

# Stadt Butzbach



## Haushaltsplan 2023



<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>	
I. Haushaltssatzung der Stadt Butzbach	1	4
II. Vorbericht	5	21
III. Budget- und Produktübersicht	22	25
IV. Übersicht (Stv.versammlung / Magistrat / Ortsbeiräte)	26	30
V. Haushalt 2023	31	34
1. Ergebnishaushalt		32
2. Finanzhaushalt	33	34
VI. Produktplan 2023	35	381
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	35	91
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung	92	129
Produktbereich 24 - Schulträgeraufgaben	130	135
Produktbereich 25-28 - Kultur und Wissenschaft	136	161
Produktbereich 31-35 - Soziale Leistungen	162	171
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	172	189
Produktbereich 42 - Sportförderung	190	203
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	204	249
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen	250	259
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung	260	277
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	278	303
Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege	304	339
Produktbereich 56 - Umweltschutz	340	345
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus	346	367
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	368	381
VII. Investitionsprogramm 2022 - 2026 (inkl. 2021 und Folgejahre)	382	394
VIII. Anlagen zum Haushaltsplan 2023	395	403
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		396
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen		397
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		398
Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO Doppik	399	402
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel		403
IX. Stellenplan 2023	404	409
X. Finanzstatusbericht	410	426

# **Haushaltssatzung 2023**

## Haushaltssatzung der Stadt Butzbach für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Butzbach am 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

#### im Ergebnishaushalt

##### im ordentlichen Ergebnis

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

##### im außerordentlichen Ergebnis

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

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

#### im Finanzhaushalt

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

und dem Gesamtbetrag der

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

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

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

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 8.616.100 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.864.000 EUR festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 450 %.
  - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 510 %.
2. Gewerbesteuer auf 370 %.

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

### § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

### § 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 13.12.2022 beschlossene Stellenplan.

### § 8

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

im Ergebnisplan, wenn sie

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

bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn sie

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

## § 9

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

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

## § 10

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

Auszahlungen eines Budgets werden lediglich im Rahmen des Produktes für deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.

## § 11

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

Hauptkonto	Bezeichnung
616	Fremdinstandhaltung
688	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

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

Butzbach, den 22.12.2022

DER MAGISTRAT



(Merle)  
Bürgermeister

# **Vorbericht 2023**



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

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

### **Daten der Haushaltssatzung 2021**

In der **Haushaltssatzung 2021** wurden folgende Festsetzungen getroffen:

#### **im Ergebnishaushalt**

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	60.681.700 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.871.500 EUR

##### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	57.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

mit einem Überschuss von	1.867.700 EUR
--------------------------	---------------

#### **im Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.049.200 EUR
-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.303.100 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.616.500 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.313.400 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.953.500 EUR
<i>davon Tilgung Hessenkasse</i>	<i>639.000 EUR</i>

mit einem Finanzmittelüberschuss des Hj. von	95.700 EUR
----------------------------------------------	------------

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 26.05.2021 erteilt.

## Daten der Haushaltssatzung 2022

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

### im Ergebnishaushalt

#### im ordentlichen Ergebnis

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

#### im außerordentlichen Ergebnis

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

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

### im Finanzhaushalt

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

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

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

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

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 27.06.2022 erteilt.

## Eckdaten zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Butzbach

### **Erträge und Aufwendungen**

Der Vergleich des Haushaltsvolumens der Haushaltsjahre 2021 bis 2023 zeigt folgende Entwicklung:

Die ordentlichen Erträge steigen im Vergleich zum Haushaltsansatz 2021 um einen Betrag in Höhe von 7.630.200 €.

Der Vergleich zwischen dem Haushaltsjahr 2022 und 2023 zeigt bei den ordentlichen Erträgen einen Anstieg von 5.304.400 €.

Aufgrund der Orientierungsdaten stellt sich eine spürbare Entspannung der allgemeinen konjunkturellen Lage ein. Die vorsichtigen Schätzungen aus den Jahren 2020 und 2021, die durch die Pandemie geprägt waren, konnten in den letzten beiden Steuerschätzungen aus den Monaten November 2021 und Mai 2022 eine Erhöhung der Gemeindeanteile an Steuern darstellen.

Insgesamt ist mit Erträgen des ordentlichen Ergebnisses von 68.311.900 € zu rechnen. Hauptgründe für die höheren Erträge sind im Gegensatz zu den Vorjahren nicht die gestiegenen Gemeindeanteile an Steuern sowie die erhöhten Erträge aus der Gewerbesteuer, vielmehr lässt sich ein erfreulicher Anstieg bei den Schlüsselzuweisungen verzeichnen. Die Schlüsselzuweisungen zeigen einen Anstieg um rd. 1,5 Mio. €. Bei den Gemeindeanteilen aus Steuer ist dennoch ein Anstieg von 465.800 € berücksichtigt. Die Gewerbesteuer wurde mit einer Steigerung von 8,5 v.H. analog zum Vorjahr geschätzt.

Aufgrund der Erhöhung der Hebesätze der Kreisumlage um 0,60 v.H. von 30,5 Prozentpunkten auf 31,1 Prozentpunkte und der gestiegenen Umlagegrundlage erhöht sich die Zahlung an den Wetteraukreis um 1.942.900 €, bei der Planung des Vorjahres wurde eine Erhöhung von 336.000 € prognostiziert.

Als weitere Anpassung wird die Schulumlage von 13,02 auf 13,68 Prozentpunkte erhöht. Die Erhöhung beziffert sich auf 706.100 €, die Prognose lag bei einem Wert von +30.600 €. Der Wetteraukreis hat die aktuellen Hebesätze in der Bekanntmachung des Doppelhaushalts vom 18.08.2022 veröffentlicht. Mit Datum vom 07.12.2022 wurde eine Änderungssatzung zum Haushalt 2023 eingebracht.

Insgesamt zeigen sich folgende Änderungen bei den ordentlichen Aufwendungen: Die Ansätze der einzelnen Produkte weisen Aufwendungen von 66.125.300 € aus. Die Differenz zum Haushaltansatz 2021 weist eine Steigerung der Aufwendungen von 7.253.800 € aus.

Zwischen den Haushaltsjahren 2022 und der aktuellen Planung weist die Haushaltssatzung eine Steigerung von 5.253.500 € aus.

Für die Planung der Position 13 des Ergebnishaushalt - „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ - wurden die vorläufigen Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2021 zu Grunde gelegt. In begründeten Einzelfällen wurde von dieser Vorgehensweise abgewichen. Beispielsweise wurden Kostensteigerungen für Energie sowie Instandhaltungsmittel nicht auf das Rechnungsergebnis 2021 begrenzt.

**Finanzplanungserlass mit Orientierungsdaten 2023 – 2026;  
Kreis- und Schulumlage; Schlüsselzuweisung**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 wurde nach den Vorgaben des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 14.10.2022 erstellt.

Die Orientierungsdaten auf Basis der Steuerschätzungen vom November 2021 und Mai 2022 wurden für die Planung der Gemeindeanteile an Steuern sowie zur Planung der eigenen Steuern, mit Ausnahme der Gewerbesteuer, herangezogen.

Mit Schreiben vom 25.09.2020 wurden den hessischen Kommunen seitens des Hessischen Ministeriums der Finanzen die aktualisierten Verteilungsschlüssel für die Gemeindeanteile mitgeteilt.

Für die die Stadt Butzbach kommen folgende Verteilungsschlüssel zur Anwendung:

Gemeindeanteil Einkommensteuer	Familienleistungsausgleich	Gemeindeanteile Umsatzsteuer
0,0040891	0,0040891	0,002042632

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 zeigt sich folgende Entwicklung:

	Planung 2022 für 2023	Differenz	Planung 2023
Einkommensteuer	17.006.600 €	+ 413.200 €	17.419.800 €
Familienleistungsausgleich	1.101.900 €	+ 1.600 €	1.103.500 €
Umsatzsteuer	1.391.000 €	+ 51.000 €	1.442.000 €

Die Schlüsselzuweisungen für das Hj. 2023 belaufen sich nach Vorliegen der Daten zur Berechnung auf 15.388.700 €.

Es ist insgesamt festzustellen, dass die Erhöhung der Umlagegrundlage für die Kreis- und Schulumlage sowie die Erhöhung der Hebesätze einen negativen Effekt von 22.649.000€ auf den Haushalt 2023 haben. Die Mehrerträge aus der Schlüsselzuweisungen schwächen diesen Effekt lediglich mit einem Betrag von 1.537.700 € ab.

Die Gewerbesteuer zeigt im Vergleich zur Vorjahresplanung folgende Entwicklung:

	Planung 2022 für 2023	Differenz	Planung 2023
Gewerbesteuer	12.948.400 €	0 €	12.948.400 €
Gewerbesteuerumlage	1.224.800 €	0 €	1.224.800 €
Heimatumlage	761.200 €	0 €	761.200 €

Die Gewerbesteuer bleibt damit auf dem Niveau des Finanzplanungserlasses des Vorjahres mit einer Steigerung von 8,5 v.H.

Der aktuelle Finanzplanungserlass sieht eine Steigerung von 13,5 v. H. vor.

## **Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 2.186.600 € aus. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 3.474.600 € und erfüllt damit die Vorgaben der HGO: *„Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.“*

Die Tilgung für Investitionskredite beläuft sich auf einen Betrag von 2.397.600 €, der Sonderbeitrag zur Hessenkasse beläuft sich auf einen Betrag von 702.900 €. Insgesamt belaufen sich die Tilgungsleistungen somit auf 3.100.500 €.

Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird die Stadt Butzbach dieser gesetzlichen Vorgabe gerecht und erwirtschaftet auch im laufenden Haushaltsjahr 2023 die ordentliche Tilgung.

Der verbleibende Zahlungsmittelüberschuss des Jahres 2023 beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von 374.100 € und liegt damit um 344.200 € über dem Ergebnis des Vorjahres. Aufgrund der Änderung der Muster der GemHVO findet sich der ehemalige Finanzmittelüberschuss unter der Position 34 des Finanzhaushalts - „Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres“.

## **Finanzhaushalt**

Das Investitionsvolumen beläuft sich auf insgesamt 10.523.900 €. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, Zuweisungen, Beiträgen etc. in Höhe von insgesamt 1.907.800 € entgegen.

Nach Abzug der Einzahlungen aus Rückflüssen aus Ausleihungen ergibt sich eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.616.100 €.

## **Mittelfristige Finanzplanung; Liquiditätspuffer**

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

Ebenfalls wird weiterhin kontinuierlich ein Liquiditätspuffer gebildet. Dieser wird sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf 7.212.100 € belaufen.

Ein Liquiditätspuffer in Höhe von 2 % des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der vergangenen 3 Jahre beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von 1.093.100 €.

## **Liquiditätskredite**

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

Eine Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2022 erfolgte bis zur Planerstellung nicht.

## **Verpflichtungsermächtigungen**

Die Verpflichtungsermächtigungen 2023 belaufen sich für neue Maßnahmen des Jahres 2024 auf insgesamt 2.864.000 €.

## Stellenplan

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

## Steuerschätzung-Orientierungsdaten

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

**Orientierungsdaten für die Finanzplanung  
der hessischen Gemeinden/Gv.**  
- Veränderung gg. Vorjahr in v.H. -

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
<b>A. <u>Steuereinnahmen</u></b>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag <sup>1)</sup>	+8	+5 1/2	+5	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich <sup>2)</sup>	+3	+3	+2 1/2	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz <sup>3) 4)</sup>	+3 1/2	+2	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) <sup>5)</sup>	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	0	+1	+1	+1
<b>B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u></b>				
1. KFA-Volumen <sup>6)</sup>	+7	-1	+5	+4
2. Schlüsselzuweisungen <sup>7)</sup>	+9	+1	+8	+5
<b>C. <u>Ausgaben</u></b>				
1. Gewerbesteuerumlage <sup>8)</sup>	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2
2. Heimatumlage	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2

Bei den Steuerarten Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer sind keine Anpassungen der derzeit gültigen Hebesätze vorgesehen. Aufgrund der anhaltenden guten Lage der Baugebietsentwicklungen ist weiterhin mit steigenden Erträgen aus der Grundsteuer B zu rechnen.

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

Die nachstehenden Vorgaben des Finanzplanungserlasses werden im Zuge des Haushaltsplans 2023 sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 eingehalten.

Die wesentlichen Punkte werden nachfolgend erläutert:

- **Haushaltsausgleich im Jahr 2023**

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

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

- **Genehmigung 2023:**

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

- **Hessenkasse:**

Der jährliche Beitrag zur Hessenkasse beträgt 638.925 € und ist jeweils am 31.07. eines Jahres fällig. Anzumerken ist, dass die Zahlungen an die Hessenkasse im Haushaltsjahr 2020 hälftig gestundet wurden. Die Zahlung des gestundeten Betrags erfolgt zu jeweils 1/5 in den Jahren 2022 – 2026. Der Betrag im Haushaltsjahr 2023 beläuft sich daher auf 702.900 €.

Der Reststand beläuft sich am 31.12.2022 auf einen Betrag von 11.449.870 €.

- **Nachhaltige Haushaltswirtschaft, Rücklagenbildung, Liquiditätspuffer**

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

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

Nach den gesetzlichen Grundlagen (HGO, GemHVO, GemKVO) sind die hessischen Kommunen verpflichtet, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Nach § 106 Abs. 1 HGO soll ein Liquiditätspuffer in Höhe von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre gebildet werden.

Liquiditätspuffer nach § 106 HGO:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2020	51.108.136,60	RE	
2021	54.615.184,35	RE	
2022	58.235.200,00	Ansatz	
	163.958.520,95	/3	<b>54.652.840</b>

2% des Durchschnittswertes

<b>1.093.100</b>
------------------



## **Entwicklung der Überschüsse im Ergebnishaushalt**

Bei den Aufwendungen setzt sich der Trend der Vorjahre im Bereich der Personalkosten fort. Die Personalaufwendungen steigen um 1.041.100 € auf einen Betrag in Höhe von 18.842.800 €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Ergebnishaushalt 2023 werden sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1 Mio. € erhöhen. Grundsätzlich wurden die Ansätze auf das Niveau des Ergebnisses des Haushaltsjahres 2021 begrenzt, es zeigt sich jedoch ein Bedarf an Ausnahmen zu dieser Vorgehensweise. Aufgrund von Kostensteigerungen und erhöhter Energiekosten musste bspw. im Produkt zur Bewirtschaftung der Gebäude der Planansatz um rd. 450.000 € erhöht werden.

Das Jahresergebnis des Haushaltsplans 2023 sieht einen Überschuss im Ergebnishaushalt von 2.229.100 € vor und liegt damit um 25.600 € über dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2022. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ausreichend, um die Tilgungsleistungen zu erwirtschaften. Die Position 34 des Finanzhaushalt - „Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres“ - (ehemals Finanzmittelüberschuss) stellt sich wie folgt dar:

2022	2023	2024	2025	2026
29.900 €	374.100 €	1.220.400 €	1.146.600 €	706.900 €

Der Haushaltsausgleich wird in jedem Planjahr ausgewiesen.

## **Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen**

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

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

Die Entwicklung der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile wurden auf Basis der Mai-Steuerschätzung gerechnet.

## **Finanzhaushalt und Investitionsprogramm**

Das Investitionsprogramm zeigt im Bereich der Verwaltung Anschaffungen im Bereich der IT-Bereitstellung. Die Planung sieht Investitionen in einer Größenordnung von 504.000 € für verschiedene Maßnahmen vor. So ist neben der Einführung eines Dokumenten-Management-Systems und der damit verbundenen Erweiterung der Speicherlösung auch die Einführung einer neuen Finanzsoftware erforderlich, um nur einige Projekte hervorzuheben. Die Mittel aus dem Vorjahr sind zur Übertragung nicht vorgesehen und werden daher neu veranschlagt.

Die Anschaffung von Kraftfahrzeugen im Bereich des Baubetriebshofes beinhaltet hauptsächlich Ersatzbeschaffungen.

Die Fahrzeugbeschaffungen im Bereich des Brandschutzes beinhalten neben der Anschaffung eines LF 20 für die Kernstadt auch den kontinuierlichen Austausch von Bestandsfahrzeugen wie bspw. den MTFs der einzelnen Wehren. Die Beschaffung wurden anhand der voraussichtlichen Liefertermine neu veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2023 sind bspw. folgende Beschaffungen vorgesehen: Ersatz KdoW, MTF, Teleskoplader, Kfz Gerätewarte. Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: GW/TH (470.000 €), StLF 20 -Kirch-Göns und Kernstadt (je 470.000 €); 3xMTF (210.000 €).

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

Die Investitionen im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen im Produkt 36.365.01 wurden fortgeschrieben und in der Planung angepasst. Als weitere Investitionen in künftigen Jahren sind die Neubaumaßnahmen im Ortsteil Griedel und im Bereich des Hassiageländes zu nennen.

Für die geplante Baumaßnahme „Am Keltenhof“ wurden die Mittel ebenfalls fortgeschrieben. Die Reste der Vorjahre werden nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen und sind entsprechend des Baufortschritts neu zu veranschlagen. Die Kosten für das Funktionsgebäude sowie die Herrichtung des Außengeländes mit Kunstrasenplätzen wird sich auf insgesamt 5,8 Mio. € zzgl. Erschließung belaufen.

Im Bereich der Sportplätze ist des Weiteren die Turnhalle im Ortsteil Ebersgöns vorgesehen. Die Maßnahme wurde ebenfalls zur Neuveranschlagung vorgesehen.

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

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

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

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung
51.511.15	2016	840818	Anreizprogramm private Bauherren
51.511.15	2041	842853	Atmosphäre Innenstadt
51.511.15	2054	842853	Einh. Beschilderungs- u. Infosystem
54.546.01	2011	842853	Neuordnung PH Langgasse
54.546.01	2052	842853	Parkleitsystem
55.551.01	2026	842851	Stadtmauer
55.551.01	2027	842851	Hexenturm
55.551.01	2032	842854	Grüne Innenstadt
55.551.01	2033	842854	Lahntorpark
55.551.01	2035	842854	Schlosspark

55.551.01	2036	842853	Roßbrunnenplatz Kneipp
55.551.01	2037	842854	Hexenplatz
55.553.01	2031	842854	Friedhof Garten der Ruhe
57.573.03	2028	842851	Mehlwiegehäuschen u. Michaeliskapelle
57.573.03	2029	842851	Bürgerhaus der Zukunft

Der Bereich Straßenbau (54.541.01) wurde in Abstimmung mit der Energie und Versorgung Butzbach GmbH und dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Butzbach angepasst. Die Baukosten wurden fortgeschrieben und an die Preisentwicklung angepasst. Es ist anzumerken, dass aufgrund der derzeitigen Unsicherheiten bzgl. der Kostenentwicklungen im Energiesektor eine Verschiebung von Maßnahmen erforderlich ist.

Als neues Produkt im Bereich des Tiefbaus wurde unter 54.541.11 im vergangenen Haushaltsjahr der Bereich der Radwege neu aufgebaut. Bisher wurden Maßnahmen, wie bspw. der Limesradweg, im Produkt des Straßenbaus abgebildet. Das Investitionsprogramm wurde fortgeschrieben.

Die Parkanlage Wiesental ist nach Erstellung der Kostenschätzungen und der Planung im Haushaltsplan 2022 aufgenommen worden. Eine Anpassung ist im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Preisentwicklung berücksichtigt.

In der Haushaltsplanung für die Jahre 2023 und 2024 wurde die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens berücksichtigt. Der Grunderwerb wurde bereits durchgeführt, sodass eine Umsetzung der Maßnahme im Folgejahr begonnen wird.

Die Neuanlage der Friedhöfe beinhaltet neben Maßnahmen auf den einzelnen Friedhöfen ein Sanierungsprogramm für die Bestandstrauerhallen, die nach einer Untersuchung der Objekte entsprechend veranschlagt werden.

Die Maßnahmen aus dem Produkt 56.561.01 sind in der mittelfristigen Finanzplanung herausgenommen worden. Der Betrieb der PV-Anlagen wird voraussichtlich nicht durch die Stadt Butzbach erfolgen. Vielmehr werden Flächen auf Gebäuden sowie Freiflächen zu einer marktüblichen Pacht angeboten. Der Titel „Energieeffizienz und Nachhaltigkeit im kommunalen Umfeld“ findet sich zudem im Ergebnishaushalt wieder und wurde in der Vergangenheit nicht korrekt geplant.

Das Produkt zur Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Gebäuden sieht Anpassungen bei der Maßnahme Mehlwiegehäuschen und Michaeliskapelle (Lebendige Zentren) vor.

Die Maßnahmen am Mehlwiegehäuschen und der Michaeliskapelle wurden bereits im Rahmen einer außerplanmäßigen Ausgabe im Haushaltsjahr 2021 begonnen und werden in den Folgejahren analog zur vorgesehenen Planung aus dem ISEK fortgeführt.

Insgesamt sind im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2023 für Investitionen Mittel in Höhe von 10.523.900 € vorgesehen.

Für die Abwicklung des Investitionsprogramms des Haushaltsjahres 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.616.100 € veranschlagt.

Künftige Belastungen durch Zinsen und Tilgung wurden in der Finanzplanung berücksichtigt und führen am Ende des Finanzplanungszeitraums zu einer Belastung aus Zinsen in Höhe von 1.313.900 € sowie aus der Tilgung von 4.136.800 € (inkl. Hessenkasse). Die Darlehensaufnahme wurden an die Zinsentwicklung angepasst und mit einem Zinssatz von 3 v.H. und Tilgung von 2 v.H. berechnet.

## Entwicklung der Schulden

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

Jahr	2020	2021	2022	2023
Schuldenstand (31.12.)	56.630 T€	62.166 T€	59.494 T€	56.393 T€

## Entwicklung der Liquiditätskredite

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

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

## Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahl der Stadt Butzbach zeigt folgende Entwicklung:

Jahr	2018	2019	2020	2021
Einwohner (Stand 31.12.)	26.197	26.432	26.476	26.660

## Ausblick auf künftige Herausforderungen

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass nicht alle Maßnahmen Berücksichtigung finden konnten und sich in einem Haushaltsplan der Folgejahre niederschlagen werden. Im Investitionsprogramm wird nachrichtlich hierzu hinter dem Jahr 2026 eine Spalte zur Darstellung der Folgejahre geführt. Als weitere künftige Maßnahme sind analog zum Vorjahr folgende Maßnahmen zu nennen:

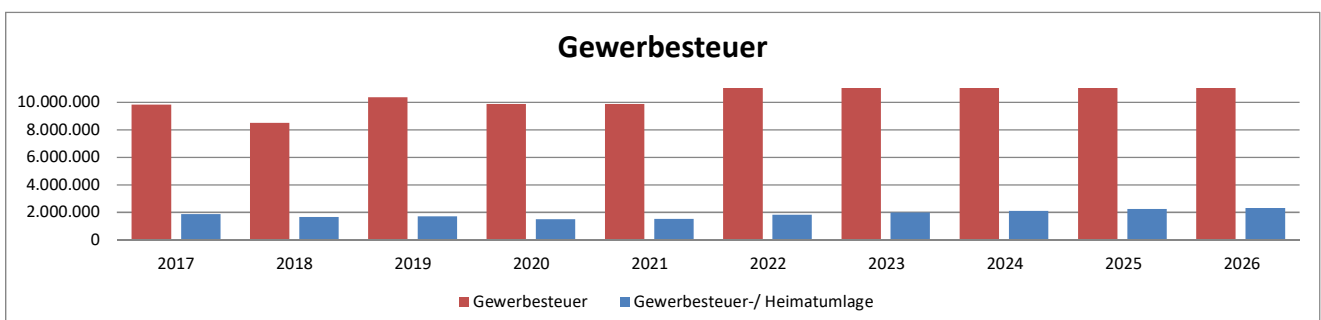
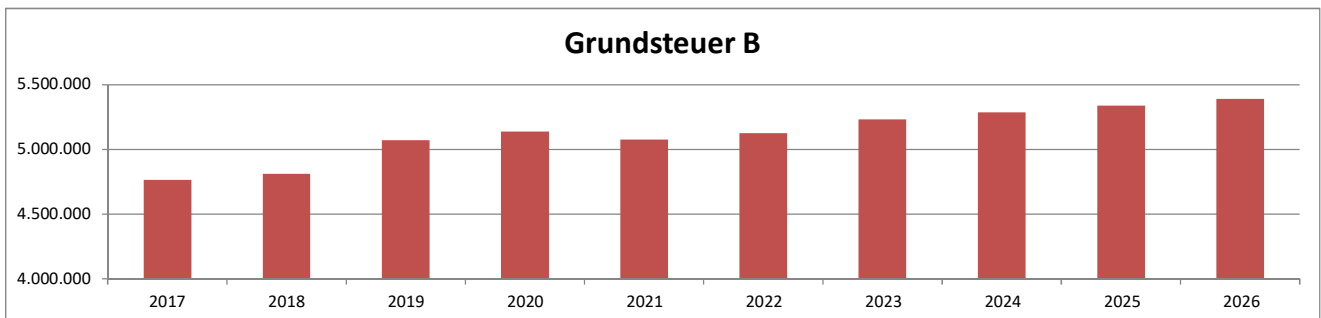
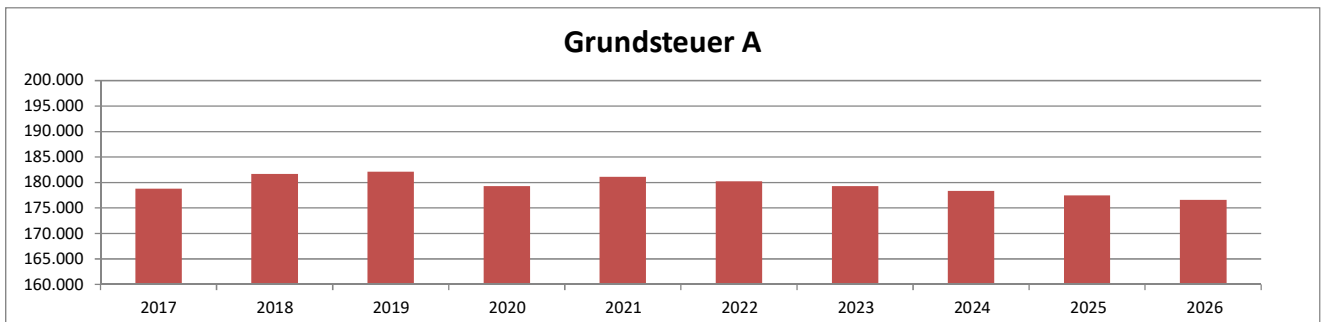
- Bahnhofsgebäude – Bahnhofsvorplatz**  
 Im Zuge des Ausbaus der Flächen des Bahnhofsgeländes sind weitere Planungen erforderlich um die Maßnahmen mit Kostenschätzungen, Plänen und Folgekostenberechnungen zu hinterlegen.  
 Die Herstellung der Barrierefreiheit wird unter Beteiligung der Deutschen Bahn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

- **BGH Butzbach**

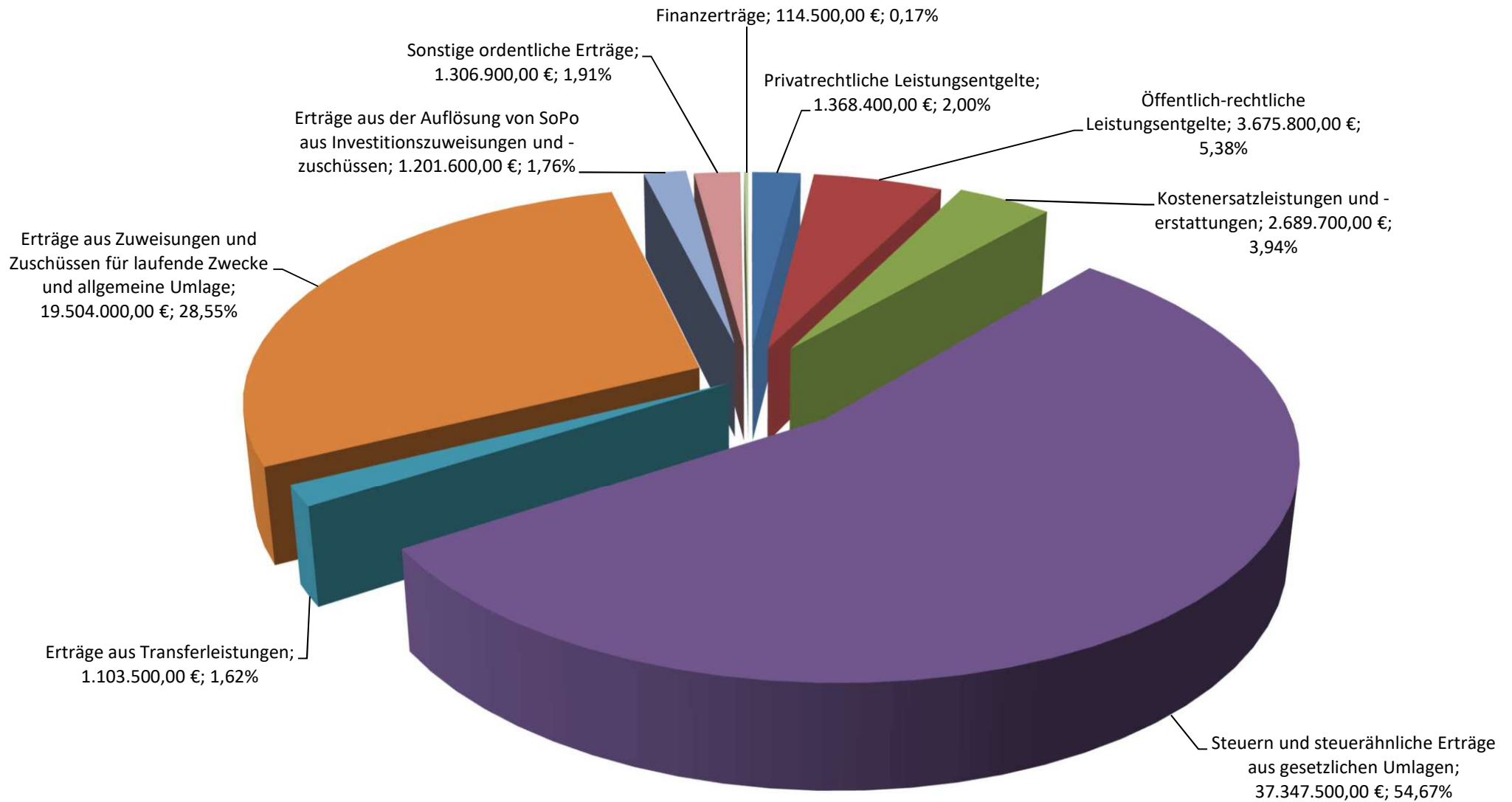
Für diese Maßnahme ist eine Grundsatzentscheidung in den städtischen Gremien herbeizuführen. Die Baukosten werden nach der Planung Berücksichtigung finden.

## Steuern

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Gewerbsteuer-/Heimatumlage
2017	178.826,52	4.766.842,42	9.837.770,17	1.886.093,46
2018	181.714,82	4.811.821,49	8.524.471,29	1.661.351,00
2019	182.114,65	5.070.961,80	10.391.005,22	1.706.802,68
2020	179.256,55	5.137.999,51	9.900.062,64	1.507.424,33
2021	181.100,00	5.076.000,00	9.892.300,00	1.517.300,00
2022	180.200,00	5.126.800,00	11.934.000,00	1.830.400,00
2023	179.300,00	5.233.000,00	12.948.400,00	1.986.000,00
2024	178.400,00	5.285.300,00	13.854.800,00	2.125.000,00
2025	177.500,00	5.338.200,00	14.616.800,00	2.241.900,00
2026	176.600,00	5.391.600,00	15.128.400,00	2.320.400,00

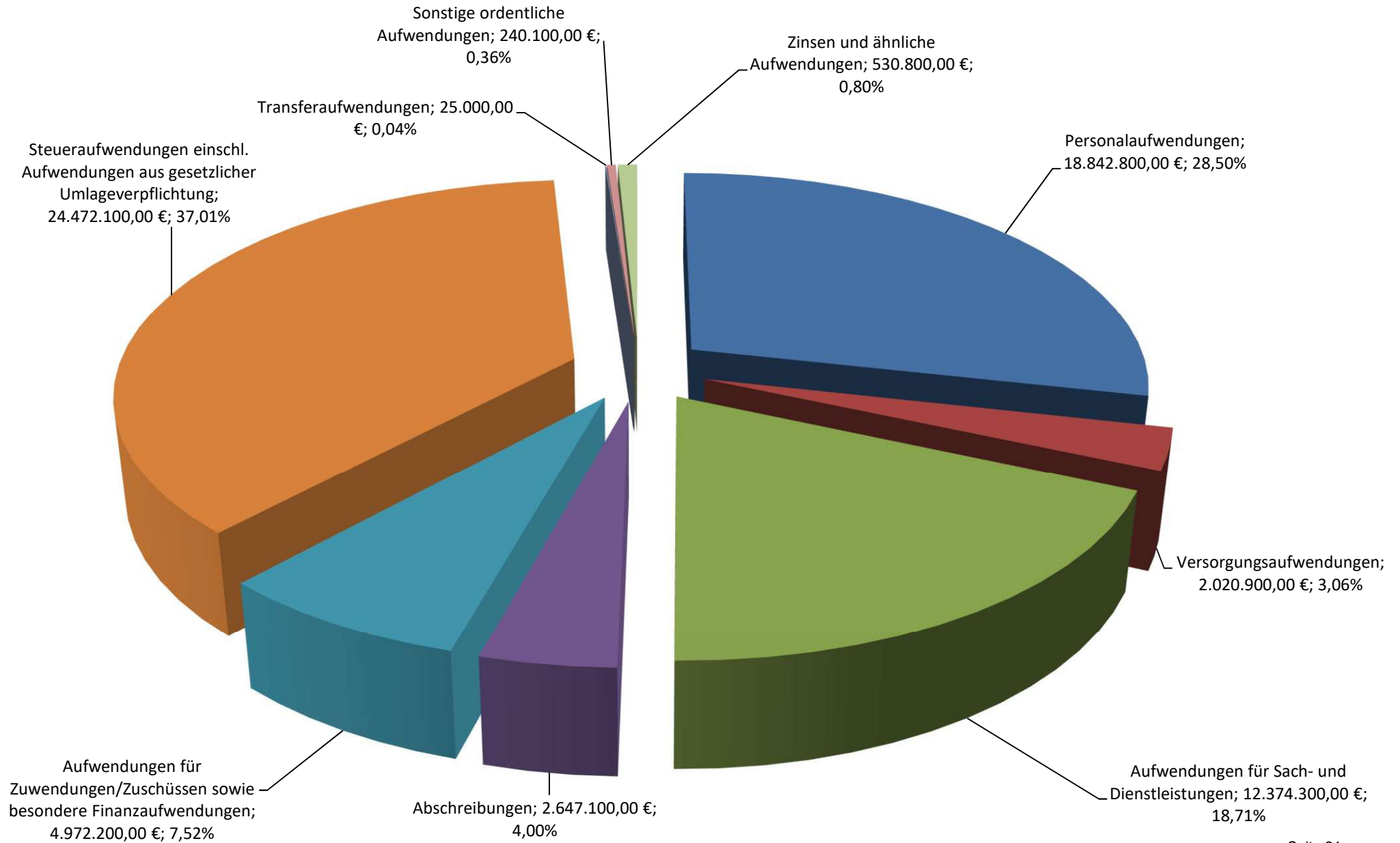


# Summe ordentliche Erträge Ergebnishaushalt 2023 68.311.900 €



# Summe ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt 2023

66.125.300 €





# **Budget- und Produktübersicht 2023**

## Budgetübersicht

<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verantwortlicher</b>
<b>01</b>	<b>Budget 01</b>	
01.01.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Herr Eheim
01.02	Straßenverkehrsbehörde	Frau Peller
01.03	Feuerwehr	Herr Sohn
<b>02</b>	<b>Budget 02</b>	
02.01	Vorschulische Kinderbetreuung und Grundschulkinderbetreuung	Frau Gonther, Frau Hasani, Frau Spieß
02.02	Integration und Gemeinwesenarbeit	Frau Krämer
02.03	Stadt- und Kulturmarketing, Tourismus und Veranstaltungen	Frau Salzmann
<b>03</b>	<b>Budget 03</b>	
03.01	Büro der Gremien u. Verwaltungsservice	Herr Lingenberg
03.02	Museum	Frau Dr. Großmann
03.03	Stadtarchiv	Herr Grois
03.04	IT-Service, Digitalisierung, eGovernment, Öffentlichkeitsarbeit	Herr Obert
03.05	Personalservice	Frau La Corte- Di Sclafani
03.06	Bürger-Service, Wahlen, Personenstand und Friedhofswesen	Frau La Corte- Di Sclafani
<b>04</b>	<b>Budget 04</b>	
04.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Thiel
04.02	Steuern, Beiträge u. Abfallbeseitigung	Frau Klingenhöfer
04.03	Stadtkasse	Frau Domogalla
04.04	Steuerungsunterstützung und Controlling	Frau Weckmann-Müller
04.05	Rechtsamt	Frau Pauli
<b>05</b>	<b>Budget 05</b>	
05.01	Bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung städtischer	Herr Sinemli
05.02	Baubetriebshof	Herr Mieger
05.03	Recyclinghof	Herr Rodekurth
<b>06</b>	<b>Budget 06</b>	
06.01	Tief-, Straßen- und Wegebau	Herr Oehlenschläger
06.02	Landwirtschaft und Forsten, Natur und Umwelt	Frau Morkel
06.03	Grün- und Landschaftsplanung	Herr Lambrecht
06.04	Bauleitplanung, Baugenehmigungen	Herr Miller
06.05	Flächenmanagement	N.N.
06.06	Standortförderung und -marketing	N.N.
06.07	Öffentlicher Personennahverkehr	Frau Mundt

# Produktübersicht

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

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

# **Übersicht Mitglieder**

**Stadtverordneten-  
versammlung**

**Magistrat**

**Ortsbeiräte**

**2023**

## Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung

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

## Mitglieder des Magistrats

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

## Mitglieder der Ortsbeiräte

### Ortsbeirat Kernstadt

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

### Ortsbeirat Bodenrod

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

### Ortsbeirat Ebersgöns

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

### Ortsbeirat Fauerbach

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

### Ortsbeirat Griedel

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

### Ortsbeirat Hausen-Oes

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

### Ortsbeirat Hoch-Weisel

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

### Ortsbeirat Kirch-Göns

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

### Ortsbeirat Maibach

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

### Ortsbeirat Münster

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion
1	Langer, Roland	UWG	Ortsvorsteher
2	Müller, Christoph Johannes	UWG	stellv. Ortsvorsteher
3	Pietsch, Anita	CDU	
4	Saltenberger, Tobias	UWG	Schriftführer
5	Tiedemann, Gabi	CDU	



**Ortsbeirat Nieder-Weisel**

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

**Ortsbeirat Ostheim**

<b>Lfd.-Nr.</b>	<b>Name</b>	<b>Fraktion</b>	<b>Funktion</b>
1	Georg, Sascha	CDU	
2	Hartmann, Anne	CDU	
3	Kruschke, Manfred	SPD	stellv. Ortsvorsteher
4	Mühlen, Botho vor zur	GRÜNE	
5	Stengel, Ute	CDU	Ortsvorsteherin

**Ortsbeirat Pohl-Göns**

<b>Lfd.-Nr.</b>	<b>Name</b>	<b>Fraktion</b>	<b>Funktion</b>
1	Christ, Klaus	SPD	Ortsvorsteher
2	Jung, Martin	GRÜNE	
3	Rück, Jasmin	CDU	stellv. Ortsvorsteherin
4	Schimpf, Christiane	CDU	
5	Zörb, Erika	SPD	Schriftführerin

**Ortsbeirat Wiesental**

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

# **Gesamthaushalt 2023**

## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	903.101,50	1.005.300	1.368.400	1.370.400	1.370.400	1.369.900
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.926.015,67	3.570.400	3.675.800	3.744.200	3.810.600	3.810.600
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.043.271,06	2.275.300	2.689.700	2.469.800	2.489.900	2.500.800
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	36.251.721,47	34.849.700	37.347.500	39.292.300	41.054.600	42.710.000
6		Ertr. aus Transferleistungen	1.038.631,39	1.069.800	1.103.500	1.136.600	1.165.000	1.194.100
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	17.638.135,79	17.880.200	19.504.000	19.494.300	20.406.600	21.191.500
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	1.199.800	1.201.600	1.149.500	1.084.400	1.084.400
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.040.687,32	1.038.500	1.306.900	1.077.900	1.090.900	1.102.800
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>61.841.564,20</b>	<b>62.889.000</b>	<b>68.197.400</b>	<b>69.735.000</b>	<b>72.472.400</b>	<b>74.964.100</b>
11		Personalaufwendungen	16.181.788,38	17.801.700	18.842.800	19.280.700	19.717.300	20.063.100
12		Versorgungsaufwendungen	1.770.592,75	1.888.300	2.020.900	2.051.300	2.077.600	2.102.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.036.915,98	11.236.900	12.374.300	11.583.800	11.264.500	11.162.100
14		Abschreibungen	83.208,38	2.626.600	2.647.100	2.647.100	2.647.100	2.647.100
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	3.757.711,67	4.801.700	4.972.200	5.238.400	5.591.500	5.977.400
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	20.873.259,83	21.640.300	24.472.100	24.835.000	26.761.500	28.061.400
17		Transferaufwendungen	2.140,00	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.462,76	207.500	240.100	280.100	280.100	279.900
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.872.079,75</b>	<b>60.223.000</b>	<b>65.594.500</b>	<b>65.936.400</b>	<b>68.359.600</b>	<b>70.313.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>8.969.484,45</b>	<b>2.666.000</b>	<b>2.602.900</b>	<b>3.798.600</b>	<b>4.112.800</b>	<b>4.650.300</b>
21		Finanzerträge	139.468,92	118.500	114.500	112.100	112.100	112.100
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	582.845,13	648.800	530.800	763.100	1.014.900	1.313.900
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-443.376,21</b>	<b>-530.300</b>	<b>-416.300</b>	<b>-651.000</b>	<b>-902.800</b>	<b>-1.201.800</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.526.108,24</b>	<b>2.135.700</b>	<b>2.186.600</b>	<b>3.147.600</b>	<b>3.210.000</b>	<b>3.448.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	122.706,37	67.800	42.500	172.500	342.500	142.500
26		Außerordentliche Aufwendungen	33.375,66	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>89.330,71</b>	<b>67.800</b>	<b>42.500</b>	<b>172.500</b>	<b>342.500</b>	<b>142.500</b>
28		<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.615.438,95</b>	<b>2.203.500</b>	<b>2.229.100</b>	<b>3.320.100</b>	<b>3.552.500</b>	<b>3.591.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzrechnung B</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.043,97	1.005.300	1.368.400	1.370.400	1.370.400	1.369.900
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.152.559,94	3.570.400	3.675.800	3.744.200	3.810.600	3.810.600
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.957.208,31	2.275.300	2.919.700	2.469.800	2.489.900	2.500.800
4		Steuern und steuerähnliche Ertr. einschl. Ertr. aus gesetzl. Uml.	36.033.006,26	34.849.700	37.347.500	39.292.300	41.054.600	42.710.000
5		Einzahlungen aus Transferleistungen	1.038.631,39	1.069.800	1.103.500	1.136.600	1.165.000	1.194.100
6		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	17.889.286,26	17.880.200	19.504.000	19.494.300	20.406.600	21.191.500
7		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	131.613,17	118.500	114.500	112.100	112.100	112.100
8		Sonstige ordentl. Einz. u. sonst. außerord.Einz. die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	1.078.555,22	871.000	909.400	910.400	923.400	935.300
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.225.904,52</b>	<b>61.640.200</b>	<b>66.942.800</b>	<b>68.530.100</b>	<b>71.332.600</b>	<b>73.824.300</b>
10		Personalauszahlungen	16.387.728,35	17.801.700	18.842.800	19.280.700	19.717.300	20.063.100
11		Versorgungsauszahlungen	1.770.592,75	1.888.300	2.020.900	2.051.300	2.077.600	2.102.800
12		Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	10.997.490,88	11.226.900	12.364.300	11.573.800	11.264.500	11.162.100
13		Auszahlungen für Transferleistungen	2.140,00	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
14		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besonder Finanzauslagen	3.761.807,35	4.801.700	4.972.200	5.238.400	5.591.500	5.977.400
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.964.114,58	21.640.300	24.472.100	24.835.000	26.761.500	28.061.400
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	551.954,11	648.800	530.800	763.100	1.014.900	1.313.900
17		Sonstige Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	179.356,33	207.500	240.100	280.100	280.100	279.900
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.615.184,35</b>	<b>58.235.200</b>	<b>63.468.200</b>	<b>64.042.400</b>	<b>66.727.400</b>	<b>68.980.600</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.610.720,17</b>	<b>3.405.000</b>	<b>3.474.600</b>	<b>4.487.700</b>	<b>4.605.200</b>	<b>4.843.700</b>
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.112.363,75	1.253.900	1.574.800	2.845.000	221.000	495.000
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	101.993,00	217.000	212.000	862.000	1.712.000	712.000
22		Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	120.515,75	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
23		<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.334.872,50</b>	<b>1.591.900</b>	<b>1.907.800</b>	<b>3.828.000</b>	<b>2.054.000</b>	<b>1.328.000</b>
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.246,46	640.000	897.400	200.000	200.000	200.000
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.838.192,79	14.140.900	7.372.900	10.277.500	6.491.100	6.502.500
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.245.517,16	5.691.400	2.212.600	2.282.700	932.700	872.200
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	495.000,00	39.000	41.000	43.000	45.000	47.000
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.763.956,41</b>	<b>20.511.300</b>	<b>10.523.900</b>	<b>12.803.200</b>	<b>7.668.800</b>	<b>7.621.700</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.429.083,91</b>	<b>-18.919.400</b>	<b>-8.616.100</b>	<b>-8.975.200</b>	<b>-5.614.800</b>	<b>-6.293.700</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.181.636,26</b>	<b>-15.514.400</b>	<b>-5.141.500</b>	<b>-4.487.500</b>	<b>-1.009.600</b>	<b>-1.450.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzrechnung B</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.808.697,29	18.919.400	8.616.100	8.975.200	5.614.800	6.293.700
32		Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	3.012.056,73	3.375.100	3.100.500	3.267.300	3.458.600	4.136.800
3210		davon Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.373.131,73	2.672.200	2.397.600	2.564.400	2.755.700	3.433.900
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.796.640,56</b>	<b>15.544.300</b>	<b>5.515.600</b>	<b>5.707.900</b>	<b>2.156.200</b>	<b>2.156.900</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>5.978.276,82</b>	<b>29.900</b>	<b>374.100</b>	<b>1.220.400</b>	<b>1.146.600</b>	<b>706.900</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel etc.)	2.308.852,80	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel etc.)	94.742,81	0	0	0	0	0
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>2.214.109,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zum Beginn des Hj.	0,00	305.100	3.764.100	3.896.500	4.574.900	5.137.700
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.764.166,83	29.900	374.100	1.220.400	1.146.600	706.900
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Hj</b>	<b>3.764.166,83</b>	<b>335.000</b>	<b>4.138.200</b>	<b>5.116.900</b>	<b>5.721.500</b>	<b>5.844.600</b>



# **Produktbereich 11**

## **Innere Verwaltung**

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

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

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





## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lingenberg					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.01	Betreuung der städtischen Gremien						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.991,53	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.991,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	83.480,56	73.300	75.900	77.800	79.000	80.500
12		Versorgungsaufwendungen	4.149,88	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.359,88	109.100	119.100	124.100	129.100	134.100
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.990,32</b>	<b>187.300</b>	<b>200.000</b>	<b>207.000</b>	<b>213.300</b>	<b>219.900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-177.998,79</b>	<b>-187.300</b>	<b>-200.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-213.300</b>	<b>-219.900</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.998,79</b>	<b>-187.300</b>	<b>-200.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-213.300</b>	<b>-219.900</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-177.998,79</b>	<b>-187.300</b>	<b>-200.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-213.300</b>	<b>-219.900</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-177.998,79</b>	<b>-202.400</b>	<b>-215.100</b>	<b>-222.100</b>	<b>-228.400</b>	<b>-219.900</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lingenberg
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	11.111.01	Betreuung der städtischen Gremien	

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
616400	-300	Instandhaltung von Kfz
671001	-4.000	Leasing <i>Erwerb eines Leasingfahrzeugs</i>
677100	33.600	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>externer Datenschutzbeauftragter, allgemeine Rechtsangelegenheiten</i>
682001	8.200	Porto und Versandkosten <i>gestiegene Kosten</i>
686100	300	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
688001	500	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Lingenberg
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.02	Zentrale Verwaltungstätigkeiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	446.514,98	384.100	422.900	432.000	440.600	449.500
12		Versorgungsaufwendungen	28.682,90	26.200	28.800	29.300	29.900	30.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.878,29	393.900	432.200	422.200	422.200	422.200
14		Abschreibungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	352,00	500	500	500	500	500
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>866.428,17</b>	<b>817.200</b>	<b>896.900</b>	<b>896.500</b>	<b>905.700</b>	<b>915.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-866.428,17</b>	<b>-817.200</b>	<b>-896.900</b>	<b>-896.500</b>	<b>-905.700</b>	<b>-915.200</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-866.428,17</b>	<b>-817.200</b>	<b>-896.900</b>	<b>-896.500</b>	<b>-905.700</b>	<b>-915.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-862.428,17</b>	<b>-817.200</b>	<b>-896.900</b>	<b>-896.500</b>	<b>-905.700</b>	<b>-915.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	516.100	516.100	516.100	516.100	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	63.800	63.800	63.800	63.800	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-862.428,17</b>	<b>-364.900</b>	<b>-444.600</b>	<b>-444.200</b>	<b>-453.400</b>	<b>-915.200</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lingenberg					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.02	Zentrale Verwaltungstätigkeiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	2.000,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		50.000	0	50.000	10.019,17	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>10.019,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-8.019,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
607001	-2.400	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä. <i>Anpassung an Ergebnis 2021</i>
677100	100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
681001	-700	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
685001	600	Reisekosten
688001	1.100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>gestiegene Kosten Ausbildung - Vfa</i>





## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		<b>Produktbereich</b> 11	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> Frau La-Corte-Di Sclafani
		<b>Produktgruppe</b> 11.111	<b>Verwaltungssteuerung und - service</b>						
		<b>Produkt</b> 11.111.03	<b>Personalbewirtschaftung</b>						
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.501,00	12.400	0	0	0	0	
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	13.938,62	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0	
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>37.439,62</b>	<b>192.400</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	
11		Personalaufwendungen	488.353,63	844.600	692.700	713.600	733.700	754.900	
12		Versorgungsaufwendungen	738.434,48	769.800	843.900	844.300	844.900	845.500	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.871,21	63.300	62.000	64.500	67.000	68.500	
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0	
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.289.659,32</b>	<b>1.677.700</b>	<b>1.598.600</b>	<b>1.622.400</b>	<b>1.645.600</b>	<b>1.668.900</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.252.219,70</b>	<b>-1.485.300</b>	<b>-1.415.600</b>	<b>-1.439.400</b>	<b>-1.462.600</b>	<b>-1.485.900</b>	
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.252.219,70</b>	<b>-1.485.300</b>	<b>-1.415.600</b>	<b>-1.439.400</b>	<b>-1.462.600</b>	<b>-1.485.900</b>	
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-1.252.219,70</b>	<b>-1.485.300</b>	<b>-1.415.600</b>	<b>-1.439.400</b>	<b>-1.462.600</b>	<b>-1.485.900</b>	
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	115.900	115.900	115.900	115.900	0	
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.252.219,70</b>	<b>-1.601.200</b>	<b>-1.531.500</b>	<b>-1.555.300</b>	<b>-1.578.500</b>	<b>-1.485.900</b>	

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.03	Personalbewirtschaftung						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		41.000	0	39.000	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und - service					
Produkt		11.111.04	Dienstleistungen für den Eigenbetrieb					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	918.063,61	894.800	911.300	929.500	947.900	967.000
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>918.063,61</b>	<b>894.800</b>	<b>911.300</b>	<b>929.500</b>	<b>947.900</b>	<b>967.000</b>
11		Personalaufwendungen	837.443,92	837.100	852.400	869.500	886.800	904.600
12		Versorgungsaufwendungen	54.629,33	56.800	58.000	59.100	60.200	61.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>892.073,25</b>	<b>893.900</b>	<b>910.400</b>	<b>928.600</b>	<b>947.000</b>	<b>966.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>25.990,36</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.990,36</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>25.990,36</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	900	900	900	900	900
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>25.990,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	11.111.04	Dienstleistungen für den Eigenbetrieb	

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto €

Bezeichnung

Aufwendungen künftig in Produkt 11.111.06





## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Obert					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.05	e-Government						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	79.559,12	93.100	9.000	9.300	9.400	9.600
12		Versorgungsaufwendungen	4.498,45	6.500	600	600	600	600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,17	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.440,74</b>	<b>99.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-84.440,74</b>	<b>-99.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.440,74</b>	<b>-99.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-84.440,74</b>	<b>-99.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-84.440,74</b>	<b>-108.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-10.200</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Obert					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.05	e-Government						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
612001	43.000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte <i>Einrichtung CMS21 (digitales Rathaus)</i>
612008	14.000	Maßnahmen IT-Sicherheit <i>Notfallkonzept, Schulung, eLearning, Workflow Berechtigungsmanagement</i>
616600	38.600	Wartungskosten <i>Aktualisierung Wartungsverträge Software</i>
616601	7.000	Wartungskosten Drucker <i>Erweiterung um ehemalige Commerzbank</i>
616602	16.900	Wartungskosten Homepage und andere Online-Dienste <i>Aktualisierung Wartungsverträge Software</i>
616603	-25.100	Wartungsk. Microsoft-Lizenzen <i>Kürzung des Ansatzes um verfügbare Haushaltsreste</i>
683100	12.000	Datenübertragungskosten <i>Öffentliches WLAN</i>
688001	-9.600	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>Anpassung an Ergebnis 2021</i>



## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Obert			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und - service					
Produkt		11.111.06	IT-Bereitstellung					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	357.549,89	336.900	359.600	419.700	428.200	436.600
12		Versorgungsaufwendungen	23.658,40	23.600	24.500	28.700	29.300	29.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.879,91	283.000	379.800	379.800	396.800	365.400
14		Abschreibungen	0,00	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>659.088,20</b>	<b>735.700</b>	<b>856.100</b>	<b>920.400</b>	<b>946.500</b>	<b>924.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-659.088,20</b>	<b>-735.700</b>	<b>-856.100</b>	<b>-920.400</b>	<b>-946.500</b>	<b>-924.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-659.088,20</b>	<b>-735.700</b>	<b>-856.100</b>	<b>-920.400</b>	<b>-946.500</b>	<b>-924.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	72,66	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-72,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-659.160,86</b>	<b>-735.700</b>	<b>-856.100</b>	<b>-920.400</b>	<b>-946.500</b>	<b>-924.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	107.800	107.800	107.800	107.800	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-659.160,86</b>	<b>-647.900</b>	<b>-768.300</b>	<b>-832.600</b>	<b>-858.700</b>	<b>-924.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Obert					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.06	IT-Bereitstellung						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		141.000	0	520.500	197.272,15	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>520.500</b>	<b>197.272,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-141.000</b>	<b>0</b>	<b>-520.500</b>	<b>-197.272,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
675001	28.700	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung <i>Anpassung an Ergebnis 2021</i>
677200	3.000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung <i>Anpassung an Ergebnis 2021</i>
688001	4.500	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>Einführung neue Finanzsoftware</i>
688003	50.000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung - NKRS <i>Einführung neue Finanzsoftware</i>





## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Thiel			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und - service					
Produkt		11.111.07	Finanzen					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	241.040,83	219.700	129.700	132.200	134.800	137.600
12		Versorgungsaufwendungen	16.287,17	15.400	8.500	8.700	8.900	9.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.178,37	71.500	157.700	117.700	103.200	103.200
14		Abschreibungen	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.506,37</b>	<b>327.900</b>	<b>317.200</b>	<b>279.900</b>	<b>268.200</b>	<b>271.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-357.506,37</b>	<b>-327.900</b>	<b>-317.200</b>	<b>-279.900</b>	<b>-268.200</b>	<b>-271.200</b>
21		Finanzerträge	502,67	1.400	1.400	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>502,67</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-357.003,70</b>	<b>-326.500</b>	<b>-315.800</b>	<b>-279.900</b>	<b>-268.200</b>	<b>-271.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-357.003,70</b>	<b>-326.500</b>	<b>-315.800</b>	<b>-279.900</b>	<b>-268.200</b>	<b>-271.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-357.003,70</b>	<b>-353.000</b>	<b>-342.300</b>	<b>-306.400</b>	<b>-294.700</b>	<b>-271.200</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Thiel					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.07	Finanzen						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		31.000	0	31.000	30.454,40	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>30.454,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>30.454,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
677200	-3.500	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung <i>Anpassung an Ergebnis 2021/Übertragung Haushaltsreste</i>



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Weckmann-Müller					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.111.08	Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	313.763,74	340.000	370.000	410.000	410.000	410.000
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>313.763,74</b>	<b>340.000</b>	<b>370.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
11		Personalaufwendungen	66.131,09	83.900	86.600	88.400	90.200	92.000
12		Versorgungsaufwendungen	4.621,27	5.900	6.100	6.200	6.300	6.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.171,85	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.316,16	150.000	180.000	220.000	220.000	220.000
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.240,37</b>	<b>247.800</b>	<b>277.200</b>	<b>319.100</b>	<b>321.000</b>	<b>322.900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>128.523,37</b>	<b>92.200</b>	<b>92.800</b>	<b>90.900</b>	<b>89.000</b>	<b>87.100</b>
21		Finanzerträge	100.169,34	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>100.169,34</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>228.692,71</b>	<b>132.300</b>	<b>132.900</b>	<b>131.000</b>	<b>129.100</b>	<b>127.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>228.692,71</b>	<b>132.300</b>	<b>132.900</b>	<b>131.000</b>	<b>129.100</b>	<b>127.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>228.692,71</b>	<b>131.100</b>	<b>131.700</b>	<b>129.800</b>	<b>127.900</b>	<b>127.200</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Weckmann-Müller					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.08	Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	1.000.000	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	495.000,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
675002		100 Rücklastschriften
679001		9.900 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattun <i>Anpassung an Ergebnis 2021</i>
681001		-200 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
688001		9.500 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung



699300                    *Einführung neue Finanzsoftware*  
-100 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Domogalla					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.09	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.012,14	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.012,14</b>	<b>1.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11		Personalaufwendungen	129.196,08	158.300	180.000	183.700	187.300	191.200
12		Versorgungsaufwendungen	8.655,07	11.200	11.900	12.100	12.300	12.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.909,96	14.700	33.900	28.900	24.400	24.400
14		Abschreibungen	4.126,80	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.887,91</b>	<b>184.200</b>	<b>225.800</b>	<b>224.700</b>	<b>224.000</b>	<b>228.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-163.875,77</b>	<b>-182.500</b>	<b>-223.800</b>	<b>-222.700</b>	<b>-222.000</b>	<b>-226.200</b>
21		Finanzerträge	38.781,60	47.000	43.000	42.000	42.000	42.000
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>38.781,60</b>	<b>47.000</b>	<b>43.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.094,17</b>	<b>-135.500</b>	<b>-180.800</b>	<b>-180.700</b>	<b>-180.000</b>	<b>-184.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	2.990,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.990,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-122.104,17</b>	<b>-135.500</b>	<b>-180.800</b>	<b>-180.700</b>	<b>-180.000</b>	<b>-184.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	51.100	51.100	51.100	51.100	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-122.104,17</b>	<b>-186.600</b>	<b>-231.900</b>	<b>-231.800</b>	<b>-231.100</b>	<b>-184.200</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Domogalla					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.09	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
600003	6.400	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile <i>gestiegene Materialkosten</i>
605500	17.700	Treibstoffe <i>gestiegene Kosten</i>
606900	800	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
607001	-38.300	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä. <i>erhöhte Kosten für Beschaffungen bereits im Hj. 2022 geplant</i>
616400	6.100	Instandhaltung von Kfz <i>Kostensteigerung</i>

616600	2.200	Wartungskosten <i>Kostensteigerung</i>
670002	1.500	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>tatsächlicher Bedarf</i>
671001	-600	Leasing
673001	200	Gebühren
688001	800	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
690100	2.500	Kfz-Versicherungsbeiträge <i>tatsächlicher Bedarf</i>
690900	100	Beiträge für sonstige Versicherungen
691001	100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Mieger				
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und - service					
Produkt		11.111.10	Leistungen des Bauhofes					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	7.291,74	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.291,74</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11		Personalaufwendungen	2.200.385,91	2.321.000	2.557.900	2.609.000	2.661.200	2.664.500
12		Versorgungsaufwendungen	147.613,73	156.300	168.800	172.200	175.600	179.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.170,54	269.800	269.300	273.300	276.800	280.300
14		Abschreibungen	0,00	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.121,55	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.594.291,73</b>	<b>2.878.100</b>	<b>3.127.500</b>	<b>3.186.000</b>	<b>3.245.100</b>	<b>3.255.400</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.586.999,99</b>	<b>-2.877.100</b>	<b>-3.126.000</b>	<b>-3.184.500</b>	<b>-3.243.600</b>	<b>-3.253.900</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.586.999,99</b>	<b>-2.877.100</b>	<b>-3.126.000</b>	<b>-3.184.500</b>	<b>-3.243.600</b>	<b>-3.253.900</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-2.586.999,99</b>	<b>-2.877.100</b>	<b>-3.126.000</b>	<b>-3.184.500</b>	<b>-3.243.600</b>	<b>-3.253.900</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	2.410.900	2.410.900	2.410.900	2.410.900	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	255.800	255.800	255.800	255.800	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.586.999,99</b>	<b>-722.000</b>	<b>-970.900</b>	<b>-1.029.400</b>	<b>-1.088.500</b>	<b>-3.253.900</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Mieger					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.10	Leistungen des Bauhofes						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		2.000	0	2.000	3.500,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	75.700	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		302.000	0	682.000	86.575,65	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>302.000</b>	<b>0</b>	<b>757.700</b>	<b>86.575,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-755.700</b>	<b>-83.075,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
688004	-3.000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung - Personalrat <i>Erhöhter Aufwand im Vorjahr - Personalratswahlen 2022</i>





## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Herr Wagner
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service							
Produkt	11.111.11	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung							
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0	
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0	
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11		Personalaufwendungen	33.693,11	39.100	39.600	40.300	41.000	41.700	
12		Versorgungsaufwendungen	2.128,26	2.200	2.000	2.100	2.100	2.200	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239,60	6.600	3.600	6.600	3.600	3.600	
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0	
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.060,97</b>	<b>47.900</b>	<b>45.200</b>	<b>49.000</b>	<b>46.700</b>	<b>47.500</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-39.060,97</b>	<b>-47.900</b>	<b>-45.200</b>	<b>-49.000</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.500</b>	
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.060,97</b>	<b>-47.900</b>	<b>-45.200</b>	<b>-49.000</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.500</b>	
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-39.060,97</b>	<b>-47.900</b>	<b>-45.200</b>	<b>-49.000</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.500</b>	
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	0	
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-39.060,97</b>	<b>-52.500</b>	<b>-49.800</b>	<b>-53.600</b>	<b>-51.300</b>	<b>-47.500</b>	

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wagner					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.11	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Lukat			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und - service					
Produkt		11.111.12	Frauenbeauftragte					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	11.872,30	11.600	1.100	100	100	100
12		Versorgungsaufwendungen	770,70	800	100	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	800	800	800	800	800
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.743,00</b>	<b>13.200</b>	<b>2.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.743,00</b>	<b>-13.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.743,00</b>	<b>-13.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-12.743,00</b>	<b>-13.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-12.743,00</b>	<b>-17.800</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-900</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Lukat					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.12	Frauenbeauftragte						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
678100	-4.300	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige <i>Ehrensold</i>
685001	-200	Reisekosten
686200	1.400	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) <i>tatsächlicher Bedarf</i>
686900	-3.800	sonstige Aufwendungen für Repräsentation <i>tatsächlicher Bedarf</i>





## Doppischer Produktplan 2023

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Lingenberg			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und - service					
Produkt		11.111.13	Verwaltungssteuerung, Ehrungen, Repräsentationen und Vereinsförderung					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	130.420,93	136.400	127.500	131.400	133.300	134.700
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.818,11	34.700	27.800	27.800	27.800	27.800
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	20.000,00	25.000	20.000	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.239,04</b>	<b>196.700</b>	<b>175.900</b>	<b>159.800</b>	<b>161.700</b>	<b>163.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-179.239,04</b>	<b>-196.700</b>	<b>-175.900</b>	<b>-159.800</b>	<b>-161.700</b>	<b>-163.100</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.239,04</b>	<b>-196.700</b>	<b>-175.900</b>	<b>-159.800</b>	<b>-161.700</b>	<b>-163.100</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-179.239,04</b>	<b>-196.700</b>	<b>-175.900</b>	<b>-159.800</b>	<b>-161.700</b>	<b>-163.100</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-179.239,04</b>	<b>-228.600</b>	<b>-207.800</b>	<b>-191.700</b>	<b>-193.600</b>	<b>-163.100</b>

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	11	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Lingenberg					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	<b>Verwaltungssteuerung und - service</b>						
<b>Produkt</b>	11.111.13	<b>Verwaltungssteuerung, Ehrungen, Repräsentationen und Vereinsförderung</b>						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
601001	-500	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu
606300	11.500	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Kosten Restaurierung</i>
685001	-100	Reisekosten



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Grois					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.14	Betrieb des Stadtarchivs						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	141.539,46	169.300	111.500	113.700	116.000	118.200
12		Versorgungsaufwendungen	11.492,94	11.000	7.300	7.400	7.600	7.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549,10	4.500	15.400	5.400	15.400	5.400
14		Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.581,50</b>	<b>184.900</b>	<b>134.300</b>	<b>126.600</b>	<b>139.100</b>	<b>131.400</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-154.581,50</b>	<b>-184.900</b>	<b>-134.300</b>	<b>-126.600</b>	<b>-139.100</b>	<b>-131.400</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.581,50</b>	<b>-184.900</b>	<b>-134.300</b>	<b>-126.600</b>	<b>-139.100</b>	<b>-131.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-154.581,50</b>	<b>-184.900</b>	<b>-134.300</b>	<b>-126.600</b>	<b>-139.100</b>	<b>-131.400</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-154.581,50</b>	<b>-184.900</b>	<b>-134.300</b>	<b>-126.600</b>	<b>-139.100</b>	<b>-131.400</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Grois					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.14	Betrieb des Stadtarchivs						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		4.000	0	4.000	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 12**

## **Sicherheit und Ordnung**





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

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

Konto	€	Bezeichnung
601001	1.700	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu
606300	500	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
617900	500	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
670002	1.200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
678100	23.800	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
699300	1.000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
699301	56.700	sonst. betr. Aufw. Software

Landtagswahl 2023



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani				
Produktgruppe		12.121	Statistik und Wahlen					
Produkt		12.121.01	Durchführung von Wahlen und Erhebung von Statistiken					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.141,60	0	10.000	11.500	11.000	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.141,60</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	34.635,38	36.300	35.700	36.400	37.100	37.900
12		Versorgungsaufwendungen	2.343,81	2.500	2.300	2.400	2.400	2.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.125,21	300	85.700	98.900	73.800	86.800
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.104,40</b>	<b>39.100</b>	<b>123.700</b>	<b>137.700</b>	<b>113.300</b>	<b>127.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-122.962,80</b>	<b>-39.100</b>	<b>-113.700</b>	<b>-126.200</b>	<b>-102.300</b>	<b>-127.200</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.962,80</b>	<b>-39.100</b>	<b>-113.700</b>	<b>-126.200</b>	<b>-102.300</b>	<b>-127.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-122.962,80</b>	<b>-39.100</b>	<b>-113.700</b>	<b>-126.200</b>	<b>-102.300</b>	<b>-127.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-122.962,80</b>	<b>-52.400</b>	<b>-127.000</b>	<b>-139.500</b>	<b>-115.600</b>	<b>-127.200</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
601001	19.800	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu <i>Ausgaben Bundesdruckerei</i>
681001	-200	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
683100	100	Datenübertragungskosten
688001	700	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
699300	-3.200	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen <i>tatsächlicher Bedarf</i>
699301	9.500	sonst. betr. Aufw. Software

*tatsächlicher Bedarf*

## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		<b>Produktbereich 12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani</b>
		<b>Produktgruppe 12.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
		<b>Produkt 12.122.01</b>	<b>Bürgerbüro, Bearbeitung von Meldeangelegenheiten</b>						
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.279,06	184.200	214.300	214.300	214.300	214.300	
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0	
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0	
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>214.279,16</b>	<b>184.200</b>	<b>214.300</b>	<b>214.300</b>	<b>214.300</b>	<b>214.300</b>	
11		Personalaufwendungen	273.516,92	332.300	289.700	295.500	301.300	307.400	
12		Versorgungsaufwendungen	18.143,47	22.300	18.800	19.200	19.600	20.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.411,90	141.800	168.500	168.500	168.500	168.500	
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	10.419,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.491,45</b>	<b>506.400</b>	<b>487.000</b>	<b>493.200</b>	<b>499.400</b>	<b>505.900</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-239.212,29</b>	<b>-322.200</b>	<b>-272.700</b>	<b>-278.900</b>	<b>-285.100</b>	<b>-291.600</b>	
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.212,29</b>	<b>-322.200</b>	<b>-272.700</b>	<b>-278.900</b>	<b>-285.100</b>	<b>-291.600</b>	
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-239.212,29</b>	<b>-322.200</b>	<b>-272.700</b>	<b>-278.900</b>	<b>-285.100</b>	<b>-291.600</b>	
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	115.300	115.300	115.300	115.300	0	
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-239.212,29</b>	<b>-437.500</b>	<b>-388.000</b>	<b>-394.200</b>	<b>-400.400</b>	<b>-291.600</b>	



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12.122.01	Bürgerbüro, Bearbeitung von Meldeangelegenheiten	

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
601001	1.300	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu <i>Stammbücher</i>
681001	-400	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
685001	100	Reisekosten
688001	700	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
699300	200	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
699301	2.300	sonst. betr. Aufw. Software <i>tatsächlicher Bedarf</i>



## Doppischer Produktplan 2023

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani			
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		12.122.02	Standesamtliche Dienstleistungen					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.839,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>37.314,50</b>	<b>32.300</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
11		Personalaufwendungen	723,54	60.700	84.600	86.300	87.900	89.900
12		Versorgungsaufwendungen	48,18	4.000	5.500	5.600	5.700	5.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.745,51	20.600	24.800	24.800	24.800	24.800
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.517,23</b>	<b>85.300</b>	<b>114.900</b>	<b>116.700</b>	<b>118.400</b>	<b>120.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>26.797,27</b>	<b>-53.000</b>	<b>-82.400</b>	<b>-84.200</b>	<b>-85.900</b>	<b>-88.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.797,27</b>	<b>-53.000</b>	<b>-82.400</b>	<b>-84.200</b>	<b>-85.900</b>	<b>-88.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>26.797,27</b>	<b>-53.000</b>	<b>-82.400</b>	<b>-84.200</b>	<b>-85.900</b>	<b>-88.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>26.797,27</b>	<b>-73.700</b>	<b>-103.100</b>	<b>-104.900</b>	<b>-106.600</b>	<b>-88.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	8.612,92	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.612,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.612,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
601001	-200	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu
605500	-100	Treibstoffe
670003	3.000	Unterbringungsentgelt <i>Kostensteigerungen</i>
679001	-1.700	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattun Kosten für bspw. Gefahrgutüberwachungen
681001	100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
688006	700	Fortbildung Schieds.
690100	200	Kfz-Versicherungsbeiträge
699300	-16.500	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen <i>Minderbedarf aus Hochrechnung</i>

699301 6.700 sonst. betr. Aufw. Software  
*Software OWiG*

## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Eheim			
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		12.122.04	Maßnahmen der allg. Sicherheit und Ordnung					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.535,07	28.500	33.000	33.000	33.000	33.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.079,73	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.782,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>59.446,80</b>	<b>39.600</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>
11		Personalaufwendungen	223.966,64	163.800	243.900	224.800	226.800	230.200
12		Versorgungsaufwendungen	9.864,32	9.500	11.000	11.200	11.500	11.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.814,25	77.400	69.600	68.100	68.100	68.100
14		Abschreibungen	50,00	200	200	200	200	200
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	24.939,41	29.500	29.500	29.500	30.000	30.000
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.658,62</b>	<b>280.400</b>	<b>354.200</b>	<b>333.800</b>	<b>336.600</b>	<b>340.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-264.211,82</b>	<b>-240.800</b>	<b>-305.100</b>	<b>-284.700</b>	<b>-287.500</b>	<b>-291.100</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-264.211,82</b>	<b>-240.800</b>	<b>-305.100</b>	<b>-284.700</b>	<b>-287.500</b>	<b>-291.100</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-264.211,82</b>	<b>-240.800</b>	<b>-305.100</b>	<b>-284.700</b>	<b>-287.500</b>	<b>-291.100</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-264.211,82</b>	<b>-269.000</b>	<b>-333.300</b>	<b>-312.900</b>	<b>-315.700</b>	<b>-291.100</b>



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Eheim					
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.122.04	Maßnahmen der allg. Sicherheit und Ordnung						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	7.000	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
605500	-100	Treibstoffe
617301	-1.800	Fremdreinigung - Ölspuren <i>Anpassung an Rechnungsergebnis bzw. Hochrechnung</i>
671001	-1.900	Leasing <i>Anpassung an Rechnungsergebnis bzw. Hochrechnung</i>
681001	500	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
688001	-200	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
699300	-2.700	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen <i>Anpassung an Rechnungsergebnis bzw. Hochrechnung</i>



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Frau Peller
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.122.05	Überwachung und Regelung des öffentlichen Verkehrs						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.408,80	65.500	67.500	67.500	67.500	67.500
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	13.415,86	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>82.824,66</b>	<b>65.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
11		Personalaufwendungen	46.783,40	48.000	52.100	32.400	31.100	31.700
12		Versorgungsaufwendungen	1.874,24	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.329,91	21.000	14.800	14.800	14.800	14.800
14		Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.987,55</b>	<b>71.400</b>	<b>69.400</b>	<b>49.800</b>	<b>48.500</b>	<b>49.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.162,89</b>	<b>-5.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>17.700</b>	<b>19.000</b>	<b>18.400</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.162,89</b>	<b>-5.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>17.700</b>	<b>19.000</b>	<b>18.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-1.162,89</b>	<b>-5.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>17.700</b>	<b>19.000</b>	<b>18.400</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	172.000	115.800	114.600	117.500	40.200
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.162,89</b>	<b>-177.900</b>	<b>-117.700</b>	<b>-96.900</b>	<b>-98.500</b>	<b>-21.800</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Peller
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12.122.05	Überwachung und Regelung des öffentlichen Verkehrs	

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	15.000	0	42.000	28.542,15	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>28.542,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-28.542,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
605500	-100	Treibstoffe
671001	-1.300	Leasing
		<i>Anpassung an Rechnungsergebnis bzw. Hochrechnung</i>
681001	100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
688001	-200	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung



## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Frau Yildirim-Dort			
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		12.122.06	Überwachung von Gewerbe und Gaststätten und Konzessionsvergabe					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.964,48	45.000	30.000	45.000	45.000	45.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>29.964,48</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11		Personalaufwendungen	102.163,05	105.400	110.400	102.900	104.100	106.100
12		Versorgungsaufwendungen	6.313,00	6.500	6.900	7.000	7.200	7.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.395,92	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.871,97</b>	<b>116.100</b>	<b>120.000</b>	<b>112.600</b>	<b>114.000</b>	<b>116.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-81.907,49</b>	<b>-71.100</b>	<b>-90.000</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.000</b>	<b>-71.100</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.907,49</b>	<b>-71.100</b>	<b>-90.000</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.000</b>	<b>-71.100</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-81.907,49</b>	<b>-71.100</b>	<b>-90.000</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.000</b>	<b>-71.100</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-81.907,49</b>	<b>-78.800</b>	<b>-97.700</b>	<b>-75.300</b>	<b>-76.700</b>	<b>-71.100</b>



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Yildirim-Dort					
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.122.06	Überwachung von Gewerbe und Gaststätten und Konzessionsvergabe						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
601001	-300	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu
605500	1.000	Treibstoffe
607001	2.000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.
616400	-2.000	Instandhaltung von Kfz
671001	3.500	Leasing
683200	200	Telefonkosten
688001	-500	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
690100	-1.000	Kfz-Versicherungsbeiträge
699300	2.900	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
699301	13.000	sonst. betr. Aufw. Software

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

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Eheim
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.122.08	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.619,56	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-374,78	50.000	25.000	24.200	26.400	30.200
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>184.244,78</b>	<b>400.000</b>	<b>525.000</b>	<b>524.200</b>	<b>526.400</b>	<b>530.200</b>
11		Personalaufwendungen	281.283,42	372.600	408.300	398.100	404.500	412.700
12		Versorgungsaufwendungen	17.633,96	24.000	25.500	26.000	26.500	27.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.294,07	58.100	76.900	85.200	81.900	82.400
14		Abschreibungen	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,63	200	400	400	400	400
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.505,08</b>	<b>454.900</b>	<b>531.600</b>	<b>530.200</b>	<b>533.800</b>	<b>543.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-174.260,30</b>	<b>-54.900</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>-12.900</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.260,30</b>	<b>-54.900</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>-12.900</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-174.260,30</b>	<b>-54.900</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>-12.900</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	89.500	33.300	32.100	35.000	40.200
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	34.600	32.400	32.400	32.400	32.400
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-174.260,30</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Eheim
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12.122.08	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk	

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	164.401,93	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.401,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.401,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
600003	-32.300	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile <i>Anpassung an Rechnungsergebnis bzw. Hochrechnung</i>
601001	-1.300	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu <i>Anpassung an Rechnungsergebnis bzw. Hochrechnung</i>
605500	10.100	Treibstoffe <i>Anpassung an Rechnungsergebnis bzw. Hochrechnung</i>
606400	11.800	Materialaufwand für Kfz. <i>Anpassung an Rechnungsergebnis bzw. Hochrechnung</i>
606900	-7.500	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung <i>Anpassung an Rechnungsergebnis bzw. Hochrechnung</i>
607001	47.500	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. <i>Teilnahme an der zentralen Beschaffung des Wetteraukreises (IKZ)</i>
616100	-1.100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Anpassung an Rechnungsergebnis bzw. Hochrechnung</i>
616400	9.000	Instandhaltung von Kfz

		<i>Prüfungen Feldküche, Rostentfernung Unimog etc.</i>
616600	500	Wartungskosten
616900	-4.800	sonstige Fremdinstandhaltung <i>Minderbedarf</i>
617100	-2.500	Aufwendungen für Fremdensorgung <i>Anpassung an Rechnungsergebnis bzw. Hochrechnung</i>
672001	1.400	Lizenzen und Konzessionen <i>Anpassung an Rechnungsergebnis bzw. Hochrechnung</i>
677100	14.000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Fortschreibung BEP</i>
678100	9.600	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige <i>Einsatzgelder, Ausbildertätigkeit etc.</i>
678101	4.500	Verdienstaufschlag <i>Anpassung an Hochrechnung</i>
681001	-500	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
683200	7.800	Telefonkosten <i>Satellitentelefone</i>
688001	-10.000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>Anpassung an Rechnungsergebnis bzw. Hochrechnung</i>
691001	4.600	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Anpassung an Rechnungsergebnis bzw. Hochrechnung</i>
699300	-11.600	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen <i>Anpassung an Rechnungsergebnis bzw. Hochrechnung</i>

## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Sohn			
Produktgruppe		12.126	Brandschutz					
Produkt		12.126.01	Aufgaben des Brandschutzes					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,00	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.074,03	79.600	28.000	28.000	28.000	28.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	3.894,19	5.000	7.500	7.500	5.000	5.000
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	22.657,58	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>55.790,80</b>	<b>128.600</b>	<b>80.200</b>	<b>82.200</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>
11		Personalaufwendungen	176.296,74	219.100	238.900	243.400	248.100	252.800
12		Versorgungsaufwendungen	10.575,82	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.505,90	396.900	446.100	375.800	355.800	326.800
14		Abschreibungen	0,00	201.600	201.600	201.600	201.600	201.600
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	10.317,93	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,25	700	700	700	700	700
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>576.949,64</b>	<b>841.900</b>	<b>913.200</b>	<b>847.700</b>	<b>832.700</b>	<b>808.700</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-521.158,84</b>	<b>-713.300</b>	<b>-833.000</b>	<b>-765.500</b>	<b>-753.000</b>	<b>-729.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-521.158,84</b>	<b>-713.300</b>	<b>-833.000</b>	<b>-765.500</b>	<b>-753.000</b>	<b>-729.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	25.300	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-521.158,84</b>	<b>-688.000</b>	<b>-833.000</b>	<b>-765.500</b>	<b>-753.000</b>	<b>-729.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	50.400	50.400	50.400	50.400	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-521.158,84</b>	<b>-738.400</b>	<b>-883.400</b>	<b>-815.900</b>	<b>-803.400</b>	<b>-729.000</b>



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Sohn					
Produktgruppe	12.126	Brandschutz						
Produkt	12.126.01	Aufgaben des Brandschutzes						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	208.500	53.650,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		10.000	0	15.000	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>223.500</b>	<b>53.650,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		22.000	0	1.057.700	674.894,01	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		838.100	0	960.400	80.007,99	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>860.100</b>	<b>0</b>	<b>2.018.100</b>	<b>754.902,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-850.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.794.600</b>	<b>-701.252,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
616500	214.600	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch
		<i>jährlicher Bedarf 200.000 € zzgl. Entschlammung Löschteich Wiesental 25.000 €</i>
		<i>Reste: 10.400 €</i>



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Sohn				
Produktgruppe		12.126	Brandschutz					
Produkt		12.126.02	Sicherstellung der Löschwasserversorgung					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.465,03	10.400	225.000	225.000	200.000	200.000
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.465,03</b>	<b>10.400</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-45.465,03</b>	<b>-10.400</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.465,03</b>	<b>-10.400</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-45.465,03</b>	<b>-10.400</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-45.465,03</b>	<b>-10.400</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Sohn					
Produktgruppe	12.126	Brandschutz						
Produkt	12.126.02	Sicherstellung der Löschwasserversorgung						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		875.500	0	383.900	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>875.500</b>	<b>0</b>	<b>383.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-875.500</b>	<b>0</b>	<b>-383.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 24**

## **Schulträgeraufgaben**



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

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

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

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr





## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Zietzling			
Produktgruppe		24.242	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt		24.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	436.232,80	493.900	476.400	476.400	476.400	476.400
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.232,80</b>	<b>499.800</b>	<b>482.500</b>	<b>482.600</b>	<b>482.700</b>	<b>482.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-436.232,80</b>	<b>-499.800</b>	<b>-482.500</b>	<b>-482.600</b>	<b>-482.700</b>	<b>-482.800</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-436.232,80</b>	<b>-499.800</b>	<b>-482.500</b>	<b>-482.600</b>	<b>-482.700</b>	<b>-482.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-436.232,80</b>	<b>-499.800</b>	<b>-482.500</b>	<b>-482.600</b>	<b>-482.700</b>	<b>-482.800</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-436.232,80</b>	<b>-510.700</b>	<b>-493.400</b>	<b>-493.500</b>	<b>-493.600</b>	<b>-482.800</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Zietzling					
Produktgruppe	24.242	Fördermaßnahmen für Schüler						
Produkt	24.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		12.000	0	28.100	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>28.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 25-28**

## **Kultur und Wissenschaft**



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

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

Konto	€	Bezeichnung
600003	400	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile
601001	1.000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu <i>Anpassung an Rechnungsergebnis</i>
606500	400	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. - Stolpersteine
606900	-300	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
681001	1.200	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric <i>Anschaffung aktuelle Forschungsliteratur</i>
683200	100	Telefonkosten
688001	1.300	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>Anpassung an Rechnungsergebnis</i>
691001	500	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

699300 -100 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Frau Dr. Großmann			
Produktgruppe		25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt		25.252.01	Betrieb des Museums und des Stadtarchivs					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	467,75	100	100	100	100	100
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>467,75</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
11		Personalaufwendungen	101.377,17	185.500	190.600	194.500	198.300	202.300
12		Versorgungsaufwendungen	5.378,41	11.200	11.600	11.900	12.100	12.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.316,38	26.600	31.100	31.100	31.100	31.100
14		Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.071,96</b>	<b>226.500</b>	<b>236.500</b>	<b>240.700</b>	<b>244.700</b>	<b>248.900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-139.604,21</b>	<b>-224.200</b>	<b>-234.100</b>	<b>-238.300</b>	<b>-242.300</b>	<b>-246.500</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.604,21</b>	<b>-224.200</b>	<b>-234.100</b>	<b>-238.300</b>	<b>-242.300</b>	<b>-246.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-139.584,21</b>	<b>-224.200</b>	<b>-234.100</b>	<b>-238.300</b>	<b>-242.300</b>	<b>-246.500</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	76.900	76.900	76.900	76.900	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-139.584,21</b>	<b>-301.100</b>	<b>-311.000</b>	<b>-315.200</b>	<b>-319.200</b>	<b>-246.500</b>



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Dr. Großmann					
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	25.252.01	Betrieb des Museums und des Stadtarchivs						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	11.400	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	22.000	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Zietzling					
Produktgruppe	26.263	Musikschulen						
Produkt	26.263.01	Förderung der Musikschule						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	5.500	5.700	5.800	5.800	5.900
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.000,00</b>	<b>47.900</b>	<b>48.100</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.300</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.300</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.300</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.300</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-48.300</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Zietzling					
Produktgruppe	26.263	Musikschulen						
Produkt	26.263.01	Förderung der Musikschule						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
601001	200	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu
601100	5.800	Lehr- und Unterrichtsmittel
		<i>Anpassung an Rechnungsergebnis</i>
678100	200	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
679001	-100	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattun
681001	-100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
686140	-600	Aufwendungen Büchereien
688001	-300	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung



## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Frau Salzmann			
Produktgruppe		27.272	Büchereien					
Produkt		27.272.01	Betrieb der Büchereien					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.925,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.925,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11		Personalaufwendungen	26.151,72	31.800	32.600	33.200	33.800	34.500
12		Versorgungsaufwendungen	1.645,54	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.003,46	11.700	16.800	16.800	16.800	16.800
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.800,72</b>	<b>45.500</b>	<b>51.600</b>	<b>52.200</b>	<b>52.900</b>	<b>53.600</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-42.875,72</b>	<b>-41.500</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.600</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.875,72</b>	<b>-41.500</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.600</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-42.875,72</b>	<b>-41.500</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.600</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-42.875,72</b>	<b>-64.000</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.400</b>	<b>-49.600</b>



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Salzmann					
Produktgruppe	27.272	Büchereien						
Produkt	27.272.01	Betrieb der Büchereien						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
616600	-100	Wartungskosten
675001	-200	Kontoführung (AD-Ticket)
679001	-200	Systemgebühr (AD-Ticket)
685001	-900	Reisekosten
686112	9.500	Aufwendungen Neujahrsmatinee <i>Keine Veranstaltung im Hj. 2022</i>
686113	164.500	Aufwendungen Sonstiges-Kultur <i>zusätzliche Kosten für Stadtjubiläum, Butzbach Kultursommer etc.</i>
686120	8.100	Aufwendungen Städtepartnersch. <i>Ansatz erhöht auf 15.000 €; analog zu 2020</i>
686200	1.800	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)

*Verpflegung Veranstaltungen*

686900	-200 sonstige Aufwendungen für Repräsentation
691001	-900 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:					
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frau Salzmann					
Produkt	28.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften						
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	1.000	1.500	1.500	1.500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11		Personalaufwendungen	16.548,40	45.500	74.500	76.000	77.400	79.000
12		Versorgungsaufwendungen	1.113,18	3.000	5.000	5.200	5.200	5.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.987,76	21.300	267.700	82.200	82.200	82.200
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	20.000,00	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>62.649,34</b>	<b>99.800</b>	<b>377.200</b>	<b>183.400</b>	<b>184.800</b>	<b>186.600</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-62.649,34</b>	<b>-98.300</b>	<b>-375.200</b>	<b>-180.900</b>	<b>-182.300</b>	<b>-184.100</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.649,34</b>	<b>-98.300</b>	<b>-375.200</b>	<b>-180.900</b>	<b>-182.300</b>	<b>-184.100</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-62.649,34</b>	<b>-98.300</b>	<b>-375.200</b>	<b>-180.900</b>	<b>-182.300</b>	<b>-184.100</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-62.649,34</b>	<b>-122.300</b>	<b>-399.200</b>	<b>-204.900</b>	<b>-206.300</b>	<b>-184.100</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften	verantwortlich:	Frau Salzmann				
				Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>									
1			Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2			Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3			Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>			<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5			Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6			Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7			Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
8			Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>			<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/>									
<b>10</b>			<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Frau Salzmann			
Produktgruppe		28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt		28.281.02	Förderung von kulturtreibenden Vereinen					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	16.548,59	5.500	5.700	5.800	5.900	6.100
12		Versorgungsaufwendungen	1.113,23	400	400	400	400	400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.661,82</b>	<b>7.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>8.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-17.661,82</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.661,82</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-17.661,82</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-17.661,82</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-8.000</b>



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Salzmann
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28.281.02	Förderung von kulturtreibenden Vereinen	

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
686132	10.000	Öffentlichkeitsarbeit <i>Anpassung wegen Senkung im Vorjahr</i>
686133	60.000	Aktionsfonds <i>Anpassung wegen Senkung im Vorjahr</i>
686134	10.000	Aufwendungen Sport u. Flüchtlinge <i>Anpassung wegen Senkung im Vorjahr</i>
686135	4.000	Aufwendungen Gemeinwesenarbeit <i>Anpassung wegen Senkung im Vorjahr</i>



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich: Frau Krämer
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	28.281.03	Interkulturelle Veranstaltungen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	175.329,93	176.700	174.700	174.700	37.700	37.700
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>175.329,93</b>	<b>176.700</b>	<b>174.700</b>	<b>174.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>
11		Personalaufwendungen	64.519,43	109.100	56.300	57.400	58.500	59.600
12		Versorgungsaufwendungen	4.334,00	7.400	3.800	3.900	4.000	4.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.813,75	99.600	183.600	183.600	10.000	10.000
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.667,18</b>	<b>216.100</b>	<b>243.700</b>	<b>244.900</b>	<b>72.500</b>	<b>73.600</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>19.662,75</b>	<b>-39.400</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.200</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.900</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.662,75</b>	<b>-39.400</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.200</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.900</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>19.662,75</b>	<b>-39.400</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.200</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.900</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>19.662,75</b>	<b>-39.400</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.200</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.900</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Krämer					
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	28.281.03	Interkulturelle Veranstaltungen						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		12.900	0	6.000	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-12.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 31-35**

## **Soziale Leistungen**



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

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

Konto	€	Bezeichnung
605100	13.300	Strom <i>Erhöhte Energiekosten</i>
605200	7.100	Gas <i>Erhöhte Energiekosten</i>
606300	5.300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Erhöhter Ansatz (Ukraine-Konflikt)</i>
613200	800	Aufwand für Leiharbeitskräfte
617900	20.500	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen <i>Erhöhter Ansatz (Ukraine-Konflikt)</i>
670002	-70.700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Anpassung an tatsächlichen Aufwand</i>
681001	100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
683200	400	Telefonkosten
686200	300	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
688001	300	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung



690100

100 Kfz-Versicherungsbeiträge

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Krämer					
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge						
Produkt	31.315.01	Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	698.808,44	756.900	1.247.200	968.400	968.400	968.400
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>698.808,44</b>	<b>756.900</b>	<b>1.247.200</b>	<b>968.400</b>	<b>968.400</b>	<b>968.400</b>
11		Personalaufwendungen	150.501,74	156.600	285.700	312.100	318.300	324.700
12		Versorgungsaufwendungen	10.038,23	10.600	18.200	18.500	18.900	19.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.355,67	639.800	627.300	595.200	591.200	591.200
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>764.882,64</b>	<b>807.000</b>	<b>931.200</b>	<b>925.800</b>	<b>928.400</b>	<b>935.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-66.074,20</b>	<b>-50.100</b>	<b>316.000</b>	<b>42.600</b>	<b>40.000</b>	<b>33.200</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.074,20</b>	<b>-50.100</b>	<b>316.000</b>	<b>42.600</b>	<b>40.000</b>	<b>33.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-66.074,20</b>	<b>-50.100</b>	<b>316.000</b>	<b>42.600</b>	<b>40.000</b>	<b>33.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-66.074,20</b>	<b>-50.100</b>	<b>316.000</b>	<b>42.600</b>	<b>40.000</b>	<b>33.200</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Krämer		
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge				
Produkt	31.315.01	Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionsstätigkeit</u>						
	Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	30.000	20.000	12.320,85	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.320,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-12.320,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	35	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Lingenberg					
Produktgruppe	35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	35.351.01	Senioren- und Behindertenbetreuung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,57	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	2.140,00	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.698,57</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.698,57</b>	<b>-26.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.698,57</b>	<b>-26.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-3.698,57</b>	<b>-26.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-3.698,57</b>	<b>-38.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-26.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	35	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Lingenberg					
Produktgruppe	35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Produkt	35.351.01	Senioren- und Behindertenbetreuung							
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionsstätigkeit</u>									
	Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	0	0	0	0,00	0	0			
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen									
2	0	0	0	0,00	0	0			
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.									
3	0	0	0	0,00	0	0			
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.									
4	0	0	0	0,00	0	0			
<b>4 Summe</b>									
5	0	0	0	0,00	0	0			
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
6	0	0	0	0,00	0	0			
6 Auszahlung für Baumaßnahmen									
7	0	0	0	0,00	0	0			
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.									
8	0	0	0	0,00	0	0			
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens									
9	0	0	0	0,00	0	0			
<b>9 Summe</b>									
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>									
	0	0	0	0,00	0	0			

# **Produktbereich 36**

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





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

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

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Zietzling					
Produktgruppe		36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Produkt		36.361.01	Förderung von fremden Kindertageseinrichtungen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage		469.001,26	569.000	516.400	526.000	535.500	545.100
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.		0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>469.001,26</b>	<b>569.000</b>	<b>516.400</b>	<b>526.000</b>	<b>535.500</b>	<b>545.100</b>
11		Personalaufwendungen		14.185,36	5.500	5.700	5.800	5.800	5.900
12		Versorgungsaufwendungen		936,92	400	400	400	400	400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.		2.710.458,60	3.469.300	3.572.300	3.887.500	4.233.100	4.612.500
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.725.580,88</b>	<b>3.475.200</b>	<b>3.578.400</b>	<b>3.893.700</b>	<b>4.239.300</b>	<b>4.618.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-2.256.579,62</b>	<b>-2.906.200</b>	<b>-3.062.000</b>	<b>-3.367.700</b>	<b>-3.703.800</b>	<b>-4.073.700</b>
21		Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.256.579,62</b>	<b>-2.906.200</b>	<b>-3.062.000</b>	<b>-3.367.700</b>	<b>-3.703.800</b>	<b>-4.073.700</b>
25		Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>-2.256.579,62</b>	<b>-2.906.200</b>	<b>-3.062.000</b>	<b>-3.367.700</b>	<b>-3.703.800</b>	<b>-4.073.700</b>
29		Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV		0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>-2.256.579,62</b>	<b>-2.913.300</b>	<b>-3.069.100</b>	<b>-3.374.800</b>	<b>-3.710.900</b>	<b>-4.073.700</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Zietzling					
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Produkt	36.361.01	Förderung von fremden Kindertageseinrichtungen						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	65.000	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
612001	-40.000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte <i>Konzept - Jugendarbeit - Beschluss HuF 24.03.2022 - Mittelübertrag nach 2023</i>
617901	-7.000	Aufwendungen - Ferienspiele <i>Mehraufwand im Vorjahr - Corona-Pandemie</i>
678100	5.200	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige <i>Anpassung Stundenlohn</i>
686100	-100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Salzmann			
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit				
Produkt	36.362.01	Allgemeine Jugendarbeit				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				
	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	10.262,97	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	0,00	0	0	0	0	0
3	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	0,00	0	0	0	0	0
5	0,00	0	0	0	0	0
6	0,00	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0
9	130,90	0	0	0	0	0
10	<b>10.393,87</b>	<b>50.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
11	66.560,03	24.400	55.500	56.600	57.700	58.900
12	4.467,43	1.700	3.700	3.800	3.900	4.000
13	13.474,99	111.100	84.200	69.300	69.300	69.300
14	0,00	0	0	0	0	0
15	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	0,00	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>88.502,45</b>	<b>141.200</b>	<b>147.400</b>	<b>133.700</b>	<b>134.900</b>	<b>136.200</b>
20	<b>-78.108,58</b>	<b>-91.200</b>	<b>-106.400</b>	<b>-92.700</b>	<b>-93.900</b>	<b>-95.200</b>
21	0,00	0	0	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>-78.108,58</b>	<b>-91.200</b>	<b>-106.400</b>	<b>-92.700</b>	<b>-93.900</b>	<b>-95.200</b>
25	800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26	0,00	0	0	0	0	0
27	800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	<b>-77.308,58</b>	<b>-89.700</b>	<b>-104.900</b>	<b>-91.200</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.700</b>
29	0,00	0	0	0	0	0
30	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800	0
32	<b>-77.308,58</b>	<b>-115.500</b>	<b>-130.700</b>	<b>-117.000</b>	<b>-118.200</b>	<b>-93.700</b>



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Salzmann						
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit								
Produkt	36.362.01	Allgemeine Jugendarbeit								
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionsstätigkeit</u>										
	Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt				
1	0	0	0	0,00	0	0	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen			
2	0	0	0	0,00	0	0	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			
3	0	0	0	0,00	0	0	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.			
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe</b>			
5	0	0	0	0,00	0	0	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
6	0	0	0	0,00	0	0	Auszahlung für Baumaßnahmen			
7	0	0	0	0,00	0	0	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			
8	0	0	0	0,00	0	0	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			
<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe</b>			
<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			

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

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

Konto	€	Bezeichnung
601100	1.500	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>Kostensteigerungen</i>
605500	300	Treibstoffe
606300	8.200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Kostensteigerungen</i>
617100	300	Aufwendungen für Fremdensorgung
670002	9.000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Kostensteigerungen - Verbräuche</i>
670006	53.400	Miete Container <i>Mieterhöhung ab 2022</i>
671001	400	Leasing
673001	300	Rundfunkgebühren
679001	-30.000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattun <i>Kosten in Zusammenhang mit der Pandemie im Hj. 2022</i>
685001	700	Reisekosten
688001	-3.000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>tatsächlicher Bedarf</i>

690100	-100 Kfz-Versicherungsbeiträge
699303	59.900 Aufwendungen Mittagstisch <i>durchlaufender Posten</i>
699304	-5.000 Aufwendungen Nahrungsmittel

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Konten	verantwortlich: Frau Zietzling		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022			
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder						
	36.365.01	Betreuung der Kinder in Tageseinrichtungen						
Posi- tion		<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ansatz Planjahr 2023			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.847,32	232.500	307.600	307.600	307.600	307.600
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.693,13	712.800	703.000	703.000	703.000	703.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	125.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	2.799.053,12	2.745.900	2.770.500	2.748.300	2.728.800	2.732.800
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9		Sonstige ordentliche Erträge	395,70	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.585.989,27</b>	<b>3.820.700</b>	<b>3.820.600</b>	<b>3.798.400</b>	<b>3.778.900</b>	<b>3.782.900</b>
11		Personalaufwendungen	5.299.276,99	5.583.500	6.269.800	6.516.300	6.646.700	6.779.500
12		Versorgungsaufwendungen	365.328,34	374.900	412.600	426.200	434.800	443.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.357,65	757.000	852.900	637.300	639.500	639.500
14		Abschreibungen	817,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	86.013,45	123.000	40.000	150.000	150.000	150.000
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00	300	300	300	300	300
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.479.074,03</b>	<b>6.870.700</b>	<b>7.607.600</b>	<b>7.762.100</b>	<b>7.903.300</b>	<b>8.044.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.893.084,76</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>-3.787.000</b>	<b>-3.963.700</b>	<b>-4.124.400</b>	<b>-4.261.900</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.893.084,76</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>-3.787.000</b>	<b>-3.963.700</b>	<b>-4.124.400</b>	<b>-4.261.900</b>
25		Außerordentliche Erträge	-66,50	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-66,50	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-2.893.151,26</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>-3.787.000</b>	<b>-3.963.700</b>	<b>-4.124.400</b>	<b>-4.261.900</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	28.600	28.600	28.600	28.600	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.893.151,26</b>	<b>-3.078.600</b>	<b>-3.815.600</b>	<b>-3.992.300</b>	<b>-4.153.000</b>	<b>-4.261.900</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Zietzling					
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36.365.01	Betreuung der Kinder in Tageseinrichtungen							
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>									
	Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	533.800	0	274.767,25	0	0			0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0,00	0	0			0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0,00	0	0			0
<b>4</b>	<b>Summe</b>	<b>533.800</b>	<b>0</b>	<b>274.767,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0			0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	786.800	0	1.106.700	946.582,59	0			0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	86.100	0	68.300	90.812,23	0			0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0,00	0			0
<b>9</b>	<b>Summe</b>	<b>872.900</b>	<b>0</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.037.394,82</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-339.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-762.627,57</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

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

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

Konto

€

Bezeichnung

*AfA Küchenausstattung*

*Produkt wird nicht mehr geführt*



## Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 42**

## **Sportförderung**



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

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

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Lingenberg					
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports						
Produkt	42.421.01	Förderung von Vereinen und Verbänden						
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	8.800	9.100	9.300	9.400	9.600
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	2.000,00	56.100	37.800	37.800	37.800	37.800
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>68.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.500</b>	<b>50.600</b>	<b>50.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-68.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.800</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-68.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-68.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.800</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-68.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.800</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lingenberg		
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports				
Produkt	42.421.01	Förderung von Vereinen und Verbänden				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionsstätigkeit</u>						
	Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	687.600	0	1.829.300	153.085,45	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	787.600	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>687.600</b>	<b>0</b>	<b>2.616.900</b>	<b>153.085,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-687.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.616.900</b>	<b>-153.085,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
600003	1.100	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile <i>Anpassung an Preissteigerungen</i>
605100	-900	Strom
605600	1.500	Wasser <i>Mehrbedarf</i>
606100	1.100	Materialaufwand für Gebäude und Aussenanlagen - Festplätze <i>Anpassung an Preissteigerungen</i>
606300	7.600	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Anpassung an Preissteigerungen</i>



616300	8.000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <i>Anpassung an Preissteigerungen</i>
617100	-3.700	Aufwendungen für Fremdensorgung <i>Anpassung RE 2021</i>
681001	-300	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
688001	-1.300	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>Anpassung RE 2021</i>
699300	14.300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen - TÜV Abnahme Spielplätze <i>TÜV-Abnahmen Spielgeräte</i>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Lambrecht				
Produktgruppe		42.424	Sportstätten und Bäder					
Produkt		42.424.01	Neuanlage und Unterhaltung von Spiel-, Fest- und Grillplätzen sowie Brunnen					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
11		Personalaufwendungen	-14,97	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.107,82	38.600	66.000	60.000	60.000	60.000
14		Abschreibungen	0,00	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.092,85</b>	<b>89.300</b>	<b>116.700</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-50.092,85</b>	<b>-87.000</b>	<b>-114.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.092,85</b>	<b>-87.000</b>	<b>-114.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-50.092,85</b>	<b>-87.000</b>	<b>-114.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.400</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	256.900	256.900	256.900	256.900	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-50.092,85</b>	<b>-343.900</b>	<b>-371.300</b>	<b>-365.300</b>	<b>-365.300</b>	<b>-108.400</b>

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	42	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Lambrecht					
<b>Produktgruppe</b>	42.424	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Produkt</b>	42.424.01	<b>Neuanlage und Unterhaltung von Spiel-, Fest- und Grillplätzen sowie Brunnen</b>						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		110.000	0	62.000	1.209,04	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>1.209,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-1.209,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
600003	1.800	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile <i>Anpassung an Preissteigerungen</i>
605100	2.000	Strom <i>Anpassung an Preissteigerungen</i>
605600	-7.200	Wasser <i>Anpassung RE 2021</i>
612001	-2.700	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte <i>Anpassung RE 2021</i>
616100	-20.200	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Anpassung RE 2021</i>

617100	700 Aufwendungen für Fremdensorgung
670002	-100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
681001	100 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Schier				
Produktgruppe		42.424	Sportstätten und Bäder					
Produkt		42.424.02	Neuanlage und Unterhaltung von Sportplätzen					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11		Personalaufwendungen	28.689,15	29.600	30.400	31.000	31.600	32.300
12		Versorgungsaufwendungen	1.996,96	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.606,02	67.800	42.200	77.300	77.300	77.300
14		Abschreibungen	0,00	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.292,13</b>	<b>155.800</b>	<b>131.000</b>	<b>166.800</b>	<b>167.400</b>	<b>168.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-108.292,13</b>	<b>-153.300</b>	<b>-128.500</b>	<b>-164.300</b>	<b>-164.900</b>	<b>-165.700</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.292,13</b>	<b>-153.300</b>	<b>-128.500</b>	<b>-164.300</b>	<b>-164.900</b>	<b>-165.700</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-108.292,13</b>	<b>-153.300</b>	<b>-128.500</b>	<b>-164.300</b>	<b>-164.900</b>	<b>-165.700</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	220.500	220.500	220.500	220.500	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-108.292,13</b>	<b>-373.800</b>	<b>-349.000</b>	<b>-384.800</b>	<b>-385.400</b>	<b>-165.700</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Schier					
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.424.02	Neuanlage und Unterhaltung von Sportplätzen						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	340.500,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	300.000	22.473,97	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		45.000	0	40.000	358.855,72	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>381.329,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-40.829,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 51**

## **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**





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

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

Konto

€

Bezeichnung

Aufwendungen künftig in Produkt 51.511.02 und 56.561.01



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Frau Morkel				
Produktgruppe		51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		51.511.01	Umwelt und Energie					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>4.200</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Frau Morkel					
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51.511.01	Umwelt und Energie						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
612009	-7.100	Planungen Stadtentwicklung <i>Anpassung wg. verfügbarer Haushaltsreste - 15.725,40 € (26.10.2022)</i>
612010	-47.600	Stadtmarketingkonzept <i>Anpassung wg. verfügbarer Haushaltsreste - 48.256,80 € (26.10.2022)</i>
612012	-35.000	Teilraumkonzepte <i>Anpassung wg. verfügbarer Haushaltsreste - 85.000,00 € (26.10.2022)</i>
612014	-34.300	Nahmobilitätscheck <i>Anpassung wg. verfügbarer Haushaltsreste - 44.300,00 € (26.10.2022)</i>
612015	-15.000	Verkehrskonzept <i>Anpassung wg. verfügbarer Haushaltsreste - 68.255,17 € (26.10.2022)</i>
612017	-3.000	Kneipp 5.0

*Anpassung wg. verfügbarer Haushaltsreste - 2.900,00 € (26.10.2022)*

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Zietzling		
Produktgruppe	24.242	Fördermaßnahmen für Schüler				
Produkt	24.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionsstätigkeit</u>						
	Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	12.000	0	28.100	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>28.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Dr. Großmann					
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	25.252.01	Betrieb des Museums und des Stadtarchivs						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	467,75	100	100	100	100	100
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>467,75</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
11		Personalaufwendungen	101.377,17	185.500	190.600	194.500	198.300	202.300
12		Versorgungsaufwendungen	5.378,41	11.200	11.600	11.900	12.100	12.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.316,38	26.600	31.100	31.100	31.100	31.100
14		Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>140.071,96</b>	<b>226.500</b>	<b>236.500</b>	<b>240.700</b>	<b>244.700</b>	<b>248.900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-139.604,21</b>	<b>-224.200</b>	<b>-234.100</b>	<b>-238.300</b>	<b>-242.300</b>	<b>-246.500</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.604,21</b>	<b>-224.200</b>	<b>-234.100</b>	<b>-238.300</b>	<b>-242.300</b>	<b>-246.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	20,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-139.584,21</b>	<b>-224.200</b>	<b>-234.100</b>	<b>-238.300</b>	<b>-242.300</b>	<b>-246.500</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	76.900	76.900	76.900	76.900	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-139.584,21</b>	<b>-301.100</b>	<b>-311.000</b>	<b>-315.200</b>	<b>-319.200</b>	<b>-246.500</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
612001	14.100	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte <i>tatsächlicher Aufwand (abzgl. Kosten HessenAgentur)</i>



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Lambrecht	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
			51	51.511					
			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
			Projekt Sozialer Zusammenhalt Degerfeld						
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
6	Ertr. aus Transferleistungen			0,00	0	0	0	0	0
7	Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage			238.000,00	68.000	68.000	68.000	68.000	0
8	Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.			0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>238.000,00</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen			0,00	5.500	5.700	5.700	5.800	5.900
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	400	400	400	400	400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83.565,04	43.200	57.300	79.200	79.200	0
14	Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.			0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.			0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>			<b>83.565,04</b>	<b>49.100</b>	<b>63.400</b>	<b>85.300</b>	<b>85.400</b>	<b>6.300</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>154.434,96</b>	<b>18.900</b>	<b>4.600</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.400</b>	<b>-6.300</b>
21	Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>154.434,96</b>	<b>18.900</b>	<b>4.600</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.400</b>	<b>-6.300</b>
25	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>			<b>154.434,96</b>	<b>18.900</b>	<b>4.600</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.400</b>	<b>-6.300</b>
29	Erträge aus ILV			0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus ILV			0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>			<b>154.434,96</b>	<b>18.900</b>	<b>4.600</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.400</b>	<b>-6.300</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Lambrecht						
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	51.511.03	Projekt Sozialer Zusammenhalt Degerfeld							
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>									
			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	245.000	0,00	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>4</b>		<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	1.450.000	116.043,75	0	0	0
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	600.000	0	1.000.000	0,00	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.450.000</b>	<b>116.043,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.205.000</b>	<b>-116.043,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
616600	-7.300	Wartungskosten
677100	-10.600	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
681001	100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
683200	-400	Telefonkosten
685001	-300	Reisekosten
686100	100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Miller					
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51.511.04	Flächenmanagement						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	131.288,81	159.300	154.100	157.100	184.400	188.200
12		Versorgungsaufwendungen	8.577,50	11.000	10.400	10.600	12.400	12.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.426,81	19.900	1.500	24.500	24.500	24.500
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	30.000	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.293,12</b>	<b>190.200</b>	<b>196.000</b>	<b>192.200</b>	<b>221.300</b>	<b>225.400</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-168.293,12</b>	<b>-190.200</b>	<b>-196.000</b>	<b>-192.200</b>	<b>-221.300</b>	<b>-225.400</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.293,12</b>	<b>-190.200</b>	<b>-196.000</b>	<b>-192.200</b>	<b>-221.300</b>	<b>-225.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	90.122,00	40.000	40.000	170.000	340.000	140.000
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>90.122,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>170.000</b>	<b>340.000</b>	<b>140.000</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-78.171,12</b>	<b>-150.200</b>	<b>-156.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>118.700</b>	<b>-85.400</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	55.400	55.400	55.400	55.400	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-78.171,12</b>	<b>-205.600</b>	<b>-211.400</b>	<b>-77.600</b>	<b>63.300</b>	<b>-85.400</b>



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Miller					
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51.511.04	Flächenmanagement						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	242.000,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		200.000	0	200.000	96.493,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>338.493,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		857.400	0	200.000	185.246,46	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	38.271,81	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>857.400</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>223.518,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-657.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.974,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>51.511.05</b>	<b>Flächenmanagement</b>
<b>Budget</b>	<b>06.05</b>	<b>Flächenmanagement</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Miller</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung Baugebiet	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

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

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Planjahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Miller		
Produktgruppe		51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		51.511.05	Baugebiet Keltenweg Pohl-Göns					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Miller				
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51.511.05	Baugebiet Keltenweg Pohl-Göns					
<u>Finanzrechnung Teilhaushalt</u>	vorl. RE 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Planjahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4 Steuern und steuerähnliche Ertr. einschl. Ertr. aus gesetzl. Uml.	0,00	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8 Sonstige ordentl. Einz. u. sonst. außerord.Einz.	0,00	0	0	0	0	0	
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17 Sonstige Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Abgängen v. Verm. des Sachanlageverm. u. immaterielles Verm.	0,00	0	0	0	0	0	
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.895,25	0	0	0	0	0	
26 Auszahlungen für Invest. i.d. sonstige Sachanlageverm. u. immaterielles Verm.	0,00	0	0	0	0	0	
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.895,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.895,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30 Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0	
31 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	

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

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

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		<b>Produktbereich</b> <b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>			<b>verantwortlich: Herr Miller</b>		
		<b>Produktgruppe</b> <b>51.511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
		<b>Produkt</b> <b>51.511.08</b>	<b>Baugebiet östlicher Ortsrand Ebersgöns</b>					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Miller
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.511.08	Baugebiet östlicher Ortsrand Ebersgöns	

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	90.000	0	0	7.280,42	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.280,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.280,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
612001	19.200	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte



## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		<b>Produktbereich</b> <b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>			<b>verantwortlich: Herr Miller</b>		
		<b>Produktgruppe</b> <b>51.511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
		<b>Produkt</b> <b>51.511.09</b>	<b>Baugebiet nördlich Haydnstraße Butzbach</b>					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.294,38	0	19.200	50.000	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.294,38</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-35.294,38</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.294,38</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-35.294,38</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-35.294,38</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Miller
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.511.09	Baugebiet nördlich Haydnstraße Butzbach	

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	200.000	6.472,11	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>6.472,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-6.472,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
677100	-5.000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten



## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Miller		
Produktgruppe		51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		51.511.13	Baugebiet Auf den Wolfsäckern Münster					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,59	5.000	0	35.000	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>765,59</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-765,59</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-765,59</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-765,59</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-765,59</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Miller
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.511.13	Baugebiet Auf den Wolfsäckern Münster	

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	120.000	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>51.511.14</b>	<b>Flächenmanagement</b>
<b>Budget</b>	<b>06.05</b>	<b>Flächenmanagement</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Miller</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung Baugebiet	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

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

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Miller		
Produktgruppe		51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		51.511.14	Baugebiet Auf dem Kippel Maibach					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.649,48	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.649,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.649,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.649,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-3.649,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-3.649,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Miller
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.511.14	Baugebiet Auf dem Kippel Maibach	

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	87.603,22	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.603,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.603,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
612018	-100.000	Planung Bahnhofsareal <i>erstmalige Veranschlagung im Hj. 2022 - Mittelübertrag vorgesehen.</i>
612021	100.000	City Management <i>verminderter Betrag im Hj. 2022 - Planung 2023: 193.500 €</i>
612028	10.000	Gestaltungsfibel <i>neuer Ansatz</i>
670002	-19.000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Miete ehemalige Commerzbank-Filiale - abzgl. Kulturbereich</i>
686100	-20.000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit <i>übertragbare Mittel aus 2022 - 20.000 €</i>



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Lambrecht		
Produktgruppe		51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		51.511.15	Lebendige Zentren					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	246.000	166.000	146.000	146.000	146.000
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000</b>	<b>166.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	258.500	229.500	209.500	209.500	209.500
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>258.500</b>	<b>229.500</b>	<b>209.500</b>	<b>209.500</b>	<b>209.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Lambrecht				
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51.511.15	Lebendige Zentren					
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>		Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	441.000	0	337.000	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>	<b>441.000</b>	<b>0</b>	<b>337.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	50.000	0	50.000	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>391.000</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
612001	155.700	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
686100	50.000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

neues Produkt



## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		<b>Produktbereich</b> 51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Frau Dr. Großmann		
		<b>Produktgruppe</b> 51.511	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
		<b>Produkt</b> 51.511.16	<b>Demokratikum</b>					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	180.000	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	205.700	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>205.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Frau Dr. Großmann
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.511.16	Demokratikum	

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 52**

## **Bauen und Wohnen**



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

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

Konto	€	Bezeichnung
612001	13.100	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte <i>Erhöhung des Ansatzes auf 55.000 € für verschiedene Bpläne</i>
612004	27.000	Sanierung W.-Braubach-Str. <i>zusätzliche Kosten für eventuelle Raumluftmessungen etc.</i>
612005	29.500	Ausgleichsmaßnahmen <i>neuer Ansatz</i>
677100	35.000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>eventuelles Klageverfahren</i>
681001	100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric



688001

500 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

## Doppischer Produktplan 2023

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Herr Miller			
Produktgruppe		52.521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt		52.521.01	Stadtplanung, Bauanträge					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.181,00	17.200	33.400	33.400	33.400	33.400
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	230.000	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.181,00</b>	<b>17.200</b>	<b>263.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
11		Personalaufwendungen	227.855,52	311.500	221.100	192.600	196.300	200.300
12		Versorgungsaufwendungen	15.288,02	21.000	14.600	12.500	12.800	13.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.860,98	42.400	147.600	113.600	83.600	83.600
14		Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.004,52</b>	<b>375.000</b>	<b>383.400</b>	<b>318.800</b>	<b>292.800</b>	<b>297.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-270.823,52</b>	<b>-357.800</b>	<b>-120.000</b>	<b>-285.400</b>	<b>-259.400</b>	<b>-263.600</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-270.823,52</b>	<b>-357.800</b>	<b>-120.000</b>	<b>-285.400</b>	<b>-259.400</b>	<b>-263.600</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-270.823,52</b>	<b>-357.800</b>	<b>-120.000</b>	<b>-285.400</b>	<b>-259.400</b>	<b>-263.600</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-270.823,52</b>	<b>-374.000</b>	<b>-136.200</b>	<b>-301.600</b>	<b>-275.600</b>	<b>-263.600</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Miller					
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	52.521.01	Stadtplanung, Bauanträge						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Frau Engelmann			
Produktgruppe		52.522	Wohnbauförderung					
Produkt		52.522.01	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	641,48	3.100	3.100	3.100	3.100	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>641,48</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>641,48</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>641,48</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>641,48</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>641,48</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Engelmann					
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung						
Produkt	52.522.01	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 53**

## **Ver- und Entsorgung**





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

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

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Frau Weckmann-Müller			
Produktgruppe		53.531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt		53.531.01	Elektrizitätsversorgung					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	759.729,86	745.000	777.000	777.000	788.000	800.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>759.729,86</b>	<b>745.000</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>788.000</b>	<b>800.000</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>759.729,86</b>	<b>745.000</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>788.000</b>	<b>800.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>759.729,86</b>	<b>745.000</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>788.000</b>	<b>800.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>759.729,86</b>	<b>745.000</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>788.000</b>	<b>800.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>759.729,86</b>	<b>745.000</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>788.000</b>	<b>800.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Weckmann-Müller					
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	53.531.01	Elektrizitätsversorgung						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Frau Weckmann-Müller			
Produktgruppe		53.532	Gasversorgung					
Produkt		53.532.01	Gasversorgung					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	42.385,22	45.000	45.000	45.000	47.000	50.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>42.385,22</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>47.000</b>	<b>50.000</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>42.385,22</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>47.000</b>	<b>50.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.385,22</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>47.000</b>	<b>50.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>42.385,22</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>47.000</b>	<b>50.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>42.385,22</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>47.000</b>	<b>50.000</b>



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Weckmann-Müller					
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung						
Produkt	53.532.01	Gasversorgung						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Frau Klingenhöfer			
Produktgruppe		53.537	Abfallwirtschaft					
Produkt		53.537.01	Abfallbeseitigung					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.910,56	1.373.600	1.373.600	1.427.000	1.493.400	1.493.400
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	115.400	117.200	65.100	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	77.177,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.361.087,70</b>	<b>1.549.000</b>	<b>1.550.800</b>	<b>1.552.100</b>	<b>1.553.400</b>	<b>1.553.400</b>
11		Personalaufwendungen	69.582,84	79.400	78.600	80.100	81.800	83.400
12		Versorgungsaufwendungen	4.697,64	5.400	5.300	5.400	5.500	5.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.474,79	1.394.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000
14		Abschreibungen	549,05	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.373.304,32</b>	<b>1.504.400</b>	<b>1.503.500</b>	<b>1.505.100</b>	<b>1.506.900</b>	<b>1.508.600</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.216,62</b>	<b>44.600</b>	<b>47.300</b>	<b>47.000</b>	<b>46.500</b>	<b>44.800</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.216,62</b>	<b>44.600</b>	<b>47.300</b>	<b>47.000</b>	<b>46.500</b>	<b>44.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	1.211,87	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.211,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-11.004,75</b>	<b>44.600</b>	<b>47.300</b>	<b>47.000</b>	<b>46.500</b>	<b>44.800</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	44.600	44.600	44.600	44.600	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-11.004,75</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.400</b>	<b>1.900</b>	<b>44.800</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Klingenhöfer
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53.537.01	Abfallbeseitigung	

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	15.000	0	15.000	12.909,33	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	3.000	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>12.909,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-12.909,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
600003	-300	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile
601001	-100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu
605100	3.300	Strom
		<i>Anpassung an steigenden Energiepreise</i>
605600	100	Wasser
606900	200	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
607001	-200	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.
616100	300	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
616300	1.900	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
616600	700	Wartungskosten
617100	-37.200	Aufwendungen für Fremdentorgung

683200                      *Anpassung an RE 2021*  
100 Telefonkosten

## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Rodekurth			
Produktgruppe		53.537	Abfallwirtschaft					
Produkt		53.537.02	Betrieb des Recyclinghofes					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.161,68	280.000	259.000	259.000	259.000	259.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.938,00	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>312.099,68</b>	<b>349.200</b>	<b>328.200</b>	<b>328.200</b>	<b>328.200</b>	<b>328.200</b>
11		Personalaufwendungen	291.528,81	308.100	263.500	268.700	274.100	279.700
12		Versorgungsaufwendungen	19.974,35	20.800	17.700	18.000	18.400	18.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.043,05	238.000	206.800	204.800	204.800	204.800
14		Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>517.546,21</b>	<b>567.000</b>	<b>488.100</b>	<b>491.600</b>	<b>497.400</b>	<b>503.400</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-205.446,53</b>	<b>-217.800</b>	<b>-159.900</b>	<b>-163.400</b>	<b>-169.200</b>	<b>-175.200</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.446,53</b>	<b>-217.800</b>	<b>-159.900</b>	<b>-163.400</b>	<b>-169.200</b>	<b>-175.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-205.446,53</b>	<b>-217.800</b>	<b>-159.900</b>	<b>-163.400</b>	<b>-169.200</b>	<b>-175.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-205.446,53</b>	<b>-217.800</b>	<b>-159.900</b>	<b>-163.400</b>	<b>-169.200</b>	<b>-175.200</b>



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Rodekurth
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53.537.02	Betrieb des Recyclinghofes	

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	3.646,99	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	1.000	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>3.646,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.646,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 54**

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



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

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

Konto	€	Bezeichnung
601001	200	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu
605100	6.900	Strom
		<i>Anpassung an steigende Energiepreise</i>
605500	300	Treibstoffe
605700	-100	Abwasser
606500	6.800	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.
		<i>Anpassung an Preiserhöhungen</i>
607001	600	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.
612001	4.800	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
		<i>Anpassung an Preiserhöhungen</i>
613900	4.400	sonstige weitere Fremdleistungen
		<i>Anpassung an Preiserhöhungen</i>
616400	-1.400	Instandhaltung von Kfz

		<i>Anpassung an RE 2021</i>
616500	-200.000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen <i>Verminderung wegen verfügbarer Haushaltsreste</i>
616503	-600	Instandhaltung Fußgängerzone
616600	-300	Wartungskosten
616900	3.700	sonstige Fremdinstandhaltung <i>Anpassung an Preiserhöhungen</i>
617100	-3.700	Aufwendungen für Fremdensorgung <i>Anpassung an RE 2021</i>
617101	65.000	Straßenentwässerung <i>Anpassung wg. zusätzlicher Straßen an Baugebieten</i>
617300	4.900	Fremdreinigung <i>Anpassung an Preiserhöhungen</i>
617903	7.100	Lichtlieferung <i>Anpassung an steigende Energiepreise</i>
677100	3.000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>neuer Ansatz</i>
681001	100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
690100	-100	Kfz-Versicherungsbeiträge

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Oehlschläger					
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						
Produkt	54.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen						
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	159.700	159.700	159.700	159.700	159.700
9		Sonstige ordentliche Erträge	29.379,51	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>29.379,51</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>
11		Personalaufwendungen	199.965,88	248.100	358.200	365.300	372.700	379.200
12		Versorgungsaufwendungen	13.771,78	17.000	24.300	24.800	25.300	25.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.995,08	1.683.300	1.584.900	1.604.900	1.627.100	1.637.100
14		Abschreibungen	0,00	1.188.600	1.188.600	1.188.600	1.188.600	1.188.600
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,55	400	400	400	400	400
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.672.103,29</b>	<b>3.137.400</b>	<b>3.156.400</b>	<b>3.184.000</b>	<b>3.214.100</b>	<b>3.231.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.642.723,78</b>	<b>-2.977.700</b>	<b>-2.996.700</b>	<b>-3.024.300</b>	<b>-3.054.400</b>	<b>-3.071.400</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.642.723,78</b>	<b>-2.977.700</b>	<b>-2.996.700</b>	<b>-3.024.300</b>	<b>-3.054.400</b>	<b>-3.071.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-1.642.723,78</b>	<b>-2.977.700</b>	<b>-2.996.700</b>	<b>-3.024.300</b>	<b>-3.054.400</b>	<b>-3.071.400</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.642.723,78</b>	<b>-3.027.800</b>	<b>-3.046.800</b>	<b>-3.074.400</b>	<b>-3.104.500</b>	<b>-3.071.400</b>

## Doppischer Produktplan 2023

		verantwortlich: Herr Oehlschläger						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						
Produkt	54.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen						
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>								
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		822.000	0	2.866.900	2.083.497,83	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	30.000	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>822.000</b>	<b>0</b>	<b>2.896.900</b>	<b>2.083.497,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-822.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.896.900</b>	<b>-2.083.497,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr





## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Frau Klingenhöfer		
Produktgruppe		54.541	Gemeindestraßen					
Produkt		54.541.02	Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,15	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	488.800	488.800	488.800	488.800	488.800
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3,15</b>	<b>488.800</b>	<b>488.800</b>	<b>488.800</b>	<b>488.800</b>	<b>488.800</b>
11		Personalaufwendungen	1.863,09	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656,45	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
14		Abschreibungen	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.519,54</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.516,39</b>	<b>449.800</b>	<b>449.800</b>	<b>449.800</b>	<b>449.800</b>	<b>449.800</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.516,39</b>	<b>449.800</b>	<b>449.800</b>	<b>449.800</b>	<b>449.800</b>	<b>449.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-3.516,39</b>	<b>449.800</b>	<b>449.800</b>	<b>449.800</b>	<b>449.800</b>	<b>449.800</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-3.516,39</b>	<b>442.900</b>	<b>442.900</b>	<b>442.900</b>	<b>442.900</b>	<b>449.800</b>

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>verantwortlich:</b> Frau Klingenhöfer					
<b>Produktgruppe</b>	54.541	Gemeindestraßen						
<b>Produkt</b>	54.541.02	Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	215.600	121.069,34	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.600</b>	<b>121.069,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.600</b>	<b>121.069,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto

€

Bezeichnung

*keine Mittel im Ergebnishaushalt - siehe 54.541.01*



## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		<b>Produktbereich</b> <b>54</b> <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Herr Miller</b>					
		<b>Produktgruppe</b> <b>54.541</b> <b>Gemeindestraßen</b>						
		<b>Produkt</b> <b>54.541.11</b> <b>Radwege</b>						
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Miller					
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						
Produkt	54.541.11	Radwege						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		275.000	0	106.000	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto

€

Bezeichnung

*keine Mittel im Ergebnishaushalt - siehe 54.541.01*





## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Sinemli			
Produktgruppe		54.545	Straßenreinigung					
Produkt		54.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	931,55	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.907,74	94.000	63.500	121.000	147.500	149.000
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.839,29</b>	<b>94.200</b>	<b>63.800</b>	<b>121.300</b>	<b>147.800</b>	<b>149.300</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-119.839,29</b>	<b>-94.200</b>	<b>-63.800</b>	<b>-121.300</b>	<b>-147.800</b>	<b>-149.300</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.839,29</b>	<b>-94.200</b>	<b>-63.800</b>	<b>-121.300</b>	<b>-147.800</b>	<b>-149.300</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-119.839,29</b>	<b>-94.200</b>	<b>-63.800</b>	<b>-121.300</b>	<b>-147.800</b>	<b>-149.300</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	272.100	272.100	272.100	272.100	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-119.839,29</b>	<b>-366.300</b>	<b>-335.900</b>	<b>-393.400</b>	<b>-419.900</b>	<b>-149.300</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Sinemli					
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung						
Produkt	54.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	120.733,64	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.733,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.733,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
616500	-400.000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen <i>Fugensanierung Parkhaus Am Marktplatz im Hj. 2022</i>



## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Thiel			
Produktgruppe		54.546	Parkeinrichtungen					
Produkt		54.546.01	Parkeinrichtungen					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.796,69	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>62.796,69</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.721,56	436.100	36.100	36.100	36.100	36.100
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.721,56</b>	<b>436.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>16.075,13</b>	<b>-362.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.075,13</b>	<b>-362.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>16.075,13</b>	<b>-362.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>16.075,13</b>	<b>-362.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Thiel					
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen						
Produkt	54.546.01	Parkeinrichtungen						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		150.000	0	50.000	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr





## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Mundt					
Produktgruppe	54.547	Förderungs ÖPNV						
Produkt	54.547.01	Förderung ÖPNV						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	18.422,44	19.200	19.300	19.700	20.100	20.400
12		Versorgungsaufwendungen	1.276,08	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	231.390,86	303.000	362.000	323.000	330.000	338.000
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>251.089,38</b>	<b>323.500</b>	<b>382.600</b>	<b>344.000</b>	<b>351.500</b>	<b>359.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-251.089,38</b>	<b>-323.500</b>	<b>-382.600</b>	<b>-344.000</b>	<b>-351.500</b>	<b>-359.800</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-251.089,38</b>	<b>-323.500</b>	<b>-382.600</b>	<b>-344.000</b>	<b>-351.500</b>	<b>-359.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-251.089,38</b>	<b>-323.500</b>	<b>-382.600</b>	<b>-344.000</b>	<b>-351.500</b>	<b>-359.800</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-251.089,38</b>	<b>-323.500</b>	<b>-382.600</b>	<b>-344.000</b>	<b>-351.500</b>	<b>-359.800</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Mundt						
Produktgruppe	54.547	Förderung ÖPNV								
Produkt	54.547.01	Förderung ÖPNV								
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionsstätigkeit</u>										
	Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt				
1	0	0	0	0,00	0	0	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen			
2	0	0	0	0,00	0	0	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			
3	0	0	0	0,00	0	0	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.			
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe</b>			
5	0	0	0	0,00	0	0	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
6	0	0	0	0,00	0	0	Auszahlung für Baumaßnahmen			
7	0	0	0	0,00	0	0	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			
8	0	0	0	0,00	0	0	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			
<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe</b>			
<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			

# **Produktbereich 55**

## **Natur- und Landschaftspflege**



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

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

Konto	€	Bezeichnung
600003	1.400	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile <i>Anpassung an Preiserhöhungen</i>
606100	-5.300	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen <i>Anpassung an RE 2021</i>
616100	14.400	Instandhaltung d. Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Anpassung an RE 2021</i>



## Doppischer Produktplan 2023

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Schier			
Produktgruppe		55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produkt		55.551.01	Neuanlage und Unterhaltung von Grünflächen					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	219.974,24	212.500	207.500	204.500	208.700	212.800
12		Versorgungsaufwendungen	14.802,46	13.900	13.400	13.700	14.000	14.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.859,65	78.200	88.700	88.700	88.700	88.700
14		Abschreibungen	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.636,35</b>	<b>324.100</b>	<b>329.100</b>	<b>326.400</b>	<b>330.900</b>	<b>335.300</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-333.636,35</b>	<b>-324.100</b>	<b>-329.100</b>	<b>-326.400</b>	<b>-330.900</b>	<b>-335.300</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-333.636,35</b>	<b>-324.100</b>	<b>-329.100</b>	<b>-326.400</b>	<b>-330.900</b>	<b>-335.300</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-333.636,35</b>	<b>-324.100</b>	<b>-329.100</b>	<b>-326.400</b>	<b>-330.900</b>	<b>-335.300</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	660.500	660.500	660.500	660.500	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-333.636,35</b>	<b>-984.600</b>	<b>-989.600</b>	<b>-986.900</b>	<b>-991.400</b>	<b>-335.300</b>



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schier					
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	55.551.01	Neuanlage und Unterhaltung von Grünflächen						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		240.000	0	810.000	141.526,62	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	3.320,10	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>810.000</b>	<b>144.846,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>-810.000</b>	<b>-144.846,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
612001	6.100	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte <i>Anpassung an RE 2021</i>
616502	5.400	Starkholzentnahme <i>Anpassung an RE 2021</i>
617100	400	Aufwendungen für Fremdensorgung



## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Frau Morkel			
Produktgruppe		55.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen					
Produkt		55.552.01	Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	975,24	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>975,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	10.806,39	11.000	11.400	11.700	11.900	12.000
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.010,12	600	12.500	37.800	35.800	35.800
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	82.438,20	65.000	86.200	86.200	86.200	86.200
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.254,71</b>	<b>76.600</b>	<b>110.100</b>	<b>135.700</b>	<b>133.900</b>	<b>134.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-147.279,47</b>	<b>-76.600</b>	<b>-110.100</b>	<b>-135.700</b>	<b>-133.900</b>	<b>-134.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.279,47</b>	<b>-76.600</b>	<b>-110.100</b>	<b>-135.700</b>	<b>-133.900</b>	<b>-134.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-147.279,47</b>	<b>-76.600</b>	<b>-110.100</b>	<b>-135.700</b>	<b>-133.900</b>	<b>-134.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	37.800	37.800	37.800	37.800	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-147.279,47</b>	<b>-114.400</b>	<b>-147.900</b>	<b>-173.500</b>	<b>-171.700</b>	<b>-134.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Morkel					
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen						
Produkt	55.552.01	Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		600.000	0	212.700	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>212.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.000	0	320.000	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		2.050.000	0	624.100	25.764,57	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>2.090.000</b>	<b>0</b>	<b>944.100</b>	<b>25.764,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-1.490.000</b>	<b>0</b>	<b>-731.400</b>	<b>-25.764,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
600003	-800	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile
605600	-1.500	Wasser <i>Anpassung an RE 2021</i>
605700	-200	Abwasser
606100	1.000	Materialaufwand für Gebäude und Aussenanlagen - Außenanlagen <i>Anpassung an RE 2021</i>
616100	9.800	Instandhaltung d. Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Anpassung an Preiserhöhungen</i>
616300	-2.300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <i>Anpassung an RE 2021</i>

617100	200 Aufwendungen für Fremdensorgung
681001	100 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric

## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Schier			
Produktgruppe		55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt		55.553.01	Neuanlage und Unterhaltung der Friedhöfe					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	16.258,00	19.300	16.300	16.300	16.300	16.300
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.258,00</b>	<b>19.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
11		Personalaufwendungen	28.947,88	32.200	32.900	31.000	31.600	32.200
12		Versorgungsaufwendungen	1.996,44	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.460,05	59.000	65.300	75.500	75.500	75.500
14		Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.404,37</b>	<b>95.400</b>	<b>102.400</b>	<b>110.800</b>	<b>111.400</b>	<b>112.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-107.146,37</b>	<b>-76.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-94.500</b>	<b>-95.100</b>	<b>-95.800</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.146,37</b>	<b>-76.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-94.500</b>	<b>-95.100</b>	<b>-95.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-107.146,37</b>	<b>-76.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-94.500</b>	<b>-95.100</b>	<b>-95.800</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	165.400	165.400	165.400	165.400	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-107.146,37</b>	<b>-241.500</b>	<b>-251.500</b>	<b>-259.900</b>	<b>-260.500</b>	<b>-95.800</b>



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schier					
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	55.553.01	Neuanlage und Unterhaltung der Friedhöfe						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		794.000	0	1.114.000	491.289,25	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	8.000	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>794.000</b>	<b>0</b>	<b>1.122.000</b>	<b>491.289,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-794.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-491.289,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
607001	-1.300	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä. <i>Anpassung an RE 2021</i>
616100	-16.100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Anpassung an RE 2021; abzgl. Haushaltsreste 2022</i>



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55.553.02	Durchführung des Bestattungswesen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.279,31	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>190.279,31</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
11		Personalaufwendungen	72.131,48	84.700	41.200	42.000	42.900	43.600
12		Versorgungsaufwendungen	2.717,34	5.200	2.900	2.900	3.000	3.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.905,52	39.300	21.900	39.000	38.000	38.000
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.754,34</b>	<b>129.200</b>	<b>66.000</b>	<b>83.900</b>	<b>83.900</b>	<b>84.600</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>71.524,97</b>	<b>240.800</b>	<b>304.000</b>	<b>286.100</b>	<b>286.100</b>	<b>285.400</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.524,97</b>	<b>240.800</b>	<b>304.000</b>	<b>286.100</b>	<b>286.100</b>	<b>285.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>71.624,97</b>	<b>240.800</b>	<b>304.000</b>	<b>286.100</b>	<b>286.100</b>	<b>285.400</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	56.500	56.500	56.500	56.500	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>71.624,97</b>	<b>184.300</b>	<b>247.500</b>	<b>229.600</b>	<b>229.600</b>	<b>285.400</b>

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege	<b>verantwortlich:</b> Frau La-Corte-Di Sclafani					
<b>Produktgruppe</b>	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Produkt</b>	55.553.02	Durchführung des Bestattungswesen						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Oehlenschläger				
Produktgruppe		55.555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt		55.555.01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen und Gräben					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	20.555,08	21.300	156.800	159.900	163.100	166.300
12		Versorgungsaufwendungen	1.435,94	1.500	10.300	10.500	10.700	10.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.439,89	60.600	54.000	54.000	54.000	54.000
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.430,91</b>	<b>83.400</b>	<b>221.100</b>	<b>224.400</b>	<b>227.800</b>	<b>231.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-85.430,91</b>	<b>-83.400</b>	<b>-221.100</b>	<b>-224.400</b>	<b>-227.800</b>	<b>-231.200</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.430,91</b>	<b>-83.400</b>	<b>-221.100</b>	<b>-224.400</b>	<b>-227.800</b>	<b>-231.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-85.430,91</b>	<b>-83.400</b>	<b>-221.100</b>	<b>-224.400</b>	<b>-227.800</b>	<b>-231.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-85.430,91</b>	<b>-98.500</b>	<b>-236.200</b>	<b>-239.500</b>	<b>-242.900</b>	<b>-231.200</b>



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

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

Konto	€	Bezeichnung
606900	400	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
616500	500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
617100	-7.500	Aufwendungen für Fremdensorgung <i>gemeldeter Minderbedarf</i>





## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Oehlenschläger			
Produktgruppe		55.555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt		55.555.01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen und Gräben					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	20.555,08	21.300	156.800	159.900	163.100	166.300
12		Versorgungsaufwendungen	1.435,94	1.500	10.300	10.500	10.700	10.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.439,89	60.600	54.000	54.000	54.000	54.000
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.430,91</b>	<b>83.400</b>	<b>221.100</b>	<b>224.400</b>	<b>227.800</b>	<b>231.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-85.430,91</b>	<b>-83.400</b>	<b>-221.100</b>	<b>-224.400</b>	<b>-227.800</b>	<b>-231.200</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.430,91</b>	<b>-83.400</b>	<b>-221.100</b>	<b>-224.400</b>	<b>-227.800</b>	<b>-231.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-85.430,91</b>	<b>-83.400</b>	<b>-221.100</b>	<b>-224.400</b>	<b>-227.800</b>	<b>-231.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-85.430,91</b>	<b>-98.500</b>	<b>-236.200</b>	<b>-239.500</b>	<b>-242.900</b>	<b>-231.200</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Oehlenschläger
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55.555.01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen und Gräben	

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	195.000	0	532.000	517.742,85	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>532.000</b>	<b>517.742,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>-532.000</b>	<b>-517.742,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
600003	-97.000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile
610002	118.800	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
679001	-100.000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattun
688001	-6.000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

*Anpassung an Entwurf des Waldwirtschaftsplans vom 12.08.2022*



## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Frau Morkel			
Produktgruppe		55.555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt		55.555.02	Verwaltung des Stadtwaldes					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.118,51	330.100	534.800	534.800	534.800	534.800
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.029,71	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	276.454,67	119.300	70.300	70.300	70.300	70.300
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	15.465,33	100	1.100	1.100	1.100	1.100
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>666.068,22</b>	<b>464.500</b>	<b>611.200</b>	<b>611.200</b>	<b>611.200</b>	<b>611.200</b>
11		Personalaufwendungen	235.759,71	254.300	310.100	315.800	321.700	327.400
12		Versorgungsaufwendungen	12.506,40	13.800	17.400	17.700	18.100	18.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.367,90	578.900	494.700	578.000	578.000	578.000
14		Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	76.253,36	77.200	147.400	147.400	147.400	147.400
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.076,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>632.963,97</b>	<b>935.500</b>	<b>980.900</b>	<b>1.070.200</b>	<b>1.076.500</b>	<b>1.082.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>33.104,25</b>	<b>-471.000</b>	<b>-369.700</b>	<b>-459.000</b>	<b>-465.300</b>	<b>-471.300</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.104,25</b>	<b>-471.000</b>	<b>-369.700</b>	<b>-459.000</b>	<b>-465.300</b>	<b>-471.300</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>33.104,25</b>	<b>-470.000</b>	<b>-368.700</b>	<b>-458.000</b>	<b>-464.300</b>	<b>-470.300</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	46.900	46.900	46.900	46.900	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>33.104,25</b>	<b>-501.900</b>	<b>-400.600</b>	<b>-489.900</b>	<b>-496.200</b>	<b>-470.300</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Morkel					
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55.555.02	Verwaltung des Stadtwaldes						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	150.000	1.330,02	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	38.000	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.000</b>	<b>1.330,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>	<b>-1.330,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
613901		300 Pflege- und Schnittarbeiten
616100		100 Instandhaltung d. Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
688001		-200 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung





## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Frau Morkel			
Produktgruppe		55.555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt		55.555.03	Verwaltung der unbebauten Grundstücke und Landwirtschaftsangelegenheiten					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.919,17	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	324,06	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>35.243,23</b>	<b>25.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
11		Personalaufwendungen	11.022,57	11.200	11.600	11.900	12.100	12.200
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.329,35	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	98,24	200	100	100	100	100
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.235,85	25.000	27.300	27.300	27.300	27.300
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.686,01</b>	<b>40.700</b>	<b>43.500</b>	<b>43.800</b>	<b>44.000</b>	<b>44.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-8.442,78</b>	<b>-15.700</b>	<b>31.500</b>	<b>31.200</b>	<b>31.000</b>	<b>30.900</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.442,78</b>	<b>-15.700</b>	<b>31.500</b>	<b>31.200</b>	<b>31.000</b>	<b>30.900</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-8.442,78</b>	<b>-15.700</b>	<b>31.500</b>	<b>31.200</b>	<b>31.000</b>	<b>30.900</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	41.700	41.700	41.700	41.700	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-8.442,78</b>	<b>-57.400</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>30.900</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Morkel					
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55.555.03	Verwaltung der unbebauten Grundstücke und Landwirtschaftsangelegenheiten						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Frau Morkel			
Produktgruppe		55.555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt		55.555.04	Verwaltung des Armenfonds					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	669,83	500	500	500	500	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>669,83</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	1.458,94	900	900	900	900	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,75	9.600	9.600	9.600	9.600	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	1.149,66	1.500	1.500	1.500	1.500	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,71	200	200	200	200	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.977,06</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.307,23</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.307,23</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-2.307,23</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.307,23</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Morkel					
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55.555.04	Verwaltung des Armenfonds						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 56**

## **Umweltschutz**





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

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

Konto	€	Bezeichnung
610002	-2.000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen <i>kein Bedarf</i>
612001	-55.000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte <i>Planung Biodiversitätsstrategie; Haushaltsreste 2021 und 2022: 66.000 €</i>
616600	17.900	Wartungskosten <i>Umplanung aus IP 2022; Energieeinsparcontracting ehemals 56.561.01/0742.842853</i>
616900	-11.000	sonstige Fremdinstandhaltung <i>kein Bedarf</i>
677100	106.000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Starkregenanalyse, Beratung Solarkampagne, Energieberatung LEA</i>
686100	-20.000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

*Haushaltsreste 2022*

691001 -200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		56	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Schäfer				
Produktgruppe		56.561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt		56.561.01	Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	90.600	181.600	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.600</b>	<b>181.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	100.793,60	224.800	215.000	189.100	223.700	228.100
12		Versorgungsaufwendungen	6.038,94	14.900	13.500	13.800	14.000	14.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.073,48	95.900	131.600	50.200	47.200	29.700
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	1.000	10.000	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.906,02</b>	<b>336.600</b>	<b>370.100</b>	<b>253.100</b>	<b>284.900</b>	<b>272.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-111.906,02</b>	<b>-336.600</b>	<b>-279.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-284.900</b>	<b>-272.100</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.906,02</b>	<b>-336.600</b>	<b>-279.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-284.900</b>	<b>-272.100</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-111.906,02</b>	<b>-336.600</b>	<b>-279.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-284.900</b>	<b>-272.100</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-111.906,02</b>	<b>-339.700</b>	<b>-282.600</b>	<b>-74.600</b>	<b>-288.000</b>	<b>-272.100</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Schäfer					
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	56.561.01	Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	275.000	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 57**

## **Wirtschaft und Tourismus**



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

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

Konto

€

Bezeichnung

*Produkt wird nicht mehr geführt*





## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Miller			
Produktgruppe		57.571	Wirtschaftsförderung					
Produkt		57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Miller					
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung						
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
605600	-500	Wasser
606900	14.800	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung <i>Materialaufwand Hütten, Weihnachtsbeleuchtung</i>
608100	-200	Reinigungsmaterial
670002	-1.200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>tatsächlicher Aufwand, gem. Vertrag (Kellerräume)</i>
683200	-100	Telefonkosten
686103	14.000	Aufwendungen Altstadtfest <i>Mehraufwand Stadtjubiläum</i>
686104	-3.500	Aufwendungen Sonstiges <i>tatsächlicher Aufwand</i>



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Salzmann					
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57.573.01	Durchführung von Märkten und Stadtfesten						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
11		Personalaufwendungen	62.078,89	81.100	147.300	150.300	153.200	156.200
12		Versorgungsaufwendungen	4.141,93	5.600	9.900	10.100	10.300	10.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.221,03	104.500	127.800	112.100	112.100	112.100
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.441,85</b>	<b>191.200</b>	<b>285.000</b>	<b>272.500</b>	<b>275.600</b>	<b>278.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-163.441,85</b>	<b>-161.200</b>	<b>-251.000</b>	<b>-238.500</b>	<b>-241.600</b>	<b>-244.800</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.441,85</b>	<b>-161.200</b>	<b>-251.000</b>	<b>-238.500</b>	<b>-241.600</b>	<b>-244.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-162.941,85</b>	<b>-161.200</b>	<b>-251.000</b>	<b>-238.500</b>	<b>-241.600</b>	<b>-244.800</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	77.800	77.800	77.800	77.800	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-162.941,85</b>	<b>-239.000</b>	<b>-328.800</b>	<b>-316.300</b>	<b>-319.400</b>	<b>-244.800</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Salzmann					
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57.573.01	Durchführung von Märkten und Stadtfesten						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		6.500	0	6.500	9.734,80	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>9.734,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-9.734,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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





## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57.573.02	Neubau, Umbau und Unterhaltung von öffentlichen Gebäuden						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.02	Neubau, Umbau und Unterhaltung von öffentlichen Gebäuden

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
605100	101.200	Strom
605200	210.400	Gas
605300	79.300	Fernwärme
605400	62.100	Heizöl
605500	3.300	Treibstoffe
		<b>Erhöhte Energiekosten</b>
605600	-2.900	Wasser
605700	-11.900	Abwasser
606100	19.000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
606300	-300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
607001	-600	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.
608100	-29.200	Reinigungsmaterial
612001	-15.200	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
613900	-19.000	sonstige weitere Fremdleistungen
616300	-14.800	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
616400	2.400	Instandhaltung von Kfz

616600	27.700	Wartungskosten
617100	5.000	Aufwendungen für Fremdentsorgung
617300	-63.500	Fremdreinigung
617900	-4.400	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
		<b>Anpassung an RE 2021</b>
670002	88.300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
		<b>Erhöhte Miete LGS; ehemalige Commerzbank; Erhöhte Nebenkosten</b>
671001	3.500	Leasing
677100	700	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
683200	400	Telefonkosten
685001	-200	Reisekosten
690002	-2.000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
690100	400	Kfz-Versicherungsbeiträge
		<b>Anpassung an RE 2021</b>
690900	22.900	Beiträge für sonstige Versicherungen
		<b>Erhöhter Aufwand</b>
691001	100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Sinemli				
Produktgruppe		57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		57.573.03	Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Gebäuden					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.821,77	250.000	290.000	290.000	290.000	290.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.328,48	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
9		Sonstige ordentliche Erträge	66.430,95	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>260.581,20</b>	<b>266.600</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>307.000</b>
11		Personalaufwendungen	2.087.101,73	2.271.600	2.199.000	2.247.800	2.292.800	2.338.700
12		Versorgungsaufwendungen	140.576,71	147.800	145.700	148.600	151.500	154.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004.403,17	2.046.300	2.509.000	2.283.800	2.283.800	2.283.800
14		Abschreibungen	1,03	708.200	708.200	708.200	708.200	708.200
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.819,46	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.245.902,10</b>	<b>5.188.900</b>	<b>5.576.400</b>	<b>5.402.900</b>	<b>5.450.800</b>	<b>5.499.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.985.320,90</b>	<b>-4.922.300</b>	<b>-5.268.400</b>	<b>-5.094.900</b>	<b>-5.142.800</b>	<b>-5.192.800</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.985.320,90</b>	<b>-4.922.300</b>	<b>-5.268.400</b>	<b>-5.094.900</b>	<b>-5.142.800</b>	<b>-5.192.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-3.985.320,90</b>	<b>-4.922.300</b>	<b>-5.268.400</b>	<b>-5.094.900</b>	<b>-5.142.800</b>	<b>-5.192.800</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	377.100	377.100	377.100	377.100	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	165.600	165.600	165.600	165.600	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-3.985.320,90</b>	<b>-4.710.800</b>	<b>-5.056.900</b>	<b>-4.883.400</b>	<b>-4.931.300</b>	<b>-5.192.800</b>

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sinemli					
<b>Produktgruppe</b>	57.573	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	57.573.03	<b>Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Gebäuden</b>						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	8.233,67	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.233,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		100.000	0	1.072.600	423.775,97	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		20.000	0	252.000	74.307,86	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>1.324.600</b>	<b>498.083,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.324.600</b>	<b>-489.850,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Konto	€	Bezeichnung
678100	1.000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige <i>Bedarf Helferinnen und Helfer</i>
686100	2.200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit <i>Anpassung wegen Stadtjubiläum, zzgl. Reste 2022</i>





## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Frau Salzmann			
Produktgruppe		57.575	Tourismus					
Produkt		57.575.01	Tourismusförderung					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11		Personalaufwendungen	115.719,41	91.300	86.600	88.200	89.900	91.900
12		Versorgungsaufwendungen	7.067,63	6.600	5.400	5.500	5.600	5.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689,83	2.900	6.100	5.600	5.600	5.600
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.476,87</b>	<b>100.800</b>	<b>98.100</b>	<b>99.300</b>	<b>101.100</b>	<b>103.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-125.476,87</b>	<b>-99.800</b>	<b>-97.100</b>	<b>-97.800</b>	<b>-99.600</b>	<b>-101.700</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.476,87</b>	<b>-99.800</b>	<b>-97.100</b>	<b>-97.800</b>	<b>-99.600</b>	<b>-101.700</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-125.476,87</b>	<b>-99.800</b>	<b>-97.100</b>	<b>-97.800</b>	<b>-99.600</b>	<b>-101.700</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-125.476,87</b>	<b>-120.300</b>	<b>-117.600</b>	<b>-118.300</b>	<b>-120.100</b>	<b>-101.700</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Salzmann					
Produktgruppe	57.575	Tourismus						
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produktbereich 61**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**



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

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

Konto	€	Bezeichnung
688001	4.200	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>Einführung neue Finanzsoftware</i>



## Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Klingenhöfer			
Produktgruppe		61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt		61.611.01	Gemeindesteuern					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.141,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.437.640,06	17.366.000	18.485.700	19.443.500	20.257.500	20.821.600
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.464.781,40</b>	<b>17.396.000</b>	<b>18.515.700</b>	<b>19.473.500</b>	<b>20.287.500</b>	<b>20.851.600</b>
11		Personalaufwendungen	103.105,01	113.600	167.500	170.700	174.100	177.600
12		Versorgungsaufwendungen	6.951,97	7.800	11.300	11.500	11.800	12.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	5.200	5.200	1.000	1.000
14		Abschreibungen	77.663,90	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	2.063.344,88	1.830.400	1.986.000	2.125.000	2.241.900	2.320.400
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.251.065,76</b>	<b>1.952.800</b>	<b>2.170.000</b>	<b>2.312.400</b>	<b>2.428.800</b>	<b>2.511.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>16.213.715,64</b>	<b>15.443.200</b>	<b>16.345.700</b>	<b>17.161.100</b>	<b>17.858.700</b>	<b>18.340.600</b>
21		Finanzerträge	-0,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-0,03</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.213.715,61</b>	<b>15.448.200</b>	<b>16.350.700</b>	<b>17.166.100</b>	<b>17.863.700</b>	<b>18.345.600</b>
25		Außerordentliche Erträge	23.029,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	33.303,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.274,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>16.203.441,61</b>	<b>15.448.200</b>	<b>16.350.700</b>	<b>17.166.100</b>	<b>17.863.700</b>	<b>18.345.600</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>16.203.441,61</b>	<b>15.430.900</b>	<b>16.333.400</b>	<b>17.148.800</b>	<b>17.846.400</b>	<b>18.345.600</b>



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Klingenhöfer					
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Produkt	61.611.01	Gemeindesteuern						
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Steuerschätzung Finanzpl.erlass

Stand 2022-12-13

<b>Einkommensteueranteil</b>	Steuersch.		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026
Anteile Hessen	3.944.500.000	<b>8,0</b>	4.260.060.000	<b>5,5</b>	4.494.363.300	<b>5,0</b>	4.719.081.500	<b>5,5</b>	4.978.631.000
Anteil Butzbach 0,004089100	16.129.500		17.419.800		18.377.900		19.296.800		20.358.100
<b>Familienleistungsausgleich</b>									
Anteile Hessen	262.000.000	<b>3,0</b>	269.860.000	<b>3,0</b>	277.955.800	<b>2,5</b>	284.904.700	<b>2,5</b>	292.027.300
Anteil Butzbach 0,004089100	1.071.300		1.103.500		1.136.600		1.165.000		1.194.100
<b>Umsatzsteueranteil</b>									
Anteile Hessen	682.100.000	<b>3,5</b>	705.973.500	<b>2,0</b>	720.093.000	<b>2,0</b>	734.494.900	<b>2,0</b>	749.184.800
Anteil Butzbach 0,002042632	1.393.300		1.442.000		1.470.900		1.500.300		1.530.300
<b>KFA</b>									
Schlüsselzuweisung	13.851.000		15.388.700	<b>1,0</b>	15.542.600	<b>8,0</b>	16.786.000	<b>5,0</b>	17.625.300
Kreisumlage 31,10	13.564.700		15.507.600	<b>1,0</b>	15.662.700	<b>8,0</b>	16.915.700	<b>5,0</b>	17.761.500
Schulumlage 13,68	6.115.200		6.821.300	<b>1,0</b>	6.889.500	<b>8,0</b>	7.440.700	<b>5,0</b>	7.812.700
<b>49.863.651</b>									

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Thiel					
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Produkt	61.611.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.814.081,41	17.483.700	18.861.800	19.848.800	20.797.100	21.888.400
6		Ertr. aus Transferleistungen	1.038.631,39	1.069.800	1.103.500	1.136.600	1.165.000	1.194.100
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	13.578.206,00	13.851.000	15.388.700	15.542.600	16.786.000	17.625.300
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.430.918,80</b>	<b>32.570.500</b>	<b>35.520.000</b>	<b>36.694.000</b>	<b>38.914.100</b>	<b>40.873.800</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	16.700	17.200	17.600	17.900	18.300
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	18.809.914,95	19.809.900	22.486.100	22.710.000	24.519.600	25.741.000
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.809.914,95</b>	<b>19.827.800</b>	<b>22.504.500</b>	<b>22.728.800</b>	<b>24.538.700</b>	<b>25.760.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>13.621.003,85</b>	<b>12.742.700</b>	<b>13.015.500</b>	<b>13.965.200</b>	<b>14.375.400</b>	<b>15.113.300</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.621.003,85</b>	<b>12.742.700</b>	<b>13.015.500</b>	<b>13.965.200</b>	<b>14.375.400</b>	<b>15.113.300</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>13.621.003,85</b>	<b>12.742.700</b>	<b>13.015.500</b>	<b>13.965.200</b>	<b>14.375.400</b>	<b>15.113.300</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>13.621.003,85</b>	<b>12.741.500</b>	<b>13.014.300</b>	<b>13.964.000</b>	<b>14.374.200</b>	<b>15.113.300</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Thiel			
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt	61.611.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>							
		Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Thiel					
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>
21		Finanzerträge	15,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	582.845,13	628.800	510.800	743.100	994.900	1.293.900
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-582.829,79</b>	<b>-623.800</b>	<b>-505.800</b>	<b>-738.100</b>	<b>-989.900</b>	<b>-1.288.900</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-582.829,79</b>	<b>-558.700</b>	<b>-440.700</b>	<b>-673.000</b>	<b>-924.800</b>	<b>-1.223.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-582.829,79</b>	<b>-558.700</b>	<b>-440.700</b>	<b>-673.000</b>	<b>-924.800</b>	<b>-1.223.800</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-582.829,79</b>	<b>-562.900</b>	<b>-444.900</b>	<b>-677.200</b>	<b>-929.000</b>	<b>-1.223.800</b>



## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Thiel		
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>						
	Ansatz d. Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	72.143,49	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	90.000	0	90.000	90.061,35	0	0
<b>4 Summe</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>162.204,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	3.100.500	0	3.375.100	3.012.056,73	0	0
<b>9 Summe</b>	<b>3.100.500</b>	<b>0</b>	<b>3.375.100</b>	<b>3.012.056,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-3.010.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.285.100</b>	<b>-2.849.851,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm  
2022-2026  
(inkl. 2021 und Folgejahre)**



**Investitionsprogramm 2022-2026 (2021 u. Folgejahre)**

Produkt	Maßnahme Sachk.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Folgejahre
Zentrale Verwaltungstätigkeiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
11.111.02	0002	843831 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.111.02	9000	843832 Erwerb GWG BGA	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Personalbewirtschaftung								
11.111.03	0635	844846 Zuführung zur Pensionsrücklage	37.000	39.000	41.000	43.000	45.000	47.000
IT-Bereitstellung								
11.111.06	0003	843831 Neuorganisation EDV	120.000	<del>505.500</del>	126.000	126.000	126.000	126.000
11.111.06	9000	843832 Erwerb GWG BGA	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling								
11.111.08	0736	840815 Zuschuss BWG für geförderten Wohnraum	0	<del>1.000.000</del>	0	0	0	0
11.111.08	0761	844844 Erwerb Anteilsrechte BBB	495.000	0	0	0	0	1.000.000
Leistungen des Bauhofes								
11.111.10	0170	822831 Verkauf von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.111.10	0171	843831 Anschaffung von KFZ und Geräte	<del>560.000</del>	670.000	290.000	0	110.000	300.000
11.111.10	0704	842851 Hochbaumaßnahme - Baubetriebshof - Planung	0	75.700	0	0	0	0
11.111.10	9000	843832 Erwerb GWG BGA	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Betrieb des Stadtarchivs								
11.111.14	0002	843831 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Standesamtliche Dienstleistungen								
12.122.02	0002	843831 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	9.100	0	0	0	0	0
Maßnahmen der allg. Sicherheit und Ordnung								
12.122.04	0586	843831 Notstromspeisung	0	7.000	0	0	0	0
Überwachung und Regelung des öffentlichen Verkehrs								
12.122.05	0171	843831 Anschaffung von Tempo-Info-Tafeln	24.000	42.000	0	0	0	0
12.122.05	0823	842853 Durchfahrtsperren Innenstadt	0	0	0	0	0	0
12.122.05	0824	843831 Software Verkehrszeichenerfassung	0	0	15.000	0	0	150.000

Produkt	Maßnahme Sachk.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Folgejahre
<b>Aufgaben des Brandschutzes</b>								
12.126.01	0005	820811 Zuweisung des Landes	67.000	75.600	0	229.100	0	0
12.126.01	0006	822831 Verkauf von KFZ	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.126.01	0006	843831 Anschaffung von KFZ	<del>1.070.000</del>	<del>743.000</del>	500.000	1.620.000	308.000	140.000
12.126.01	0007	843831 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen - Ge	20.000	65.000	185.700	141.000	0	0
12.126.01	0013	842852 Auszahlungen für vorbeugenden Brandschutz - 1	10.000	10.000	2.000	0	0	0
12.126.01	0447	843831 Einführung Digitalfunk	0	132.400	132.400	0	4.000	4.000
12.126.01	0643	842851 Feuerwehrgerätehaus Pohl-Göns	144.500	0	0	0	0	0
12.126.01	0657	820811 Zuweisung des Landes	0	132.900	0	0	0	0
12.126.01	0657	842851 Feuerwehrgerätehaus Griedel	0	568.000	0	0	0	0
12.126.01	0659	842851 Feuerwehrgerätehaus Butzbach	0	<del>479.700</del>	0	479.700	0	0
12.126.01	0821	842851 Feuerwehrgerätehaus Hoch-Weisel	0	0	20.000	0	0	0
12.126.01	9000	843832 Erwerb GWG BGA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Sicherstellung der Löschwasserversorgung</b>								
12.126.02	0013	842852 Auszahlungen für vorbeugenden Brandschutz	516.100	383.900	875.500	893.200	1.216.100	532.600
<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>								
24.242.01	0002	843831 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0	22.000	6.500	10.000	10.000	10.000
24.242.01	9000	843832 Erwerb GWG BGA	0	6.100	5.500	5.000	5.000	5.000
<b>Betrieb des Museums und des Stadtarchivs</b>								
25.252.01	0002	820811 Zuweisung des Landes	0	11.400	0	0	0	0
25.252.01	0002	843831 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	4.000	22.000	0	0	0	0
<b>Interkulturelle Veranstaltungen</b>								
28.281.03	0002	843831 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0	2.500	8.500	4.500	3.500	3.500
28.281.03	9000	843832 Erwerb GWG BGA	0	3.500	4.400	1.000	1.000	0
<b>Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge</b>								
31.315.01	0002	843831 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0	0	20.000	20.000	20.000	0
31.315.01	9000	843832 Erwerb GWG BGA	20.000	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<b>Förderung von fremden Kindertageseinrichtungen</b>								
36.361.01	0805	840816 Ev. Kita Pohl-Göns	0	<del>20.000</del>	0	0	0	0
36.361.01	0806	840816 Ev. Kita Kernstadt	0	45.000	0	0	0	0

Produkt	Maßnahme Sachk.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
Betreuung der Kinder in Tageseinrichtungen									
36.365.01	0019	843830 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverr	0	30.000	40.300	20.000	15.000	15.000	
<b>36.365.01</b>	<b>0441</b>	<b>820810 Zuweisung des Bundes KIP</b>	<b>527.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.365.01	0441	842851 Kita Villa Regenbogen	692.600	316.300	0	0	0	0	
<b>36.365.01</b>	<b>0561</b>	<b>820810 Zuweisung des Bundes KIP</b>	<b>139.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.365.01	0561	842851 Kita Panama	182.800	790.400	0	0	0	0	
<b>36.365.01</b>	<b>0646</b>	<b>820811 Kita Lustgarten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.200</b>	<b>116.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.365.01	0646	842851 Kita Lustgarten	817.400	0	786.800	0	0	0	
36.365.01	0709	842851 Kita Griedel	0	0	0	0	500.000	3.122.200	
<b>36.365.01</b>	<b>0714</b>	<b>820817 Folgelastenbeitrag Baugebiete</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.600</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.365.01	0737	842851 Kita Hassiagelände	500.000	0	0	0	0	0	4.427.900
36.365.01	9000	843832 Erwerb GWG BGA	10.000	38.300	45.800	20.000	15.000	15.000	
Förderung des Sports									
42.421.01	0722	842851 Sportanlage Am Keltenhof - Funktionsgebäude	<del>966.000</del>	<del>990.000</del>	0	0	0	0	
42.421.01	0722	842853 Sportanlage Am Keltenhof - Außenanlage	0	817.300	0	1.100.000	2.000.000	1.882.700	
42.421.01	0564	842851 Turnhalle Ebersgöns	<del>1.163.600</del>	<del>787.600</del>	687.600	1.163.600	0	0	
42.421.01	0807	842851 Sporthalle an der Degerfeldschule	0	100.000	0	0	0	0	
42.421.01	0808	842854 Skateranlage	0	<del>42.000</del>	0	12.000	0	0	400.000
Neuanlage und Unterhaltung von Spiel-, Fest- und Grillplätzen sowie Brunnen									
42.424.01	0018	842853 Neugestaltung von Kinderspielplätzen	42.000	42.000	60.000	50.000	50.000	50.000	
42.424.01	0025	842853 Neugestaltung Spielplätze / Außenanlage	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Neuanlage und Unterhaltung von Sportplätzen									
42.424.02	0032	843830 Ankauf von Sportgeräten	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
42.424.02	0032	843831 Grundstückeinrichtungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
42.424.02	0803	842853 Bolzplatz Griedel	0	300.000	100.000	0	0	0	
Dorferneuerungsmaßnahmen, Stadtentwicklungsplan, LEADER-Projekt									
<b>51.511.02</b>	<b>0745</b>	<b>820811 Zuweisung des Landes - Kneipp</b>	<b>40.000</b>	<b>23.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51.511.02	0745	842853 Gesundheitsinfrastruktur Kneipp	100.000	40.000	40.000	40.000	0	0	
51.511.02	0746	841820 Ankauf von Flächen (inkl. Abriss)	<del>700.000</del>	0	0	0	0	0	
51.511.02	0747	842853 Investive Maßnahmen städtischer Anteil	<del>400.000</del>	0	0	0	0	0	
51.511.02	0825	842853 Maßnahmen aus Mobilitätskonzept	0	0	0	0	0	0	200.000
51.511.02	0826	842853 Mobilitätsstationen	0	0	0	0	0	0	100.000
51.511.02	0827	842853 Optimierung der Nahmobilität	0	0	0	0	0	0	80.000
51.511.02	0828	842853 Anschaffung von Parklets	0	0	0	0	0	0	100.000

Produkt	Maßnahme Sachk.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
Projekt Sozialer Zusammenhalt Degerfeld									
51.511.03	0530	820811 Investitionszuweisungen vom Land	580.000	245.000	0	0	0	0	0
51.511.03	0600	842853 Neugestaltung Spiel- und Bolzplätze	0	1.450.000	0	0	0	0	0
51.511.03	0716	840815 Investitionszuschuss Kinder- und Familienzentrum	0	1.000.000	600.000	0	0	0	0
Flächenmanagement									
51.511.04	0182	822820 Verkauf von Grundstücken	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
51.511.04	0183	841820 Erwerb von Grundstücken	200.000	200.000	857.400	200.000	200.000	200.000	200.000
Baugebiet östlicher Ortsrand Ebersgöns									
51.511.08	0578	842853 Erschließung Baugebiet - Ebersgöns	510.000	0	90.000	150.000	0	0	0
Baugebiet nördlich Haydnstraße Butzbach									
51.511.09	0579	822820 Verkauf von Grundstücken - nördl. Haydnstr.	0	0	0	0	1.500.000	500.000	0
51.511.09	0579	842853 Erschließung Baugebiet - nördl. Haydnstr.	<del>550.000</del>	<del>200.000</del>	0	800.000	1.000.000	0	0
Baugebiet Auf den Wolfsäckern Münster									
51.511.13	0650	822820 Verkauf von Grundstücken	0	0	0	650.000	0	0	0
51.511.13	0650	841820 Erwerb von Grundstücken	0	120.000	0	0	0	0	0
51.511.13	0650	842853 Erschließung Baugebiet	<del>350.000</del>	0	0	350.000	150.000	0	0
Lebendige Zentren									
51.511.15	2000	820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	337.000	441.000	369.000	221.000	0	0
51.511.15	2016	840818 Anreizprogramm private Bauherren	0	<del>50.000</del>	50.000	107.700	107.700	107.700	0
51.511.15	2041	842853 Atmosphäre Innenstadt	0	<del>20.000</del>	0	0	0	0	580.000
51.511.15	2054	842853 Einh. Beschilderungs- u. Infosystem	0	0	0	0	0	0	200.000
Abfallbeseitigung									
53.537.01	0700	842852 Containerstellplätze	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.537.01	9000	843832 Erwerb GWG BGA	0	3.000	0	0	0	0	0
Betrieb Entsorgungszentrale									
53.537.02	9000	843832 Erwerb GWG BGA	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen									
Allgemein									
54.541.01	0171	843831 Anschaffung von KFZ	0	30.000	0	0	0	0	0
54.541.01	0230	842852 Straßenbeleuchtung Lampen (Erneuerung)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54.541.01	0363	842852 Straßenentwässerungsanteile Kanalbau	<del>483.700</del>	<del>941.900</del>	200.000	150.000	0	0	0
54.541.01	0601	842852 Investive Erneuerung schadhafter Gehwege	200.000	<del>200.000</del>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54.541.01	0658	842853 Buswartehäuschen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54.541.01	0708	842853 Beschilderung von Straßen, Wegen, Radwegen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt	Maßnahme Sachk.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
Kernstadt									
54.541.01	0201	842852 Aspenweg - Butzbach	0	0	0	0	0	0	290.000
54.541.01	0205	842852 Eduard-Otto-Straße - Butzbach	0	0	0	0	0	0	525.000
54.541.02	0205	820883 Straßenbeitrag Eduard-Otto-Straße	0	0	0	0	0	0	-131.000
54.541.01	0208	842852 Kreis Ostumgehung / Werner-von-Siemens-Straße	0	0	0	0	0	0	70.000
54.541.01	0222	842852 Haydnstraße	0	0	0	0	0	0	550.000
54.541.02	0222	820883 Strassenbeiträge Haydnstr.	0	0	0	0	0	0	-206.300
54.541.01	0224	842852 Fischwiesenweg	0	0	0	0	0	0	250.000
54.541.02	0224	820882 Erschliessungsbeiträge Fischwiesenweg	0	0	0	0	0	0	-225.000
54.541.01	0459	842852 Nussallee - Butzbach	0	0	0	0	0	0	350.000
54.541.02	0459	820883 Strassenbeitrag Nussallee	0	0	0	0	0	0	-131.300
54.541.01	0460	842852 Königsberger Straße - Butzbach	0	0	0	0	0	0	320.000
54.541.02	0460	820883 Straßenbeitrag Königsberger Str.	0	0	0	0	0	0	-120.000
54.541.01	0461	842852 Breslauer Straße - Butzbach	0	0	0	0	0	0	375.000
54.541.02	0461	820883 Straßenbeitrag Breslauer Str.	0	0	0	0	0	0	-93.800
54.541.01	0462	842852 Taunusstraße - Butzbach	0	0	0	0	0	0	3.500.000
54.541.02	0462	820883 Straßenbeitrag Taunusstr.	0	0	0	0	0	0	-875.000
54.541.01	0512	842852 Unterer Lachenweg - Butzbach	0	0	20.000	0	0	0	0
54.541.01	0521	842852 Ludwigstraße - Butzbach	0	0	0	0	0	0	550.000
54.541.02	0521	820883 Straßenbeitrag Ludwigstraße - Butzbach	0	0	0	0	0	0	-137.500
54.541.01	0541	842852 Zipfenweg - Butzbach	0	0	0	0	0	0	200.000
54.541.02	0541	820883 Straßenbeitrag Zipfenweg - Butzbach	0	0	0	0	0	0	-50.000
54.541.01	0588	842852 Rollatortengerechte Innenstadt inkl. Marktplatz	50.000	400.000	0	0	0	0	350.000
54.541.01	0603	842852 Richard-Wagner-Str. - Butzbach	0	0	0	0	0	0	350.000
54.541.02	0603	820883 Straßenbeitrag Richard-Wagner-Str. - Butzbach	0	0	0	0	0	0	-87.500
54.541.01	0626	842852 Merianstraße - Butzbach	0	0	0	0	0	0	120.000
54.541.02	0626	820883 Straßenbeitrag Merianstr. - Butzbach	0	0	0	0	0	0	-30.000
54.541.01	0631	842852 Alte Wetzlarer Str. (Fa. Born bis Voest Alpine)	0	0	0	0	0	0	325.000
54.541.02	0631	820883 Straßenbeitrag Alte Wetzlarer Str.	0	0	0	0	0	0	-212.900
54.541.01	0632	842852 Hermann-Jäger-Str. (Am Bollwerk bis Gutenberg)	0	0	0	0	0	0	100.000
54.541.02	0632	820883 Straßenbeitrag Hermann-Jäger-Str.	0	0	0	0	0	0	-25.000
54.541.01	0710	842852 Beethovenstr. - Butzbach	0	400.000	0	0	0	0	400.000
54.541.02	0710	820883 Straßenbeitrag Beethovenstr. - Butzbach	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
54.541.01	0748	842852 Am Lustgarten	0	175.000	0	0	0	0	0
54.541.02	0748	820883 Straßenbeitrag Am Lustgarten - Butzbach	0	65.600	0	0	0	0	0
54.541.01	0750	842852 Weiseler Str. - B3	400.000	0	0	0	0	0	0
54.541.01	0750	820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom	400.000	0	0	0	0	0	0
54.541.01	0751	842852 Stützmauern Kleeberger Straße	1.000.000	0	300.000	800.000	500.000	0	0
54.541.01	0752	842852 Schorbachstr. - Butzbach	150.000	0	0	0	0	0	0
54.541.02	0752	820883 Straßenbeitrag Schorbachstr. - Butzbach	56.300	0	0	0	0	0	0
54.541.01	0796	842852 Spülgasse (Endausbau)- Butzbach	0	0	0	0	0	120.000	0
54.541.02	0796	820882 Erschliessungsbeiträge Spülgasse - Butzbach	0	0	0	0	0	108.000	0



Produkt	Maßnahme Sachk.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Folgejahre	
54.541.01	0797	842852 Holunderweg - Butzbach	0	0	0	0	0	0	265.000
54.541.02	0797	820883 Straßenbeitrag Holunderweg - Butzbach	0	0	0	0	0	0	-99.400
54.541.01	0798	842852 Ostumgehung Butzbach	0	500.000	0	0	0	0	
54.541.01	0799	842852 In der Alböhn - Otto-Hahn-Str. - Butzbach	0	0	0	0	350.000	0	
54.541.01	0800	842852 Bahnhofsplatz - Butzbach	0	475.000	0	0	0	0	175.000
Bodenrod									
54.541.01	0231	842852 Reichweinstr. - Bodenrod	0	0	0	0	0	0	230.000
54.541.02	0231	820883 Straßenbeitrag Reichweinstr.	0	0	0	0	0	0	-86.000
Ebersgöns									
54.541.01	0809	842852 Fußweg Turnhalle - Bushaltestelle	0	0	0	0	0	0	30.000
Fauerbach									
54.541.01	0801	842852 Ortsdurchfahrt - Fauerbach	0	300.000	0	0	0	0	
Griedel									
54.541.01	0237	842852 Bettlerpfad - Griedel	0	0	0	0	0	430.000	
54.541.02	0237	820882 Erschließungsbeitrag Bettlerpfad	0	0	0	0	0	387.000	
Hausen-Oes									
54.541.01	0238	842852 Am Petermannswäldchen (Wohnweg) - Hausen-	0	0	0	0	0	0	25.000
54.541.02	0238	820882 Erschliessungsbeitrag Am Petermannswäldchen	0	0	0	0	0	0	-22.500
54.541.01	0241	842852 Im Erlengrund - Hausen-Oes	0	0	0	0	0	0	80.000
54.541.02	0241	820882 Erschliessungsbeiträge Im Erlengrund	0	0	0	0	0	0	-72.000
54.541.01	0242	842852 Alte Straße - Hausen-Oes	0	0	0	0	0	0	130.000
54.541.02	0242	820882 Erschliessungsbeiträge Alte Straße	0	0	0	0	0	0	-67.500
54.541.02	0242	820883 Straßenbeitrag Alte Straße	0	0	0	0	0	0	-13.800
54.541.01	0243	842852 Kirchweg - Hausen-Oes	0	0	0	0	0	0	210.000
54.541.02	0243	820883 Straßenbeitrag Kirchweg	0	0	0	0	0	0	-52.500
54.541.01	0470	842852 Kirchweg (Neubau) - Hausen	0	0	0	0	0	0	90.000
54.541.02	0470	820882 Erschließungsbeitrag Kirchweg	0	0	0	0	0	0	-81.000
Hoch-Weisel									
54.541.01	0544	842852 Hintergasse - Hoch-Weisel	0	0	0	0	0	0	100.000
54.541.02	0544	820883 Straßenbeitrag Hintergasse - Hoch-Weisel	0	0	0	0	0	0	-37.500
Kirch-Göns									
54.541.01	0376	842852 Gartenstraße - Kirch-Göns	0	0	0	0	0	0	350.000
54.541.02	0376	820883 Strassenbeiträge Gartenstraße	0	0	0	0	0	0	-131.300
54.541.01	0560	842851 Parkplatz Kita Kirch-Göns	0	0	27.000	0	0	0	

Produkt	Maßnahme Sachk.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
Nieder-Weisel									
54.541.01	0104	842852 Am Haingraben - Nieder-Weisel	0	0	0	0	0	0	320.000
54.541.02	0104	820883 Strassenbeiträge Am Haingraben	0	0	0	0	0	0	-120.000
54.541.01	0475	842852 An der Comturkirche - Nieder-Weisel	0	0	0	0	0	0	270.000
54.541.02	0475	820883 Strassenbeitrag An der Comturkirche	0	0	0	0	0	0	-101.300
54.541.01	0652	842852 Oppershofener Str. - Nieder-Weisel	0	0	0	0	0	0	250.000
54.541.02	0652	820882 Erschliessungsbeitrag - Oppershofener Str. - Nie	0	0	0	0	0	0	-225.000
54.541.01	0722	842852 Zufahrt zur Sportanlage Am Keltenhof - Nieder-V	300.000	0	0	1.000.000	0	0	
54.541.02	0722	820882 Erschliessungsbeitrag - Am Keltenhof - Nieder-V	0	0	0	450.000	0	0	
Ostheim									
54.541.01	0090	842852 Wolfskehl - Ostheim	0	0	0	0	0	0	60.000
54.541.02	0090	820882 Erschliessungsbeiträge Wolfskehl	0	0	0	0	0	0	-54.000
54.541.01	0091	842852 Erich-Kästner-Weg - Ostheim	0	0	0	0	0	0	110.000
54.541.02	0091	820882 Erschliessungsbeiträge Erich-Kästner-Weg	0	0	0	0	0	0	-99.000
54.541.01	0106	842852 Am Römerberg. - Ostheim	0	0	0	0	0	0	252.000
54.541.02	0106	820883 Strassenbeiträge Am Römerberg. - Ostheim	0	0	0	0	0	0	-63.000
Radwege									
54.541.11	0773	842852 Radweg Griedeler Straße	0	0	25.000	0	0	0	150.000
54.541.11	0774	842852 Radweg In der Alböhn	0	30.000	0	0	0	0	180.000
54.541.11	0775	842852 Freigabe Wilhelm-Leuschner-Straße Gegenverke	0	5.000	0	0	0	0	
54.541.11	0776	842852 Freigabe Einbahnstraßen	0	25.000	25.000	0	0	0	
54.541.11	0777	842852 Radverkehrsanlage Kreisverkehr Butzbacher Str	0	0	0	5.000	0	0	50.000
54.541.11	0778	842852 Radweg Butzbach - Nieder-Weisel	0	0	0	20.000	0	0	100.000
54.541.11	0779	842852 Querungssituation Große Wendelstraße/Weisele	0	0	0	10.000	0	0	
54.541.11	0780	842852 Kreisverkehr Hoch-Weiseler-Straße/Weidigstraß	0	5.000	0	5.000	0	0	80.000
54.541.11	0781	842852 Radverstreifen Hoch-Weiseler-Straße	0	0	0	0	0	25.000	
54.541.11	0782	842852 Radverkehrsanlage Weiseler Straße	0	0	10.000	40.000	0	0	
54.541.11	0783	842852 Beschilderung	0	0	5.000	0	0	0	
54.541.11	0784	842852 Querungshilfe Saint-Cyr-l'Ecole-Platz	0	0	20.000	0	0	0	500.000
54.541.11	0785	842852 Fahrradstraße Gutenbergstraße	0	0	0	0	10.000	0	
54.541.11	0786	842852 Fahrradstraße Kantstraße	0	0	0	0	10.000	0	
54.541.11	0787	842852 Fahrradstraße Pohlgönser Straße	0	0	0	0	20.000	0	
54.541.11	0788	842852 Radweg nördliche Kleeberger Straße	0	0	10.000	0	0	0	100.000
54.541.11	0789	842852 Radverkehrsführung OE Backhausstraße	0	2.500	30.000	0	0	0	
54.541.11	0790	842852 Radverkehrsführung OE Fauerbacher Straße	0	2.500	30.000	0	0	0	
54.541.11	0791	842852 Radverkehrsquerung OE Fauerbach - Am Limes	0	7.000	45.000	0	0	0	
54.541.11	0792	842852 Radweg Butzbach - Hausen-Oes	0	0	60.000	0	0	0	900.000
54.541.11	0793	842852 Radwegeanschluss Griedel - Kernstadt	0	4.000	15.000	0	0	0	
54.541.11	0794	842852 Radweg Ostumgehung	0	25.000	0	0	0	0	200.000
54.541.11	0795	842852 Radwegverbreiterung Südumgehung	0	0	0	0	20.000	0	180.000

Produkt	Maßnahme Sachk.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Folgejahre
Parkeinrichtungen								
54.546.01	0739	842851 Parkhaus Am Marktplatz	<del>255.000</del>	0	0	0	0	0
54.546.01	0740	842851 Parkhaus Langgasse	<del>63.300</del>	0	0	0	0	0
<b>54.546.01</b>	<b>0754</b>	<b>820811 Zuweisung des Landes - Fahrradabstellanlagen</b>	<b>159.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54.546.01	0754	842853 Fahrradabstellanlagen	309.700	0	0	0	0	0
54.546.01	0820	842853 Wohnmobilstellplätze	0	50.000	0	0	0	0
54.546.01	0829	842853 Stellplätze Freibad Kernstadt	0	0	150.000	0	0	0
54.546.01	2011	842853 Neuordnung PH Langgasse	0	0	0	0	0	200.000
Neuanlage und Unterhaltung von Grünflächen								
55.551.01	0731	842854 Grünanlagen	0	0	80.000	0	0	0
55.551.01	0763	842854 Parkanlage Wiesental	0	160.000	60.000	0	0	0
55.551.01	0822	842854 Weed - Pohl-Göns	0	5.000	0	0	0	0
55.551.01	2026	842851 Stadtmauer	0	<del>360.000</del>	50.000	0	0	750.000
55.551.01	2027	842851 Hexenturm	0	0	50.000	0	0	620.000
55.551.01	2032	842854 Grüne Innenstadt	0	0	0	20.000	20.000	0
55.551.01	2033	842854 Lahntorpark	0	0	0	20.000	0	195.000
55.551.01	2035	842854 Schlosspark	0	285.000	0	0	0	0
55.551.01	2037	842854 Hexenplatz	0	0	0	0	0	350.000
Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer								
55.552.01	0724	842853 Pfalesweg - Hausen-Oes	105.000	0	0	0	0	0
55.552.01	0725	842853 Bodenröder Str. - Maibach	0	<del>364.000</del>	0	<b>364.000</b>	0	0
<b>55.552.01</b>	<b>0726</b>	<b>820811 Zuweisung des Landes Hochwasserrückhaltebecken</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55.552.01	0726	841820 Grunderwerb - Hochwasserrückhaltebecken	0	320.000	0	0	0	0
55.552.01	0726	842853 Hochwasserrückhaltebecken Kleine Bach Griede	0	28.000	2.000.000	1.500.000	0	0
<b>55.552.01</b>	<b>0738</b>	<b>820811 Zuweisung des Landes - WRRL Fauerbach</b>	<b>0</b>	<b>212.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55.552.01	0738	841820 Grunderwerb - WRRL Fauerbach	42.900	0	0	0	0	0
55.552.01	0738	842853 Maßnahmen - WRRL Fauerbach	0	181.100	0	0	0	0
55.552.01	0802	842853 Regenrückhaltung Hoch-Weisel	0	15.000	35.000	0	0	0
55.552.01	0803	842853 Auffanggraben Hausen-Oes	0	36.000	0	0	0	0
55.552.01	0830	841820 Grunderwerb Dießenbach	0	0	40.000	0	0	0
55.552.01	0831	842853 Maßnahmen Dießenbach	0	0	15.000	15.000	50.000	0

Produkt	Maßnahme Sachk.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Folgejahre
Neuanlage und Unterhaltung der Friedhöfe								
55.553.01	0147	842852 Ausbau Friedhof Butzbach	0	0	100.000	0	0	0
55.553.01	0275	842852 Ausbau Friedhof Ebersgöns	13.000	21.000	0	0	0	0
55.553.01	0277	842852 Ausbau Friedhof Bodenrod	0	0	25.000	0	0	0
55.553.01	0279	842852 Ausbau Friedhof Pohl-Göns	0	50.000	0	0	0	0
55.553.01	0552	842853 Bestattungswald	0	0	5.000	0	0	0
55.553.01	0281	842852 Ausbau Friedhof Fauerbach	0	20.000	0	0	0	0
55.553.01	0641	842851 Ehrenmal FH Butzbach	0	70.000	0	0	0	0
55.553.01	0654	843831 Technik Trauerhallen	0	8.000	0	0	0	0
55.553.01	0670	842851 Friedhofsmauer Maibach	100.000	0	0	0	0	0
55.553.01	0673	842851 Friedhofsmauer Münster	100.000	0	0	0	0	0
55.553.01	0711	842851 Friedhofsmauer Nieder-Weisel	0	100.000	100.000	0	0	0
55.553.01	0765	842851 Trauerhalle Pohl-Göns	0	0	357.000	0	0	0
55.553.01	0766	842851 Trauerhalle Kirch-Göns	0	0	0	0	190.000	0
55.553.01	0767	842851 Trauerhalle Griedel	0	0	0	125.000	0	0
55.553.01	0768	842851 Trauerhalle Butzbach	0	<del>225.000</del>	0	225.000	0	0
55.553.01	0769	842851 Trauerhalle Fauerbach	0	0	0	0	65.000	0
55.553.01	0770	842851 Trauerhalle Nieder-Weisel	0	310.000	0	0	0	0
55.553.01	0771	842851 Trauerhalle Hoch-Weisel	0	<del>207.000</del>	207.000	0	0	0
55.553.01	0772	842851 Trauerhalle Münster	0	91.000	0	0	0	0
55.553.01	2031	842854 Friedhof Garten der Ruhe	0	<del>20.000</del>	0	0	0	0

Produkt	Maßnahme Sachk.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Folgejahre
Bau und Unterhaltung von Feldwegen und Gräben								
55.555.01	0681	842852 Griedel - Am Floss (1)	0	25.000	0	0	0	0
55.555.01	0682	842852 Hoch-Weisel - Mittelweg (0)	32.000	0	0	0	0	0
55.555.01	0685	842852 Kirch-Göns - Lichtweg (0)	37.000	0	0	0	0	0
55.555.01	0686	842852 Kirch-Göns - Am Kühgarten (1)	0	28.000	0	0	0	0
55.555.01	0687	842852 Kirch-Göns - Ebersgöns Weg (1)	0	32.000	0	0	0	0
55.555.01	0688	842852 Kirch-Göns - Im Irlee (1)	0	10.000	0	0	0	0
55.555.01	0689	842852 Kirch-Göns - Im Anntal (1)	0	48.000	0	0	0	0
55.555.01	0698	842852 Kirch-Göns - Ortsberingweg (1)	20.000	0	0	0	0	0
55.555.01	0555	842852 Münster - Lochmühlenstr. (0)	50.000	0	0	0	0	0
55.555.01	0693	842852 Ostheim - Auf den Ölseeweg (1)	0	52.000	0	0	0	0
55.555.01	0694	842852 Pohl-Göns - Lichtweg (0)	55.000	0	0	0	0	0
55.555.01	0732	842852 Pohl-Göns - Gambacher Weg - Ausbauende	55.000	0	0	0	0	0
55.555.01	0733	842852 Pohl-Göns - Gambacher Weg - Grenzweg	80.000	0	0	0	0	0
55.555.01	0756	842852 Nieder-Weisel (ALDI)	100.000	0	0	0	0	0
55.555.01	0757	842852 Nieder-Weisel (B3a)	40.000	0	0	0	0	0
55.555.01	0758	842852 Nieder-Weisel (Südumgehung)	75.000	0	0	0	0	0
55.555.01	0759	842852 Pohl-Göns (Gambacher Weg)	130.000	0	0	0	0	0
55.555.01	0760	842852 Pohl-Göns (zwischen Springer Weg - Ebersgöns	20.000	0	0	0	0	0
55.555.01	0811	842852 Fauerbach - Feldwege Sportplatz	0	75.000	0	0	0	0
55.555.01	0812	842852 Fauerbach - Schäferborn (Birkenhof)	0	100.000	0	0	0	0
55.555.01	0813	842852 Griedel - Maueräcker	0	35.000	0	0	0	0
55.555.01	0814	842852 Griedel - Münzenberger Weg	0	0	80.000	0	0	0
55.555.01	0815	842852 Griedel - Ober dem Altstädter Grund	0	95.000	0	0	0	0
55.555.01	0816	842852 Griedel - Rauchweg	0	0	40.000	0	0	0
55.555.01	0817	842852 Hoch-Weisel - Zum Hausbergturm	0	0	35.000	0	0	0
55.555.01	0818	842852 Maibach - Eschbacher Weg	0	0	40.000	0	0	0
55.555.01	0819	842852 Nieder-Weisel - Rödelbacherfeld	0	32.000	0	0	0	0
Verwaltung des Stadtwaldes								
55.555.02	0002	843831 Anschaffung Einrichtungsgegenstände	0	6.000	0	0	0	0
55.555.02	0171	843831 Anschaffung Kfz	0	30.000	0	0	0	0
55.555.02	0630	842853 Erholungswald	0	50.000	0	0	0	0
55.555.02	0697	842853 Zeltplatz Nasser Fleck	0	100.000	0	0	0	0
55.555.02	9000	843832 Erwerb GWG BGA	2.000	2.000	0	0	0	0

Produkt	Maßnahme Sachk.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen									
56.561.01	0730	842853 Photovoltaikanlagen	50.000	40.000	0	0	0	0	0
56.561.01	0741	842853 Butzbach pflanz	5.000	5.000	0	0	0	0	0
56.561.01	0742	842853 Energieeffizienz und Nachhaltigkeit im kommun	150.000	100.000	0	0	0	0	0
56.561.01	0743	842853 Naturverträgliche PV-Freiflächenanlagen	110.000	10.000	0	0	0	0	0
56.561.01	0744	842853 investive Maßnahmen Klimaschutz	100.000	25.000	0	0	0	0	0
56.561.01	0810	842853 E-Mobilität	0	95.000	0	0	0	0	0
Durchführung von Märkten und Stadtfesten									
57.573.01	0624	843831 Erwerb von Markthütten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
57.573.01	0696	843831 Illumination des Marktplatzes	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
57.573.01	9000	843832 Erwerb GWG BGA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Gebäuden									
57.573.03	0002	843831 Anschaffung Mobiliar	0	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0
57.573.03	0560	842851 Kita Kirch-Göns	27.000	0	0	0	0	0	0
57.573.03	0566	842851 Markt- und Reithalle	475.000	425.000	0	0	0	0	0
57.573.03	0638	842851 Altes Rathaus Nieder-Weisel	129.800	127.600	0	0	0	0	0
57.573.03	0654	843831 Medientechnik Gebäude	0	77.000	0	0	0	0	0
57.573.03	0656	843831 Aufzug Sportlerheim Nieder-Weisel	0	30.000	0	0	0	0	0
57.573.03	0703	842851 DGH Münster - Verlegung Behindertentoilette - A	75.000	0	0	0	0	0	0
57.573.03	0734	843831 E-Ladestation	0	30.000	0	35.000	35.000	0	0
57.573.03	0735	843831 DGH Wiesental	0	75.000	0	0	0	0	0
57.573.03	0753	842851 BGH Butzbach	95.000	0	0	0	0	0	0
57.573.03	0833	842851 Gebäude Bahnhof Kernstadt	0	0	20.000	0	0	0	0
57.573.03	2028	842851 Mehlwiegehäuschen u. Michaeliskapelle	0	520.000	100.000	600.000	0	0	0
		Einzahlungen	2.181.400	1.470.900	1.786.800	3.707.000	1.933.000	1.207.000	
		Auszahlungen	15.616.500	20.511.300	10.523.900	12.803.200	7.668.800	7.621.700	
		<b>Differenz</b>	<b>13.435.100</b>	<b>19.040.400</b>	<b>8.737.100</b>	<b>9.096.200</b>	<b>5.735.800</b>	<b>6.414.700</b>	nachrichtlich
		abzgl. Rückflüsse aus Ausleihungen	121.700	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		<b>Kreditaufnahme</b>	<b>13.313.400</b>	<b>18.919.400</b>	<b>8.616.100</b>	<b>8.975.200</b>	<b>5.614.800</b>	<b>6.293.700</b>	19.442.800
		Abgang Haushaltsrest	7.753.600	8.653.300					
		Verbleibende Kreditaufnahme	5.559.800	10.266.100					
Verpflichtungsermächtigungen			2.864.000						

# **Anlagen zum Haushaltsplan 2023**

## Verpflichtungsermächtigungen 2023

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	künftige Jahre
1	3	4	5	6	6
2023	0	2.864.000	0	0	0
2022	4.222.000	0	0	0	0
2021	500.000	<del>3.122.200</del>	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.722.000</b>	<b>2.864.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Verpflichtungsermächtigungen 2023

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen  
- in EUR -

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>36.365.01</b>	<b>Förderung von Vereinen und Verb.</b>					
0709	Kita Griedel	500.000	3.122.200	0	0	0
<b>51.511.09</b>	<b>Baugebiet nördlich Haydnstraße Butzbach</b>					
0579	Erschließung	0	800.000	0	0	0
<b>51.511.13</b>	<b>Baugebiet A. d. Wolfsäckern Münster</b>					
0650	Erschließung	0	350.000	0	0	0
<b>54.541.01</b>	<b>Straßenbau</b>					
0205	Eduard-Otto-Straße - Butzbach	525.000	0	0	0	0
0231	Reichweinstr. - Bodenrod	230.000	0	0	0	0
0237	Bettlerpfad - Griedel	430.000	0	0	0	0
0243	Kirchweg - Hausen-Oes	210.000	0	0	0	0
0376	Gartenstraße - Kirch-Göns	350.000	0	0	0	0
0459	Nussallee - Butzbach	350.000	0	0	0	0
0475	An der Comturkirche - Nieder-Weisel	270.000	0	0	0	0
0722	Zufahrt Sportanlage Keltenhof	0	1.000.000	0	0	0
0796	Spülgasse - Butzbach	120.000	0	0	0	0
0799	In der Alböhn - Otto-Hahn-Str. - Butzbach	350.000	0	0	0	0
0809	Fußweg Turnhalle - Bushaltestelle	30.000	0	0	0	0
<b>55.551.01</b>	<b>Neuanlage und Unterhaltung von Grünflächen</b>					
2027	Hexenturm	620.000	0	0	0	0
<b>55.552.01</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>					
0725	Bodenröder Str. - Maibach	0	364.000	0	0	0
<b>55.553.01</b>	<b>Friedhöfe</b>					
0765	Trauerhalle Pohl-Göns	357.000	0	0	0	0
0766	Trauerhalle Kirch-Göns	190.000	0	0	0	0
0767	Trauerhalle Griedel	125.000	125.000	0	0	0
0768	Trauerhalle Butzbach	0	225.000	0	0	0
0769	Trauerhalle Fauerbach	65.000	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>4.722.000</b>	<b>2.864.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	4.133	3.710	3.304
2.6 Kreditmarkt	58.032	55.783	53.088
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>62.165</b>	<b>59.493</b>	<b>56.392</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

## Budget- und Produktplan der Stadt Butzbach

FD	Fachdienst-bezeichnung	Fachdienst Leitung	Budget	Budgets/ Teilhaushalte	Budget Verantwortung u. Fachgebietsleitung	Produkt	Produktbezeichnung	Produkt Verantwortung
1	Sicherheit und Ordnung	Herr Eheim	01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Herr Eheim	12.122.04	Maßnahmen der allg. Sicherheit und Ordnung	Herr Eheim
						12.122.06	Überwachung von Gewerbe und Gaststätten und Konzessionsvergabe	Frau Yildirim-Dort
						12.122.08	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk	Herr Eheim
			01.02	Straßenverkehrsbehörde	Frau Peller	12.122.05	Überwachung und Regelung des öffentlichen Verkehrs	Frau Peller
			01.03	Feuerwehr	Herr Sohn	12.126.01	Brandschutz	Herr Sohn
						12.126.02	Löschwasserversorgung	Herr Sohn
2	Soziales und Bildung	Frau Zietzling	02.01	Vorschulische Kinderbetreuung und Grundschulkindbetreuung Kindergarten-kordinatorinnen:	Frau Gonther Frau Hasani Frau Spieß	36.361.01	Förd. fremder Kindertageseinrichtungen	Frau Zietzling
						36.365.01	Betreuung Kinder in den Kindertageseinrichtungen	Frau Zietzling
						51.511.03	Projekt Soziale Stadt Degerfeld	Frau Zietzling
						24.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler	Frau Zietzling
						36.362.01	Allgemeine Jugendarbeit	Frau Zietzling
			02.02	Integration und Gemeinwesenarbeit	Frau Krämer	28.281.03	Interkulturelle Veranstaltungen	Frau Krämer
						31.315.01	Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge	Frau Krämer
			02.03	Stadt- und Kulturmarketing, Tourismus und Veranstaltungen	Frau Salzmann	26.263.01	Förderung der Musikschulen	Frau Salzmann
						27.272.01	Betrieb der Büchereien	Frau Salzmann
						28.281.01	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaften	Frau Salzmann
						28.281.02	Förderung von kulturbetreibenden Vereinen	Frau Salzmann
						57.573.01	Durchführung von Märkten und Stadtfesten	Frau Salzmann
						57.575.01	Tourismusförderung	Frau Salzmann

FD	Fachdienst- bezeichnung	Fachdienst Leitung	Budget	Budgets/ Teilhaushalte	Budget Verantwortung u. Fachgebietsleitung	Produkt	Produktbezeichnung	Produkt Verantwortung
3	Haupt- und Personalverwaltung	Herr Lingenberg	03.01	Büro der Gremien und Verwaltungsservice	Herr Lingenberg	11.111.01	Betreuung der städtischen Gremien	Herr Lingenberg
						11.111.02	Zentrale Verwaltungstätigkeiten	Herr Lingenberg
						11.111.13	Verwaltungssteuerung, Ehrungen, Repräsentationen und Vereinsförderung	Herr Lingenberg
						35.351.01	Senioren- Behindertenbetreuung	Herr Lingenberg
						42.421.01	Förderung von Vereinen und Verbänden	Herr Lingenberg
			03.02	Museum	Frau Dr. Großmann	25.252.01	Betrieb Museum	Frau Dr. Großmann
			03.02	Museum	Frau Dr. Großmann	51.511.16	Demokratikum	Frau Dr. Großmann
			03.03	Stadtarchiv	Herr Grois	11.111.14	Betrieb Stadtarchiv	Herr Grois
			03.04	IT-Service, Digitalisierung, eGovernment, Öffentlichkeitsarbeit	Herr Obert	11.111.05	eGovernment	Herr Leuschke
						11.111.06	IT-Beratung	Herr Obert
			03.05	Personalservice	Frau La Corte- Di Sclafani	11.111.03	Personalbewirtschaftung	Frau La Corte- Di Sclafani
						11.111.04	Dienstleistungen für den Eigenbetrieb	Frau La Corte- Di Sclafani
				Personalrat, Schwer- behindertenvertretung	Herr Wagner	11.111.11	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	Herr Wagner
				Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	Frau Lukat (stv.)	11.111.12	Frauenförderung	Frau Lukat
			03.06	Bürger-Service, Wahlen, Personenstand und Friedhofswesen	Frau La Corte- Di Sclafani	12.122.01	Bürgerbüro, Bearbeitung von Meldeangelegenheiten	Frau La Corte- Di Sclafani
						12.121.01	Durchführung von Wahlen und Erhebung von Statistik	Frau La Corte- Di Sclafani
						12.122.02	Standesamtliche Dienstleistungen	Frau La Corte- Di Sclafani
						55.553.02	Durchführung des Bestattungswesen	Frau La Corte- Di Sclafani

FD	Fachdienst- bezeichnung	Fachdienst Leitung	Budget	Budgets/ Teilhaushalte	Budget Verantwortung u. Fachgebietsleitung	Produkt	Produktbezeichnung	Produkt Verantwortung
4	Finanzen und Controlling	Herr Thiel	04.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Thiel	11.111.07	Finanzen	Herr Thiel
						54.546.01	Parkeinrichtungen	Herr Thiel
						61.611.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Herr Thiel
						61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Herr Thiel
						61.613.01	Abwicklung der Vorjahre	Herr Thiel
			04.02	Steuern, Beiträge, Abfallbeseitigung	Frau Klingenhöfer	53.537.01	Abfallbeseitigung	Frau Klingenhöfer
						54.541.02	Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen	Frau Klingenhöfer
						61.611.01	Gemeindesteuern	Frau Klingenhöfer
			04.03	Stadtkasse	Frau Domogalla	11.111.09	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen	Frau Domogalla
			04.04	Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling	Frau Weckmann- Müller	11.111.08	Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling	Frau Weckmann- Müller
						53.531.01	Elektrizitätsversorgung	Frau Weckmann- Müller
						53.532.01	Gasversorgung	Frau Weckmann- Müller
			04.05	Rechtsamt	Frau Pauli			Frau Pauli
5	Betriebshof und Gebäudewirtschaft	Herr Sinemli	05.01	Bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung städtischer Immobilien	Herr Sinemli	57.573.03	Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Gebäuden	Herr Sinemli
						52.522.01	Erhebung von Fehlbelegungsabgaben	Herr Sinemli
			05.02	Baubetriebshof	Herr Mieger	11.111.10	Leistungen des Bauhofs	Herr Mieger
						54.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Mieger
			05.03	Recyclinghof	Herr Rodekurth	53.537.02	Betrieb Entsorgungszentrale	Herr Rodekurth

FD	Fachdienst- bezeichnung	Fachdienst Leitung	Budget	Budgets/ Teilhaushalte	Budget Verantwortung u. Fachgebietsleitung	Produkt	Produktbezeichnung	Produkt Verantwortung
6	Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt	Herr Miller	06.01	Tief-, Straßen-Wegebau	Herr Oehlenschläger	54.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen	Herr Oehlenschläger
						54.541.11	Radwege	Herr Miller
						55.555.01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen und Gräbern	Herr Oehlenschläger
			06.02	Landwirtschaft, Forsten, Natur und Umwelt	Frau Morkel	55.552.01	Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Frau Morkel
						55.555.02	Verwaltung des Stadtwaldes	Frau Morkel
						55.555.03	Verwaltung der unbebauten Grundstücke und Landwirtschaftsangelegenheiten	Frau Morkel
						55.555.04	Verwaltung des Armenfonds	Frau Morkel
						51.511.01	Umwelt und Energie	Frau Morkel
						56.561.01	Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen	Frau Schäfer
			06.03	Grün- und Landschaftsplanung: Grünanlagen, Friedhöfe, Spiel- und Sportplätze	Herr Lambrecht	42.424.01	Neuanlage und Unterhaltung von Spielplätzen, Festplätzen, Grillplätzen sowie Brunnen	Herr Lambrecht
						42.424.02	Neuanlage und Unterhaltung von Spielplätzen	Herr Schier
						55.551.01	Neuanlage und Unterhaltung von Grünanlagen	Herr Schier
						55.553.01	Neuanlage und Unterhaltung der Friedhöfe	Herr Schier
			06.04	Bauleitplanung, Baugenehmigungen	Herr Miller	52.521.01	Stadtplanung, Bauanträge	Herr Miller
						51.511.xx	Baugebietsentwicklungen	Herr Miller
						51.511.02	Dorferneuerungsmaßnahmen, Stadtentwicklungsplan	Herr Miller
						51.511.15	Lebendige Zentren	Herr Lambrecht
06.05	Flächenmanagement	N.N	51.511.04	Flächenmanagement	Herr Miller			
06.06	Standortförderung und Standortmarketing	N.N	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Standortmarketing	Herr Miller			
06.07	Öffentlicher Personennahverkehr	Frau Mundt	54.547.01	Förderung ÖPNV	Frau Mundt			

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen	
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
1	2	2	3	5	
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>4.340,00</b>	<b>4.090,00</b>	<b>3.067,53</b>		
<b>1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion</b>	250,00	250,00	204,52		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied	70,00	70,00	51,13		
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				bisher	neu
2.1 CDU Fraktion - Personalkosten - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.020,00	1.020,00	741,36	9 Mitgl.	11 Mitgl.
2.2 SPD Fraktion - Personalkosten - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	950,00	950,00	715,80	10 Mitgl.	10 Mitgl.
2.3 UWG Fraktion - Personalkosten - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	600,00	600,00	511,23	9 Mitgl.	5 Mitgl.
2.4 FDP Fraktion - Personalkosten - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	460,00	460,00	383,43	5 Mitgl.	3 Mitgl.
2.5 Bündnis 90/Die Grünen Fraktion - Personalkosten - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	460,00	670,00	485,67	4 Mitgl.	3 Mitgl.
2.6 Butzbacher Grüne - Personalkosten - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	460,00				3 Mitgl.
2.7 Die Linke - Personalkosten - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	390,00	390,00	230,04		2 Mitgl.

# **Stellenplan 2023**



# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst						
		B4	A14	A12	A10	A9				
11.111.13	Zentrale Verwaltungssteuerung	1,00					1,00	1,00	1,00	
12.122.01	Bürgerbüro, Bearbeitung von Meldeangelegenhei							1,00		
12.122.04	Maßnahmen der allg. Sicherheit und Ordnung		1,00	1,00		1,00	3,00	2,00	2,00	
55.555.02	Verwaltung des Stadtwaldes				1,00		1,00	1,00	0,88	
<b>Stellenplan 2023</b>		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00			
<b>Stellenplan 2022</b>		1,00	1,00		2,00	1,00		5,00		
<b>Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen</b>		1,00	1,00		0,88	1,00			3,88	

Die Berechnung der "Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen" wird äquivalent aufgeführt.

# Stellenplan

Datum: 01.01.2023

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

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02a	02	AZU				
11.111.02	Zentrale Verwaltungstätigkeiten			1,00			1,00	2,00	1,00				1,00						6,00	5,00	4,87	
11.111.03	Personalbewirtschaftung					1,00		6,00										6,00	13,00	12,00	4,67	
11.111.06	IT-Bereitstellung				1,00	5,00													6,00	6,00	5,00	1,00* KW
11.111.07	Finanzen	1,00	1,00	1,00			2,00				2,00								7,00	6,00	3,77	
11.111.08	Beteiligungscontrolling				1,00														1,00	1,00	1,00	
11.111.09	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswese					1,00	1,00				2,50								4,50	4,50	1,77	
11.111.10	Leistungen des Bauhofes						1,00	2,00				1,00	23,52	25,00	4,00				56,52	56,00	45,33	
11.111.11	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung										1,00								1,00	1,00	0,62	
11.111.13	Zentrale Verwaltungssteuerung								1,00	1,00									2,00	2,00	1,00	
11.111.14	Stadtarchiv					1,00		1,00					0,64						2,64	2,50	1,64	
12.122.01	Bürgerbüro, Bearbeitung von Meldeangelegenhei							1,00		1,00	6,00	1,00			2,15				11,15	13,00	11,31	
12.122.04	Maßnahmen der allg. Sicherheit und Ordnung				1,00		3,00	2,00	1,00		0,77	0,52							8,29	6,00	4,07	
12.122.05	Überwachung und Regelung des öffentlichen Ver										6,00	2,00							8,00	8,00	6,00	
12.126.01	Aufgaben des Brandschutzes								2,00		2,00	1,00	1,00						6,00	4,00	4,00	
25.252.01	Betrieb des Museums			1,00			0,51	1,00											2,51	2,25	2,26	
27.272.01	Betrieb der Büchereien												0,51						0,51			
31.315.01	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen					1,00													1,00	1,00	1,00	
36.365.01	Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen			1,00			1,00	3,00			3,00	2,00		0,50			9,06		19,56	16,56	15,57	
52.521.01	Stadtplanung, Bauanträge, Grundstücksneuordnu		1,00		1,00	1,00	3,00				0,77								6,77	5,50	5,67	
53.537.02	Betrieb Entsorgungszentrale							1,00					1,00	3,00	4,00				9,00	9,00	6,33	
54.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen				1,00	3,00				1,00	1,00								6,00	6,00	5,51	
55.551.01	Neuanlage und Unterhaltung von Grünanlagen				1,00	2,00		1,00			0,50								4,50	4,50	3,00	
55.555.02	Verwaltung des Stadtwaldes					2,00					1,00		4,00						7,00	6,00	5,85	
56.561.01	Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßna					2,00													2,00	1,00	1,00	
57.573.01	Durchführung von Märkten und Stadtfesten							3,00					1,00						4,00	2,00	1,69	
57.573.03	Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffent			1,00	2,00	1,00	1,00	2,00			2,00					7,35	17,92		34,27	34,27	31,91	
61.611.01	Gemeindesteuern						1,00		1,00		2,00								4,00	4,00	3,42	

# Stellenplan

Datum: 01.01.2023

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

Seite: 2

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02a	02	AZU					
	<b>Stellenplan 2023</b>	1,00	2,00	5,00	8,00	20,00	14,51	25,00	6,00	3,00	30,54	7,52	32,67	30,65	8,00	7,35	26,98	6,00	234,22			0,00* KU 1,00* KW	
	<b>Stellenplan 2022</b>		2,00	5,00	9,00	19,00	10,50	21,25	5,00	5,00	29,00	5,50	30,50	28,00	8,00	8,35	26,98	6,00		219,08			
	<b>Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen</b>		2,00	4,00	9,00	17,10	7,86	15,60	4,00	3,51	20,65	5,04	22,06	27,08	5,00	6,91	26,47	2,00			178,26		

Die Berechnung der "Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen" wird äquivalent aufgeführt.

## Stellenplan

Datum: 01.01.2023

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

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S13	S12	S09	S08b	S08a	S04	KPF				
31.315.01	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen				4,00						4,00	4,00	2,00	
36.362.01	Allgemeine Jugendarbeit				1,00						1,00			
36.365.01	Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen	2,00	5,00	7,00		7,00	1,00	91,00	5,00	7,00	125,00	116,00	78,54	
<b>Stellenplan 2023</b>		2,00	5,00	7,00	5,00	7,00	1,00	91,00	5,00	7,00	130,00			
<b>Stellenplan 2022</b>		2,00	5,00	7,00	4,00	7,00		91,00		4,00		120,00		
<b>Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen</b>		1,82	3,77	3,85	2,00	3,18		64,42		1,50			80,54	

Die Berechnung der "Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen" wird äquivalent aufgeführt.

# Stellenplan

## Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
11.111.02	Zentrale Verwaltungstätigkeiten		6,00	6,00		5,00	5,00		4,87	4,87	
11.111.03	Personalbewirtschaftung		13,00	13,00		12,00	12,00		4,67	4,67	
11.111.06	IT-Bereitstellung		6,00	6,00		6,00	6,00		5,00	5,00	1,00* KW
11.111.07	Finanzen		7,00	7,00		6,00	6,00		3,77	3,77	
11.111.08	Beteiligungscontrolling		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
11.111.09	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswese		4,50	4,50		4,50	4,50		1,77	1,77	
11.111.10	Leistungen des Bauhofes		56,52	56,52		56,00	56,00		45,33	45,33	
11.111.11	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung		1,00	1,00		1,00	1,00		0,62	0,62	
11.111.13	Zentrale Verwaltungssteuerung	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	
11.111.14	Stadtarchiv		2,64	2,64		2,50	2,50		1,64	1,64	
12.122.01	Bürgerbüro, Bearbeitung von Meldeangelegenhei		11,15	11,15	1,00	13,00	14,00	0,00	11,30	11,30	
12.122.04	Maßnahmen der allg. Sicherheit und Ordnung	3,00	8,29	11,29	2,00	6,00	8,00	2,00	4,07	6,07	
12.122.05	Überwachung und Regelung des öffentlichen Ver		8,00	8,00		8,00	8,00		6,00	6,00	
12.126.01	Aufgaben des Brandschutzes		6,00	6,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
25.252.01	Betrieb des Museums		2,51	2,51		2,25	2,25		2,26	2,26	
27.272.01	Betrieb der Büchereien		0,51	0,51			0,00			0,00	
31.315.01	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen		5,00	5,00		5,00	5,00		3,00	3,00	
36.362.01	Allgemeine Jugendarbeit		1,00	1,00			0,00			0,00	
36.365.01	Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen		144,56	144,56		132,56	132,56		94,11	94,11	
52.521.01	Stadtplanung, Bauanträge, Grundstücksneuordnu		6,77	6,77		5,50	5,50		5,67	5,67	
53.537.02	Betrieb Entsorgungszentrale		9,00	9,00		9,00	9,00		6,33	6,33	
54.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen		6,00	6,00		6,00	6,00		5,51	5,51	
55.551.01	Neuanlage und Unterhaltung von Grünanlagen		4,50	4,50		4,50	4,50		3,00	3,00	
55.555.02	Verwaltung des Stadtwaldes	1,00	7,00	8,00	1,00	6,00	7,00	0,88	5,85	6,73	
56.561.01	Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßna		2,00	2,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
57.573.01	Durchführung von Märkten und Stadtfesten		4,00	4,00		2,00	2,00		1,69	1,69	
57.573.03	Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffent		34,27	34,27		34,27	34,27		31,91	31,91	
61.611.01	Gemeindesteuern		4,00	4,00		4,00	4,00		3,42	3,42	
	<b>Insgesamt</b>	5,00	364,22	369,22	5,00	339,08	344,08	3,88	258,79	262,67	

Die Berechnung der "Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen" wird äquivalent aufgeführt.

Seite 409

# **Finanzstatusbericht 2023**

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>440005</u>
Gemeinde:	<u>Butzbach</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Wetterau</u>	Haushaltsjahr	<u>2023</u>
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12.2021	<u>26.600</u>	<u>2023</u>	<u>2021</u>
31.12.2020	<u>26.476</u>	<u>-€-</u>	<u>-€-</u>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>68.311.900,00</u>	<u>61.981.033,12</u>	
Aufwendungen	<u>66.125.300,00</u>	<u>53.454.924,88</u>	
<b>Saldo</b>	<u>2.186.600,00</u>	<u>8.526.108,24</u>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>42.500,00</u>	<u>122.706,37</u>	
Aufwendungen	<u>42.500,00</u>	<u>33.375,66</u>	
<b>Saldo</b>	<u>0,00</u>	<u>89.330,71</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>2.229.100,00</u>	<u>8.615.438,95</u>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 66.942.800,00</u>	<u>62.225.904,52</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 63.468.200,00</u>	<u>54.615.184,35</u>	
<b>Saldo</b>	<u>3.474.600,00</u>	<u>7.610.720,17</u>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.907.800,00</u>	<u>+ 1.334.872,50</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 10.523.900,00</u>	<u>- 7.763.956,41</u>	
<b>Saldo</b>	<u>-8.616.100,00</u>	<u>-6.429.083,91</u>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 8.616.100,00</u>	<u>+ 7.808.697,29</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 3.100.500,00</u>	<u>- 3.012.056,73</u>	
<b>Saldo</b>	<u>5.515.600,00</u>	<u>4.796.640,56</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>374.100,00</u>	<u>5.978.276,82</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>8.596.386,81</u>	<u>8.192.386,81</u>	
	Haushaltsjahr		
	<u>2023</u>		
<b>Nachrichtlich</b>	<u>-€-</u>		
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<u>6.218.500,00</u>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<u>-98.922,27</u>		
<b>Insgesamt</b>	<u>6.119.577,73</u>		

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

## Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	79.700,00	254.099,54	174.399,54	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	1.363.300,00	3.172.143,19	1.808.843,19	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	1.662.600,00	383.647,07	-1.278.952,93	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	1.136.000,00	3.262.734,35	2.126.734,35	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	1.053.100,00	2.940.703,34	1.887.603,34	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

#### 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellung noch nicht erfolgt

#### 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

31.12.2022

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

Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Butzbach

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
keine

#### 4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

ja



## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	2.186.600,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	9.542.624,34	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	1.093.056,81	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	3.764.100,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	64.649.033,04	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	11.449.870,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	374.100,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	3.474.600,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	2.397.600,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	702.900,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.929.653,66	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	82,20	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	9.542.624,34	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	64.649.033,04	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	11.449.870,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	14,06	30,00
<b>Summe und Status</b>		<b>95,00</b>
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 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	8.526.108,24	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	7.406.924,34	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 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	1.041.362,65	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	3.764.100,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	64.649.033,04	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	12.152.687,50	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	95.700,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	3.049.200,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	2.314.500,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	639.000,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	75,00	

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	320,53	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	7.406.924,34	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	64.649.033,04	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	12.152.687,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	3,60	15,00
Summe und Status nach Abschlusswert		80,00
Summe und Status nach Planwert		75,00

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

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

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

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	31,10	v.H.	13,68	v.H.		v.H.		v.H.
2022	30,50	v.H.	13,02	v.H.		v.H.		v.H.
2021	29,60	v.H.	13,75	v.H.		v.H.		v.H.

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	450,00	v.H.	510,00	v.H.	370,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	761.200,00	Euro
2022	450,00	v.H.	510,00	v.H.	370,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	701.500,00	Euro
2021	450,00	v.H.	510,00	v.H.	370,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	790.797,38	Euro

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

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

### Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

#### Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - erhöhter Gemeindeanteil (abgesenkte Anliegerbeiträge)

#### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

#### Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	903.101,50	1.005.300,00	1.368.400,00	1.370.400,00	1.370.400,00	1.369.900,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.926.015,67	3.570.400,00	3.675.800,00	3.744.200,00	3.810.600,00	3.810.600,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.043.271,06	2.275.300,00	2.689.700,00	2.469.800,00	2.489.900,00	2.500.800,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	36.251.721,47	34.849.700,00	37.347.500,00	39.292.300,00	41.054.600,00	42.710.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.038.631,39	1.069.800,00	1.103.500,00	1.136.600,00	1.165.000,00	1.194.100,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.638.135,79	17.880.200,00	19.504.000,00	19.494.300,00	20.406.600,00	21.191.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	1.199.800,00	1.201.600,00	1.149.500,00	1.084.400,00	1.084.400,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.040.687,32	1.038.500,00	1.306.900,00	1.077.900,00	1.090.900,00	1.102.800,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>61.841.564,20</b>	<b>62.889.000,00</b>	<b>68.197.400,00</b>	<b>69.735.000,00</b>	<b>72.472.400,00</b>	<b>74.964.100,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.181.788,38	17.801.700,00	18.842.800,00	19.280.700,00	19.717.300,00	20.063.100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.770.592,75	1.888.300,00	2.020.900,00	2.051.300,00	2.077.600,00	2.102.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.036.915,98	11.236.900,00	12.374.300,00	11.583.800,00	11.264.500,00	11.162.100,00
14	66	Abschreibungen	83.208,38	2.626.600,00	2.647.100,00	2.647.100,00	2.647.100,00	2.647.100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.757.711,67	4.801.700,00	4.972.200,00	5.238.400,00	5.591.500,00	5.977.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.873.259,83	21.640.300,00	24.472.100,00	24.835.000,00	26.761.500,00	28.061.400,00
17	72	Transferaufwendungen	2.140,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.462,76	207.500,00	240.100,00	280.100,00	280.100,00	279.900,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>52.872.079,75</b>	<b>60.223.000,00</b>	<b>65.594.500,00</b>	<b>65.936.400,00</b>	<b>68.359.600,00</b>	<b>70.313.800,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>8.969.484,45</b>	<b>2.666.000,00</b>	<b>2.602.900,00</b>	<b>3.798.600,00</b>	<b>4.112.800,00</b>	<b>4.650.300,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	139.468,92	118.500,00	114.500,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	582.845,13	648.800,00	530.800,00	763.100,00	1.014.900,00	1.313.900,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-443.376,21</b>	<b>-530.300,00</b>	<b>-416.300,00</b>	<b>-651.000,00</b>	<b>-902.800,00</b>	<b>-1.201.800,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>61.981.033,12</b>	<b>63.007.500,00</b>	<b>68.311.900,00</b>	<b>69.847.100,00</b>	<b>72.584.500,00</b>	<b>75.076.200,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>53.454.924,88</b>	<b>60.871.800,00</b>	<b>66.125.300,00</b>	<b>66.699.500,00</b>	<b>69.374.500,00</b>	<b>71.627.700,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.526.108,24</b>	<b>2.135.700,00</b>	<b>2.186.600,00</b>	<b>3.147.600,00</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>3.448.500,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	122.706,37	67.800,00	42.500,00	172.500,00	342.500,00	142.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	33.375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>89.330,71</b>	<b>67.800,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>342.500,00</b>	<b>142.500,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.615.438,95</b>	<b>2.203.500,00</b>	<b>2.229.100,00</b>	<b>3.320.100,00</b>	<b>3.552.500,00</b>	<b>3.591.000,00</b>

## Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	3.025.700,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	8.401.078,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- 6 -								
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	36.251.721,47	34.849.700,00	37.347.500,00	39.292.300,00	41.054.600,00	42.710.000,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	16.227.545,99	16.131.500,00	17.419.800,00	18.377.900,00	19.296.800,00	20.358.100,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.586.535,42	1.352.200,00	1.442.000,00	1.470.900,00	1.500.300,00	1.530.300,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	180.665,89	180.200,00	179.300,00	178.400,00	177.500,00	176.600,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.093.305,69	5.126.800,00	5.233.000,00	5.285.300,00	5.338.200,00	5.391.600,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	13.012.618,92	11.934.000,00	12.948.400,00	13.854.800,00	14.616.800,00	15.128.400,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	151.049,56	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	17.638.135,79	17.880.200,00	19.504.000,00	19.494.300,00	20.406.600,00	21.191.500,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	13.578.206,00	13.851.000,00	15.388.700,00	15.542.600,00	16.786.000,00	17.625.300,00
		Sonstige Erträge	4.059.929,79	4.029.200,00	4.115.300,00	3.951.700,00	3.620.600,00	3.566.200,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	20.873.259,83	21.640.300,00	24.472.100,00	24.835.000,00	26.761.500,00	28.061.400,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	12.758.550,46	13.564.700,00	15.507.600,00	15.662.700,00	16.915.700,00	17.761.500,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.926.691,51	6.115.200,00	6.821.300,00	6.889.500,00	7.440.700,00	7.812.700,00
	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):	124.672,98	130.000,00	157.200,00	157.800,00	163.200,00	166.800,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.272.547,50	1.128.900,00	1.224.800,00	1.310.600,00	1.382.700,00	1.431.100,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	790.797,38	701.500,00	761.200,00	814.400,00	859.200,00	889.300,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	582.845,13	648.800,00	530.800,00	763.100,00	1.014.900,00	1.313.900,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	582.845,13	608.800,00	510.800,00	743.100,00	994.900,00	1.293.900,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	62.225.904,52	61.640.200,00	66.942.800,00	68.530.100,00	71.332.600,00	73.824.300,00
2	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	54.615.184,35	58.235.200,00	63.468.200,00	64.042.400,00	66.727.400,00	68.980.600,00
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.610.720,17</b>	<b>3.405.000,00</b>	<b>3.474.600,00</b>	<b>4.487.700,00</b>	<b>4.605.200,00</b>	<b>4.843.700,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.112.363,75	1.253.900,00	1.574.800,00	2.845.000,00	221.000,00	495.000,00
4.1	<b>Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	<b>Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	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	101.993,00	217.000,00	212.000,00	862.000,00	1.712.000,00	712.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	120.515,75	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
	<b>davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</b>	120.515,75	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.334.872,50</b>	<b>1.591.900,00</b>	<b>1.907.800,00</b>	<b>3.828.000,00</b>	<b>2.054.000,00</b>	<b>1.328.000,00</b>
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.246,46	640.000,00	897.400,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.838.192,79	14.140.900,00	7.372.900,00	10.277.500,00	6.491.100,00	6.502.500,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.245.517,16	5.691.400,00	2.212.600,00	2.282.700,00	932.700,00	872.200,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	495.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00
	<b>davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.763.956,41</b>	<b>20.511.300,00</b>	<b>10.523.900,00</b>	<b>12.803.200,00</b>	<b>7.668.800,00</b>	<b>7.621.700,00</b>
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.429.083,91</b>	<b>-18.919.400,00</b>	<b>-8.616.100,00</b>	<b>-8.975.200,00</b>	<b>-5.614.800,00</b>	<b>-6.293.700,00</b>
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf</b>	<b>1.181.636,26</b>	<b>-15.514.400,00</b>	<b>-5.141.500,00</b>	<b>-4.487.500,00</b>	<b>-1.009.600,00</b>	<b>-1.450.000,00</b>

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.808.697,29	18.919.400,00	8.616.100,00	8.975.200,00	5.614.800,00	6.293.700,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.012.056,73	3.375.100,00	3.100.500,00	3.267.300,00	3.458.600,00	4.136.800,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.373.131,73	2.672.200,00	2.397.600,00	2.564.400,00	2.755.700,00	3.433.900,00
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	638.925,00	702.900,00	702.900,00	702.900,00	702.900,00	702.900,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.796.640,56</b>	<b>15.544.300,00</b>	<b>5.515.600,00</b>	<b>5.707.900,00</b>	<b>2.156.200,00</b>	<b>2.156.900,00</b>
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>5.978.276,82</b>	<b>29.900,00</b>	<b>374.100,00</b>	<b>1.220.400,00</b>	<b>1.146.600,00</b>	<b>706.900,00</b>
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.308.852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	94.742,81	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	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>2.214.109,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>8.192.386,81</b>	<b>8.222.286,81</b>	<b>8.596.387,00</b>	<b>9.816.787,00</b>	<b>10.963.387,00</b>
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>8.192.386,81</b>	<b>29.900,00</b>	<b>374.100,00</b>	<b>1.220.400,00</b>	<b>1.146.600,00</b>	<b>706.900,00</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>8.192.386,81</b>	<b>8.222.286,81</b>	<b>8.596.386,81</b>	<b>9.816.787,00</b>	<b>10.963.387,00</b>	<b>11.670.287,00</b>



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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	59.493.811,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	368.775,84
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>59.862.586,84</b>
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	11.449.870,00
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>71.312.456,84</b>

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	8.616.100,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.397.600,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	98.922,27
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	702.900,00

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	65.712.311,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	269.853,57	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	65.982.164,57	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	10.746.970,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>8.596.386,81</b>	€

**Erläuterungen**

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
- €
- €
- € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
- € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.552.300,00 €	58,36 €	1.552.300,00 €	58,36 €	8.776.700,00 €	329,95 €	8.776.700,00 €	329,95 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.008.600,00 €	37,92 €	1.008.600,00 €	37,92 €	2.939.000,00 €	110,49 €	2.939.000,00 €	110,49 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	482.500,00 €	18,14 €	482.500,00 €	18,14 €
4	Kultur und Wissenschaft	183.100,00 €	6,88 €	183.100,00 €	6,88 €	964.700,00 €	36,27 €	964.700,00 €	36,27 €
5	Soziale Leistungen	1.251.200,00 €	47,04 €	1.251.200,00 €	47,04 €	966.200,00 €	36,32 €	966.200,00 €	36,32 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.378.000,00 €	164,59 €	4.378.000,00 €	164,59 €	11.333.600,00 €	426,08 €	11.333.600,00 €	426,08 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	4.800,00 €	0,18 €	4.800,00 €	0,18 €	303.000,00 €	11,39 €	303.000,00 €	11,39 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	460.200,00 €	17,30 €	460.200,00 €	17,30 €	852.500,00 €	32,05 €	852.500,00 €	32,05 €
10	Bauen und Wohnen	266.500,00 €	10,02 €	266.500,00 €	10,02 €	383.400,00 €	14,41 €	383.400,00 €	14,41 €
11	Ver- und Entsorgung	2.701.000,00 €	101,54 €	2.701.000,00 €	101,54 €	1.991.600,00 €	74,87 €	1.991.600,00 €	74,87 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	722.100,00 €	27,15 €	722.100,00 €	27,15 €	3.677.900,00 €	138,27 €	3.677.900,00 €	138,27 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.073.000,00 €	40,34 €	1.073.000,00 €	40,34 €	1.865.300,00 €	70,12 €	1.865.300,00 €	70,12 €
14	Umweltschutz	90.600,00 €	3,41 €	90.600,00 €	3,41 €	370.100,00 €	13,91 €	370.100,00 €	13,91 €
15	Wirtschaft und Tourismus	472.700,00 €	17,77 €	472.700,00 €	17,77 €	5.996.500,00 €	225,43 €	5.996.500,00 €	225,43 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.147.800,00 €	2.035,63 €	54.147.800,00 €	2.035,63 €	25.222.300,00 €	948,21 €	25.222.300,00 €	948,21 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>68.311.900,00 €</b>	<b>2.568,12 €</b>	<b>68.311.900,00 €</b>	<b>2.568,12 €</b>	<b>66.125.300,00 €</b>	<b>2.485,91 €</b>	<b>66.125.300,00 €</b>	<b>2.485,91 €</b>

**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							
		2022							
		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	1.518.400,00 €	57,08 €	1.518.400,00 €	57,08 €	8.492.100,00 €	319,25 €	8.492.100,00 €	319,25 €
2	Sicherheit und Ordnung	895.200,00 €	33,65 €	895.200,00 €	33,65 €	2.405.900,00 €	90,45 €	2.405.900,00 €	90,45 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	499.800,00 €	18,79 €	499.800,00 €	18,79 €
4	Kultur und Wissenschaft	184.500,00 €	6,94 €	184.500,00 €	6,94 €	643.200,00 €	24,18 €	643.200,00 €	24,18 €
5	Soziale Leistungen	760.900,00 €	28,61 €	760.900,00 €	28,61 €	837.000,00 €	31,47 €	837.000,00 €	31,47 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.439.700,00 €	166,91 €	4.439.700,00 €	166,91 €	10.487.300,00 €	394,26 €	10.487.300,00 €	394,26 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	4.800,00 €	0,18 €	4.800,00 €	0,18 €	313.400,00 €	11,78 €	313.400,00 €	11,78 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	388.200,00 €	14,59 €	388.200,00 €	14,59 €	718.500,00 €	27,01 €	718.500,00 €	27,01 €
10	Bauen und Wohnen	20.300,00 €	0,76 €	20.300,00 €	0,76 €	375.000,00 €	14,10 €	375.000,00 €	14,10 €
11	Ver- und Entsorgung	2.688.200,00 €	101,06 €	2.688.200,00 €	101,06 €	2.071.400,00 €	77,87 €	2.071.400,00 €	77,87 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	722.100,00 €	27,15 €	722.100,00 €	27,15 €	4.030.200,00 €	151,51 €	4.030.200,00 €	151,51 €
13	Natur- und Landschaftspflege	879.300,00 €	33,06 €	879.300,00 €	33,06 €	1.697.100,00 €	63,80 €	1.697.100,00 €	63,80 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	336.600,00 €	12,65 €	336.600,00 €	12,65 €
15	Wirtschaft und Tourismus	427.300,00 €	16,06 €	427.300,00 €	16,06 €	5.517.900,00 €	207,44 €	5.517.900,00 €	207,44 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.078.600,00 €	1.882,65 €	50.078.600,00 €	1.882,65 €	22.446.400,00 €	843,85 €	22.446.400,00 €	843,85 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>63.007.500,00 €</b>	<b>2.368,70 €</b>	<b>63.007.500,00 €</b>	<b>2.368,70 €</b>	<b>60.871.800,00 €</b>	<b>2.288,41 €</b>	<b>60.871.800,00 €</b>	<b>2.288,41 €</b>

**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							
		2021							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.423.015,99 €	53,50 €	1.423.015,99 €	53,50 €	7.663.230,89 €	288,09 €	7.663.230,89 €	288,09 €
2	Sicherheit und Ordnung	667.006,78 €	25,08 €	667.006,78 €	25,08 €	2.090.550,97 €	78,59 €	2.090.550,97 €	78,59 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	436.232,80 €	16,40 €	436.232,80 €	16,40 €
4	Kultur und Wissenschaft	178.722,68 €	6,72 €	178.722,68 €	6,72 €	463.851,02 €	17,44 €	463.851,02 €	17,44 €
5	Soziale Leistungen	698.808,44 €	26,27 €	698.808,44 €	26,27 €	768.581,21 €	28,89 €	768.581,21 €	28,89 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.065.384,40 €	152,83 €	4.065.384,40 €	152,83 €	9.293.157,36 €	349,37 €	9.293.157,36 €	349,37 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.384,98 €	6,03 €	160.384,98 €	6,03 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	306.000,00 €	11,50 €	306.000,00 €	11,50 €	536.147,14 €	20,16 €	536.147,14 €	20,16 €
10	Bauen und Wohnen	8.822,48 €	0,33 €	8.822,48 €	0,33 €	279.004,52 €	10,49 €	279.004,52 €	10,49 €
11	Ver- und Entsorgung	2.475.302,46 €	93,06 €	2.475.302,46 €	93,06 €	1.890.850,53 €	71,08 €	1.890.850,53 €	71,08 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	92.179,35 €	3,47 €	92.179,35 €	3,47 €	2.093.273,06 €	78,69 €	2.093.273,06 €	78,69 €
13	Natur- und Landschaftspflege	909.493,83 €	34,19 €	909.493,83 €	34,19 €	1.489.107,72 €	55,98 €	1.489.107,72 €	55,98 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111.906,02 €	4,21 €	111.906,02 €	4,21 €
15	Wirtschaft und Tourismus	260.581,20 €	9,80 €	260.581,20 €	9,80 €	4.534.820,82 €	170,48 €	4.534.820,82 €	170,48 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.895.715,51 €	1.913,37 €	50.895.715,51 €	1.913,37 €	21.643.825,84 €	813,68 €	21.643.825,84 €	813,68 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>61.981.033,12 €</b>	<b>2.330,11 €</b>	<b>61.981.033,12 €</b>	<b>2.330,11 €</b>	<b>53.454.924,88 €</b>	<b>2.009,58 €</b>	<b>53.454.924,88 €</b>	<b>2.009,58 €</b>

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.794.067 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.794.067 €				
Januar		3.812.873 €	4.589.810 €	- 776.937 €	3.017.130 €
Februar		5.963.619 €	5.036.554 €	- 927.065 €	3.944.195 €
März		2.390.733 €	5.232.115 €	- 2.841.382 €	1.102.813 €
April		8.325.745 €	5.416.310 €	- 2.909.435 €	4.012.248 €
Mai		6.087.304 €	5.213.703 €	- 873.601 €	4.885.849 €
Juni		2.374.342 €	5.692.845 €	- 3.318.503 €	1.567.346 €
Juli		7.123.463 €	6.119.210 €	- 1.004.253 €	2.571.599 €
August		5.998.286 €	5.353.503 €	- 644.783 €	3.216.382 €
September		2.374.342 €	5.003.257 €	- 2.628.915 €	587.467 €
Oktober		6.830.244 €	5.616.310 €	- 1.213.934 €	1.801.401 €
November		6.094.076 €	6.765.274 €	- 671.198 €	1.130.203 €
Dezember		9.568.073 €	6.539.809 €	- 3.028.264 €	4.158.467 €
<b>Summe</b>		<b>66.943.100 €</b>	<b>66.578.700 €</b>	<b>364.400 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>66.943.100 €</b>	<b>66.578.700 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.318.503 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 587.467 €

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	31.12.2022	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	31.12.2022	2021	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

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

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	3.474.600,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.397.600,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.077.000,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		702.900,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		374.100,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		10.523.900,00 €	

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

### Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	58.235.200,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	54.615.184,35 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	51.108.136,60 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>163.958.520,95 €</b>	
Durchschnitt			54.652.840,32 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.093.056,81 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.794.067,00 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	3.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €