Herr Quintani			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebn is 2022
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			8.500	8.500	9.000	6.660,62
6	Erträge aus Transferleistungen			100	100	100	270,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			37.000	37.000	38.800	34.865,80
9	Sonstige ordentliche Erträge			8.950	8.950	1.300	9.551,71
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>54.550</b>	<b>54.550</b>	<b>49.200</b>	<b>51.348,13</b>
11	Personalaufwendungen			10.398.750	9.979.900	9.416.150	7.906.145,25
12	Versorgungsaufwendungen			995.800	967.100	1.117.100	942.647,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			131.200	158.250	134.350	60.716,27
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>			<b>11.525.750</b>	<b>11.105.250</b>	<b>10.667.600</b>	<b>8.909.508,69</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-11.471.200</b>	<b>-11.050.700</b>	<b>-10.618.400</b>	<b>-8.858.160,56</b>
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-11.471.200</b>	<b>-11.050.700</b>	<b>-10.618.400</b>	<b>-8.858.160,56</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-11.471.200</b>	<b>-11.050.700</b>	<b>-10.618.400</b>	<b>-8.858.160,56</b>
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-11.471.200</b>	<b>-11.050.700</b>	<b>-10.618.400</b>	<b>-8.858.160,56</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Budget		8	Abschreibungen + Sonderposten	verantwortlich: Frau Goeden			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		646.600	658.400	542.800	1.247.973,94
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>646.600</b>	<b>658.400</b>	<b>542.800</b>	<b>1.247.973,94</b>
14		Abschreibungen		2.419.650	2.308.500	2.249.000	2.850.347,74
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>2.419.650</b>	<b>2.308.500</b>	<b>2.249.000</b>	<b>2.850.347,74</b>
20		Verwaltungsergebnis		-1.773.050	-1.650.100	-1.706.200	-1.602.373,80
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-1.773.050	-1.650.100	-1.706.200	-1.602.373,80
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.773.050</b>	<b>-1.650.100</b>	<b>-1.706.200</b>	<b>-1.602.373,80</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.773.050</b>	<b>-1.650.100</b>	<b>-1.706.200</b>	<b>-1.602.373,80</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

Budget		9	Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Herr Rupp			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.350	60.150	39.550	41.227,79
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>78.350</b>	<b>60.150</b>	<b>39.550</b>	<b>41.227,79</b>
20		Verwaltungsergebnis		-78.350	-60.150	-39.550	-41.227,79
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-78.350	-60.150	-39.550	-41.227,79
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-78.350	-60.150	-39.550	-41.227,79
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-78.350</b>	<b>-60.150</b>	<b>-39.550</b>	<b>-41.227,79</b>

## Investitionsprogramm 2023 bis 2028

alle Beträge in EUR, Einzahlungen werden mit Minus ausgewiesen

Produkt	Inv.	Fin.-Kto.	Budget	Vorhaben	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ausgabe- bedarf
1.11.1.04	0013	843831	1.2	Hyper-V Host Server Rathaus	0	49.400	0	0	0	0	49.400
1.11.1.04	0852	843831	1.2	EDV Softwareanschaffung ab 2023	12.900	0	0	0	0	0	12.900
1.11.1.04	0863	843831	1.2	EDV Hardwareanschaffung ab 2023	6.950	0	0	0	0	0	6.950
1.11.1.04	9010	843832	1.2	GWG Beschaffung bei fremden Dritten	0	4.000	15.600	5.000	0	0	24.600
1.11.1.05	0204	843831	1.1	Inventar bewegl., > 1.000 €, Rathaus	5.000	0	0	0	0	0	5.000
1.11.1.05	0342	842851	1.1	Rathaus, Umbau, Sanierung	800.000	0	0	0	0	0	800.000
1.11.1.05	0852	843831	5.1	EDV Softwareanschaffung ab 2023	4.000	0	0	0	0	0	4.000
1.11.1.05	0863	843831	1.1	EDV Hardwareanschaffung ab 2023	1.750	0	0	0	0	0	1.750
1.11.1.05	9010	843832	1.1	GWG Beschaffung bei fremden Dritten	13.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	38.900
1.11.1.07	0019	842851	3.2	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen: Hofreite Palmy	0	20.000					
1.11.1.07	0023	841821	3.2	Unbebaute Grundstücke, Grunderwerb, (eventl. auch für bebaute Grundstücke), Bodenbevorratung	1.512.000	275.000	400.000	400.000	400.000	400.000	3.387.000
1.11.1.07	0038	841821	3.2	Freibad, Solaranlage Babybecken	35.000	0	140.000	0	0	0	175.000
1.11.1.07	0070	841821	3.2	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	0	30.000	70.000	0	0	0	100.000
1.11.1.07	0080	843831	3.2	Bürgerhaus Gdh. (früher BHKW)	0	5.000	0	0	0	0	5.000
1.11.1.07	0080	841821	3.2	Bürgerhaus Gdh. (früher BHKW)	0	10.000	0	0	0	0	10.000
1.11.1.07	0087	841821	3.2	Alte Bahnhofstr. 8, Sanierung, linke Seite	42.000	0	60.000	0	0	0	102.000
1.11.1.07	0112	841821	3.2	Sportzentrum Flutlichtanlage / Hessenkasse	0	0	0	0	0	0	0
1.11.1.07	0114	841821	3.2	Umbau Tennisplatz / Rasenplatz	0	0	400.000	500.000	0	0	900.000
1.11.1.07	0207	841821	3.2	Liegenschaften, Vermögensanschaffungen / Inventar, Ersatzbeschaff. Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	95.000
1.11.1.07	0339	843831	3.2	Riedsbachhaue, Gaststätte, Kühlzelle u Tiefkühlzelle	30.000	0	0	0	0	0	30.000
1.11.1.07	9010	843832	3.2	GWG Beschaffung bei fremden Dritten	3.000	22.500	2.500	2.500	2.500	2.500	35.500
1.11.1.09	0226	841821	4.1	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Spielplätze aller Kindergärten)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
1.11.1.09	0226	843831	4.1	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Spielplätze aller Kindergärten)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	24.000
1.11.1.09	0344	843831	4.1	Kita AWO Kunterbunt, Neue Schränke für Küche	0	12.000	0	0	0	0	12.000
1.11.1.09	9010	843832	4.1	GWG Beschaffung bei fremden Dritten	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
1.12.2.01	0053	843831	2.1	Ordnungsamt Anschaffung Solarpanel u. E-Bike	4.700	0	0	0	0	0	4.700
1.12.2.01	9010	843832	2.1	GWG Beschaffung bei fremden Dritten	2.000	4.250	2.000	2.000	2.000	2.000	14.250
1.12.2.06	0024	843831	2.1	Feuerwehr, Fahrzeuge u. Inventar	96.700	33.500	126.100	54.000	0	0	310.300

Produkt	Inv.	Fin.-Kto.	Budget	Vorhaben	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ausgabe- bedarf
1.12.2.06	0024	841821	2.1	Feuerwehr, Sirenenstandorte	0	0	50.000	0	0		50.000
1.12.2.06	9010	843832	2.1	GWG Beschaffung bei fremden Dritten	21.500	7.800	16.100	5.000	5.000	5.000	60.400
2.25.2.01	9010	843832	4.1	GWG Beschaffung bei fremden Dritten	700	0	0	0	0	0	700
3.35.1.01	0063	843831	4.1	Inventar Historisches Rathaus, Mobiliar Obergeschoss erneuern	0	10.000	0	0	0	0	10.000
3.36.1.01	0027	843831	4.1	Kitas allg., bewegl. Inventar >1.000€	5.000	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	26.000
3.36.1.01	0337	843831	4.1	Kindergartenanbau AWO Gdh. Pirateninsel		8.000	0	0	0	0	8.000
3.36.1.01	9010	843832	4.1	GWG Beschaffung bei fremden Dritten	20.000	13.500	13.500	12.000	12.000	12.000	83.000
3.36.6.01	9010	843832	4.1	GWG Beschaffung bei fremden Dritten	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
4.42.4.01	0029	843831	3.1	Sportzentrum und Betrieb von Bädern, Anschaffung von BGA	7.500	10.000	12.000	7.500	7.500	7.500	52.000
4.42.4.01	9010	843832	3.1	GWG Beschaffung bei fremden Dritten	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	18.500
5.53.3.80	0086	842852	5.1	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Beunegasse	0	0	0	250.000			
5.53.3.80	0088	842852	5.1	Wasserversorgung, Erweiterung und Erneuerung Wasserleitungen Stetteritzring		180.000	360.000	0	0	0	540.000
5.53.3.80	0090	842852	5.1	Wasserversorgung, Erweiterung und Erneuerung Wasserleitungen Goethestraße	300.000	0	350.000	0	0	0	650.000
5.53.3.80	0091	842852	5.1	Wasserversorgung, Erweiterung und Erneuerung Wasserleitungen Erbacher Straße	150.000	180.000	0	0	0	0	330.000
5.53.3.80	0092	842852	5.1	Wasserversorgung, Erweiterung und Erneuerung Wasserleitungen	0	0	0	0	120.000	0	120.000
5.53.3.80	0095	841821	5.1	Wasserversorgung, Schieberkreuze	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
5.53.3.80	0852	843831	5.1	EDV Softwareanschaffung ab 2023	23.650	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	54.650
5.53.3.80	0856	843831	5.1	Wasserwerk, Geräte, Maschinen Ersatzbeschaffung	6.500	0	0	0	0	5.000	11.500
5.53.3.80	0859	842852	5.1	Wasserversorgung, Wasserleitungen- und Hausanschlüsse, grundhafte Erneuerung	50.000	35.000	40.000	45.000	50.000	50.000	270.000
5.53.3.80	0862	841831	5.1	Betriebs-/Geschäftsaus. Wasser	0	0	0	0	0	0	0
5.53.3.80	0862	843831	5.1	KFZ Einbauschränke neues Fahrzeug	0	6.000	0	0	0	0	6.000
5.53.3.80	0863	843831	5.1	EDV Hardwareanschaffung ab 2023	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000
5.53.3.80	0866	842851	5.1	Wasserversorgung, Tiefbehälter	2.970.000	7.468.550	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	13.588.550
5.53.3.80	9010	843832	5.1	Wasserversorgung, GWG Beschaffung bei fremden Dritten	2.650	12.650	24.000	10.000	10.000	1.000	60.300
5.53.8.70	0086	842852	5.2	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Beunegasse	0	0	0	267.750			
5.53.8.70	0088	842852	5.2	Abwasserbeseitigung, Erweiterung und Erneuerung Abwassernetz Stetteritzring	0	230.000	460.000	0	0		690.000

Produkt	Inv.	Fin.-Kto.	Budget	Vorhaben	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ausgabe- bedarf
5.53.8.70	0089	842852	5.2	Sanierung Kanalisation mit Inlinern, Wasserschutzgebiet	400.000	340.000	300.000	0	0	0	1.040.000
5.53.8.70	0092	842852	5.2	Wasserversorgung, Erweiterung und Erneuerung Wasserleitungen Eichendorffstraße	0	0	0	0	90.000	0	90.000
5.53.8.70	0094	841821	5.2	Abwasserbeseitigung, Zaunanlage Kläranlage	0	0	80.000	0	0	0	80.000
5.53.8.70	0700	841821	5.2	Umbau und Optimierung Kläranlage wg. Phosphatwert	2.193.050	1.493.050	0	0	0	0	3.686.100
5.53.8.70	0702	841821	5.2	Abwasserbeseitigung, Wasserrahmenrichtlinie	100.000	420.000	520.000	2.960.000	2.960.000	440.000	7.400.000
5.53.8.70	0703	841821	5.2	Abwasserbeseitigung, Blockheizkraftwerk	100.000	140.000	2.100.000	700.000	0	0	3.040.000
5.53.8.70	0756	843831	5.2	Abwasserbeseitigung, Maschinen, Geräte	5.000	0	0	0	0	0	5.000
5.53.8.70	0759	842852	5.2	Kanalerweiterung, Kanalleitung und neue Hausanschlüsse	50.000	55.000	40.000	45.000	50.000	50.000	290.000
5.53.8.70	0762	843831	5.2	Abwasserbeseitigung, Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Ersatzbeschaffungen	5.000	0	0	0	0	0	5.000
5.53.8.70	0852	843831	5.2	EDV Softwareanschaffung ab 2023	1.750	0	0	0	0	0	1.750
5.53.8.70	0863	843831	5.2	EDV Hardwareanschaffung ab 2023	600	0	0	0	0	0	600
5.53.8.70	9010	843832	5.2	GWG Beschaffung bei fremden Dritten	1.000	10.000	13.000	10.000	10.000	1.000	45.000
5.54.1.01	0015	841821	3.1	Straßenlaternen	0	0	25.000	0	0	0	25.000
5.54.1.01	0020	842851	3.1	Infrastrukturanlagen im Bau / Hochbau Buswartehallen beauftragt durch DaDiNa	0	200.000	0	0	0	0	200.000
5.54.1.01	0078	842851	3.1	Neubau Holzbrücke Bahnhofstraße	30.000	0	0	0	0	0	30.000
5.54.1.01	0086	842852	3.1	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	476.000			
5.54.1.01	0088	842852	3.1	Straßenerneuerung Stetteritzring	0	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
5.54.1.01	0092	842852	3.1	Wasserversorgung, Erweiterung und Erneuerung Wasserleitungen Eichendorffstraße	0	0	0	0	400.000	0	400.000
5.54.1.01	0202	841831	3.1	Errichtung von Trinkbrunnen in den Ortskernen von Roßdorf und Gundershausen	0	30.000	0	0		0	30.000
5.54.1.01	0224	841821	3.1	Beleuchtung Radweg Roßdorf – Gundershausen	0	0	145.000	0		0	145.000
5.54.1.01	0231	841821	3.1	Neubau Brücke An der Goldkaute über Erbsenbach	20.000	0	0	0	0	0	20.000
5.54.1.01	0232	841821	3.1	Neubau Brücke Robert-Koch-Straße / Bahnhofstraße ab 2024	0	0	140.000	0	0	0	140.000
5.54.1.01	0233	841821	3.1	Ersatz 3 Holzbrücken d. Stahlbrücken, An der Goldkaute	0	0	100.000	130.000	130.000	130.000	490.000
5.54.1.01	9010	843832	3.1	GWG Beschaffung bei fremden Dritten	1.500	0	0	0	0	0	1.500
5.55.1.01	9010	843832	3.3	GWG Beschaffung bei fremden Dritten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.000
5.55.3.01	0054	843831	2.2	Friedhof Sonnenschirme	0	6.000	6.000	0	0	0	12.000

Produkt	Inv.	Fin.-Kto.	Budget	Vorhaben	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ausgabe- bedarf
5.55.3.01	0209	842851	2.2	Friedhöfe, Neubau von Urnenwänden	45.000		30.000	0	30.000	0	105.000
5.57.1.01	0330	840813	1.1	NGA-Netz, Investitionszuschuss	14.300	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000	64.900
5.57.3.02	0021	843831	3.1	Bauhof: Anschaffung von langlebigen Vermögensgütern (Kehrmaschine u.a.)	185.000	102.500	5.000	5.000	5.000	5.000	307.500
5.57.3.02	0022	841821	3.1	Bauhof, Zisternen für Regenwasser	20.000	0	25.000	0	0	0	45.000
5.57.3.02	9010	843832	3.1	GWG Beschaffung bei fremden Dritten	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	31.000
6.61.2.01	0041	844846	1.3	Versorgungsrücklage der Beamten (Wertpapiere)	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	82.000
<b>Summe</b>				<b>Auszahlungen</b>	<b>9.386.100</b>	<b>13.767.300</b>	<b>7.252.800</b>	<b>7.068.750</b>	<b>5.466.000</b>	<b>1.243.000</b>	<b>43.170.200</b>
6.61.2.01	0029	820811	1.3	Sportzentrum und Betrieb von Bädern, Anschaffung von BGA	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
6.61.2.01	0085	820811	1.3	Landeszuweisung Hessenkasse für Alte Dieburger Straße	-120.600	0	0	0	0	0	-120.600
6.61.2.01	0132	820811	1.3	Investitionszuschüsse vom Land f. Konjunkturpaket II RBH	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-145.800
6.61.2.01	0134	820811	1.3	Investitionszuschüsse vom Land f. Konjunkturpaket II Abenteuerland	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-6.300
6.61.2.01	0136	820811	1.3	Investitionszuschüsse vom Land f. Konjunkturpaket II Bauhof	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-600
6.61.2.01	0218	820811	1.3	Investitionszuweisung v. Land/Hessenkasse: Bürgerzentrum Neue Schule	0	-160.000	-160.000	-160.000	0	0	-480.000
6.61.2.01	0229	820811	1.3	Investitionszuweisungen v. Land: Kitaausbau Regenbogen	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
6.61.2.01	0332	820811	1.3	Fensterbänder Bürgerhaus Gdh.	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-16.800
6.61.2.01	0333	820811	1.3	Heizung Sportzentrum	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000
6.61.2.01	0334	820811	1.3	Heizung Kita Gdh.	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-8.700
6.61.2.01	0335	820811	1.3	Heizung Bürgerhaus Gdh. u. Müllablageplatz	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-3.600
1.12.2.06	0024	820811	2.1	Feuerwehr, Fahrzeuge u. Inventar	0	0	-21.600	0	0	0	-21.600
1.12.2.06	0024	820817	2.1	Feuerwehr, Zuschuss zu Sirenen	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
1.11.1.07	0023	820817	3.2	Investitionszuschüsse f. Grundstücksgeschäfte mit privaten Unternehmen: wie LBBW	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
1.11.1.07	0069	820881	3.2	Liegenschaften, Parkplatzablöse, Stellplatzablöse	-605.000	0	0	0	0	0	-605.000

Produkt	Inv.	Fin.-Kto.	Budget	Vorhaben	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ausgabe- bedarf
5.57.3.02	0021	820812	3.1	Bauhof: Anschaffung von langlebigen Vermögensgütern (Kehrmaschine u.a.)	-126.000	0	0	0	0	0	-126.000
5.53.3.80	0088	820881	5.1	Wasserversorgung, Erweiterung und Erneuerung Wasserleitungen Stetteritzring	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
5.53.3.80	0093	820881	5.1	Wasserversorgung, Beiträge der Anlieger, Alte Dieburger Straße	-79.000	0	0	0	0	0	-79.000
5.53.3.80	0859	820881	5.1	Wasserversorgung, Wasserleitungen- und Hausanschlüsse, grundlegende Erneuerung	-50.000	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000	-50.000	-270.000
5.53.8.70	0088	820881	5.2	Wasserversorgung, Erweiterung und Erneuerung Wasserleitungen Stetteritzring	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
5.53.8.70	0093	820881	5.2	Wasserversorgung, Beiträge der Anlieger, Alte Dieburger Straße	-57.000	0	0	0	0	0	-57.000
5.53.8.70	0759	820881	5.2	Kanalerweiterung, Kanalleitung und neue Hausanschlüsse	-50.000	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000	-50.000	-270.000
<b>Zw. Su.</b>				<b>Einzahlungen Investitionszuweisungen</b>	<b>-1.262.900</b>	<b>-765.300</b>	<b>-421.900</b>	<b>-285.300</b>	<b>-135.300</b>	<b>-135.300</b>	<b>-3.006.000</b>
1.11.1.07	0050	822821	3.2	Liegenschaften, Verkauf von Grundstücken	-810.700	0	-250.000	0	0	0	-1.060.700
5.57.3.02	0021	822831	3.1	Bauhof: Anschaffung von langlebigen Vermögensgütern (Kehrmaschine u.a.)	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
<b>Zw. Su.</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-810.700</b>	<b>-25.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.085.700</b>
1.12.2.04	0164	823868	2.1	Darlehen an Mitarbeiter	0	-750	0	0	0	0	-750
5.52.2.01	0160	823868	3.1	Tilgung Darlehen Bauverein f. Sachsenweg	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-63.600
5.52.2.01	0161	823868	3.1	Tilgung Darlehen Bauverein f. Egerländer Str.	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-16.200
5.52.2.01	0162	823868	3.1	Tilgung Darlehen Bauverein f. Ulmenweg	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-22.800
5.53.3.80	0164	823868	5.1	Darlehen an Mitarbeiter	-750	-400	0	0	0	0	-1.150
5.53.8.70	0164	823868	5.2	Darlehen an Mitarbeiter	-750	-400	0	0	0	0	-1.150
<b>Zw. Su.</b>				<b>Einzahlungen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.650</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-105.650</b>
<b>Summe</b>				<b>Einzahlungen</b>	<b>-2.092.200</b>	<b>-808.950</b>	<b>-689.000</b>	<b>-302.400</b>	<b>-152.400</b>	<b>-152.400</b>	<b>-4.197.350</b>
<b>GESAMT</b>				<b>SALDO:</b>	<b>7.293.900</b>	<b>12.958.350</b>	<b>6.563.800</b>	<b>6.766.350</b>	<b>5.313.600</b>	<b>1.090.600</b>	<b>38.972.850</b>

# Stellenplan

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst						
		B2	A14	A13	A12					
1110101	Gemeindeorgane	1,000				1,000	1,000	1,000	1,000	
1110203	Allg.Kostentr.Liegenschaftsverwaltung			1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	
1111301	Finanzverwaltung							1,000	1,000	
1220101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
3510101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		1,000			1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Stellenplan 2024</b>		1,000	1,000	1,000	2,000	5,000				
<b>Stellenplan 2025</b>		1,000	1,000	1,000	1,000		4,000			
<b>Stellenplan 2023</b>		1,000	1,000	1,000	2,000			5,000		
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>		1,000	1,000	1,000	2,000				5,000	



## Stellenplan

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

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung																				
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2024	Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02						
1110101	Gemeindeorgane					0,500		1,000								1,500	1,500	1,500	1,500	
1110201	Zentrale Verwaltung		1,000			1,500			1,000		1,051					4,551	4,551	4,307	3,550	
1110203	Allg.Kostentr. Liegenschaftsverwaltung (nur Personalkosten)			1,000					1,769					0,449	3,218	3,218	3,218	3,206		
1110270	Bauverwaltung (nur Personalkosten)	1,000			0,769		0,628								2,397	2,397	2,397	2,397		
1110301	EDV			2,000											2,000	2,000	2,000	2,000		
1110401	Personalverwaltung			1,000				0,719							1,719	1,719	1,719	1,718		
1111301	Finanzverwaltung		0,897	1,641	1,000		0,641		4,653						8,832	8,832	7,935	7,179		
1111401	Bauhof							1,000	1,000	4,000	18,000				24,000	24,000	24,000	20,782		
1220101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						0,500		4,141						4,641	4,641	4,641	3,282		
1220102	Allg. Kostenträger Bürger-/ Servicebüro								4,718						4,718	4,718	4,718	4,590		
2720101	Bücherei						0,564							0,744	1,308	1,308	1,308	1,308		
3510101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			1,000					0,641						1,641	1,641	1,641	0,769		
3650301	Allgemeiner Kostenträger Kindertagesstätten												2,001		2,001	2,001	2,001	2,000		
4240101	Freibad								2,000		1,179			0,256	3,435	3,435	3,256	3,256		
4240201	Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen									1,000	4,000			0,307	5,307	5,307	5,307	5,307		
5330101	Wasserversorgung		0,500		0,885			1,000	1,218	4,000					7,603	7,603	7,553	7,602		
5380101	Abwasserbeseitigung		0,500		0,884			1,000	2,217	3,000					7,601	7,601	6,550	6,603		
5530101	Friedhofswesen						0,500			1,000					1,500	1,500	1,500	1,500		
5610101	Umweltschutzmaßnahmen				1,000										1,000	1,000	1,000	0,513		
5730101	Öffentliche Einrichtungen													0,205	0,205	0,205	0,205	0,205		
<b>Stellenplan 2024</b>		1,000	2,897	6,641	4,538	2,000	2,833	4,719	23,357	13,000	24,230			2,001	1,961	89,177				
<b>Stellenplan 2025</b>		1,000	2,897	6,641	4,538	2,000	2,833	4,719	23,357	13,000	24,230			2,001	1,961	89,177				
<b>Stellenplan 2023</b>		1,000	1,000	8,410	3,538	1,000	2,833	4,719	13,077	8,000	25,960	13,000	2,001	2,217		86,756				
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>		1,000	1,000	6,846	2,282	1,000	2,833	4,718	10,435	8,000	24,203	13,000	2,000	1,949		79,267				

## Stellenplan

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

I. Gemeindeverwaltung												
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S11b	S08a	S04					
1110207	Gleichstellungsbeauftragte				0,500			0,500	0,500	0,500		
3156001	Soziale Einrichtungen für Senioren				0,500			0,500	0,500	0,500		
3620301	Kinder- und Jugendförderung				1,128			1,128	1,128	1,128	1,128	
3650301	Allgemeiner Kostenträger Kindertagesstätten	1,000	2,000	1,000		40,500		44,500	44,500	44,500	37,166	
<b>Stellenplan 2024</b>		1,000	2,000	1,000	2,128	40,500		46,628				
<b>Stellenplan 2025</b>		1,000	2,000	1,000	2,128	40,500		46,628				
<b>Stellenplan 2023</b>		1,000	2,000	1,000	2,128	40,500			46,628			
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>		1,000	2,000	1,000	1,128	33,166					38,294	

**Stellenplan**  
**Teil D: Zusammenstellung**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1110101	Gemeindeorgane	1,000	1,500	2,500	1,000	1,500	2,500	1,000	1,500	2,500	1,000	1,500	2,500	
1110201	Zentrale Verwaltung		4,551	4,551		4,551	4,551		4,307	4,307		3,550	3,550	
1110203	Allg. Kostentr. Liegenschaftsverwaltung (nur Personalkosten)	2,000	3,218	5,218	1,000	3,218	4,218	1,000	3,218	4,218	1,000	3,206	4,206	
1110207	Gleichstellungsbeauftragte		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500		0,000	0,000	
1110270	Bauverwaltung (nur Personalkosten)		2,397	2,397		2,397	2,397		2,397	2,397		2,397	2,397	
1110301	EDV		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
1110401	Personalverwaltung		1,719	1,719		1,719	1,719		1,719	1,719		1,718	1,718	
1111301	Finanzverwaltung		8,832	8,832		8,832	8,832	1,000	7,935	8,935	1,000	7,179	8,179	
1111401	Bauhof		24,000	24,000		24,000	24,000		24,000	24,000		20,782	20,782	
1220101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1,000	4,641	5,641	1,000	4,641	5,641	1,000	4,641	5,641	1,000	3,282	4,282	
1220102	Allg. Kostenträger Bürger-/		4,718	4,718		4,718	4,718		4,718	4,718		4,590	4,590	
2720101	Bücherei		1,308	1,308		1,308	1,308		1,308	1,308		1,308	1,308	
3156001	Soziale Einrichtungen für Senioren		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500		0,000	0,000	
3510101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1,000	1,641	2,641	1,000	1,641	2,641	1,000	1,641	2,641	1,000	0,769	1,769	
3620301	Kinder- und Jugendförderung		1,128	1,128		1,128	1,128		1,128	1,128		1,128	1,128	
3650301	Allgemeiner Kostenträger Kindertagesstätten		46,501	46,501		46,501	46,501		46,501	46,501		39,166	39,166	
4240101	Freibad		3,435	3,435		3,435	3,435		3,256	3,256		3,256	3,256	
4240201	Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen		5,307	5,307		5,307	5,307		5,307	5,307		5,307	5,307	
5330101	Wasserversorgung		7,603	7,603		7,603	7,603		7,553	7,553		7,602	7,602	
5380101	Abwasserbeseitigung		7,601	7,601		7,601	7,601		6,550	6,550		6,603	6,603	
5530101	Friedhofswesen		1,500	1,500		1,500	1,500		1,500	1,500		1,500	1,500	
5610101	Umweltschutzmaßnahmen		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		0,513	0,513	
5730101	Öffentliche Einrichtungen		0,205	0,205		0,205	0,205		0,205	0,205		0,205	0,205	
	Insgesamt	5,000	135,805	140,805	4,000	135,805	139,805	5,000	133,384	138,384	5,000	117,561	122,561	

**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 2024/2025**

- In den beiden Kindertagesstätten „Regenbogen“ Roßdorf und „Abenteuerland“ OT Gundershausen werden 2024 eine Jahrespraktikantin im Anerkennungsjahr für den Beruf der Erzieherin und 2 Sozialassistenten oder Sozialassistentinnen ausgebildet. Außerdem werden fünf 3-Jährige praxisintegrierte Ausbildungen zum Erzieher oder Erzieherin durchgeführt werden.
- Auf Anfrage und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Kapazitäten erhalten interessierte Schülerinnen und Schüler, 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 als Verwaltungsfachangestellte 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.
- Seit September 2023 wird eine Auszubildende als Fachkraft für Bäderbetriebe ausgebildet. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre und endet im Juni 2026.
- Es wird beabsichtigt im Sommer 2024 einen Ausbildungsplatz als Fachangestellte für Wasserversorgungstechnik (m/w/d) und einen Studienplatz für Bachelor of Arts Public Administration bereitzustellen.

## 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	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
	2023	2024	2024	2024	2025	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>						
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
2.2 Land						
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden						
2.4 Zweckverbänden und dgl.						
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich						
2.6 Kreditmarkt	5.096 €	4.697 €	16.320 €	4.697 €	15.820 €	20.810 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
<b>Summe</b>	<b>5.096 €</b>	<b>4.697 €</b>	<b>16.320 €</b>	<b>4.697 €</b>	<b>15.820 €</b>	<b>20.810 €</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>						
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
4.1 Leasing	68 €	83 €	80 €	83 €	80 €	80 €
4.2 Sonstige						
<b>Summe</b>	<b>68 €</b>	<b>83 €</b>	<b>80 €</b>	<b>83 €</b>	<b>80 €</b>	<b>80 €</b>

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
	2023	2024	2024	2024	2025	2025
1	2	3	4	5	6	7
<u>Nachrichtlich</u>						
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
5.1 Aus Krediten						
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus 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	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtliche r Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024	2024	2025	2025
1		2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>						
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis	2.774.755,22 €	1.698.732,30 €	589.732,30 €	1.698.732,30 €	589.732,30 €	727.632,30 €
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Erg	5.597.382,56 €	5.776.913,38 €	5.886.262,56 €	5.776.913,38 €	5.886.262,56 €	5.535.313,38 €
<b>1.3</b>	<b>Sonderrücklagen</b>	<b>618.000,00 €</b>	<b>618.000,00 €</b>	<b>618.000,00 €</b>	<b>618.000,00 €</b>	<b>618.000,00 €</b>	<b>618.000,00 €</b>
1.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4.1							
1.4.2							
	<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>8.990.137,78 €</b>	<b>8.093.645,68 €</b>	<b>7.093.994,86 €</b>	<b>8.093.645,68 €</b>	<b>7.093.994,86 €</b>	<b>6.880.945,68 €</b>
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>						
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.275.620,00 €	4.354.492,00 €	4.442.568,00 €	4.354.492,00 €	4.442.568,00 €	4.556.227,00 €
		170.252,99 €	181.898,04 €	196.253,00 €	181.898,04 €	196.253,00 €	209.252,99 €
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	853.419,00 €	837.904,00 €	837.315,00 €	837.904,00 €	837.315,00 €	851.893,00 €
2.3	Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	223.153,40 €	116.440,52 €	50.000,00 €	116.440,52 €	50.000,00 €	30.000,00 €
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	41.587,00 €	370.106,96 €	83.256,56 €	370.106,96 €	83.256,56 €	0,00 €

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtliche r Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024	2024	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7
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 €	58.682,54 €	0,00 €	58.682,54 €	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	586.587,97 €	336.421,62 €	316.800,00 €	336.421,62 €	316.800,00 €	293.200,00 €
	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>5.980.367,37 €</b>	<b>6.074.047,64 €</b>	<b>5.729.939,56 €</b>	<b>6.074.047,64 €</b>	<b>5.729.939,56 €</b>	<b>5.731.320,00 €</b>



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

Art	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2025	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
<b>Gesamtbetrag der Mittel nach 1 § 36 a Absatz 4 HGO</b>	4.734 €	4.734 €	4.620 €	4.620 €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 300,00 €)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 144 € ab 2014 114 €)	3.534 €	3.534 €	3.420 €	3.420 €	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen</b>					
2.1 Fraktion der SPD					
2.1. Personalkosten 1 Sachkosten ohne 2.1. Öffentlichkeitsarbeit	} 1.782 € }	} 1.782 € }	} 1.782 € }	} 1.782 € }	Fraktionsgeld abzgl. Erstattungen
2.2 Fraktion der CDU					
2.2. Personalkosten 1 Sachkosten ohne 2.2. Öffentlichkeitsarbeit	} 870 € }	} 870 € }	} 870 € }	} 870 € }	Fraktionsgeld abzgl. Erstattungen
2.3 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen					
2.3. Personalkosten 1 Sachkosten ohne 2.3. Öffentlichkeitsarbeit	} 1.098 € }	} 1.098 € }	} 1.098 € }	} 1.098 € }	Fraktionsgeld abzgl. Erstattungen
2.4 Fraktion der WIR					
2.4. Personalkosten 1 Sachkosten ohne 2.4. Öffentlichkeitsarbeit	} 984 € }	} 984 € }	} 870 € }	} 870 € }	Fraktionsgeld abzgl. Erstattungen
	2025	2024	2023	2022	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>					
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 (ein- schließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fach- literatur, Fachzeitschrift, elek- tronische Kommunikation usw.					
3.2 Fraktion .....					
<b>Summe:</b>					

# Waldwirtschaftsplan

## Waldwirtschaftsplan 2024 lt. Forstamt vom 21.09.2023

### Produkt Gemeindewald 5.55.5.01

A / E	Text	Betrag Netto
Aufwand	sonst. Materialaufwand 7% (Forspflanzen, Setzlinge)	7.050 €
Aufwand	sonst. Materialaufwand 19%, Zwischensu. 13.050	6.000 €
Aufwand	Beförsterungsbeiträge	40.300 €
Aufwand	Forstbetriebsplanung	2.800 €
Aufwand	Erstattung an Holzkontor DA Di OF	3.530 €
Aufwand	Einrichtung / Ausstattung	- €
Aufwand	Unternehmereinsatz und Setzlinge	62.300 €
Aufwand	Beitrag Berufsgenossenschaft	4.500 €
Aufwand	Versicherungsbeiträge	350 €
<b>Aufwand</b>	<b>Summe</b>	<b>126.830 €</b>
Ertrag	Jagdrecht	13.550 €
Ertrag	Zuweisung vom Bund	63.600 €
Ertrag	Holzverkauf (darin Brennholz: 67.500 €)	108.600 €
<b>Ertrag</b>	<b>Summe</b>	<b>185.750 €</b>
<b>Ergebnis (Ertrag minus Aufwand), = Überschuss / Defizit ohne ILV</b>		<b>58.920 €</b>
Aufwand	Bauhof Personal- u. Fahrzeugkostenverrechnung (ILV)	12.250 €
	Überschuss / Defizit mit ILV	46.670 €

### Produkt Liegenschaften 1.11.1.07:

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

## Umsetzung in den Gemeindehaushalt:

	Betrag Netto
Summe Aufwendungen <b>ohne</b> ILV übernommen in Haushaltsplan	127.530 €
Summe Erträge übernommen in Haushaltsplan	186.250 €
<b>Saldo</b>	<b>58.720 €</b>
Summe Aufwendungen <b>mit</b> ILV übernommen in Haushaltsplan	139.480 €
Summe Erträge übernommen in Haushaltsplan	186.250 €
<b>Saldo</b>	<b>46.770 €</b>

Vermerk: ILV = Interne Leistungsverrechnung

**Wirtschaftsplan Haushalt**
**WiPlus**

<b>Forstamt</b>	<b>Dieburg</b>
<b>Betrieb</b>	<b>Gemeindewald Roßdorf</b>
<b>Revier</b>	<b>Revier Roßdorf/Messel</b>
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2024</b>
<b>Besteuerung</b>	<b>Regelbesteuerung</b>

<b>Teilergebnis Ertrag</b>	<b>186.154</b>
<b>Teilergebnis Aufwand</b>	<b>128.302</b>
<b>Überschuss</b>	<b>57.852</b>
<b>Teilergebnis IBLV Ertrag</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis IBLV Aufwand</b>	<b>12.250</b>
<b>Überschuss IBLV</b>	<b>-12.250</b>
<b>Überschuss Gesamt</b>	<b>45.602</b>

<b>Kontengruppe</b>	<b>Konto</b>		<b>Steuersatz in %</b>	<b>Ergebnis Netto €</b>	<b>Steuer €</b>	<b>Ergebnis inkl. n. abzugsf. Steuer €</b>
Aufwand	600010	Forstpflanzen, Setzlinge	7	7.050,00	493,50	7.543,50
Aufwand	608900	sonst. Materialaufwand	19	6.000,00	1.140,00	7.140,00
Aufwand	610002	Erstattung an das Land (Beförsterung)	19	40.320,90	7.660,97	47.981,87
Aufwand	612003	Forstbetriebsplanung	19	2.767,82	525,89	3.293,71
Aufwand	617900	sonst. Aufw. bez. Leist. (Unternehmerein)	19	62.313,50	11.839,57	74.153,07
Aufwand	642002	Beitrag Berufsgenossenschaft	0	4.500,00	0,00	4.500,00
Aufwand	690900	Beiträge für sonst. Versicherungen	0	350,00	0,00	350,00
Aufwand	717800	sonst. Erstattung Holzkontor DA DI OF	19	5.000,00	950,00	5.950,00
Erträge	500300	UE Überlassung von Gebäuden (Jagdhütte)	0	450,00	0,00	450,00
Erträge	500400	UE Überlassung von Rechten (Jagdpatch)	19	13.550,00	2.574,50	16.124,50
Erträge	506001	Umsatzerlöse Holzverkauf	19	108.557,50	20.625,93	129.183,43
Erträge	542101	Zuweisung Bund (Förderung)	0	63.596,40	0,00	63.596,40
IBLV Aufwand	901000	Bauhof, Personalkostenverrechnung	0	12.250,00	0,00	12.250,00

# Wirtschaftsplan Kostenrechnung

# WiPlus

<b>Forstamt</b>	<b>Dieburg</b>
<b>Betrieb</b>	<b>Gemeindewald Roßdorf</b>
<b>Revier</b>	<b>Revier Roßdorf/Messel</b>
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2024</b>
<b>Besteuerung</b>	<b>Regelbesteuerung</b>
<b>Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb</b>	<b>646,2 [ha]</b>

	Erlös		Kosten		Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	288		215		73

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten	14.000		52.939		-38.939
011100	Verjüngung			10.950		-10.950
011300	LTG/JP-Pflege/Astung			4.800		-4.800
011500	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	4.700		2.530		2.170
011600	HE-Stock-Verkauf	11.600				11.600
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	92.258		30.484		61.774
011800	Schutz gegen Wildschäden			8.600		-8.600
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			22.250	12.250	-22.250
021101	Arbeiten für AuB	63.596				63.596
060100	Wegeunterhaltung			8.000		-8.000
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>186.154</b>		<b>140.552</b>	<b>12.250</b>	<b>45.602</b>

## Liste nach Planobjekten

**WiPlus**

<b>Forstamt</b>
<b>Betrieb</b>
<b>Revier</b>
<b>Geschäftsjahr</b>
<b>Besteuerung</b>

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Quartal	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	Jul/Aug/Sep		Stück Läuterung manuell	4,000		3.200,00	-3.200,00
161,2,U, Läuterung Abt.68	<b>Ergebnis</b>							<b>3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
161,2,U,Läuterung Abt.67	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Jul/Aug/Sep		Stück Läuterung manuell	2,000		1.600,00	-1.600,00
161,2,U,Läuterung Abt.67	<b>Ergebnis</b>							<b>1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
241,1,U,Holzernte Vornutzung Abt.23B	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez		EFm Roteiche	40,000	1.200,00	520,00	680,00
241,1,U,Holzernte Vornutzung Abt.23B	<b>Ergebnis</b>						<b>1.200,00</b>	<b>520,00</b>	<b>680,00</b>
241,1,U,Holzernte Vornutzung Abt.6A	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez		EFm Roteiche	50,000	1.500,00	650,00	850,00
241,1,U,Holzernte Vornutzung Abt.6A	<b>Ergebnis</b>						<b>1.500,00</b>	<b>650,00</b>	<b>850,00</b>
241,2,U,Holzernte Vornutzung Abt.70A1	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez		EFm Bergahorn	15,000	675,00	292,50	382,50
241,2,U,Holzernte Vornutzung Abt.70A1	<b>Ergebnis</b>						<b>675,00</b>	<b>292,50</b>	<b>382,50</b>
241,2,U,Holzernte Vornutzung Abt.71	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez		EFm Buche	240,000	12.240,00	3.744,00	8.496,00
241,2,U,Holzernte Vornutzung Abt.71	<b>Ergebnis</b>						<b>12.240,00</b>	<b>3.744,00</b>	<b>8.496,00</b>
241,6,U,Holzernte Vornutzung Abt.42A	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez		EFm Kiefer	100,000	3.500,00	1.610,00	1.890,00
241,6,U,Holzernte Vornutzung Abt.42A	<b>Ergebnis</b>						<b>3.500,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>1.890,00</b>
241,7,U, Holzernte Vornutzung Abt.84D	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez		EFm Erle	150,000	6.750,00	2.340,00	4.410,00
241,7,U, Holzernte Vornutzung Abt.84D	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez		EFm Esche	10,000	467,50	143,00	324,50
241,7,U, Holzernte Vornutzung Abt.84D	<b>Ergebnis</b>						<b>7.217,50</b>	<b>2.483,00</b>	<b>4.734,50</b>
241,7,U,Holzernte Vornutzung Abt.75B	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez		EFm Erle	170,000	8.925,00	3.094,00	5.831,00
241,7,U,Holzernte Vornutzung Abt.75B	<b>Ergebnis</b>						<b>8.925,00</b>	<b>3.094,00</b>	<b>5.831,00</b>

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
999,Sonstige Ausgaben Beförsterungskosten	Gemeinkosten			Beförsterungskosten	Hektar	710,000		40.320,90	-40.320,90
999,Sonstige Ausgaben Beförsterungskosten	Gemeinkosten			Holzverkauf durch HVO		5.000,000		5.000,00	-5.000,00
999,Sonstige Ausgaben Beförsterungskosten	<b>Ergebnis</b>							<b>45.320,90</b>	<b>-45.320,90</b>
999,Sonstige Ausgaben FE-Kosten verteilt auf 10 Jahre	Gemeinkosten			Beförsterungskosten, Kosten für FBP	Hektar	0,000		2.767,82	-2.767,82
999,Sonstige Ausgaben FE-Kosten verteilt auf 10 Jahre	<b>Ergebnis</b>							<b>2.767,82</b>	<b>-2.767,82</b>
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	<b>Ergebnis</b>							<b>4.850,00</b>	<b>-4.850,00</b>
Buchen HN Kalamität	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Okt/Nov/Dez		EFm Buche	1.300,000	22.100,00	7.800,00	14.300,00
Buchen HN Kalamität	<b>Ergebnis</b>						<b>22.100,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>14.300,00</b>
Buchen VN Kalamität	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Kalamität	Okt/Nov/Dez		EFm Buche	600,000	20.400,00	5.400,00	15.000,00
Buchen VN Kalamität	<b>Ergebnis</b>						<b>20.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>15.000,00</b>
ganzer Betrieb	Arbeiten für AuB			Zuwendung für klimaangepasstes Waldmanagement	Hektar	670,000	63.596,40		63.596,40
ganzer Betrieb	<b>Ergebnis</b>						<b>63.596,40</b>		<b>63.596,40</b>
Einnahmen aus Jagdpacht	Gemeinkosten			Jagdverpachtung		0,000	13.550,00		13.550,00
Einnahmen aus Jagdpacht	<b>Ergebnis</b>						<b>13.550,00</b>		<b>13.550,00</b>
Fichte PN Kalamität	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Kalamität	Okt/Nov/Dez		EFm Fichte	200,000	1.200,00	920,00	280,00
Fichte PN Kalamität	<b>Ergebnis</b>						<b>1.200,00</b>	<b>920,00</b>	<b>280,00</b>
Kiefer PN Kalamität	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Kalamität	Okt/Nov/Dez		EFm Kiefer	800,000	11.600,00		11.600,00
Kiefer PN Kalamität	<b>Ergebnis</b>						<b>11.600,00</b>		<b>11.600,00</b>
Kiefern HN Kalamität	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Okt/Nov/Dez		EFm Kiefer	500,000	18.000,00	6.500,00	11.500,00
Kiefern HN Kalamität	<b>Ergebnis</b>						<b>18.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
sonstige Ausgaben Personalkostenverrechnung	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			Einsatz Bauhof, Personalkostenverrechnung	STD	350,000		12.250,00	-12.250,00
sonstige Ausgaben Personalkostenverrechnung	<b>Ergebnis</b>							<b>12.250,00</b>	<b>-12.250,00</b>
Sonstige Ausgaben Verkehrssicherung	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			Verkehrssicherung		0,000		10.000,00	-10.000,00
Sonstige Ausgaben Verkehrssicherung	<b>Ergebnis</b>							<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
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	<b>Ergebnis</b>							<b>8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
Sonstige Einnahmen Gemeinkosten Verpachtung der Jagdhütte	Gemeinkosten			Verpachtung Jagdhütte		0,000	450,00		450,00
Sonstige Einnahmen Gemeinkosten Verpachtung der Jagdhütte	<b>Ergebnis</b>						<b>450,00</b>		<b>450,00</b>
Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Apr/Mai/Jun		Stück Pseudotsuga menziesii	3.000,000		5.550,00	-5.550,00
Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Jan/Feb/Mrz		Stück Quercus robur	2.000,000		5.400,00	-5.400,00
Verjüngung	<b>Ergebnis</b>							<b>10.950,00</b>	<b>-10.950,00</b>
Wildschutz	Schutz gegen Wildschäden	Gatterneubau/-erweiterung	Jul/Aug/Sep		Stück Drahtgatter Rehwild	1.000,000		8.600,00	-8.600,00
Wildschutz	<b>Ergebnis</b>							<b>8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>
<b>Gesamtergebnis</b>							<b>186.153,90</b>	<b>140.552,22</b>	<b>45.601,68</b>



# Hauungsplan nach Sorten

**WiPlus**

<b>Forstamt</b>	<b>Dieburg</b>
<b>Betrieb</b>	<b>Gemeindewald Roßdorf</b>
<b>Revier</b>	<b>Revier Roßdorf/Messel</b>
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2024</b>

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>100</b>	<b>150</b>	<b>80</b>		<b>1.365</b>		<b>60</b>	<b>2.420</b>	<b>4.175</b>
[+] Buche							810		60	1.615	2.485
[+] Eiche							45			45	90
[+] Fichte							40			160	200
[+] Kiefer			100	150	80		470			600	1.400

# Hauungsplan nach Art der Nutzung

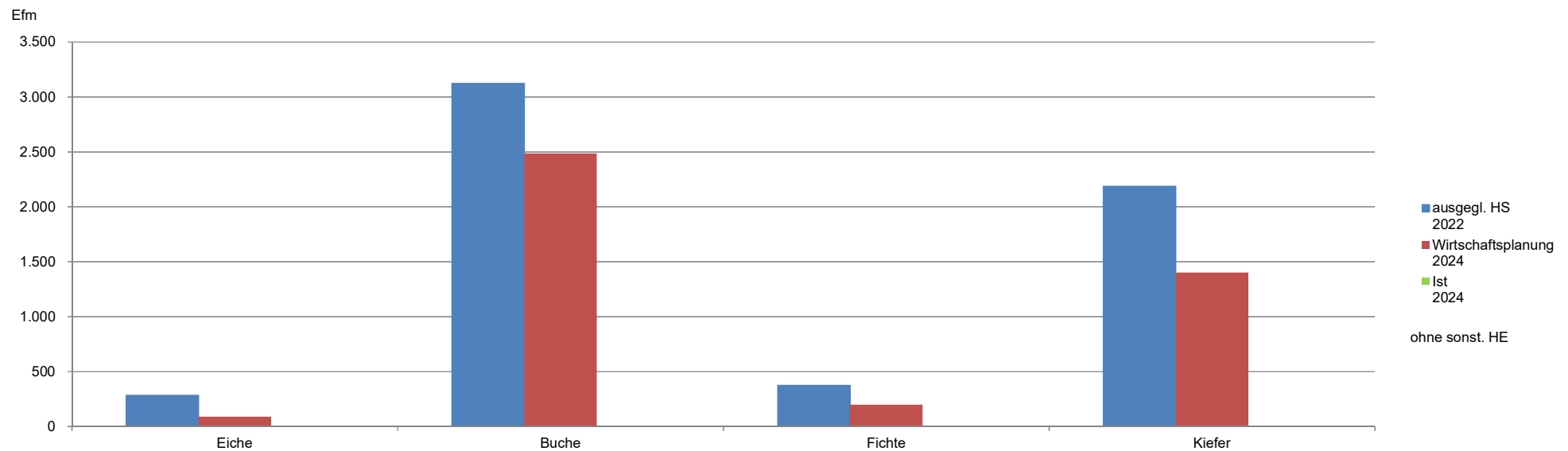
WiPlus

<b>Forstamt</b>	Dieburg
<b>Betrieb</b>	Gemeindewald Roßdorf
<b>Revier</b>	Revier Roßdorf/Messel
<b>Geschäftsjahr</b>	2024

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2022	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024	ausgegl. HS 2022	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024
Eiche	40			244		90
Buche	1.836	1.300		1.288	1.185	
Fichte	119			256		200
Kiefer	318	500		1.870	900	
Summe	2.313	1.800		3.657	2.375	

Summe		
ausgegl. HS 2022	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024
283		90
3.124	2.485	
375		200
2.187	1.400	
5.970	4.175	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024
sonstige HE		



# Pflanzenbedarf

**WiPlus**

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Roßdorf
Geschäftsjahr	2024

Revier	Betrieb	Kalenderjahr	Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Baumart	Pflanzengröße	Ausführende	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspreis (in EUR/ST)
167	Gemeindewald Roßdorf	2024	Apr/Mai/Jun	Pflanzung	Verjüngung	DGL	30 bis 60 cm	Unternehmer	3.000	5.550,00	1,85
			Jan/Feb/Mrz	Pflanzung	Verjüngung	SEI	80 bis 120 cm	Unternehmer	2.000	5.400,00	2,70
		<b>Ergebnis</b>							<b>5.000</b>	<b>10.950,00</b>	<b>2,19</b>

## 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
- Ausgeglicherer 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
- Pfl egenutzung, 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
- Sortimentbildung: 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

# Kenn- und Messzahlen



# Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Die Kenn- und Messzahlen des Jahres **2022** 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
<b>01</b>	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	<b>1.11.1.01</b> Gleichstellung von Frau und Mann Verantwortlich: <b>Barei</b>	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG, Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen und Beratungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung und Qualifizierung von Mitarbeiterinnen</li> <li>• Bildungs- und Kulturangebote, Sprachkurse für ausländische MitbürgerInnen</li> <li>• Informationsangebote für MitbürgerInnen aus anderen als christlichen und mitteleuropäischen Kulturbereichen</li> <li>• Kooperation mit anderen Institutionen</li> <li>• Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit, Informationsveranstaltungen, Verwaltungstätigkeit</li> <li>• Stellenbesetzungen, Beförderungen</li> <li>• Vorstellungsgespräche, Auswahlentscheidungen</li> <li>• Beratung, Sprechstunden</li> <li>• Soziale Angebote (Trennung, Scheidung, Wiedereinstieg in Beruf)</li> <li>• Angebote zur Gesundheitsförderung</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berücksichtigung frauenspezifischer und gleichstellungsrelevanter Aspekte in den Gremien und in den Ämtern</li> <li>• Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes und des Frauenförderplans</li> <li>• Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>• Erfüllung des Verfassungsauftrages durch Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• 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</li> <li>• Fortführung von Gesprächsgruppen („Brenstark“ für an Krebs erkrankte Frauen, seit Corona nur telefonisch)</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit zu Hilfsangeboten für Frauen und Mädchen</li> <li>• Angebot eines Online-Seminars für weibliche Beschäftigte</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

- Aktionstag zum 25.11., Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen in Kooperation mit dem Frauencafé, dem Verein Nachhaltig-zusammenleben-jetzt und der Evangelischen Kirche Roßdorf
- Benefizlauf in Kooperation mit dem Verein Weiterleben e.V. Darmstadt

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>02</b>	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	<b>1.11.1.02</b> Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation Verantwortlich: <b>Meyer</b>	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,
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einladung, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen</li> <li>• Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen</li> <li>• Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z.B. Ausschüsse, Kommissionen, Arbeitsgruppen</li> <li>• Veröffentlichung von Unterlagen der Gemeindevertretung und deren Ausschüsse im Internet</li> <li>• formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen (Beschlussüberwachung)</li> <li>• Abrechnung von Fraktionszuschüssen</li> <li>• Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (siehe auch 6.61.2.01)</li> <li>• Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw.</li> <li>• Jubiläen und Ehrungen</li> <li>• Pressearbeit, Weitergabe von Informationen</li> <li>• Entwicklung und Fortschreibung der vorhandenen Infrastruktur</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</li> <li>• Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung</li> <li>• Einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Kenn- und Messzahlen möglich</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>03</b>	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	<b>1.11.1.03</b> Verwaltungssteuerung  Verantwortlich: <b>Meyer</b>	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><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bearbeitung grundsätzlicher und organisatorischer Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung</li> <li>• Bearbeitung von Verträgen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern oder anderen Kommunen mit Zielvereinbarungen</li> <li>• rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung und des Eigenbetriebes</li> <li>• Federführung bei der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung der Gemeinde sowie des Eigenbetriebes</li> <li>• Verantwortlichkeit bei der Beauftragung Dritter in Rechtsfragen</li> <li>• Einholung rechtlicher Stellungnahmen und Gutachten</li> <li>• Vorbereitung und Begleitung der rechtlichen und/ oder grundsätzlich bedeutsamen Entscheidungen</li> <li>• Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten</li> <li>• Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und Veranstaltungen</li> <li>• Personalrat (siehe auch 1.11.1.05)</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zusammenarbeit mit anderen Kommunen zur Arbeits- und Kostenminimierung</li> <li>• Optimierung der Verwaltungsabläufe</li> <li>• Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen, transparenten u. angemessenen Verwaltungshandelns</li> <li>• Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde</li> <li>• Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Roßdorf</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Anzahl der Beauftragungen von Dritten in Rechtsfragen und deren Kosten: RA Dr. Knüpfer in Sachen Mietstreitigkeiten, Grundstücksangelegenheiten und Vertragsrecht.</li> <li>• 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.</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung												
<b>04</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service	<b>1.11.1.04</b> Organisatorische Dienstleistungen – EDV. Verantwortlich: <b>Trautmann/ Waldhauser</b>	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><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Netz-, Hard-, und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren</li> <li>• Mitarbeiter/ innen bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen</li> <li>• Definition von Leistungen (Erstellung von Leistungskatalogen und Pflichtenheften)</li> <li>• Federführung bei der Beauftragung und Zusammenarbeit mit externen Firmen (z.B. Leasingverträge)</li> <li>• Datenschutz und Datensicherheit gewährleisten</li> <li>• Datenschutz entsprechend der Bundes- und landesrechtlichen Vorschriften.</li> </ul>																
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angemessene Ausstattung der EDV Arbeitsplätze zur Unterstützung des Verwaltungshandels zur wirtschaftlichen und ergebnisorientierten Aufgabenerledigung</li> <li>• Sicherstellung der Qualität, Funktionalität und Stabilität der installierten Hardware und der angewandten Software.</li> <li>• Gewährleistung der Datensicherung und des Datenschutzes</li> <li>• Überprüfung von Verträgen wie Wartung, Leasing, EDV-Unterhaltung mindestens alle 3 Jahre</li> </ul>																
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="245 1406 1406 1574"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2022</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC-Arbeitsplätze</td> <td>115</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>EDV-Fremdleistungen Gemeinde Regiebetrieb</td> <td>67.169,55</td> <td>98.804,95</td> </tr> <tr> <td><b>Summen</b></td> <td><b>98.009,95</b></td> <td><b>128.006,67</b></td> </tr> </tbody> </table>					Jahr	2022	2021	PC-Arbeitsplätze	115	115	EDV-Fremdleistungen Gemeinde Regiebetrieb	67.169,55	98.804,95	<b>Summen</b>	<b>98.009,95</b>	<b>128.006,67</b>
Jahr	2022	2021														
PC-Arbeitsplätze	115	115														
EDV-Fremdleistungen Gemeinde Regiebetrieb	67.169,55	98.804,95														
<b>Summen</b>	<b>98.009,95</b>	<b>128.006,67</b>														

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung												
<b>05</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service	<b>1.11.1.05</b> Einrichtungen für die gesamte Verwaltung. Verantwortlich: <b>Meyer</b>	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><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien</li> <li>• Bereitstellung; <i>Miete</i> und Wartung von Fotokopier- Telefon- u. Faxgeräten sowie * <i>Zeiterfassungsanlage</i></li> <li>• Telefondienst (<i>siehe auch 1.12.2.04 Bürgerservice</i>)</li> <li>• allgemeine Bürgerinformation</li> <li>• Archiv</li> <li>• Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</li> <li>• Sicherstellung des Arbeitsschutzes</li> <li>• Konzeption, Organisation und Durchführung der internen u. externen Postzustellung sowie Postversandverarbeitung aller Sendungen die durch Dritte befördert werden</li> <li>• Kurier- und Botendienste organisieren und durchführen</li> </ul>																
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Büromaterial für den Verwaltungsbedarf, Materialverwaltung und -ausgabe</li> <li>• Leasing und Wartung von Fotokopiergeräten</li> <li>• Beschaffung, Betreuung und Rechnungenanweisung für Telekommunikationsanlagen</li> <li>• Sicherstellung des Arbeitsschutzes</li> <li>• Sicherstellung der betriebsärztlichen Leistungen</li> </ul>																
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2022</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kosten für Büromaterialbeschaffung</td> <td>17.020,11</td> <td>25.731,97</td> </tr> <tr> <td>Kosten für die Sicherstellung des Arbeitsschutzes und der betriebsärztlichen Leistungen</td> <td>12.501,97</td> <td>10.194,54</td> </tr> <tr> <td>Kosten für eigene Postzustellung und Fremdzustellung Müller</td> <td>27.365,18</td> <td>33.229,59</td> </tr> </tbody> </table>					Jahr	2022	2021	Kosten für Büromaterialbeschaffung	17.020,11	25.731,97	Kosten für die Sicherstellung des Arbeitsschutzes und der betriebsärztlichen Leistungen	12.501,97	10.194,54	Kosten für eigene Postzustellung und Fremdzustellung Müller	27.365,18	33.229,59
Jahr	2022	2021														
Kosten für Büromaterialbeschaffung	17.020,11	25.731,97														
Kosten für die Sicherstellung des Arbeitsschutzes und der betriebsärztlichen Leistungen	12.501,97	10.194,54														
Kosten für eigene Postzustellung und Fremdzustellung Müller	27.365,18	33.229,59														

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung								
<b>06</b>	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	<b>1.11.1.06</b> Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und –planung. Verantwortlich: <b>Quintani</b>	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><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln</li> <li>• Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen entwickeln oder beauftragen und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln oder beauftragen und dessen Anwendung sicherstellen</li> <li>• Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle ( z.B. Vorruhestand, Altersteilzeit) entwickeln und umsetzen</li> <li>• Vereinbarungen mit dem Personalrat für die gesamte Verwaltung koordinieren und entwickeln</li> <li>• Bewerberauswahlverfahren (intern u. extern) durchführen, Einstellungen durchführen</li> <li>• Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin koordinieren</li> <li>• personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen</li> <li>• freiwillige soziale Leistungen</li> <li>• Urlaubsabwicklung</li> <li>• Führung Zeiterfassung</li> <li>• Ausbildung organisieren und begleiten, fachübergreifende Fortbildung organisieren und begleiten, Fortbildungsprogramme planen und erstellen</li> <li>• Aufstellung und Fortschreibung eines Frauenförderplanes und des Stellenplanes</li> <li>• Berechnen und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, ABM und Versorgungsempfänger</li> <li>• Prüfung von Einsparmöglichkeiten im Personalbereich</li> <li>• Durchführung Innovationspreis mit den Bediensteten</li> </ul>												
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs</li> <li>• Qualifizierte Aus- und Fortbildung</li> <li>• Definition und Umsetzung von einheitlichen Qualitätsstandards im Personalbereich zur Zufriedenheit der MitarbeiterInnen und des Arbeitgebers für ein wirtschaftliches Personalmanagement</li> <li>• Attraktivität der Arbeitsplätze für Einsteiger steigern</li> </ul>												
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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>2022</td> <td>2</td> <td>9</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>• Benennung von Fortbildungen (Bereiche) und deren Kosten (siehe Anlage 5)</li> <li>• Anzahl der durchgeführten Beförderungen und Höhergruppierungen Beförderungen 2022 = 0, Höhergruppierungen 2022= 10</li> </ul>					Jahr	Verwaltung	Kindertagesstätten	Ausbildungsverbund	2022	2	9	0
Jahr	Verwaltung	Kindertagesstätten	Ausbildungsverbund									
2022	2	9	0									

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>07</b>	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	<b>1.11.1.07</b> Liegenschafts- und Gebäude- management. Verantwortlich: <b>Thierolf</b>	Bewirtschaftung aller gemeindlichen Grundstücke und Gebäude mit Ausnahme von: Straßen-, Feldwege-, Bach- und Grabengrundstücke (siehe Produkte 29, 32) einschließlich Energiekostencontrolling
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushandeln und vorbereiten von notariellen Grundstückskaufverträgen für bebaute und unbebaute Wohnbau- u. Gewerbegrundstücke (An- und Verkauf- bzw. Tauschverträge) bis zur Beurkundung,</li> <li>• Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung,</li> <li>• Prüfung und Ausstellung von Löschungsbewilligungen und Vorrangseinräumungserklärungen,</li> <li>• Erteilung von Auskünften über Bodenrichtwerte,</li> <li>• Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen,</li> <li>• Regelung und Abschluss von Miet- und Pachtverträgen (auch Erbpacht) sowie Nutzungs- und Gestattungsverträgen,</li> <li>• Prüfung und Bescheiderstellung zum gemeindlichen Vorkaufsrecht,</li> <li>• Verfahrensdurchführung,</li> <li>• Verwaltung und Bestellung von Baulasten und anderen dinglichen Rechten Dritter am Grundeigentum der Gemeinde z. B. Wege- oder Leitungsrechte,</li> <li>• Bewirtschaftung aller gemeindlichen Gebäude,</li> <li>• Vorbereitung und Abschluss von Rahmenverträgen im Bereich Reinigung für sämtliche gemeindliche Gebäude,</li> <li>• Aufstellung und Fortschreibung von Vergaberichtlinien.</li> <li>• Ermittlung von Einsparpotentialen bei Energie, Verbrauchskosten, Ver- / Entsorgung.</li> <li>• Ressourcenmanagement.</li> <li>• Unterhaltung und Erneuerung der Gebäude,</li> <li>• Wartung und Instandhaltung der Betriebstechnik,</li> <li>• Raum- u. Flächenplanung</li> <li>• Mietverwaltung</li> <li>• Eigentumsverwaltung, Verhandlung mit Energielieferanten</li> <li>• Vergabe öffentlicher Einrichtungen</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jährliche Senkung des Energieverbrauchs in allen öffentlichen Einrichtungen innerhalb der nächsten 5 Jahre.</li> <li>• Eine Vermietung und Verpachtung gewerblicher Objekte erfolgt bei <u>Neuverhandlungen</u> mindestens kostendeckend.</li> <li>• Werterhaltung und schrittweise Anhebung der Ausbauqualität in den gemeindeeigenen Wohnungen auf einen normalen Standard über einen Zeitraum der nächsten 5 Jahre.</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jährliche Feststellung des Energieverbrauchs je öffentliche Einrichtung (<i>siehe Anlage Nr. 1</i>)</li> <li>• Jährliche Betrachtung der Kosten gegenüber den Pachteinnahmen der gewerbl. genutzten Objekte *</li> </ul> <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 2022 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
<b>08</b>	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	<b>1.11.1.08</b> Finanzverwaltung Verantwortlich: <b>Emich</b>	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><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Wertsachenverwahrungen</li> <li>• zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen</li> <li>• Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung</li> <li>• Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- u. Budgetvollzuges</li> <li>• Beteiligungsmanagement, Dividenden, Erträge aus Konzessionsverträgen</li> <li>• 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</li> <li>• Aufgaben der gemeindlichen Buchhaltung</li> <li>• Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht</li> <li>• Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes</li> <li>• Begleitung des Beratungsverfahrens, Berechnung und Überwachung der Fachbereichsbudgets</li> <li>• Berichterstattung an politische Gremien über den Haushaltsvollzug</li> <li>• Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden</li> <li>• Aufstellung von Grundsätzen der Budgetierung</li> </ul> <p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frist- und termingerechte Einnahmebeschaffung unter gesetzlichen und satzungrechtlichen Grundlagen.</li> <li>• Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel</li> </ul> <p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kann nachgereicht werden.</li> </ul>				

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
-----	----------------	---------------	---------------------	-------------------------



## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

<b>09</b>	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungs- steuerung und - service	<b>1.11.1.09</b> Liegenschafts- und Gebäude- management. Verantwortlich: <b>Schmidt</b>	Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude für <b>Kindertagesstätten</b> , neu ab 2014
<b>Leistungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude für Kindertagesstätten</li> <li>• Ermittlung von Einsparpotentialen bei Energie, Verbrauchskosten, Ver- / Entsorgung.</li> <li>• Ressourcenmanagement.</li> <li>• Unterhaltung und Erneuerung der Gebäude für Kindertagesstätten</li> <li>• Wartung und Instandhaltung der Betriebstechnik</li> <li>• Raum- u. Flächenplanung</li> <li>• Mietverwaltung</li> <li>• Eigentumsverwaltung, Verhandlung mit Energielieferanten</li> </ul>				
<b>Ziele:</b>  Nicht definiert				
<b>Kenn- und Messzahlen:</b>  Keine definiert.				

<b>Nr.</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt-Nr. Produkt</b>	<b>Produktkurzbeschreibung</b>
<b>10</b>	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	<b>1.12.1.01</b> Wahlen Verantwortlich: <b>Wolf</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren
<b>Leistungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- (Wahlen zum Kreistag, zur Gemeindevertretung), Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Bürgerbegehren.</li> <li>• Informieren über die Wahlrechte, Bürgerinformation</li> <li>• Wählerverzeichnisse erstellen</li> <li>• Wahllokale suchen und bereitstellen</li> <li>• Bereitstellen von entsprechenden Daten</li> </ul>				
<b>Ziele:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen</li> <li>• Informieren über die Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung)</li> <li>• Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken</li> <li>• Durchführung der Wahlgesetze und -verordnungen</li> </ul>				
<b>Kenn- und Messzahlen:</b>  Keine definiert.				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>11</b>	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.01 Verkehrslenkung / -sicherung / -überwachung,  Öffentliche Sicherheit und Ordnung  Verantwortlich: <b>Wolf</b>	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
- 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

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

### Ziele:

- 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

### Kenn- und Messzahlen:

- Anzahl Verkehrswidrigkeiten durch Ordnungsbehörden ermittelt: 01.01.-31.12.2022  
fließender Verkehr: 664; ruhender Verkehr: 659; LKW: 322, Tempoüberschreitungen: 2.476.
- Anzahl Verkehrsunfälle nach Verkehrsmitteln gegliedert nach Sach- und Personenschäden durch Polizei ermittelt: Siehe Anlage Nr. 2.
- Anzahl und Dauer zu Unterbringungen von Obdachlosen in **2022**: 11 Unterbringungen:

01.01.- 31.03.	01. 04.- 30.06.	01.07.-30.09.	01.10.-31.12.	01.01.-31.12.
9	10	9	10	11

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>12</b>	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	<b>1.12.2.02</b> ÖPNV Verantwortlich: <b>Wolf</b>	Angebote für ÖPNV verwalten und fortentwickeln, Taxen- u. Mietwagenverkehr verwalten.
<b>Leistungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrpläne und Linienführungen abstimmen und die Öffentlichkeit informieren, Verordnungen für Taxiverkehr erlassen, Tarife festsetzen</li> </ul>				
<b>Ziele:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attraktives ÖPNV-Angebot aufrecht erhalten</li> <li>• Senkung des motorisierten Individualverkehrs</li> </ul>				
<b>Kenn- und Messzahlen:</b>  Keine definiert.				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>13</b>	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsan- gelegenheiten	<b>1.12.2.03</b> Gewerbeüber- wachung und Gaststätten- recht Verantwortlich: <b>Wolf</b>	Erteilung und Überwachung der Gaststätten- erlaubnis, gewerberechtliche Erlaubnisse
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gaststättenerlaubnisse (Ausschank, Beherbergung) erteilen, Betriebe überwachen</li> <li>• Gestattungen für vorübergehende Gaststättentätigkeiten erteilen und überwachen</li> <li>• Entgegennahme von Gewerbeanzeigen</li> <li>• Führen des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister erteilen</li> <li>• Mithilfe bei Erlaubnissen nach der Gewerbeordnung (z.B. Makler)</li> <li>• Überwachung der Gewerbebetriebe im Rahmen der Gewerbeordnung</li> <li>• Erteilung von Reisegewerbekarten</li> <li>• Festsetzung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen</li> <li>• Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz erteilen und überwachen</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährung eines ordnungsgemäßen Gaststättenbetriebes im Gemarkungsgebiet</li> <li>• Vollständige Übersicht über die Gewerbebetriebe führen, Gewerbeausübung im Rahmen der Ge- setze gewährleisten</li> <li>• Durchführung der Gewerbeordnung</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <p>Keine definiert.</p>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung																					
<b>14</b>	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	<b>1.12.2.04</b> Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung Verantwortlich: <b>Wolf</b>	Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation.																					
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister Bonn</li> <li>• Melderegister An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister auf dem aktuellen Stand halten</li> <li>• Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister</li> <li>• Lohnsteuerkarten ausstellen und ändern</li> <li>• Personalausweise und Reisepässe (auch Kinderausweise) ausstellen</li> <li>• Anträge für Führungszeugnisse und Auszüge entgegennehmen und weiterleiten</li> <li>• Fundsachen bearbeiten</li> <li>• Bürger- und Besucherberatung</li> <li>• Weitergabe von Informationen aus Verwaltung und öffentlichem Leben (mündlich u. schriftlich). Umfassende, bürgerfreundliche schnelle und kompetente Informationen und Beratung</li> <li>• schnelle und kompetente Vermittlung von Telefongesprächen (siehe auch 1.11.1.05)</li> </ul>																									
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten und diese unter Berücksichtigung des Datenschutzes zur Verfügung stellen</li> <li>• Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen</li> </ul>																									
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Zu- und Wegzüge sowie Umzüge</li> <li>• Anzahl der ausgestellten Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>01.01.-31.12.</th> <th>2022</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Umzüge</td> <td>351</td> <td>322</td> </tr> <tr> <td>Zuzüge</td> <td>1013</td> <td>890</td> </tr> <tr> <td>Wegzüge</td> <td>820</td> <td>754</td> </tr> <tr> <td>Personalausweise</td> <td>1.291</td> <td>1.133</td> </tr> <tr> <td>Reisepässe</td> <td>820</td> <td>344</td> </tr> <tr> <td>Kinderreisepässe</td> <td>238</td> <td>131</td> </tr> </tbody> </table>					01.01.-31.12.	2022	2021	Umzüge	351	322	Zuzüge	1013	890	Wegzüge	820	754	Personalausweise	1.291	1.133	Reisepässe	820	344	Kinderreisepässe	238	131
01.01.-31.12.	2022	2021																							
Umzüge	351	322																							
Zuzüge	1013	890																							
Wegzüge	820	754																							
Personalausweise	1.291	1.133																							
Reisepässe	820	344																							
Kinderreisepässe	238	131																							

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung																																	
<b>15</b>	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	<b>1.12.2.05</b> Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit Verantwortlich: <b>Himmler</b>	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><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geburt und Tod eines Menschen beurkunden</li> <li>• Geburten- und Sterberegister führen, Urkunden daraus erstellen, Auskünfte erteilen</li> <li>• Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle im Ausland beurkunden</li> <li>• Eheschließung zweier Menschen nach Prüfung durchführen, Eheregister anlegen und führen, Urkunden daraus erstellen, Auskünfte erteilen, Ehefähigkeitszeugnisse ausstellen</li> <li>• Namenserklärungen beurkunden, weitere personenstandsrechtliche Beurkundungen durchführen</li> <li>• Einbürgerungsanträge entgegennehmen und weiterleiten</li> <li>• Öffentlich-rechtliche Namensänderung entgegennehmen und vorprüfen, Vornamensänderungen entgegennehmen und entscheiden.</li> </ul>																																					
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen, bereithalten und ausstellen</li> <li>• Beratung über Einbürgerungsverfahren, Verfahren zur Staatsangehörigkeit und zur behördlichen Namensänderung durchführen</li> <li>• Eheschließungen in einem ansprechenden Rahmen durchführen</li> </ul>																																					
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2021</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>35</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der übrigen Personenstandsänderungen:</td> <td>43</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Ehefähigkeitszeugnisse</td> <td>3</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Änderungen der Eheregister alter Form</td> <td>49</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Geburten</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Änderungen im Geburtenregister</td> <td>45</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Sterbefälle</td> <td>79</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>Vornamensänderungen</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Einbürgerungen bzw. Einbürgerungsanträge</td> <td>22 bzw. 32</td> <td>17 bzw. 30</td> </tr> </tbody> </table>						2022	2021	Anzahl der bestellten Standesbeamten	6	6	Anzahl der Trauungen	35	36	Anzahl der übrigen Personenstandsänderungen:	43	46	Ehefähigkeitszeugnisse	3	5	Änderungen der Eheregister alter Form	49	45	Anzahl der Geburten	4	6	Änderungen im Geburtenregister	45	48	Anzahl der Sterbefälle	79	86	Vornamensänderungen	1	1	Anzahl der Einbürgerungen bzw. Einbürgerungsanträge	22 bzw. 32	17 bzw. 30
	2022	2021																																			
Anzahl der bestellten Standesbeamten	6	6																																			
Anzahl der Trauungen	35	36																																			
Anzahl der übrigen Personenstandsänderungen:	43	46																																			
Ehefähigkeitszeugnisse	3	5																																			
Änderungen der Eheregister alter Form	49	45																																			
Anzahl der Geburten	4	6																																			
Änderungen im Geburtenregister	45	48																																			
Anzahl der Sterbefälle	79	86																																			
Vornamensänderungen	1	1																																			
Anzahl der Einbürgerungen bzw. Einbürgerungsanträge	22 bzw. 32	17 bzw. 30																																			

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>16</b>	12 Sicherheit und Ordnung	126 Brand- u. Katastrophenschutz	<b>1.12.2.06</b> Brand- u. Katastrophenschutz Verantwortlich: <b>Wolf</b>	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><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen</li> <li>• entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen</li> <li>• Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern</li> <li>• Hilfeleistung für Dritte</li> <li>• Vorbereitungen treffen, um beim Eintritt eines Katastrophenfalles handlungsfähig zu sein</li> <li>• Hilfeleistungen in Katastrophenfällen</li> <li>• Fortbildungsmaßnahmen</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhütung von Bränden, Brandgefahren erkennen und beseitigen</li> <li>• Brände löschen</li> <li>• Gefahrenabwehr</li> <li>• koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall vorbereiten</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <p>Keine definiert.</p>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>17</b>	2 Schule und Kultur 24 Schulträgeraufgaben	242 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	<b>2.24.2.01</b> Förderungsmaßnahmen für Schüler Verantwortlich: <b>Rühl</b>	Förderung der familienergänzenden und schulischen Betreuung
<p><b>Leistungen:</b> 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><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finanzielle Unterstützung für die familienfreundliche Schule.</li> <li>• Gewährung von Zuschüssen an die Schulen für die pädagogische Arbeit.</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 €.</li> <li>• 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 2022.</li> </ul>				



## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>18</b>	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Schule und Kultur	<b>2.25.2.01</b> Heimatmuseum und Bücherei / Mediathek Verantwortlich: <b>Meyer</b>	Museumsgut sichern, aufbewahren, sammeln, erforschen und erschließen, auch Bücherei / Mediathek (PG 272) aufbauen, ausbauen und auf dem aktuellen Stand halten.
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In Verbindung mit Vereinen, Schulen und anderen Kultureinrichtungen:</li> <li>• Verwaltung und Betreuung des Südhessischen Handwerksmuseums.</li> <li>• Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten,</li> <li>• Vergabe von Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten.</li> <li>• Zusammenarbeit mit historischen Vereinigungen und Verbänden.</li> <li>• Bücherei / Mediathek aufbauen, ausbauen und auf dem aktuellen Stand halten,</li> <li>• Vernetzung mit Schulen und anderen Kultureinrichtungen,</li> <li>• Veranstaltungen zur Ansprache verschiedener Altersgruppen.</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pflege von Kultureinrichtungen (Südhessisches Handwerksmuseum) zur Bewahrung, Erweiterung (Vervollständigung) und Darstellung der Heimatgeschichte.</li> <li>• Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Mediangebotes. Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens in der Kommune, Qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal.</li> <li>• Über die Bücherei / Mediathek den Zugang zu Informationen und Literatur für alle Altersgruppen niedrigschwellig sicherstellen.</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen Bücherei für 2022:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl Medien je Einwohner: ca. 1 Medium pro Einwohner</li> <li>• Erneuerungsquote der Medien: 5,6% (2021: 5,3%)</li> <li>• Medien-Bestand: 13.518 (2021: 13.839)</li> <li>• Medien-Ausleihe: 19.982 (2021: 19.582)</li> <li>• Eingearbeitete Medien: 762 (2021: 739)</li> <li>• Besucher-Zahlen: 6.124 (2021: 5.466)</li> <li>• Öffnungstage: 164 (2021: 161)</li> <li>• Öffnungszeiten: Mo 15-19 Uhr, Mi 15-19 Uhr, Fr 10-13 Uhr, Sa 10-13 Uhr (1. + 3. im Monat)</li> <li>• Veranstaltungen: 5 x Klassenführungen, 1 x Flohmarkt, 4 x Vorlesen, 1 x Autorenlesung</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>19</b>	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	<b>2.28.1.01</b> Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften Verantwortlich: <b>Meyer</b>	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><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordination, Mithilfe oder Durchführung von Sonderveranstaltungen</li> <li>• Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung)</li> <li>• Auftragsvergabe an Dritte zur Durchführung der Veranstaltungen</li> <li>• Vorbereitungen für Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Roßdorf und den jeweiligen Partnerstädten oder -gemeinden</li> <li>• Abstimmungen mit den Vereinen und Verbänden in Bezug auf gemeinsame Aktionen</li> <li>• Kulturförderung, Musikförderung und Förderung von Kirchengemeinden</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher</li> <li>• Ausbau und Förderung der Beziehungen zu Partnergemeinden zum Zwecke der Völkerverständigung insbesondere auch Förderung von Jugendaustausch</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kann nachgereicht werden.</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>20</b>	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	<b>2.28.1.02</b> Ortskernfest  Verantwortlich: <b>Meyer</b>	Planung und Durchführung des jährlichen Ortskernfestes
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordination und Mithilfe bei der Durchführung des OKF</li> <li>• Bereitstellung von finanzieller Unterstützung und Infrastruktur sowie Abrechnung mit den Teilnehmern</li> <li>• Auftragsvergabe an Dritte</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• Abstimmung mit den Vereinen in Bezug auf gemeinsame Aktionen</li> <li>• Einladung der Partnergemeinden und Abstimmung mit den Partnergemeinden</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einmal jährlich Durchführung des OKF</li> <li>• Schaffung der Begegnungsmöglichkeit von Roßdörfer Bürger/innen</li> <li>• Unterstützung der Roßdörfer Vereine und von Partnergemeinden zur Selbstdarstellung</li> <li>• Ermöglichung von Einnahmen für die Roßdörfer Vereine</li> <li>• Kulturförderung / Austausch mit Partnergemeinden</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kann nachgereicht werden.</li> </ul>				

## 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: <b>Rühl</b>	Unterstützung und Beantragung zum Erhalt von sozialen Leistungen, Zuschüsse an Einrichtungen für Behinderte
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung und Unterstützung bei Antragstellung für Leistungen im Bereich: Sozialhilfe, Grundsicherung, Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Gebührenbefreiung GEZ sowie Übernahme von Kindergartengebühren durch Landkreis</li> <li>• Ausstellung von Wohnungsbindungsbescheinigung</li> <li>• Rentenangelegenheiten (Unterstützung bei Antragstellung und Kontenklärung)</li> <li>• Wohnraumvermittlung</li> <li>• Zuschüsse an Einrichtungen für Behinderte</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung und Beratung von sozial schwachen Personen hinsichtlich Sozialleistungen</li> <li>• Vermittlung gemeindlicher Wohnungen an sozial Bedürftige</li> <li>• Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Rentenangelegenheiten</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl Antragsaufnahmen zu: Sozialhilfe / Grundsicherung, Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Gebührenbefreiung zur GEZ / Befreiung Kindergartengebühren für 2022: wird nachgereicht. Bedingt durch die Corona Pandemie war der Rathausbesuch nur mit Termin möglich. Hierdurch verringert sich die Besucheranzahl, da „Spontanbesuche“ nicht in Regel möglich waren</li> <li>• Anzahl der Beratungsbesuche und / oder Telefonate pro gestelltem Antrag 2022: wird nachgereicht.</li> <li>• Anzahl der Antragsaufnahmen für Rentenansprüche / Kontenklärung 2022: wird nachgereicht.</li> <li>• Anzahl der eingegangenen Anfragen für Gemeindewohnungen pro Jahr für 2022: 31</li> </ul> <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"> <li>• Anzahl der Wohnungen mit Belegungsrecht (siehe Anlage 7)</li> <li>• Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen mit Angabe belegt oder frei</li> <li>• Anzahl der Notwohnungen</li> <li>• Anzahl der erfolgten Vermittlungen von Wohnungen pro Jahr, 2022: 6</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>22</b>	3 Soziales und Jugend 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	<b>3.35.1.01</b> Soziale Einrichtungen für Senioren Verantwortlich: <b>Barei</b>	Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen und vermitteln, Förderung und Erhaltung des sozialen Netzes.
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung für ältere Menschen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation</li> <li>• Vermittlung von Hilfsdiensten und unterstützenden Maßnahmen</li> <li>• Planung, Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Tages- und Mehrtagesfahrten, Fahrdienste</li> <li>• Vorträge, Informationsveranstaltungen, Seminare, Kulturelle Veranstaltungen, Soziokulturelle Großveranstaltungen, Sprechstunden, Gesundheitsprophylaxe</li> <li>• Erhebung und Zusammenstellung der Angebotsstruktur, Organisieren und Anbieten von offener Seniorenarbeit, soziale Gruppenarbeit, Seniorenbeirat, Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• Koordination der Seniorenaktivitten von verschiedenen Trägern sowie eigene Maßnahmen</li> <li>• Freizeitangebote der örtlichen Seniorengruppen unterstützen und vermitteln</li> <li>• Gewinnung und Pflege ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen</li> <li>• Kooperation und Vernetzung mit anderen Fachdiensten</li> <li>• Vernetzung mit sozialen Einrichtungen</li> <li>• Beratung und Bedarfsermittlung zum seniorengerechten Wohnen</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherung der Lebensqualität im Alter durch Beratung und Schaffung von Rahmenbedingungen zur Durchführung sozialer, gesellschaftlicher und generationsübergreifender Angebote</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <p><b>Aufgrund der Corona-Pandemie musste unser Seniorentreff bis zum April 2022 die Türen schließen und Veranstaltungen und sonstige Präsenz-Angebote für Seniorinnen und Senioren im Innenraum mussten in diesen Zeiten weitgehend entfallen.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angebote im Historisches Rathaus bzw. in anderen Liegenschaften (aufgrund der Energiekrise): 1 – 3 Tage / Woche</li> <li>• Zahl der Teilnehmenden je nach Angebot: 8 - 10 Personen (Vorjahr 7 - 12) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Singkreis 14-tägig im Sommer / Herbst: einzelne Teilnehmerinnen</li> <li>- Spielnachmittag 1x monatlich: 12 x, ca. 8-10 Personen</li> <li>- Offener Treff: Bingo monatlich, 12 x, ca. 10-12 Personen</li> <li>- Seniorentheatergruppe Spätlese 7 Proben</li> <li>- Telefonische Beratung Ehrenamtsbro bis Nov. 2022</li> <li>- Repair-Café: April-Okt. monatlich: 1x</li> <li>- Preisskat: 2x mit ca. 10 Personen</li> <li>- PC-Sprechstunde, 14-tägig, durchgängiges Angebot in Präsenz oder telefonisch, ca. 3-8 Personen</li> </ul> </li> <li>• Ausflugsfahrten: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ladenburg, 31 Personen</li> <li>- Roßdorf-Rhön, 15 Personen</li> <li>- Rheinschiffahrt von Rüdesheim nach Bacharach, 47 Personen</li> </ul> </li> <li>• Sportliche Veranstaltungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegeln 1x wöchentlich in Roßdorf und Gundernhausen ca. 12 TN</li> <li>- Ismakogie 17 Wochen 1 x wöchentlich, 12 TN</li> <li>- Radtour, 1x, 10 TN</li> </ul> </li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

- Theatergruppe „Roßdörfer Spätlese“: 6 Vorstellung außerhalb Roßdorfs, 1 in Roßdorf
- Informationsveranstaltungen:
  - Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung ca. 50 Personen
  - Testament ca. 50 Personen
- Sonstiges
  - Demenzpartnerschulungen für Mitglieder von Kirchen, Ehrenamt, Seniorenbeirat, 6 Personen
  - Weihnachtlicher Nachmittag im Sonnensaal mit Jürgen Poth, ca. 80 Personen
  - Weihnachtsgruß- und präsent für die Roßdörfer Bürgerinnen und Bürger in Heimen
  - Seniorenspaziergänge, 9x, ca. 3-7 Personen
  - Genussradeln, 7x, ca. 8 Personen

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>23</b>	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	<b>3.36.1.01</b> Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Verantwortlich: <b>Rühl</b>	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)

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

- 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
- Jährlich ein Beratungsgespräch der Eltern

### Kenn- und Messzahlen:

#### **Vorhandene / angebotene Plätze per 31.12.2022:**

Eigene Kindertagesstätten: 2 (Regenbogen 100 Kindergartenplätze + 24 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 (Pustebume: 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	07:30 – 16:00 Uhr	
AWO Pirateninsel	07:00 – 16:30 Uhr	07:00 – 15:00 Uhr
Pustebume	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 01.03.2022:**

Einrichtung	Krippe	Regel- Kiga	davon Flexzeit	davon Tagesstätte	Personalschlüssel
Regenbogen	22	80	4	55	Fachkraftberechnung lt KiföG nach angemeldeten Kindern und Betreuungsdauer zum 31.03., oder nach Veränderungen, zuzügl. 22% für Ausfall. Hinzu kommt 15% für Kinderfreie Arbeitszeit u. Leitungsfreistellung gem. Qualitätsrichtlinien des Landkreises Da.-Di.
Abenteuerland	13	106	10	56	siehe oben
Ev. Kirche + Waldgruppe	10	65	25	35	siehe oben
AWO	./.	103	6	72	siehe oben
Pirateninsel	42	49	19	30	siehe oben
Kita am Zahlwald	./.	44	2	36	siehe oben
Pustebume	10	17	./.	./.	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 31.12.2022

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

U3	268		
----	-----	--	--



## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>24</b>	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	<b>3.36.6.01</b> Jugendförderung Verantwortlich: <b>Rühl, Schneider-Vahldiek</b>	Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 9 Jahren und 18 Jahren, offene Freizeitangebote, Betrieb von Jugendzentren, Kurs- u. Seminarangebote, Beratung und Einzelfallhilfe
<p><b>Leistungen:</b> 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><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung von jährlichen Ferienspielen (Sommerferien)</li> <li>• Regelmäßige Befragung (alle 2 Jahre) der Jugendlichen, auch bei aufsuchender Jugendarbeit</li> <li>• Über das regelmäßige Angebot, über einzelne Projekte wird der Jugendbeirat alle zwei Jahre unterrichtet.</li> <li>• Die Jugendzentren in Roßdorf und Gundernhausen haben offene Jugendangebote mit regelmäßigen Öffnungszeiten. Bei Bedarf sollen die Öffnungszeiten gemäß der Nachfrage von Jugendlichen erweitert werden.</li> <li>• Erarbeitung eines Jahresprogramms zum rechtzeitigen Versand an alle 8- bis 14-Jährigen.</li> <li>• Projekte für besondere Lebenssituationen in Zusammenarbeit mit den Schulen anbieten.</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen aus 2022:</b></p> <p><u>Offene Treffs 1. Halbjahr:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kindertreff: 231 Teilnehmer*Innen an 18 Terminen</li> <li>• Kochtreff: 60 Teilnehmer*Innen an 11 Terminen</li> <li>• Garten-JUZ: 18 Teilnehmer*Innen an 9 Terminen</li> </ul> <p><u>Offene Treffs 2. Halbjahr:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kindertreff: 157 Teilnehmer*Innen an 12 Terminen</li> <li>• Kochtreff: 28 Teilnehmer*innen an 5 Terminen</li> </ul> <p><u>Kinder- und Jugendbildung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Roßhausen rätselt: 3 Teilnehmer*innen an 1 Termin</li> <li>• Girls &amp; Boys Day: 0 Teilnehmer*innen an 1 Termin</li> <li>• KidPower: 17 Teilnehmer*innen an 1 Termin</li> <li>• KinderKino in Gundernhausen: 73 Teilnehmer*Innen an 3 Terminen</li> <li>• TeamTage: 69 Teilnehmer*innen an 3 Angeboten</li> </ul> <p><u>Jugenderholung / Freizeitpädagogik:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Roßhausen on Tour (Tagesausflüge in den Osterferien): 48 Teilnehmer*innen an 4 Terminen</li> <li>• Mädchen*Wochenende (06.-08.Mai): 12 Teilnehmer*innen</li> <li>• Roßhausen auf Deutschlandtour (25.-29. Juli): 15 Teilnehmer*innen</li> <li>• Ferienangebot (1. Ferienwoche Mo-Fr): 43 Teilnehmer*Innen</li> <li>• Ferienangebot (2. Ferienwoche Mo-Fr): 64 Teilnehmer*innen</li> <li>• Teilnahme am Ortskernfest mit Info-Stand und Kreativangebot am Samstag, Betreuung der Hüpfburg Sa &amp; So, Ortskernfesttrally</li> <li>• Roßhausen erlebt: 62 Teilnehmer*innen an 1 Termin</li> <li>• Kinder Flohmarkt (im Rahmen des Tages der Nachhaltigkeit): 9 Teilnehmer*innen</li> <li>• Teilnahme am Weihnachtsmarkt Roßdorf: ~40 Teilnehmer*innen</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

### Gender Mainstreaming:

- Mädchen\*Kino: 22 Teilnehmer\*innen an 1 Termin

Einrichtung	Öffnungszeiten	Anzahl der Nutzer
Jugendzentrum (Bürgerzentrum) Roßdorf	Je nach Angeboten	209 Teilnehmer*Innen (Insgesamt)
Jugendzentrum (Hofreite Palmy) Gundershausen	Je nach Angeboten	461 Teilnehmer*Innen (Insgesamt)
Nicht mit einbezogen sind die Ferienspiele und Angebote die <u>auch</u> außerhalb der Einrichtungen durchgeführt wurden.		
Teilnehmer*innen an Veranstaltungen insgesamt (ausgenommen offener Treffs)		505 Teilnehmer*innen

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>25</b>	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	<b>4.42.1.01</b> Sportförderung Verantwortlich: <b>Meyer</b>	Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Gemeinde Roßdorf durch direkte finanzielle Zuwendungen für die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüsse bei vereinseigenen Anlagen
<b>Leistungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Koordination der Vereinsaktivitäten, Betreuung von und Kooperation mit den Vereinen, Verbänden und Organisationen</li> <li>• Belegungsplanung für die Sporthallen und -anlagen</li> </ul>				
<b>Ziele:</b> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung des Breitensports insbesondere für Kinder und Jugendliche</li> <li>• Förderung des Vereinslebens auf der Ebene der Sportvereine</li> <li>• Förderung und Unterstützung des Schulsports und der Sporterziehung bei Kleinkindern</li> <li>• Förderung der Integration von zugewanderten Mitbürgern durch die Sportvereine zur Steigerung der Attraktivität der Kommune</li> </ul>				
<b>Kenn- und Messzahlen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kann nachgereicht werden.</li> </ul>				

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
-----	----------------	---------------	---------------------	-------------------------

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

<b>26</b>	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	424 Sportstätten und Bäder	<b>4.42.4.01</b> Betrieb von Bädern und Sportstätten Verantwortlich: <b>Schmidt</b>	Betrieb des Freibades, Eisbahn, Rollschuh- und Skatebahn, Turn- und Sporthallen, Sportplätze, Sportzentrum, Trimm-Pfad, sonstige Sportanlagen																											
<p><b>Leistungen:</b></p> <p>Sicherstellen der Grundversorgung an gemeindeeigenen Sportstätten unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Schulen, Kindergärten und anderen Sportanbietern.</p>																															
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestandsicherung des Betriebes in allen Sportstätten</li> <li>• Hundertprozentige Auslastung der definierten Hallennutzungszeiten von Mo. – Fr. ohne die aus technischen oder organisatorischen Gründen notwendigen Reservezeiten</li> <li>• Sicherstellung einer sorgsamem Nutzung durch die Nutzer (Vereine) insbesondere Vereine mit in die Verantwortung nehmen</li> </ul>																															
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betrieb von 9 Sportstätten (Sportplatz Gundernhausen, Turnhalle Schulgasse, Eisbahn, Sportzentrum, Freibad, Rehberghalle, Bürgerhaus Gdh., Zahlwaldhalle, Trimmstrecke).</li> <li>• Freibad: <table border="1" data-bbox="292 1099 1251 1341"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wasserverbrauch in m<sup>3</sup></td> <td>7.021</td> <td>6698</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbesucher</td> <td>46.865</td> <td>19139</td> </tr> <tr> <td>Öffnungstage</td> <td>115</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>Besucher je Tag</td> <td>408Ø</td> <td>222,5 Ø</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>• Eisbahn: <table border="1" data-bbox="292 1391 1251 1583"> <thead> <tr> <th>Saison</th> <th>2022</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtbesucher</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Öffnungstage</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Besucher je Tag</td> <td>0Ø</td> <td>0Ø</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>• Belegungsplan der Übungsräume, Sporthallen und -anlagen (siehe Anlage 3)</li> </ul>						2022	2021	Wasserverbrauch in m <sup>3</sup>	7.021	6698	Gesamtbesucher	46.865	19139	Öffnungstage	115	86	Besucher je Tag	408Ø	222,5 Ø	Saison	2022	2021	Gesamtbesucher	0	0	Öffnungstage	0	0	Besucher je Tag	0Ø	0Ø
	2022	2021																													
Wasserverbrauch in m <sup>3</sup>	7.021	6698																													
Gesamtbesucher	46.865	19139																													
Öffnungstage	115	86																													
Besucher je Tag	408Ø	222,5 Ø																													
Saison	2022	2021																													
Gesamtbesucher	0	0																													
Öffnungstage	0	0																													
Besucher je Tag	0Ø	0Ø																													

## 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: <b>Schmidt</b>	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><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorgaben zum Flächennutzungsplan erstellen</li> <li>• Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und Fachplanungen, städtebauliche Stellungnahmen</li> <li>• Stadt- und Stadtteilentwicklungspläne erstellen und fortschreiben</li> <li>• städtebauliche Rahmenplanung entwickeln</li> <li>• Gutachten und Standortuntersuchungen durchführen und veranlassen</li> <li>• Katasterarbeiten bei Vermessungen durchführen und veranlassen</li> <li>• städtebauliche Wettbewerbe durchführen</li> <li>• Stellungnahmen zu Planungen anderer Gebietskörperschaften oder externer Bauherren wie Flächennutzungsplänen, Raumordnungsplänen, Landschaftsplänen oder auch Lokale Agenda etc.</li> <li>• Maßnahmen zum Schutz der Natur unter Einbindung aller Betroffenen</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährleistung einer geordneten gemeindebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung</li> <li>• Sicherung, Schutz und Entwicklung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen</li> <li>• bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen</li> <li>• Wahrung der Interessen der Gemeinde bei Planungen oder Vorgaben, die in die gemeindlichen Belange eingreifen</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b> Keine definiert.</p>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>28</b>	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	533 Wasserversorgung	<b>5.53.3.80</b> Wasserversorgung Verantwortlich: W. Hottes	Ab 2017, davor Eigenbetrieb
<b>Leistungen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• noch bearbeiten</li> </ul>				
<b>Ziele:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• noch bearbeiten</li> </ul>				
<b>Kenn- und Messzahlen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• noch bearbeiten</li> </ul>				

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>29</b>	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	553 Kombinierte Versorgung	<b>5.53.5.01</b> Kombinierte Versorgung Verantwortlich: Emich	Ab 2019, Strom- und Gasversorgung (Konzessionsabgaben)
<b>Leistungen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vereinnahmung der Konzessionsabgaben für Strom und Gas</li> </ul>				
<b>Ziele:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• noch bearbeiten</li> </ul>				
<b>Kenn- und Messzahlen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• noch bearbeiten</li> </ul>				

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>30</b>	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	<b>5.53.7.01</b> Beseitigung und Verwertung von Abfällen Verantwortlich: <b>Zorn</b>	Unterstützung des ZAW bei der Abfallbeseitigung gem. der Satzung des Zweckverbandes für Abfall und Wertstoffentsorgung.
<b>Leistungen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• An-, Ab- und Ummeldung der Müllgefäße und Weiterleitung an den ZAW</li> <li>• Bürgerberatung in Fragen der Abfallentsorgung und Verwertung</li> <li>• Verkauf von Biobeuteln, Restmüllsäcken, Biobanderolen und Sonstiges, sowie deren Abrechnung mit dem ZAW. Ausgabe von gelben Säcken</li> <li>• Entsorgung von wilden Abfällen sowie deren Abrechnung mit dem ZAW</li> <li>• Management der öffentlichen Containerstellplätze</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunikation mit dem Betreiber des ortsansässigen Wertstoffhofes sowie mit der DSD bezüglich der Ausgabe und Verteilung der Gelben Säcke</li> <li>• Absprachen mit dem ZAW und dem beauftragten Abfuhrunternehmen bezüglich der Erstellung des Abfuhrkalenders sowie Ausgabe der Abfallkalender</li> <li>• Klärung von Abfuhrproblemen</li> <li>• Überwachung der Rechnungsstellung von gemeindeeigenen Abfällen</li> <li>• Flächen für Wertstoffsammlung bereitstellen</li> </ul>
<b>Ziele:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle sicherstellen.</li> <li>• Sammlung von Wertstoffen gewährleisten</li> </ul>
<b>Kenn- und Messzahlen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Einsätze für Mülltonnenlieferservice durch Gemeindebauhof: 2022: 93</li> <li>• Anzahl der Stellplätze für Altkleider in beiden Ortsteilen 2022: 5</li> <li>• Anzahl der Stellplätze für Glas: aktuell in Klärung</li> <li>• Anzahl der Stellplätze für Dosen: aktuell in Klärung</li> <li>• Anzahl der gesammelten Tonnen wilden Mülls (über ZAW entsorgt): 2022: 66,58</li> </ul>

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>31</b>	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	538 Abwasserbeseitigung	<b>5.53.8.70</b> Abwasserbeseitigung Verantwortlich: W. Hottes	Ab 2017, davor Eigenbetrieb
<b>Leistungen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• noch keine definiert</li> </ul>				
<b>Ziele:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• noch keine definiert</li> </ul>				
<b>Kenn- und Messzahlen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• noch bearbeiten</li> </ul>				

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>32</b>	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	<b>5.54.1.01</b> Gemeindestraßen Verantwortlich: <b>Schmidt</b>	Verwaltung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen (auch Straßenbeleuchtung), Betrieb von ÖPNV-Anlagen (Wartehallen) und deren Ausstattung, auch Feldwege.
<b>Leistungen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Verkehrsberuhigungskonzepte</li> <li>• Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung</li> <li>• Konzepte zur ÖPNV-Verbesserung</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

- 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 Münkkel 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 m<sup>2</sup>
- 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:

	2022	2021
Stromverbrauch in kWh	262.504	292.679

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>33</b>	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	545 Straßenreinigung	<b>5.54.5.01</b> Straßenreinigung und Winterdienst Verantwortlich: <b>Schmidt</b>	Beseitigung von Schmutz und Abfällen aus öffentlich gewidmeten Flächen (Straßen, Wege, Plätze)
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuelle und maschinelle Reinigung der Verkehrsflächen</li> <li>• Bereitstellen von Abfallbehältern</li> <li>• Befreiung der Straßen, Wege, Plätze von Eis und Schnee</li> <li>• Beseitigung von illegalen Ablagerungen, Laub, Ölsuren und Graffitibeseitigung</li> <li>• Unterhaltung und Reinigung der Wertstoffsammelstellen</li> <li>• Erstellen von Winterdienstplänen</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine saubere und sichere Gemeinde für Einwohner und Gäste gewährleisten</li> <li>• Abwehr von Gefahren durch Schnee und Glatteis</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen für 2022:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Straßenreinigung:</b> 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.</li> <li>• <b>Abfallentsorgung:</b> Anzahl der Papierkörbe (116) und Leerungen (72x2 und 44x5 Leerungen = 364); Abfallentsorgung per Fahrzeug durch Fremdfirma.</li> <li>• <b>Winterdienst:</b> 55 km Straße, je nach Witterung, Abarbeitung Prioritätenplan; Anzahl der Einsatzfahrzeuge (Bauhof): Diverse Anbaugeräte welche an 5 Bauhof-Fahrzeuge angebracht werden können.</li> </ul>				



## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>34</b>	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	<b>5.55.1.01</b> <b>Betrieb</b> von Grünanlagen, Bäche und Gräben Verantwortlich: <b>Zorn</b>	Betrieb von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Kleingartenflächen, Baumpflege, öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Kleingartenflächen, Baumpflege</li> <li>• Aufstellen und Fortführung eines Baum- und Grünflächenkatasters</li> <li>• Pflege der Gewässer gem. den Bestimmungen des Hess. Wassergesetzes. Entwicklung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit</li> <li>• Ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung</li> <li>• Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden</li> <li>• Schutz vor Vermögensschäden</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herstellen von aus gemeindeplanerischen bzw. sonstigen Vorgaben notwendigen Grünflächen</li> <li>• Instandhaltung von Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten</li> <li>• Gewinnung und Unterstützung von „Grünflächenpaten“ (finanzielle und tatkräftige Paten)</li> <li>• Ausweitung des Anteils extensiver Grünflächen, die den Pflegebedarf reduzieren und ökologisch wertvoller sind (wenn es keine Freizeit- u. Spielflächen sind)</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen für 2022:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insgesamt 8,4 ha öffentliche Grünfläche Pflegeanteil 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.</li> <li>• Anzahl aktiver Patenschaften für öffentliche Pflanzbeete: 2022: 45</li> <li>• Gesamtanzahl der Großbäume in beiden Ortsteilen nach Baumkataster: 2022 1.317.</li> <li>• Anzahl baulicher Maßnahmen zum Hochwasserschutz: keine</li> <li>• Kosten für Instandhaltung von innerörtlichen Gewässern: werden nicht separat erfasst.</li> <li>• Regelmäßige jährl. Baumkontrollen nach FLL-Richtlinie durch Sachverständigenbüro. 2022: Ersterfassung: 45 Bäume, Regelkontrolle 443 Bäume, Neunummerierung 18 Bäume</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>35</b>	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	553 Friedhofs- u. Bestattungswesen	<b>5.55.3.01</b> Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen, ab 2014 auch mit Liegenschaftskosten Verantwortlich: <b>Himmler, Schmidt</b>	Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Bestattung in Roßdorf und Gundernhausen.

### Leistungen:

- 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

### Ziele:

- 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

### Kenn- und Messzahlen:

	Rdf. 2022	Gdh. 2022	Rdf. 2021	Gdh. 2021
Erd- u. Erdurnenbestattungen	51	29	61	22
Urnenbeisetzungen	14	8	31	6
Anonyme	11	0	6	0

Grabstätten Rdf.: 1.411, Gdh. 456 in 2022

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>36</b>	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	554 Natur- und Landschaftspflege	<b>5.55.4.01</b> Natur- und Landschaftspflege Verantwortlich: <b>Zorn</b>	Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Biotoppflege, Renaturierungsmaßnahmen.
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz, Klimaschutz und zur Luftreinhaltung</li> <li>• Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Biotoppflege</li> <li>• Beteiligung bei der Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen unter Beachtung des Landschaftsentwicklungsplans</li> <li>• Maßnahmen zum Schutz der Natur unter Einbindung aller Betroffenen. Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhaltung der südhessischen Naturlandschaft</li> <li>• Sicherung und Ausbau der Lebensqualität</li> <li>• Umsetzung der Naturschutzgesetze</li> <li>• Umsetzung von mindestens einer Maßnahme aus dem LAP (Landschaftsplan )</li> <li>• Schonender Umgang mit den Flächen in der freien Natur</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kann nachgereicht werden.</li> </ul>				

<b>37</b>	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft umfasst auch 561 Umweltschutzmaßnahmen	<b>5.55.5.01</b> Gemeindewald Verantwortlich: <b>Zorn</b>	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><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zusammenarbeit mit dem Forstamt</li> <li>• Wildschadenschätzung</li> <li>• Beteiligung bei der Fällung von Bäumen</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung einer naturgemäßen Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes und seines Freizeitwertes</li> <li>• Umsetzung des Forsteinrichtungswerks</li> <li>• Ausgeglichener Waldwirtschaftsplan</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

**Kenn- und Messzahlen:**

- Kann nachgereicht werden.

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>38</b>	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft umfasst auch 561 Umweltschutzmaßnahmen	<b>5.55.5.02</b> Förderung der Landwirtschaft / Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes Verantwortlich: <b>Zorn</b>	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><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hilfestellung geben in verschiedenen Verwaltungs- und anderen Angelegenheiten (Bau und Unterhaltung Wirtschaftswege)</li> <li>• Kooperation mit Landwirtschaft zum vorbeugenden Gewässerschutz</li> <li>• Landwirtschaftliche Beratung im Sinne des Kooperationsvertrages</li> <li>• Fachberatung für Gartenbau und Landschaftspflege</li> <li>• Schädlingsbekämpfung</li> <li>• Beteiligung bei der Fällung von Bäumen</li> <li>• Aktion „Saubere Landschaft“</li> <li>• Ausgleichszahlung für Ernteauffälle</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• naturgemäße Landwirtschaft fördern</li> <li>• zur Mithilfe bei der Erhaltung der südhessischen Kulturlandschaft Anregungen geben</li> <li>• Reinhaltung der Gewässer entlang der landwirtschaftlichen Flächen</li> <li>• Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen</li> <li>• Alle Landwirte mit einem Kooperationsvertrag (Gewässerschutz) an die Gemeinde binden</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Landwirte mit Beteiligung am Kooperationsvertrag zum Gewässerschutz: 13</li> <li>• Angabe der mit dem Kooperationsvertrag geförderten Flächen und Beträge (374,49 Hektar) Zuschuss an die Landwirte für Wirtschaftsjahr <b>2021: 19.977,61€</b></li> <li>• Durchschnittlicher Nitratgehalt im gewonnenen Trinkwasser: <b>2022: 33 mg / l</b></li> <li>• Sprühbehandlung des Eichenprozessionsspinners mit dem Spritzmittel Foray ES an 51 Eichen im Bereich des Grillplatzes, 29 Eichen im Bereich Sportzentrum, 10 Bäume in der Wilhelm-Leuschner-Straße, 3 Bäumen an der Darmstädter Straße/Brunnersweg. <b>Gesamtkosten 2022 2.795,91 €</b></li> <li>• Mitgliedschaft der Gemeinde Roßdorf bei der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft</li> <li>• Permanente Rattenbekämpfung an 2 Stellen außerhalb des Kanalnetzes.</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>39</b>	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	<b>5.57.1.01</b> Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung Verantwortlich: <b>Meyer</b>	Information und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung, Unterstützung von Messen und Verkaufsveranstaltungen
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundstücke zur Neuansiedlung und Standortsicherung vermitteln</li> <li>• Unternehmen zum Standort Roßdorf informieren, beraten und betreuen</li> <li>• Öffentliche Einrichtungen für Messen bereitstellen</li> <li>• Absperrungen bei Veranstaltungen im Straßenraum bereitstellen und Verkehrslenkungsmaßnahmen organisieren und durchführen</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Roßdorf</li> <li>• Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit</li> <li>• Gute Voraussetzungen für die Ansiedlung von Unternehmen und Investoren erreichen / gute Verkehrsanbindung</li> <li>• Unterstützung des Einzelhandels mit dem Ziel, für die Bevölkerung Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs in fußläufiger Entfernung bzw. wohnortnah zu schaffen und zu erhalten</li> <li>• Kooperation mit dem Gewerbeverein</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl und Veränderungen der Arbeitsplätze in Roßdorf: 3.061 im Jahr 2022 (Steigerung zum Vorjahr 4,4% gem. IHK Gemeindesteckbrief)</li> <li>• Anzahl der neu geschaffenen bzw. verlorenen Arbeitsplätze/Jahr: k. A.</li> <li>• Grundstückspreis für Gewerbefläche: (160 - 180 EUR / m<sup>2</sup>) in 2022</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>40</b>	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<b>5.57.3.01</b> Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechnischer Anlagen, <b>Bauverwaltung</b> Verantwortlich: <b>Schmidt</b>	<b>Planung</b> 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><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhebung und Bewertung der notwendigen Baumaßnahmen zum Erhalt der öffentlichen Gebäude</li> <li>• Planen und Ausführen von Bauvorhaben gem. sämtlicher Leistungsphasen der HOAI</li> <li>• Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externen Planungsbüros</li> <li>• baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitäts-, Kosten- u. Zeitmanagement</li> <li>• Durchführung von lfd. Baumaßnahmen zur Substanzerhaltung</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Errichtung von Neubauten sowie Instandsetzung und Erweiterung vorhandener Bausubstanz unter Berücksichtigung von Ökonomie und Ökologie</li> <li>• Energetische Aufrüstung</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen für 2022:</b></p> <p>Anzahl und Kosten der durchgeführten Maßnahmen: 2</p> <p>a) Thüringer Str. 1, Fassadenanstrich Kita „Villa Kunterbunt“, 87.000,00 €  b) Filteranlage Schwimmbad, 472.000,00 €, Ingenieurleistungen 60.000,00 €</p>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>41</b>	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<b>5.57.3.02</b> Bauhof Verantwortlich: <b>R. Dreieicher</b>	Dienstleistungen für die Bereitstellung von Produkten der Verwaltung
<b>Leistungen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung von bauhofspezifischen Dienstleistungen</li> <li>• Personal, Fahrzeuge und Maschinen für kommunale Aufgaben</li> <li>• Unterstützung von Vereinen und Verbänden mit Sitz in der Gemeinde Roßdorf</li> <li>• Leistungserbringung vor allem für die Produkte 07 Liegenschaftsmanagement, 17 Kultur (Märkte u. Feste), 23 Sportstätten, 30 Straßenreinigung und Winterdienst, 32 Grünanlagen und 33 Friedhöfe</li> </ul>				
<b>Ziele:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung von Dienstleistungen</li> <li>• Personal, Fahrzeuge und Maschinen wirtschaftlich und in ressourcenschonender Art und Weise zur Verfügung einsetzen</li> </ul>				
<b>Kenn- und Messzahlen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umfang der Fremdvergabe (Jahresunternehmer) -siehe Anlage Nr. 6-</li> <li>• Auslastung: Betriebsstunden pro Gerät / Fahrzeug nur Bauhof 2022:</li> </ul>				
Kennzeichen	Art	Betriebsstunden	Einsätze / Anzahl	
DA 6764	Unimog	338,60	86	
DA-GR 1500	Claas Traktor	144,16	40	
DA-GR 5005	Fiat Ducato Transporter	172,20	25	
DA-GR 5040	Mitsubishi LKW	1.441,80	363	
DA-GR 2009	MAN LKW	1.482,60	384	
DA-GR 1011	Piaggio Heck Kipper	1.642,88	254	
DA-GR 9900	Fiat Doblo Cargo	1.496,90	989	
DA-GR 4750	Iseki Kommunalschlepper	74,70	15	
DA-6741	Mercedes-Benz Schlauchwagen	1.019,72	135	
DA -GR 6363	Fiat Ducato Pritschenwagen	1.110,30	179	
DA-GR 4444	Unimog Absetzkipper	1.132,60	382	
DA-EN 799 E	Opel Corsa	59,30	25	
DA-6252	Anhänger	146,20	29	
DA-GR 5052	Anhänger	3,60	1	
DA-6564	Häcksler	83,00	11	
DA 6406	Ladog Kommunalfahrzeug	249,92	37	
Bobcat	Bagger	130,70	25	
JCB	Rad-Lader	256,60	85	
DA -GR 3000	Hansa Mehrzwecktransporter	462,56	74	
DA-GR 2604	Häcksler (Green Tech)	63,90	12	
DA-6061	Mannschaftstransportfahrzeug	68,00	19	
DA-EN 426 E	Opel Ampera-E	2,00	1	
DA-R 2910 E	Streetscooter	9,70	6	
DA-R 5440 E	VW Bus	402,46	97	
DA-GR 1003 E	Streetscooter o.K.	1.497,15	254	
DA-GR 1004 E	Streetscooter g.K.	1.421,20	222	
DA-GR 1959	Ford Transit	1.505,10	234	
DA-GW 1100	VW Caddy	279,81	579	
Terex-Bagger TW 70	Mobil-Bagger	364,90	97	
DA-GR 2000	VW Caddy	159,75	334	



## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

DA-GR 2244	VW Crafter	334,77	1.069
<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>	<b>17.557,08</b>	<b>6.063</b>

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>42</b>	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	<b>6.61.1.01</b> Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen Verantwortlich: <b>Fleischhauer</b>	Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer) sowie Umlagen und Zuweisungen, Investitionspauschale, Schlüsselzuweisung.

### Leistungen:

- 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:

- Zeitnahe, umfassende Realisierung der Einnahmen unter gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen.
- Halbjährliche Vorlage der unten aufgeführten Kenn- und Messzahlen

### Kenn- und Messzahlen:

- Hebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer im Vergleich zum Kreisdurchschnitt (Datenquelle Landkreis Da-Di)

Hebesätze 2022	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Kreisdurchschnitt	426	483	384
Roßdorf	340	460	390

- 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)

## 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: <b>Emich</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft. Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite.
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kreditbeschaffungskosten, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Einholung von Zinsangeboten</li> <li>• Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Wertsachenverwahrungen</li> <li>• zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen</li> <li>• Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung</li> <li>• Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- u. Budgetvollzuges</li> <li>• Beteiligungsmanagement, Dividenden, Erträge aus Konzessionsverträgen</li> <li>• Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen</li> <li>• 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</li> <li>• Aufgaben der gemeindlichen Buchhaltung</li> <li>• Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht</li> <li>• Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes</li> <li>• Begleitung des Beratungsverfahrens, Berechnung und Überwachung der Fachbereichsbudgets</li> <li>• Berichterstattung an politische Gremien über den Haushaltsvollzug (Halbjahresberichte)</li> <li>• Verwaltung der Beteiligungen (Verbände, Geschäftsanteile)</li> <li>• Dokumentation und Führen der notwendigen Bücher</li> <li>• Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden (soweit nicht unter Produktgruppe 611 definiert)</li> <li>• Aufstellung von Grundsätzen der Budgetierung</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b> Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel</p>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Kenn- und Messzahlen definiert.</li> </ul>				

## Anlage 1 : Mess- und Kennzahlen der Liegenschaften

2021\_2022

Liegenschaft	Strom				Gas				Wasser (Frisch + 7 % Ust. U. Abwasser)			
	2021		2022		2021		2022		2021		2022	
	KW/h	Betrag	KW/h	Betrag	KW/h	Betrag	KW/h	Betrag	m³	Betrag	m³	Betrag
<b>Verwaltung</b>												
Rathaus	21.064	5.213,59 €	20.577	6.616,07 €	233.147	9.213,70 €	197.687	17.009,02 €	137	552,15 €	170	685,15 €
Ehem. Werkstatt Bauhof (Grüner Weg 40B)	2.468	561,13 €	2.388	869,13 €	39.843	1.822,22 €	31.021	2.853,29 €	2	8,06 €	1	70,03 €
Bauhof 1.OG (Archiv)	44	128,28 €	15	119,35 €	Heizöl in Liter/€		Heizöl in Liter/€		382	1.539,57 €	383	1.576,60 €
Bauhof Betrieb	49.927	12.204,89 €	35.300	11.237,04 €	19.000	11.775,29 €	8.000	11.617,38 €				
Wilhelm- Leuschner- Straße 2 - EG	3.466	951,96 €	3.112	1.100,31 €	12.113	478,70 €	6.225	535,87 €	18	73,18 €	20	86,58 €
Wilhelm- Leuschner- Straße 2- 1.OG	1.852	561,13 €	1.726	659,96 €	11.314	447,12 €	5.855	504,02 €	11	44,33 €	8	36,47 €
<b>Feuerwehr</b>												
Feuerwehr Gundernhausen	17.850	4.435,30 €	18.480	5.953,02 €	/				65	310,28 €	65	346,31 €
Feuerwehr Roßdorf	20.418	5.057,13 €	23.822	7.641,39 €	113.338	4.761,54 €	101.019	9.899,64 €	136	548,12 €	101	407,06 €
<b>Öffentliche Einrichtungen</b>												
Archiv												
Alte Bahnhofstraße 8	13	115,78 €	0	115,00 €	/				0	- €	0	- €
Alter Bahnhof Museum	7.446	1.915,80 €	9.625	3.171,15 €	68.910	3.005,54 €	76.796	7.585,77 €	107	431,24 €	59	237,79 €
Alter Bahnhof Remise	4	113,61 €	4	115,91 €	59.879	2.648,58 €	60.914	6.068,68 €	78	311,36 €	5	20,15 €
Bürgerhaushalle	28.350	6.980,61 €	14.350	4.647,16 €	227.069		9.195,97 €		113.640		10.090,23 €	
Bürgerhaus Mehrzweckraum	4.624	1.234,97 €	3.368	1.179,35 €								
Bürgerzentrum "Neue Schule"	12.550	3.151,81 €	11.700	3.810,14 €	166.353	6.856,91 €	141.111	13.729,13 €	208	838,30 €	170	685,15 €
Geißberganlage	2.075	617,72 €	1.685	647,54 €	/				225	773,82 €	175	705,30 €
Grillplatz	1.925	578,78 €	1.739	664,08 €	/				4	16,12 €	34	137,03 €
Hofreite Palmy	2.674	760,21 €	2.905	1.032,47 €	35.964	1.662,23 €	41.307	4.159,95 €	8	32,24 €	16	64,48 €
Rathaus Historisch	755	295,47 €	877	390,07 €	36.021	1.423,51 €	23.856	2.053,61 €	3	12,09 €	6	33,76 €
Rehberghalle	68.356	16.666,07 €	64.936	20.421,91 €	392.735	15.804,57 €	227.831	22.013,09 €	168	677,09 €	253	1.019,67 €
FSA Rehbergschule	940	340,27 €	877	392,41 €	/				-	-	-	-
FSA im Schieme	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	/				-	-	-	-
Sonnensaal	968	347,04 €	1.710	654,89 €	/				0	- €	0	- €
Sonnensaal Festplatzverteiler	40	122,36 €	103	149,83 €	/				-	-	-	-
<b>Sportstätten</b>												
Alte Turnhalle 1. OG	61	127,41 €	351	224,67 €	/				20	80,61 €	32	128,97 €
Alte Turnhalle Halle	14.778	3.691,37 €	15.165	4.784,45 €	107.450	4.528,77 €	99.230	9.728,73 €				
GSV Duschen/Rasenplatz	3.910	1.095,53 €	3.410	1.192,03 €	111.178	4.676,14 €	103.312	10.118,61 €	1.118	4.505,97 €	4.418	7.277,63 €
GSV Flutlicht	2.234	653,66 €	4.223	1.466,45 €	/				-	-	-	-
Sportzentrum Kegelbahn	3.949	1.071,54 €	6.956	2.312,98 €	im Verbrauch des Sportzentrum enthalten*)				2	8,43 €	3	12,64 €
Sportzentrum Betrieb + Außenanlage	25.050	6.178,87 €	67.643*	21.439,58 €	146.819	5.993,38 €	44.898	3.309,61 €	3.405	14.622,77 €	14.000	19.312,08 €
Sportzentrum Flutlicht	2.700	766,49 €	6.500	2.166,75 €	/				-	-	-	-
Zahlwaidhalle	71.000	17.312,05 €	99.350	31.323,60 €	248.062	10.086,46 €	191.059	18.502,13 €	187	753,66 €	354	1.558,01 €
<b>Friedhöfe</b>												
Friedhof Gundernhausen Heizung	26.978	7.241,34 €	19.648	1.053,07 €	/				169	681,12 €	228	918,91 €
Friedhof Gundernhausen Licht	2.700	766,49 €	2.852	1.053,07 €	/				-	-	-	-
Friedhof Roßdorf	3.400	938,58 €	2.952	1.047,05 €	42.274	1.922,50 €	45.374	4.559,52 €	302	416,85 €	498	687,39 €
<b>Kindergärten</b>												
KIGA Gundernhausen Anbau	1.337	436,41 €	1.115	466,92 €	66.841		2.923,73 €		48.177		4.831,45 €	
KIGA Gundernhausen Neubau	4.420	1.185,59 €	4.053	1.395,76 €								
KIGA Gundernhausen Villa Rappelkiste	7.392	1.902,74 €	9.394	3.082,71 €	5.432	399,75 €	3.655	324,53 €	142	572,30 €	127	511,85 €
KIGA Roßdorf "Regenbogen"	18.864	4.683,44 €	17.043	5.500,04 €	137.777	5.727,48 €	126.120	12.297,33 €	820	3.304,85 €	863	3.478,15 €
KIGA Roßdorf "Regenbogen" Wärmepumpe	3.265	869,72 €	9.410	2.079,77 €	/				-	-	-	-
AWO Kindergarten	/				/				521	2.099,79 €	413	1.697,51 €
Ev. Kindergarten	/				/				287	1.156,70 €	315	1.302,54 €
Waldkindergarten Gundernhausen	1.036	315,63 €	934,68	308,11 €	pauschale Abrechnung - Heizöl		660,00 €		pauschale Abrechnung - Heizöl		1.200,00 €	
ASB Sportkindergarten (ab 022020)	/				70.523	2.878,88 €	21.562	1.589,75 €	173	697,24 €	170	774,42 €
<b>Sonstige</b>												
Kirchplatz Gundernhausen WC	3.156	876,86 €	940	412,57 €	/				6	24,18 €	141	568,27 €
Alt Roßdorf WC- Anlage	4.187	1.126,55 €	2.357	890,00 €	/				29	116,88 €	80	322,42 €
HEAG Trafohaus EG und IOG	0	- €	/				/				verkauft	verkauft
HEAG Trafohaus Keller	0	- €	/				/				verkauft	verkauft
LKW-Überwachung ab 2017	1.060	369,32 €	1.054	447,61 €	/				-	-	-	-
Auf dem Hohlrech 28	58	129,26 €	18	120,84 €	/				-	-	-	-

Riedsbachau Eisbahn + Babybecken Heizung					40.541	1.652 €	143.520	13.898,84 €	20	85,89 €	2262,2	9.117,18 €
Schwimmbad	123.356	28.598,06 €	125.640	39.053,51 €	22.820	1.120,05 €	24.435	2.528,20 €	6.698	26.994,95 €	7.021	29.478,38 €
Verpachtete Liegschaften												
Zweite Heimat (ehemals Alt Roßdorf)	verpachtete Liegschaft											
Bürgerhaus Gaststätte Kochen												
Bürgerhaus Gaststätte Heizung	verpachtete Liegschaft											
Bürgerhaus Gaststätte Wohnung												
Sportzentrum Wohnhaus Sportzentrum Gaststätte	verpachtete Liegschaft											
"Esskallation"												
Riedsbachau Kochen	verpachtete Liegschaft											
Gaststätte "Esskallation"												
Wohnung 2	verpachtete Liegschaft											
Wohnung 1												

# Auswertung der Verkehrsunfalldaten

Anzahl Verkehrsunfälle	1.139
Erstellungsdatum	30.05.2023
Zeitraum	
Dienststelle	HESH-DARMST-DI-PD
Unfallfilter	Gemeindegchlüssel ist einer aus "432020 - Roßdorf" und Unfalldatum ist zwischen 01.01.2018 und 31.12.2022 und Straßenklasse ist einer aus "2 - Bundesstraße", "3 - Landesstraße", "4 - Kreisstraße", "5 - Gemeinde- und andere Straße"

## Unfälle nach Kategorie

	Kategorie						Gesamt
	1	2	3	4	5	6	
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
2022	0	3	40	22	157	4	226
<b>Gesamt</b>	2	37	153	114	825	8	1.139

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	
2018	1	14	49	64
2019	0	12	44	56
2020	1	9	36	46
2021	0	5	33	38
2022	0	4	54	58
<b>Gesamt</b>	2	44	216	262

## Unfälle gleichen Typs

	Typ							Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	
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
2022	30	5	37	1	27	22	104	226
<b>Gesamt</b>	130	36	134	7	187	143	502	1.139

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	868	76%
1: nass/feucht	252	22%
2: winterglatt	19	2%
5: Schlüpfrigkeit	2	0%
<b>Gesamt</b>	1.141	100%

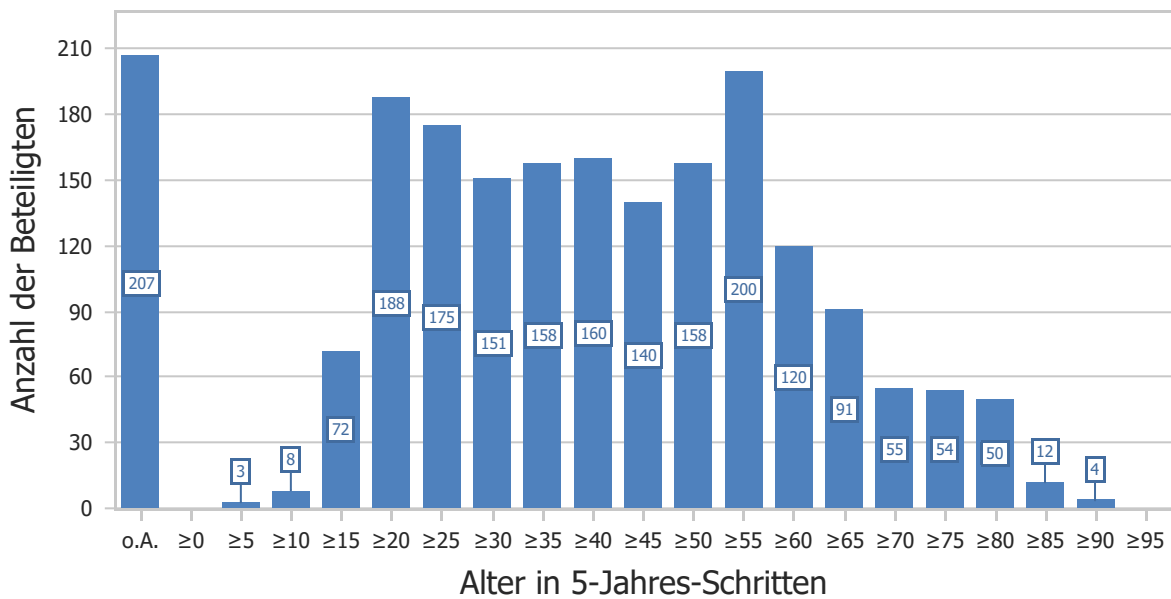
## Anzahl Unfälle mit Radfahrer- und/oder Fußgängerbeteiligung

	Radfahrer	Fußgänger	Radfahrer oder Fußgänger
2018	11	6	17
2019	7	3	9
2020	14	1	15
2021	10	4	12
2022	11	1	12
<b>Gesamt</b>	53	15	65

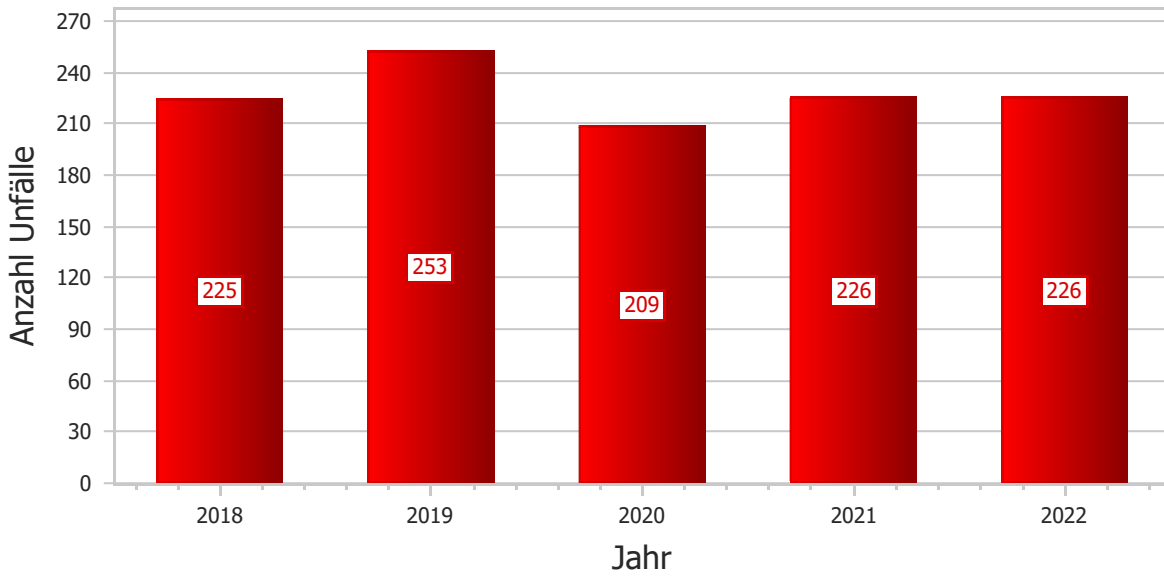
# Verkehrsbeteiligung

	Anzahl
Gruppe 1: Personenkraftwagen	1.536
Gruppe 2: Fahrräder	55
Gruppe 3: Fußgänger	17
Gruppe 4: Liefer- und Lastkraftwagen	154
Gruppe 5: Busse	39
Gruppe 6: motorisierte Zweiräder	39
Gruppe 7: andere Fahrzeuge	166
Gesamt	2.006

## Lebensalter der Beteiligten

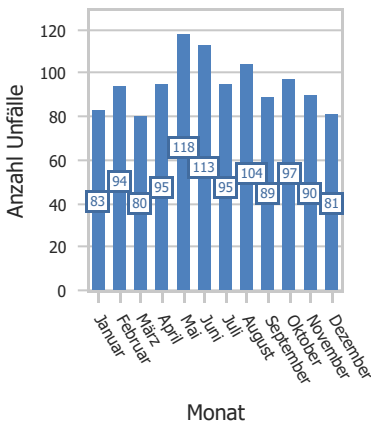


# Verkehrsunfälle in Jahren

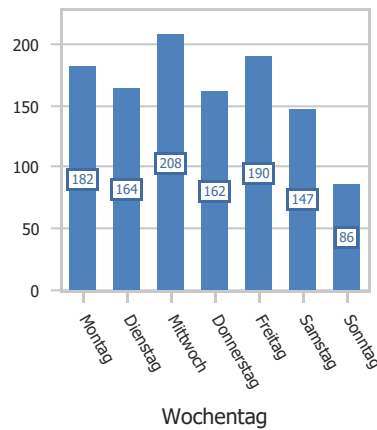


## 2018 bis 2022

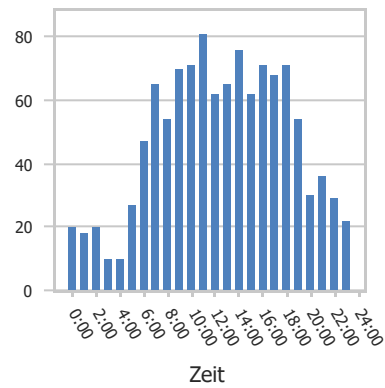
VU in Monaten



VU an Tagen

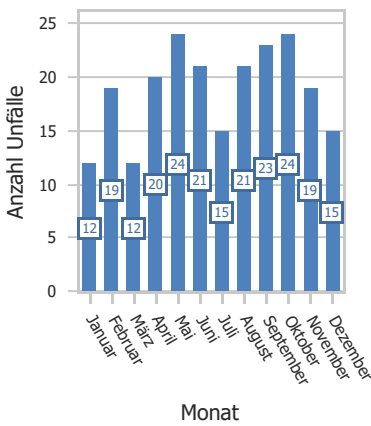


VU im Tagesverlauf

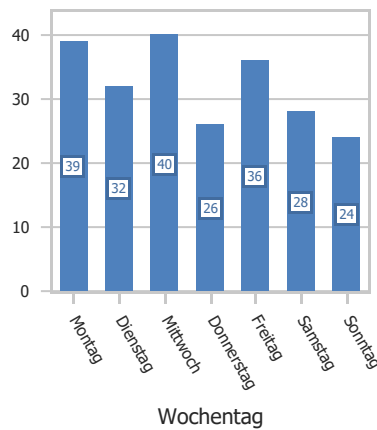


## 2018

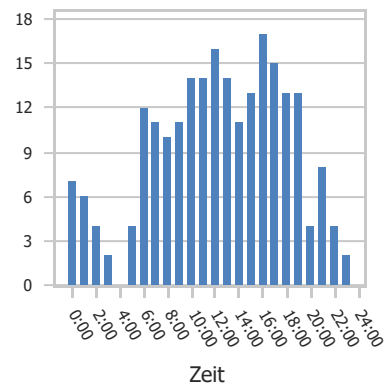
VU in Monaten



VU an Tagen



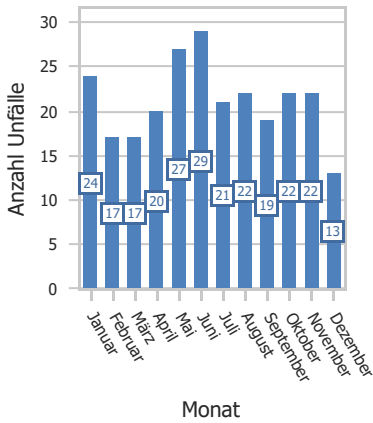
VU im Tagesverlauf



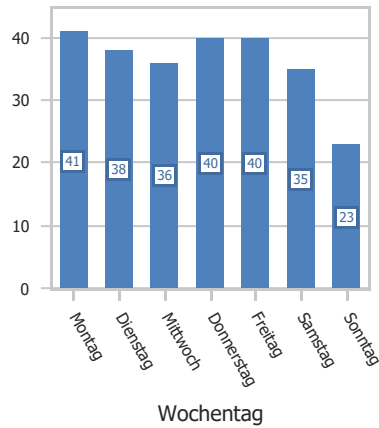


## 2019

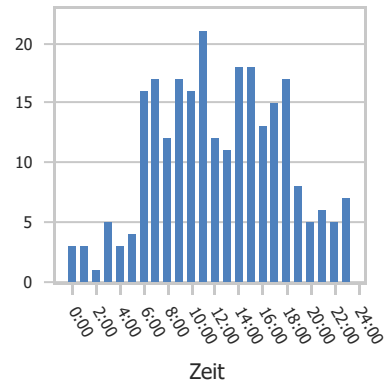
### VU in Monaten



### VU an Tagen

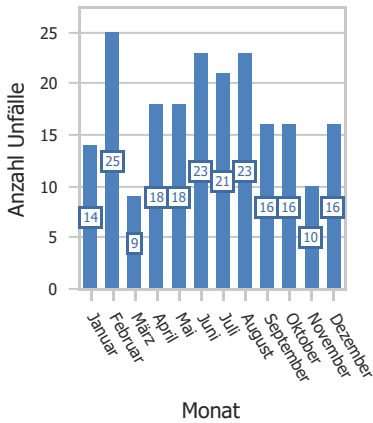


### VU im Tagesverlauf

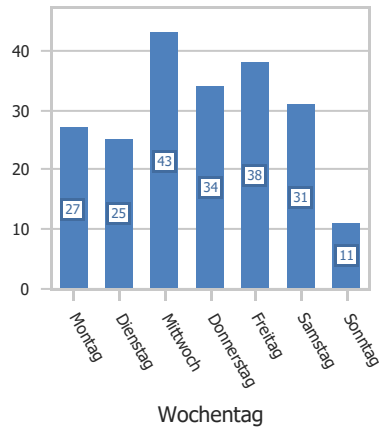


## 2020

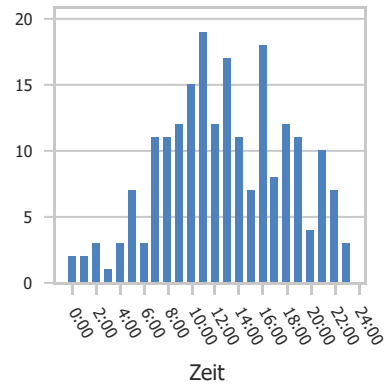
### VU in Monaten



### VU an Tagen

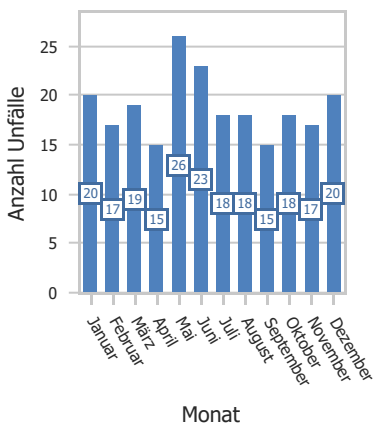


### VU im Tagesverlauf

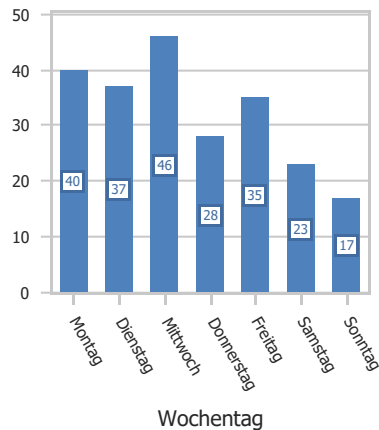


## 2021

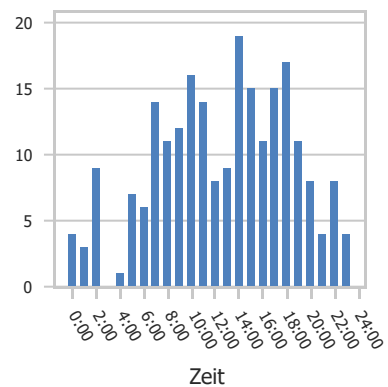
### VU in Monaten



### VU an Tagen

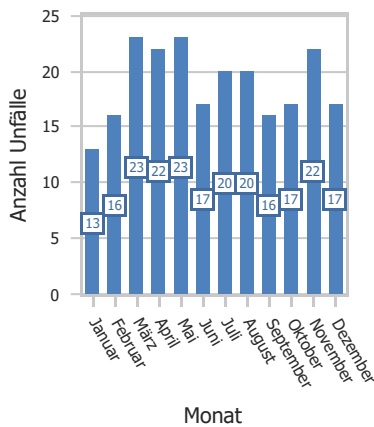


### VU im Tagesverlauf

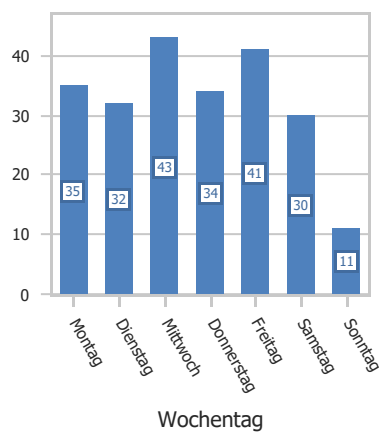


## 2022

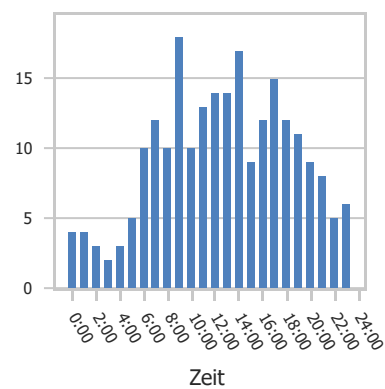
### VU in Monaten



### VU an Tagen



### VU im Tagesverlauf



## Ursachen

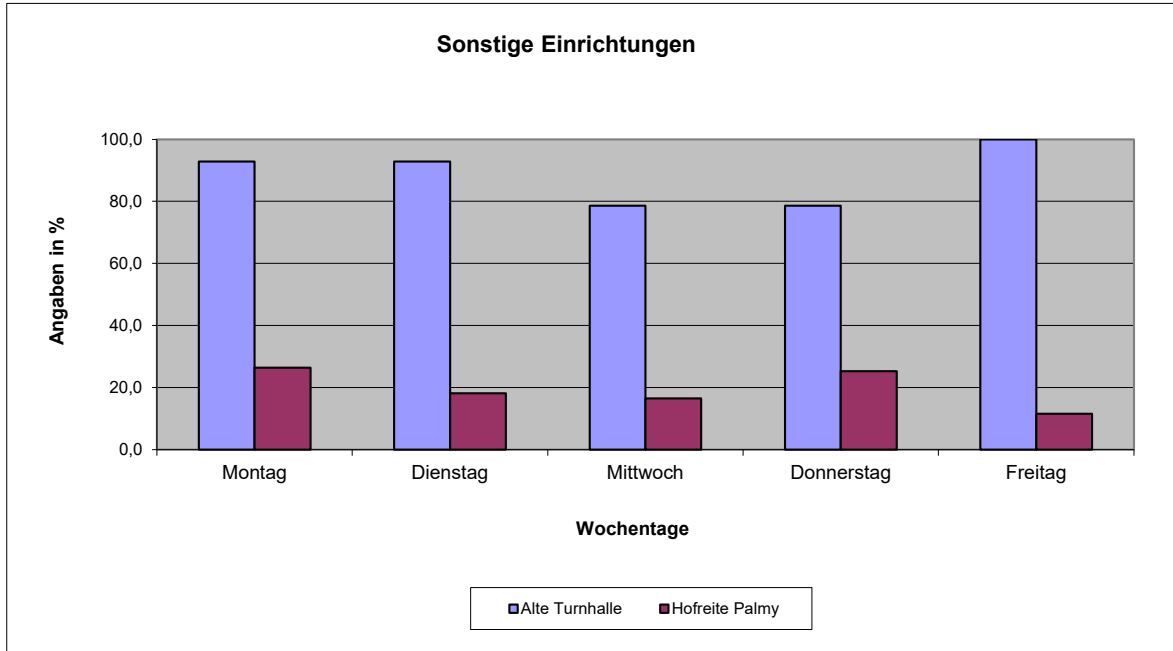
	Ursache 1	Ursache 2	Ursache 3	Gesamt
1 Alkoholeinfluss	22	0	0	22
2 Einfluss anderer berauschender Mittel (z.B. Drogen, Rauschgift)	3	1	0	4
3 Übermüdung	2	0	0	2
4 Sonstige körperliche oder geistige Mängel	5	0	0	5
6 Ablenkung in anderen Fällen	3	0	0	3
8 Falschfahrt auf Straßen mit nach Fahrtrichtung getrennten Fahrbahnen	1	0	0	1
9 Benutzung der Fahrbahn entgegen der vorgeschr. Fahrtrichtung in anderen Fällen	1	1	0	2
10 Verbotswidr. Benutzung der Fahrbahn oder and. Straßenteile (z.B. Gehweg, Radweg)	2	0	0	2
11 Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot	24	5	0	29
12 Unangepasste Geschwindigkeit mit Überschreiten der zul. Höchstgeschwindigkeit	3	0	0	3
13 Nicht angepasste Geschwindigkeit in anderen Fällen	74	9	0	83
14 Ungenügender Sicherheitsabstand	85	2	0	87
15 Starkes Bremsen des Vorfahrenden ohne zwingenden Grund	6	0	0	6
16 Unzulässiges Rechtsüberholen	1	0	0	1
18 Überholen trotz unklarer Verkehrslage	6	0	0	6
20 Überholen ohne Beachtung des nachfolgenden Verkehrs, plötzl. Ausscheren	8	0	0	8
21 Fehler beim Wiedereinordnen nach rechts (nach Überholen)	1	0	0	1
22 Sonstige Fehler beim Überholen	10	1	0	11
23 Fehler beim Überholtwerden	2	0	0	2
24 Nichtbeachten der entgegenk. Fz. beim Vorbeifahren an Hindernis usw.	8	0	0	8
26 Fehlerhafter Fahrstreifenwechsel oder Reißverschlussystem-Missachtung	11	1	0	12
27 Nichtbeachten der Regel 'rechts vor links'	45	0	0	45

	Ursache 1	Ursache 2	Ursache 3	Gesamt
28 Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen	57	1	0	58
29 Missachtung des Vorrangs des durchg. Verkehrs auf BAB oder Kraftfahrstraße	2	0	0	2
30 Vorfahrtmissachtung durch Fahrzeuge aus Feld- und Waldwegen	2	0	0	2
31 Missachtung der Verkehrsregelung durch Polizeibeamte oder Lichtzeichen	3	0	0	3
32 Nichtbeachten des Vorranges entgegenkommender Fahrzeuge (Z.208)	2	5	0	7
34 Fehler beim Abbiegen (§ 9) nach rechts (ausgen. Pos. 33,40)	24	0	0	24
35 Fehler beim Abbiegen (§9) nach links (ausgen. Pos. 33, 40)	28	1	0	29
36 Fehler beim Wenden oder Rückwärtsfahren	163	3	0	166
37 Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr (Grundstück, beim Anfahren)	29	1	0	30
40 Falsches Verhalten gegenüber Fußgängern beim Abbiegen	3	0	0	3
42 Falsches Verhalten gegenüber Fußgängern an anderen Stellen	5	1	0	6
43 Unzulässiges Halten oder Parken	4	1	0	5
44 Mangelnde Sicherung haltender oder defekter Fz., Unfallstellen, Schulbus	7	1	0	8
45 Verkehrswidriges Verhalten beim Ein- oder Aussteigen oder Be- oder Entladen	10	0	0	10
48 Unzureichend gesicherte Ladung oder Fahrzeugzubehöerteile	10	0	0	10
49 Andere Fehler beim Fahrzeugführer	378	2	0	380
50 Technische Mängel, Wartungsmängel: Beleuchtung	0	1	0	1
51 Technische Mängel, Wartungsmängel: Bereifung	4	0	0	4
55 Technische Mängel, Wartungsmängel: Andere Mängel	1	0	0	1
62 i.d. Nähe von Kreuzungen, Einmünd., Lichtzeichenanl., Fußgängerüberweg	1	0	0	1
63 an anderen Stellen durch plötzliches Hervortreten hinter Sichthindernissen	1	0	0	1
64 an anderen Stellen ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten	6	2	0	8
72 Schnee, Eis	14	0	0	14
73 Regen	23	0	0	23
81 Sichtbehinderung durch starken Regen, Hagel, Schneegestöber usw.	2	0	0	2
82 Sichtbehinderung durch blendende Sonne	2	0	0	2
83 Seitenwind	2	0	0	2
84 Unwetter oder sonstige Witterungseinflüsse	2	2	0	4
85 Nicht oder unzureichend gesicherte Arbeitsstelle auf der Fahrbahn	1	0	0	1
86 Wild auf der Fahrbahn	139	0	0	139
87 Andere Tiere auf der Fahrbahn	6	0	0	6
88 Sonstiges Hindernis auf der Fahrbahn (ausgenommen Pos. 43, 44)	11	1	0	12

**Anlage 3**  
**Mess- und Kennzahlen 2022**  
**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	26,4	18,1	16,5	25,3	11,5	19,6
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 Gundernhausen	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	100,0	85,7	50,0	61,4
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 2022

Einrichtung	Art der Veranstaltung	Anzahl	Gesamt
Alte Turnhalle	Zahl-Wald-Cup Ringtennis	1	1
Bürgerhaushalle	Einschulungsfeier Gundernhäuser Schule Bürgerversammlung	1 1	2
Geißberganlage	Tanz in den Mai Open Air Serenade Sommerkino-Abend	1 1 1	3
Grillplatz	Sommerfest	1	1
Historisches Rathaus	keine Kulturveranstaltungen	0	0
Hofreite Palmy	Kabarett mit Gundula	1	1
Rehberghalle	Jahreskonzert Akkordeon 2022 Schuljubiläumsfeier Thamilische Schule Tanz in den Mai Tanzgala Modellbahnbörse	1 1 1 1 1	5
Sonnensaal	Lesung Büchereifreunde Puppentheater Noldin Puppentheater Sperlich Aufführung Äbääg-Theater Tanz in den Mai TSC Tanztee Theaterprojekt Rehbergschule Schmökerstube LeseShow mit Dietrich Faber	1 1 1 5 1 2 3 1	15

#### Anlage 4: Aufwendungen u. Erträge 2022 (Wohn- u. Geschäftshäuser)

Objekt (Baujahr)	Kosten- stelle	Wohnflä. m <sup>2</sup>	Anz. Wohn.	Erträge €	Aufwendunge n ohne ILV €	Afa €	Gesamt- Aufw. €	Diff. €
Mietwohnung OG	330515		1					
Hausmeistermietwohnung EG	330516		1					
<b>Theodor-Clausen-Str. 55 (1981)</b>		224,45		25.956,00	15.959,07	3.838,21	<b>19.797,28</b>	6.158,72
Gewerbliche Nutzungen im EG								
Mietwohnungen im OG			4					
<b>Alte Bahnhofstraße 8 (1971)</b>	330302	403,92		43.006,85	26.457,96	7.541,70	<b>33.999,66</b>	9.007,19
Bücherei								
Jugendclub								
Mietwohnung im OG	330319	105,00	1					
<b>Darmstädter Straße 66 (1900)</b>	330305			11.364,00	100.943,85	4.435,62	<b>105.379,47</b>	-94.015,47
<b>Heinz-Friedrich-Straße 6 (1955)</b>								
<b>Regiebetrieb</b>	220721	110,00	1	8.217,12	531,19	76,21	<b>607,40</b>	7.609,72
<b>Egerländer Straße 4 (1959)*</b>	330307	310,65	6	5.892,00	13.865,70	0,00	<b>13.865,70</b>	-7.973,70
<b>Egerländer Straße 6 (1959)*</b>	330308	332,64	6	18.818,19	15.232,20	597,26	<b>15.829,46</b>	2.988,73
<b>Hügelstraße 1 A (1960)</b>	330310	400,26	6	39.826,16	10.420,05	0,00	<b>10.420,05</b>	29.406,11
<b>Hügelstraße 1 B (1960)</b>	330311	395,22	6	37.592,00	32.520,26	0,00	<b>32.520,26</b>	5.071,74
<b>Schulgasse 6 (1841)*</b>	330315	394,94	5	29.660,26	9.219,39	777,24	<b>9.996,63</b>	19.663,63
<b>Schulgasse 24</b>	330511	157,32	2	14.556,00	5.305,69	0,00	<b>5.305,69</b>	9.250,31
Servicebüro / Nutzung im EG, OG								
Mietwohnung im DG		64,49	1					
<b>W.-Leuschner-Straße 2 (1950)</b>	330317			7.196,00	12.367,69	153,36	<b>12.521,05</b>	-5.325,05
Gewerbliche Nutzung								
Mietwohnungen		303,25	5					
<b>Hauptstraße 50/50a (1900)</b>	330322			38.469,19	31.685,74	0,00	<b>31.685,74</b>	6.783,45
<b>Nordhäuser Straße 23 (vor 1914)</b>	330323	178,64	3	21.132,96	7.219,93	0,00	<b>7.219,93</b>	13.913,03
<b>Nordhäuser Straße 25 (vor 1914)</b>	330325	254,09	4	17.694,27	17.108,02	0,00	<b>17.108,02</b>	586,25
<b>Nordhäuser Straße 27 (vor 1914)</b>	330327	159,19	3	8.193,00	51.691,23	127,32	<b>51.818,55</b>	-43.625,55
Summe		3.794,06	55	<b>327.574,00</b>	<b>350.527,97</b>	<b>17.546,92</b>	<b>368.074,89</b>	<b>-40.500,89</b>

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

**2022**

Vom Personalamt wurden 20 Personen zu insgesamt 25 Fortbildungsveranstaltungen angemeldet.

Bereich	Anzahl Fortbildungen	Kosten
Gemeindliche Gremien	0	0,00 €
Hauptamt	1	464,00 €
EDV	0	0,00 €
Personalamt	5	2.255,80 €
Finanzen	1	535,50 €
Kasse/Steuern	0	0,00 €
Ordnungsamt	0	0,00 €
Bücherei	0	0,00 €
Einwohnermeldeamt	1	432,00 €
Sozialamt	1	258,00 €
Jugendförderung	3	273,00 €
Bauen	10	1.645,82 €
Liegenschaften	0	0,00 €
Bauhof, Hausmeister, Freibad etc.	1	124,80 €
Klimaschutz	1	0,00 €
Kläranlage	1	780,00 €

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 2022

Gewerk	beauftragte Firma	Betrag	Laufzeit
Elektroinstallationen	Fa. Schmidt	49.915,61 €	2024
Gas- und Wasserinstallationen	Fa. Haustechnik	17.081,84 €	2024
Blitzschutzanlagen	Fa. Püschel	- €	2022
Fliesenarbeiten	Fa. Prattinger	15.180,88 €	2024

**Diese Arbeiten werden bei anfallenden Arbeiten vergeben entsprechen des  
Standardleistungsbuch für das Bauwesen Zeitvertragsarbeiten (Z)**

		monatlich Brutto	
Leerung der Mülleimer im Ortsgebiet	Fa. Reinel	2.626,78 €	2022
	Fa. Reinel ab Oktober 2022	2.824,11 €	2022 Erhöhung

### Reinigungsverträge

Liegenschaft	beauftragte Firmen	Betrag	Laufzeit
Alte Turnhalle	Fa. Hegen	662,47 €	2023
Bauhof Neu	Fa. Hegen	970,36 €	2023
Bürgerhaus Halle	Fa. Reinel	623,99 €	2024
Eisbahn	Fa. John Dienstleistungen	- €	2022
Feuerwehr Gundernhausen	Fa. Reinel	546,29 €	2024
Feuerwehr Roßdorf	Fa. Hegen	700,08 €	2023
Friedhof Roßdorf	Fa. Hegen	104,08 €	unbefristet
Friedhof Roßdorf	Fa. Hegen	114,53 €	ab November 2022 Erhöhung
Friedhof Gundernhausen	Fa. Hegen	104,08 €	unbefristet
Friedhof Gundernhausen	Fa. Hegen	114,53 €	ab November 2022 Erhöhung
Gundernhausen Sportplatz	Fa. Reinel	280,03 €	2024
KIGA Abenteuerland	Fa. Reinel	1.772,87 €	2024
KIGA Regenbogen	Fa. Hegen	2.557,04 €	2023
Kläranlage	Fa. Reinel	386,45 €	2024
Neue Schule Bürgerzentrum	Fa. Hegen	1.693,85 €	2023
Rathaus und hist. Rathaus	Fa. Hegen	2.331,39 €	2024
Rehberghalle	Fa. Hegen	1.870,22 €	2022
Palmy Hofreite	Fa. Reinel	546,29 €	2024
Schwimmbad	Fa. John Dienstleistungen	3.907,58 €	2024
Sonnensaal	Fa. Hegen	242,68 €	2023
Sportzentrum	Fa. Hegen	1.037,16 €	2024
Villa Rappelkiste	Fa. Reinel	908,93 €	2024
Wartehallen Glasreinigung	Fa. Hegen	150,77 €	2023
Zahlwaldhalle	Fa. Hegen	2.268,56 €	2022
Waldkindergarten	Fa. Reinel	335,18 €	2024



## Anlage 7: Aufstellung der Gemeindehäuser und -wohnungen

Stand: 31.12.2022

Gemeindehäuser	Anzahl Zimmer				Anzahl Wohnungen	Wohnfläche in m <sup>2</sup>	Nettosollmieteinnahmen p.a.	Preis €/m <sup>2</sup>
	1	2	3	4				
Theodor-Clausen-Straße 55 ( vorher Alte Dieburger Str. 50 )				2	2	224,45	19.452,00 €	7,07 € - 7,36 €
Alte Bahnhofstraße 8				4	4	403,92	31.524,00 €	6,28 € - 7,07 €
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 <sup>1) 3)</sup>		3	3		6	310,65	0,00 €	0,00 €
Egerländer Straße 6 <sup>2) 3) 4)</sup>			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	31.068,00 €	5,76 € - 7,66 €
Schulgasse 6			2	3	5	390,14	24.600,00 €	4,08 € - 7,02 €
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) <sup>6)</sup>		2	3		5	303,25	18.600,00 €	5,59 € - 6,91 €
Nordhäuser Straße 23 (ohne Atelier)		3			3	178,64	12.894,00 €	5,86 € - 6,42 €
Nordhäuser Straße 25 <sup>7)</sup>		1	2	1	4	254,09	14.184,00 €	4,63 € - 6,98 €
Nordhäuser Straße 27 <sup>5)</sup>		1	1	1	3	159,19	6.003,00 €	7,33 € - 7,35 €
<b>Summe:</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>55</b>	<b>3.789,26</b>	<b>223.149,00</b>	

1) davon 1 Notwohnung und Leerstand 2) davon fünf Notwohnungen und eine Mietwohnung 3) Nutzungschädigung und keine Mieteinnahme 4) nur 1 Wohnung vermietet 5) davon 2 Wohnungen vermietet 6) davon 1 Wohnung mit Unterbringung UK Flüchtlingen/ Nutzungschädigung und keine Mieteinnahme 7) davon 2 Wohnungen vermietet seit 01.04.2022

Belegungsrechte der Gemeinde Roßdorf	Anzahl Wohnungen
Sachsenweg 9 - 13	21
Egerländer Straße 43	9
Ulmenweg 8	9
Erbacher Straße 28	19
Odenwaldring	3
<b>Summe :</b>	<b>61</b>

Wohnungen die mit den Gaststätten verpachtet sind	Anzahl Zimmer		Anzahl Wohnungen	Wohnfläche in m <sup>2</sup>
	1	4		
Gaststätte Bürgerhaus (gewerblich genutzt )		1	1	123,41
<b>Summe :</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>123,41</b>