



Butzbach

#weidigstadt 

**Haushaltsplan
2025**

Inhaltsverzeichnis	Seite	
I. Haushaltssatzung der Stadt Butzbach	1 -	4
II. Vorbericht	5 -	22
III. Budget- und Produktplan	23 -	27
IV. Übersicht (Stv.versammlung / Magistrat / Ortsbeiräte)	28 -	32
V. Haushalt 2025	33 -	37
1. Ergebnishaushalt	34 -	35
2. Finanzhaushalt	36 -	37
VI. Teilergebnis- und Teilfinanzplan	38 -	223
VII. Investitionsprogramm 2024 - 2028	224 -	273
VIII. Anlagen zum Haushaltsplan 2025	274 -	437
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		275
Übersicht der Belastung der Folgejahre aus Verpflichtungsermächtigungen		276
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		277
Übersicht über die Fraktionsmittel		278
vorläufiges Jahresergebnis 2023	279 -	437
IX. Stellenplan 2025	438 -	447
X. Finanzstatusbericht	448 -	462

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Butzbach für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Butzbach am __.__.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	78.281.800 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	77.254.600 EUR
mit einem Saldo von	1.027.200 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	42.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	42.000 EUR

mit einem Überschuss von	1.069.200 EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.902.500 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.081.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.468.400 EUR
mit einem Saldo	-11.386.800 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.386.800 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.902.500 EUR
mit einem Saldo von	8.484.300 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	0 EUR
--	-------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 11.386.800 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 210.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|--------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 364 %. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 510 %. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 %. |

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte durch die Hebesatzsatzung in der jeweils gültigen Fassung. 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 _____._____._____. beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

im Ergebnisplan, wenn sie

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

bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn sie

- bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nicht die Hälfte des Budgets überschreiten und höchstens jedoch einen Wert von 250.000 EUR betragen,
- 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 1.000.000 € nicht übersteigen.
- b) bei Instandhaltungs-, Instandsetzungsmaßnahmen und vergleichbaren Maßnahmen, wenn die Aufwendungen einen Betrag von 500.000 € nicht übersteigen.

§ 10

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

Auszahlungen eines Budgets des Finanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Einzahlungen sind den Budgets des Finanzhaushaltes zuzurechnen. Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen 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 __.__.20__

DER MAGISTRAT

Bürgermeister

Vorbericht

Ausgangslage zur Aufstellung der Haushaltssatzung

Am 11.11.2024 wurde der Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz den hessischen Kommunen zur Verfügung gestellt. Nach ersten Berechnung zeigte sich eine Minderung der Erträge bei den Gemeindeanteilen zur Einkommensteuer (586.100 €), zur Umsatzsteuer (49.200 €) sowie einen leichten Anstieg beim Familienleistungsausgleich (15.200 €). Aus den Orientierungsdaten, die auf der aktuellen Steuerschätzung des Oktobers aufbauen, ergibt sich eine Verschlechterung zur letztjährigen Prognose von rd. 620.000 €.

Ebenfalls am 11.11.2024 erreichten die Kommunen die Daten des Hessischen Ministerium der Finanzen; hier: Schlüsselzuweisung und Umlagegrundlage.

Die Schlüsselzuweisung verzeichnet einen Rückgang von 1.633.300 €, analog hierzu erfährt auch die Kreis- und Schulumlage eine Minderung durch die niedriger angesetzte Umlagegrundlage. Die Kreisumlage sinkt um 1.125.600 €, die Schulumlage um 54.700 €. Nach einer Anpassung der Hebesätze verbleiben diese Minderaufwendungen in Höhe von 1.180.300 € nicht im städtischen Haushalt. Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung des Kreishaushaltes für das Jahr 2024 wurden die Hebesätze auf 31,1 v.H. bzw. 16,77 v.H. festgesetzt. Der eingebrachte Haushalt des Wetteraukreises ist noch von einem Hebesatz der Schulumlage von 16,10 v.H. ausgegangen. Hier hatte sich bereits eine Erhöhung des Hebesatz im letzten Haushalt ergeben. Mit Schreiben vom 12.07.2024 hatte der Wetteraukreis zudem angekündigt, dass zum Haushalt 2025 mit einer Erhöhung von 3,8 v.H. zu rechnen sei. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung mit den alten Hebesätzen sorgen die Erhöhungen für Mehraufwendungen von 1.974.700 € (Kreisumlage) und 348.200 € (Schulumlage).

So zeichnete sich zum 11.11.2024 eine Verschlechterung des bereits als Verwaltungsentwurfs zu großen Teilen aufgestellten Haushalts von rd. 4,6 Mio.

Im Haushaltsjahr 2024 konnte zudem das Aufkommen der Gewerbesteuer nicht erreicht werden. Mit einem Planansatz in Höhe von 13.401.600 € und tatsächlich verbuchten Erträgen von 10.947.221,75 € lag die Planung, die anhand der Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses für das Jahr 2024 vorgenommen wurde, 2.454.378,25 € unter den Erwartungen. Der Finanzplanungserlass sah eine Verbesserung der Erträge um 3,5 v.H. vor. Das Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2023 lag bei 12.954.031,31 € (5.631,31 € über dem Ansatz), so dass die Steigerung auf den Ansatz gerechnet wurde. Die weitere Planung des Landes sah eine Steigerung von weiteren 6,5 v.H. für das Jahr 2025 auf dann 14.272.700 € vor. Aufgrund der Entwicklung im Jahr 2024 wurde zur Planaufstellung die Basis eines Aufkommens von 12,5 Mio. € gewählt und die aktuelle Prognose von 3 v.H. angewendet, sodass mit einem Aufkommen 12.875.000 € gerechnet wurde. Die Gewerbesteuer musste somit um einen Betrag von rd. 1,4 Mio. € nach unten korrigiert werden.

Da von der vorgenannten Entwicklung weitestgehend alle hessischen Kommunen betroffen sind, hat das Hessische Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz bereits im Finanzplanungserlass die Möglichkeit zur Stundung des Hessenkassenbeitrags der Jahre 2025 und 2026 eingeräumt.

Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung wurden seitens des Magistrats pauschale Kürzungen der Sach- und Dienstleistungen vorgenommen.

Als weiteres Mittel wurde eine Gewinnausschüttung der städtischen Gesellschaften in Höhe von 1,2 € veranschlagt.

Der Ausgleich des verbleibenden Fehlbetrages kann durch die Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer gewährleistet werden.

Da sich diese Entwicklung in den kommenden Haushaltsjahren fortzusetzen droht, wurde im Zuge der Haushaltsplanung eine weitere Anpassung der Grundsteuer B ab dem 01.01.2026 berücksichtigt.

Die Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 zeigt keinen Anstieg der liquiden Mittel, aber führt in Summe zu einem Haushaltsausgleich über den gesamten Zeitraum.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

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 2023

In der **Haushaltssatzung 2023** wurden folgende Festsetzungen getroffen:

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
--	-------------

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 15.03.2023 erteilt.

Daten der Haushaltssatzung 2024

In der **Haushaltssatzung 2024** wurden folgende Festsetzungen getroffen:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	73.838.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	71.254.200 EUR
mit einem Saldo von	2.584.300 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	171.900 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	171.900 EUR

mit einem Überschuss von 2.756.200 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 4.404.100 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.594.900 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.948.800 EUR
mit einem Saldo	19.353.900 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.353.900 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.159.800 EUR
mit einem Saldo von	16.194.100 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Hj. von 1.244.300 EUR

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 20.06.2024 erteilt.

Eckdaten zum Haushaltsplan 2025 der Stadt Butzbach

Erträge und Aufwendungen

Im Vergleich der Haushaltsjahre 2023 bis 2025 zeigt sich folgende Entwicklung der Erträge und Aufwendungen:

Die **ordentlichen Erträge** steigen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 um einen Betrag in Höhe von 9.969.900 € auf 78.281.800 € im Haushaltsjahr 2025. Der Vergleich zwischen dem Haushaltsjahr 2024 und 2025 zeigt bei den ordentlichen Erträgen einen Anstieg von 4.443.300 €.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer steigen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 um rd. 2 Mio. €. Zwischen den Jahren 2024 und 2025 zeigt sich ein Anstieg um 724.900 €

Die Schlüsselzuweisungen zeigen einen Anstieg um rd. 3 Mio. € zwischen den Jahren 2023 und 2025. Die Differenz der Jahreswerte 2024 und 2025 beträgt 896.500 €

Aufgrund eines Rückgangs der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2024, wurde die prognostizierte Steigerung aus den Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses von 3 v.H. auf einer niedrigeren Basis in Höhe von 12,5 Mio. € angesetzt. Die Haushaltsplanung des Jahres 2024 sah einen Planansatz in Höhe von 13.401.600 € vor. Es konnten Erträge in Höhe von 10.947.221,75 € vereinnahmt werden.

Der Kreisausschuss des Wetteraukreises hat mit Datum vom 12.07.2024 seine Planungen zur Höhe der Kreisumlage bekanntgegeben. Die Kreisumlage wird nach dieser Mitteilung einen Wert von 34,9 v.H. nicht überschreiten. Die Steigerung beläuft sich damit auf 3,8 v.H.

Die Erhöhung beläuft sich auf einen Wert von 1.974.700 €.

Die Schulumlage wurde mit einem Hebesatz von 16,77 v.H. veranschlagt.

Die **ordentlichen Aufwendungen** weisen Aufwendungen von 77.254.600 € aus. Die Differenz zum Haushaltansatz 2023 zeigt eine Steigerung der Aufwendungen von 11.129.300 €.

Zwischen den Haushaltsjahren 2024 und der aktuellen Planung zeigt sich eine Steigerung der Aufwendungen in Höhe von 6.000.400 €.

Die Personalkosten wurden auf die aktuellen Stellenbesetzungen angepasst und eine Tarifsteigerung von 2 v.H. berücksichtigt. Die Personalkosten erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 um 4.153.600 € sowie im Vergleich zu 2024 um 1.392.900 €.

Aus den Orientierungsdaten, den Daten des Landes zum KFA und der damit verbundenen Festsetzung der Umlagegrundlage für die Erhebung der Kreis- und Schulumlage ergeben sich folgende wichtige Veränderungen:

Erträge:

Schlüsselzuweisung: 18.343.600 € (-1.633.300 €)

Gemeindeanteil Einkommensteuer: 19.453.800 € (-586.100 €)

Familienleistungsausgleich: 1.180.800 € (+15.200 €)

Gemeindeanteil Umsatzsteuer: 1.609.600 € (-49.200 €)

Mindererträge: 2.253.400 €

Aufwendungen:

Kreisumlage 31,10 v.H.: 16.161.400 € (-1.125.600 €)

Erhöhung um 3,8 v.H.: (+1.974.700 €)

Schulumlage 16,77 v.H.: 8.714.700 € (-293.500 €)

Mehraufwendungen: 555.600 €

Des Weiteren wurde das Gewerbesteueraufkommen zurückhaltender eingeplant, da das Aufkommen des Jahres 2024 nicht erreicht werden konnte. Es wurde ein Aufkommen für 2024 in Höhe von 12,5 Mio. € angenommen und mit den Werten der Orientierungsdaten fortgeschrieben (2025: +3 v.H.)

Gewerbesteueraufkommen: 12.875.000 € (-1.397.700 €) abzgl.

Gewerbesteuerumlage: 1.072.900 € (-277.200 €)

Heimatumlage: 666.700 € (-172.300 €)

Differenz: 948.200 €

Zum Haushaltsausgleich gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO wurden folgende Maßnahmen in der Planung berücksichtigt:

1. Stundung Hessenkasse

Der Finanzplanungserlass sieht eine Stundungsmöglichkeit zur Stundung des Hessenkassenbeitrags für die Jahre 2025 und 2026 vor. Diese Maßnahme wurde in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Die Jahresbeträge für die Jahre belaufen sich auf jeweils 702.900 €.

2. Beteiligungen

Gemäß der Hessischen Gemeindeordnung sollen Beteiligungen so geführt werden, dass diese einen Gewinn für den städtischen Haushalt abwerfen.

§ 121 (8) Satz 1 HGO (8) Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde sind so zu führen, dass sie einen Überschuss für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dies mit der Erfüllung des öffentlichen Zwecks in Einklang zu bringen ist.

Die jüngsten Jahresabschlüsse zum 31.12.2023 zeigen Überschüsse, die dem städtischen Haushalt zugeführt werden sollen. Der Haushalt wurde mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von 1,2 Mio. € geplant.

3. Sach- und Dienstleistungen

Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen wurden im Zuge der Beratungen des Magistrats um rd. 10 v.H. gekürzt.

4. Anpassung der Hebesätze der Gemeindesteuern

Das restliche Defizit in Höhe von rd. 2.400.000 € kann hingegen nur durch eine Anpassung der Steuersätze ausgeglichen werden.

Die Anpassung der Hebesätze soll in Höhe von 114 v.H. bei der Grundsteuer B und 30 v.H. bei der Gewerbesteuer erfolgen.

Die Haushaltssatzung wurde mit folgenden Hebesätzen geplant:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 364 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 510 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v.H. |

Die Anpassung bewirkt, dass sich die Erträge der Gewerbesteuer um 895.800 € und die Erträge der Grundsteuer B um 1.531.200 € erhöhen werden.

Finanzplanungserlass mit Orientierungsdaten 2025 – 2028; Kreis- und Schulumlage; Schlüsselzuweisung

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 wurde nach den Vorgaben des Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 11.11.2024 erstellt.

Die Orientierungsdaten auf Basis der Oktober-Steuerschätzung wurde für die Planung der Gemeindeanteile an Steuern sowie zur Planung der eigenen Steuern herangezogen.

Mit Schreiben vom 10.07.2023 teilte der Hessische Städtetag die aktualisierten Verteilungsschlüssel für die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer mit. Für die die Stadt Butzbach kommen folgende Verteilungsschlüssel für die Jahre 2024 bis 2026 zur Anwendung:

Gemeindeanteile Umsatzsteuer 2020 – 2023 (alt)	Gemeindeanteile Umsatzsteuer 2024 – 2026
0,002042632	0,002212303

Die Verteilungsschlüssel zu den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer wurden wie folgt festgesetzt.

Gemeindeanteile Einkommensteuer 35.000/70.000 2020 – 2023 (alt)	Gemeindeanteile Einkommensteuer 40.000/80.000 2024 – 2026
0,004089100	0,004123900

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 zeigt sich folgende Entwicklung:

	Planung 2024	Differenz	Planung 2025
Einkommensteuer	18.728.900 €	+ 724.900 €	19.453.800 €
Familienleistungsausgleich	1.137.200 €	+ 43.600 €	1.180.800 €
Umsatzsteuer	1.610.500 €	- 900 €	1.609.600 €

Die Schlüsselzuweisungen für das Hj. 2025 belaufen sich nach Vorliegen der Daten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 11.11.2024 auf 18.343.600 € und liegen somit mit einem Betrag von rd. 896.500 € über dem Wert des Vorjahres.

Die Gewerbesteuer zeigt im Vergleich zur Vorjahresplanung, unter Einbeziehung eines Hebesatzes von 400 v.H., folgende Entwicklung:

	Planung 2024	Differenz	Planung 2025
Gewerbesteuer	13.401.600 €	+ 517.300 €	13.918.900 €
Gewerbesteuerumlage	1.267.700 €	- 49.800 €	1.217.900 €
Heimatumlage	787.800 €	- 31.000 €	756.800 €

Ergebnishaushalt und Zahlungsmittelüberschüsse

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 1.027.200 € aus.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 2.902.500 €. Die Haushaltssatzung 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 2.902.500 €.

Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird die Stadt Butzbach dieser gesetzlichen Vorgabe gerecht und erwirtschaftet auch im laufenden Haushaltsjahr 2025 die ordentliche Tilgung.

Mit der Position „Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit“ kann lediglich die Tilgung der Investitionskredite gedeckt werden. Eine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes erfolgt nicht.

Finanzhaushalt

Das Investitionsvolumen beläuft sich auf insgesamt 13.468.400 €. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, Zuweisungen, Beiträgen, etc. in Höhe von insgesamt 2.081.600 € entgegen.

Nach Abzug der Einzahlungen aus Rückflüssen aus Ausleihungen ergibt sich eine Kreditaufnahme in Höhe von 11.386.800 €.

Mittelfristige Finanzplanung; Liquiditätspuffer

Im Zuge der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich weiterhin Finanzmittelüberschüsse in einer Größenordnung, dass der Sonderbeitrag zur Hessenkasse geleistet werden kann. Die Jahre 2025 und 2026 sind durch die Möglichkeit der Stundung des Hessenkassenbeitrags hiervon ausgenommen.

Ein Liquiditätspuffer in Höhe von 2 v.H. des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der vergangenen 3 Jahre beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von 1.259.100 €.

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 5 Mio. € festgesetzt.

Eine Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2024 erfolgte nicht.

Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 auf insgesamt 210.000 €. Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurde grundsätzlich auf die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen verzichtet. Eine Ausnahme bildet die Veranschlagung der Mittel für Mannschaftstransportfahrzeuge im Bereich des Brandschutzes.

Stellenplan

Der Stellenplan ist an die aktuelle Entwicklung angepasst und 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 Kommunen
der Jahre 2025 bis 2028

- Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent (gerundet) -

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A. Steuereinnahmen				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+8	+5 1/2	+5 1/2	+4 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+3	+3 1/2	+2 1/2	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ³⁾	+2	+2 1/2	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁴⁾	+3	+6	+3 1/2	+3
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	+1 1/2	+1 1/2	+1 1/2	+1 1/2
B. Kommunaler Finanzausgleich				
1. KFA-Ausgleichsvolumen ⁵⁾	+3	+2	+2	+2
2. Schlüsselzuweisungen ⁶⁾	+4	+2	+3 1/2	+2 1/2
C. Ausgaben				
1. Gewerbesteuerumlage ⁷⁾	+3	+6	+3 1/2	+3
2. Heimatumlage ⁸⁾	+3	+6	+3 1/2	+3

Vorgaben des Finanzplanungserlasses zur kommunalen Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2028

Die nachstehenden Vorgaben des Finanzplanungserlasses werden im Zuge des Haushaltsplans 2025 sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 eingehalten.

Die wesentlichen Punkte werden nachfolgend erläutert:

- **Haushaltsausgleich im Jahr 2025**

Die Forderung aus früheren Finanzplanungserlassen, den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis darzustellen, wird auch für das Jahr 2025 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 2025:**

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 2025 beläuft sich daher auf 702.817,50 €. Es ist vorgesehen, den Betrag für die Jahre 2025 und 2026 zu stunden.

Der Reststand zum 31.12.2024 beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von 10.044.235,00 €.

Entwicklung der Überschüsse im Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 weisen in Summe keine Überschüsse aus. 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:

2024	2025	2026	2027	2028
1.234.300 €	0 €	967.400 €	- 358.200 €	- 609.200 €

Der Haushaltsausgleich der Jahre 2026 – 2028 kann in Summe nur durch eine weitere Anhebung der Grundsteuer B um weitere 161 Prozentpunkte auf 671 v.H. gewährleistet werden.

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. Es ist jedoch erforderlich, die prognostizierten Steuern und Zuweisungen aus der Haushaltssatzung 2024 nach unten zu korrigieren. Die Steuerschätzungen der Vorjahre ließen auf eine bessere Entwicklung schließen.

Die Entwicklung der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile wurden auf Basis der Herbst-Steuerschätzung bzw. der Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses berechnet.

Finanzhaushalt und Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm zeigt im Bereich der Verwaltung Anschaffungen im Bereich der IT-Bereitstellung. Die Planung sieht Investitionen in einer Größenordnung von 215.000 € vor. So ist neben der Einführung eines Dokumenten-Management-Systems auch eine damit verbundene Erweiterung der Speicherlösung abgebildet.

Die Fahrzeugbeschaffungen im Bereich des Brandschutzes kann über die Inanspruchnahme von Haushaltsresten des Vorjahres erfolgen. Im laufenden Jahr sind nennenswerte Anschaffung ein LF 20 und ein Gerätewagen Technische Hilfeleistung für die Kernstadt sowie ein weiteres LF 20 für den Standort Kirch-Göns. Des Weiteren ist die Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen vorgesehen.

Als Hochbaumaßnahme wurde der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Ebersgöns in der Investitionsplanung berücksichtigt. Des Weiteren ist die Veranschlagung der Sanierung des Standortes Kernstadt zu nennen.

Im Bereich der Vorhaltung von Löschwasser wurden Mittel für den Ausbau der Infrastruktur (Wassernetz) sowie die Ertüchtigung der Brunnen und Hochbehälter in Höhe von 902.600 € vorgesehen.

Die Sanierung der Alten Schule im Ortsteil Bodenrod ist mit einem Betrag in Höhe von 303.500 € geplant. Aus dem Förderprogramm zur Dorfentwicklung sind der Maßnahme Fördermittel von rd. 65 v.H. zugeordnet.

Für die geplante Baumaßnahme „Am Keltenhof“ wurden die Mittel an die aktuellen Planungen und Kostenschätzungen angepasst. Die Mittel für das Funktionsgebäude sind ab dem Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.

Im Bereich des Sports ist die Errichtung einer Skateranlage zu nennen, die im Jahr 2025 veranschlagt wurde und mit Verpflichtungsermächtigung vermerkt ist. Im Bereich des Hochbaus sind erforderlich Maßnahmen am Gebäude Schlosssporthalle abgebildet.

Aus dem Förderprogramm „Lebendige Zentren“ wurde die Maßnahmen an der Michaeliskapelle und dem angrenzenden Mehlwiegehäuschen entsprechend des Grundsatzbeschlusses vom 11.07.2024 (2024/0282) veranschlagt. Die Gesamtkosten wurden auf einen Betrag in Höhe von rd. 1,2 Mio. € geschätzt.

Der Bereich Straßenbau wurde in Abstimmung mit der Energie und Versorgung Butzbach GmbH und dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Butzbach angepasst.

Im Bereich der Grünflächen sind zwei Maßnahmen, denen Fördermittel zugeordnet werden können veranschlagt; zum einen aus der Förderung der Dorfentwicklung die Parkanlage Wiesental und zum anderen aus dem Förderprogramm Lebendige Zentren der 2. Bauabschnitt Schlosspark.

Der Bereich Gewässer sieht die Errichtung eines Auffanggrabens im Ortsteil Fauerbach v.d.H. sowie Maßnahmen an zwei Brücken vor.

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.

Das Feldwegeprogramm wurde ergänzt und fortgeschrieben.

Das Produkt zur Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Gebäuden sieht Arbeiten am Dorfgemeinschaftshaus Maibach sowie an der Synagoge im Ortsteil Pohl-Göns vor.

Insgesamt sind im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2025 Mittel für Investitionen in Höhe von 13.468.400 € vorgesehen.

Für die Abwicklung des Investitionsprogramms des Haushaltsjahres 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 11.386.800 € 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 2.737.400 € sowie aus der Tilgung von 4.465.200 € (inkl. Hessenkasse). Die Darlehensaufnahme wurden an die Zinsentwicklung angepasst und mit einem Zinssatz von 3,5 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	2022	2023	2024	2025
Schuldenstand (31.12.)	58.414 T€	64.653 T€	69.823 T€	90.331 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.

Liquiditätskredite musste im Haushaltsjahr 2024 zu keinem Zeitpunkt in Anspruch genommen werden.

Vorsorglich wird für das Haushaltsjahr 2025 ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 5 Mio. € vorgesehen.

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahl der Stadt Butzbach zeigt folgende Entwicklung:

Jahr	2020	2021	2022	2023
Einwohner (Stand 31.12.)	26.476	26.660	27.402	27.528

Ausblick auf künftige Herausforderungen

Nicht alle Maßnahmen konnten Berücksichtigung finden und sich in einem Haushaltsplan der Folgejahre niederschlagen. Es sind als weitere künftige Maßnahme folgende Maßnahmen zu nennen:

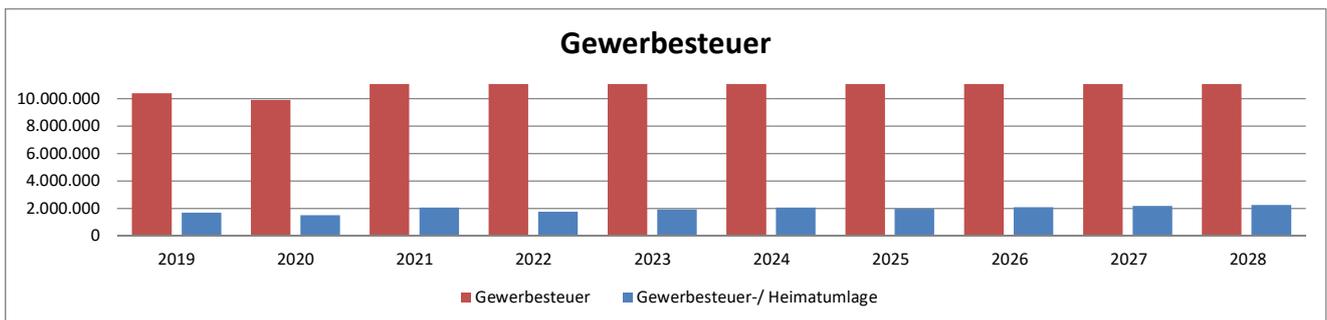
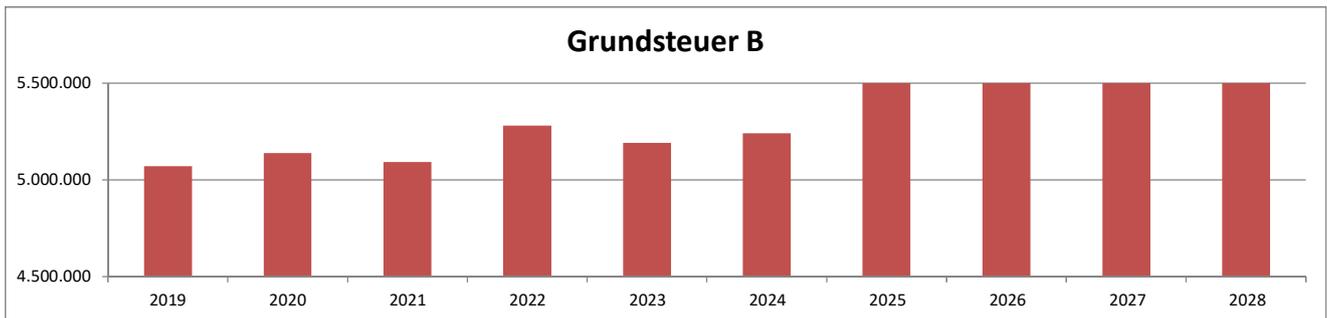
- **Bahnhofsgebäude – Bahnhofsvorplatz**
Im Zuge des Ausbaus der Flächen des Bahnhofsgeländes sind weitere Planungen erforderlich um die Maßnahmen mit Kostenschätzungen, Plänen und Folgekostenberechnungen zu hinterlegen. Die Herstellung der Barrierefreiheit wird unter Beteiligung der Deutschen Bahn AG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

Steuern

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Gewerbsteuer-/ Heimatumlage
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	180.665,89	5.093.305,69	13.012.618,47	2.063.344,88
2022	173.679,73	5.280.188,23	12.010.415,40	1.762.230,45
2023	173.014,28	5.191.162,58	12.954.031,31	1.919.951,43
2024	176.100,00	5.240.400,00	13.401.600,00	2.055.500,00
2025	174.300,00	6.850.200,00	13.918.900,00	1.974.700,00
2026	174.300,00	9.121.000,00	14.754.000,00	2.093.300,00
2027	174.300,00	9.225.300,00	15.270.400,00	2.166.500,00
2028	174.300,00	9.331.200,00	15.728.500,00	2.231.500,00

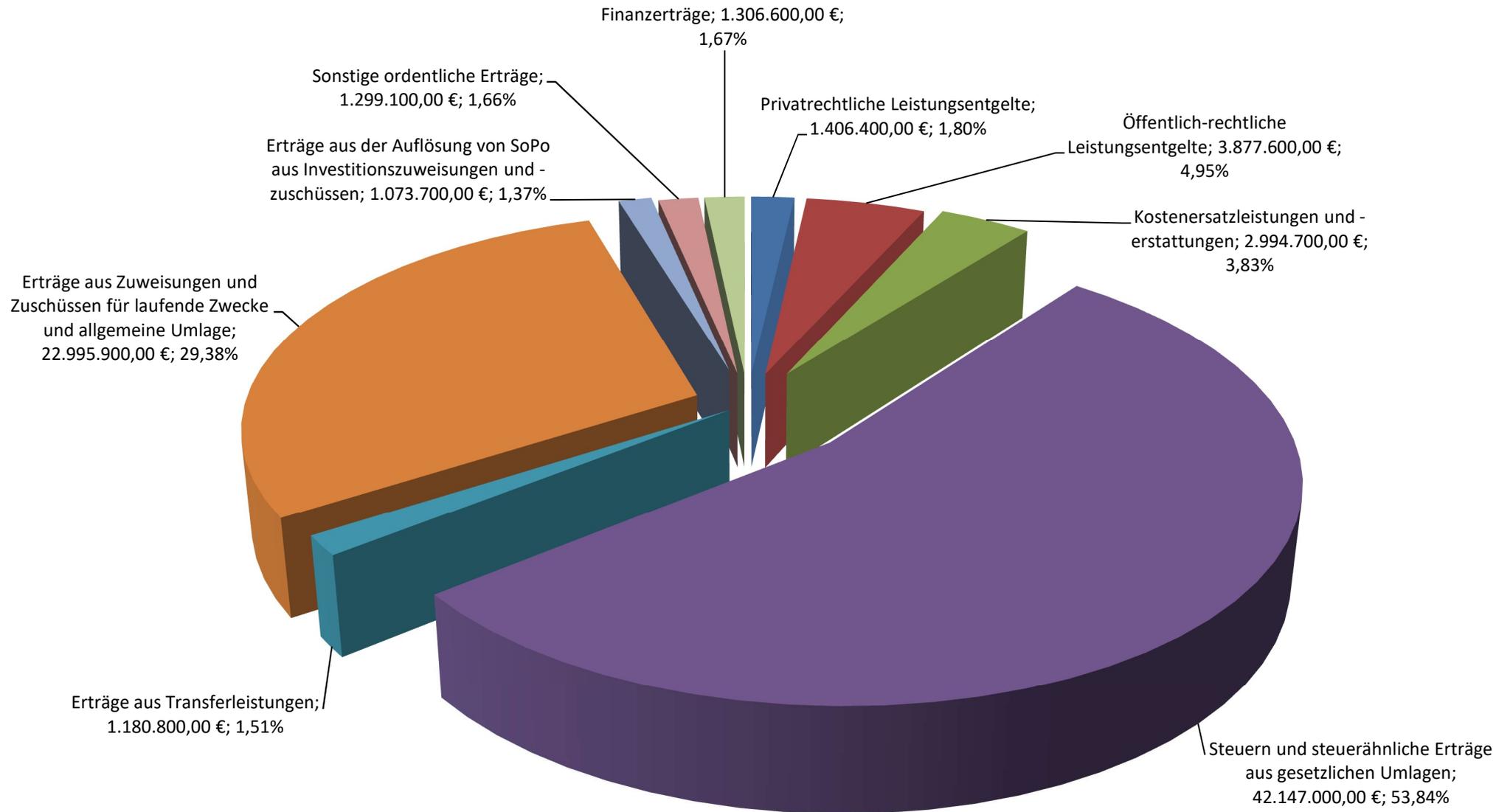
Anpassung 2025: 510 %
Anpassung 2026: 671 %

Anpassung 2025: 400 %



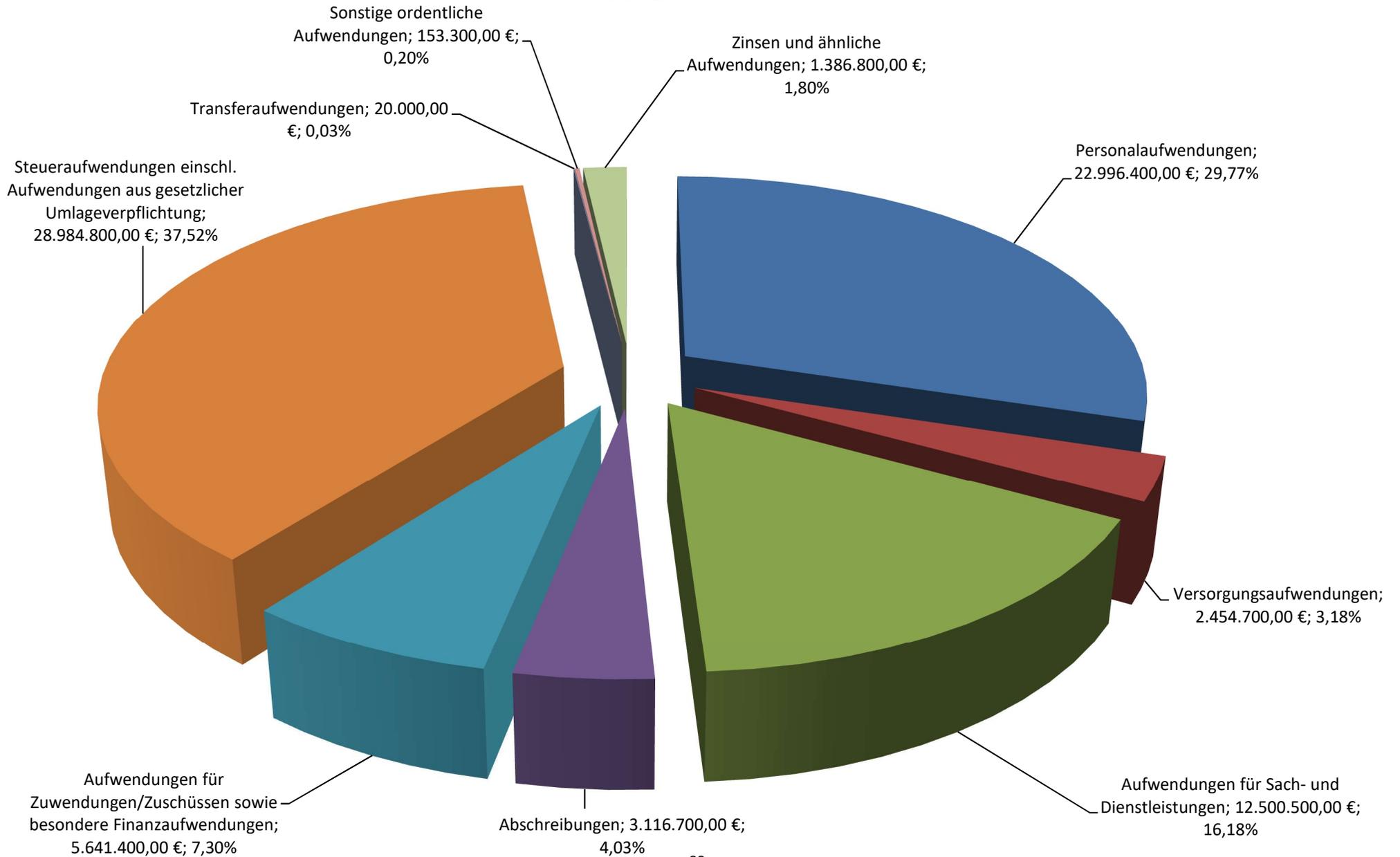
Summe ordentliche Erträge Ergebnishaushalt 2025

78.281.800 €



Summe ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt 2025

77.254.600 €



Budget- und Produktplan

Budget- und Produktplan der Stadt Butzbach

Stand 14.01.2025

FD	Fachdienstbezeichnung	Fachdienst Leitung	Budget	Budgets/ Teilhaushalte	Budget Verantwortung und Fachgebietsleitung	Produkt ALT	Produkt NEU	Produktbezeichnung	Produkt Verantwortung	
1	Sicherheit und Ordnung	Frau Peller	1101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsbehörde	Frau Peller	12.122.04	020202	Sicherheit und Ordnung	Frau Peller	
						12.122.05	020202	Sicherheit und Ordnung	Frau Peller	
						12.122.06	020202	Sicherheit und Ordnung	Frau Peller	
						12.122.08	020203	Ordnungsbehördenbezirk	Frau Peller	
2	Soziales und Bildung	Frau Zietzling	2101	Vorschulische Kinderbetreuung und Grundschulkinderbetreuung	Frau Zietzling	36.361.01	060401	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Zietzling	
						36.365.01	060401	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Zietzling	
						24.242.01	060401	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Zietzling	
					Frau Krämer	36.362.01	060501	Jugendarbeit	Frau Krämer	
					Frau Krämer	28.281.03	050501	Soziale Einrichtungen	Frau Krämer	
						31.315.01	050501	Soziale Einrichtungen	Frau Krämer	
			2301	Stadt- und Kulturmarketing, Tourismus und Veranstaltungen	Frau Zietzling	Frau Zietzling	26.263.01	040601	Musikschule	Frau Zietzling
							27.272.01	040801	Büchereien	Frau Zietzling
							28.281.01	041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frau Zietzling
							28.281.02	041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frau Zietzling
							57.573.01	150202	Märkte	Frau Zietzling
							57.575.01	150301	Tourismusförderung	Frau Zietzling

FD	Fachdienstbezeichnung	Fachdienst Leitung	Budget	Budgets/ Teilhaushalte	Budget Verantwortung und Fachgebietsleitung	Produkt ALT	Produkt NEU	Produktbezeichnung	Produkt Verantwortung
3	Haupt- und Personalverwaltung	Herr Lingenberg	3101	Büro der Gremien und Verwaltungsservice	Herr Lingenberg	11.111.01	010101	Betreuung der städtischen Gremien	Herr Lingenberg
						11.111.02	010102	Zentrale Verwaltungstätigkeiten, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Datenschutz, Städtepartnerschaften	Herr Lingenberg
						11.111.13	010103	Verwaltungssteuerung, Ehrungen, Repräsentationen, Vereinsförderung	Herr Lingenberg
						35.351.01	050502	Senioren- und Behindertenbetreuung	Herr Lingenberg
						42.421.01	080101	Förderung des Sports	Herr Lingenberg
			3201	Museum	Frau Harder	25.252.01	040201	Museum	Frau Harder
			3301	Stadtarchiv	Herr Grois	11.111.14	010114	Stadtarchiv	Herr Grois
			3401	IT-Service, Digitalisierung, eGovernment, Öffentlichkeitsarbeit	Herr Köller	11.111.05	010106	IT-Service, Digitalisierung und eGovernment	Herr Köller
					Herr Köller	11.111.06	010106	IT-Service, Digitalisierung und eGovernment	Herr Köller
			3501	Personalservice	Frau La Corte- Di Sclafani	11.111.03	010104	Personalangelegenheiten, Eigenbetrieb	Frau La Corte- Di Sclafani
						11.111.04	010104	Personalangelegenheiten, Eigenbetrieb	Frau La Corte- Di Sclafani
				Personalrat und Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellung	Frau Heinrich	11.111.11	010110	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellung	Frau Heinrich
			11.111.12			010110	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellung	Frau Heinrich	
			3601	Bürger-Service, Wahlen, Standesamt und Friedhofswesen	Frau Wollenschläger	12.121.01	020101	Statistik und Wahlen	Frau Wollenschläger
						12.122.01	020201	Bürgerbüro, Melde-und Personenstandswesen	Frau Wollenschläger
12.122.02	020201	Bürgerbüro, Melde-und Personenstandswesen				Frau Wollenschläger			
3 / 6	Haupt- und Personalverwaltung/ Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt	Herr Lingenberg / Herr Lambrecht	3801	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Knortz	55.553.02	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Wollenschläger
						55.553.01	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Knortz

FD	Fachdienstbezeichnung	Fachdienst Leitung	Budget	Budgets/ Teilhaushalte	Budget Verantwortung und Fachgebietsleitung	Produkt ALT	Produkt NEU	Produktbezeichnung	Produkt Verantwortung
4	Finanzen und Controlling	Herr Thiel	4101	Kämmerei	Herr Thiel	11.111.07	010107	Finanzen und Steuern	Herr Thiel
						54.546.01	120601	Parkeinrichtungen	Herr Thiel
						61.611.02	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Thiel
						61.611.01	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Thiel
						61.612.01	160201	Schuldendienst	Herr Thiel
			4201	Steuern, Beiträge, Abfallbeseitigung	Frau Klingner	53.537.01	110701	Abfallbeseitigung	Frau Klingner
			4301	Stadtkasse	Frau Domogalla	11.111.09	010109	Stadtkasse	Frau Domogalla
			4401	Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling	Frau Weckmann- Müller	11.111.08	010108	Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling	Frau Weckmann- Müller
						53.531.01	110101	Elektrizitätsversorgung	Frau Weckmann- Müller
						53.532.01	110201	Gasversorgung	Frau Weckmann- Müller
						53.535.01	110601	Breitbandversorgung	Frau Weckmann- Müller
4501	Rechtsamt	Frau Pauli	NEU	010105	Rechtsamt	Frau Pauli			
5	Betriebshof und Gebäudewirtschaft	Herr Sinemli	5101	Bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung städtischer Immobilien	Frau Engelmann	NEU	010111	Gebäudewirtschaft	Frau Engelmann
						57.573.03	150201	Öffentliche Gebäude	Frau Engelmann
						52.522.01	100201	Wohnbauförderung	Frau Engelmann
						NEU	100301	Denkmalschutz- und pflege	Frau Engelmann
			5201	Baubetriebshof	Herr Klingelhöfer	11.111.10	010112	Baubetriebshof	Herr Klingelhöfer
						54.545.01	120501	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Klingelhöfer
						5301	Recyclinghof	Herr Rodekurth	53.537.02

FD	Fachdienstbezeichnung	Fachdienst Leitung	Budget	Budgets/ Teilhaushalte	Budget Verantwortung und Fachgebietsleitung	Produkt ALT	Produkt NEU	Produktbezeichnung	Produkt Verantwortung
6	Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt	Herr Lambrecht	6101	Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt	Herr Lambrecht	NEU	010113	Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt	Herr Lambrecht
				Tief-, Straßen und Wegebau	Herr Oehlenschläger	54.541.01	120101	Straßen, Wege und Plätze	Herr Oehlenschläger
						54.541.11	120102	Radwege	Herr Oehlenschläger
			55.555.01			130501	Feldwege und Gräben	Herr Oehlenschläger	
			6201	Landwirtschaft, Forsten, Natur und Umwelt	Frau Morkel	55.552.01	130201	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	Frau Morkel
						55.555.02	130502	Forstwirtschaft	Herr Kunz
						55.555.03	130503	Landwirtschaft	Frau Morkel
						55.555.04	130504	Armenfonds	Frau Morkel
						56.561.01	140101	Umwelt- und Klimaschutz	Frau Aff
			6301	Grün- und Landschaftsplanung: Grünanlagen, Friedhöfe, Spiel- und Sportplätze	Herr Lambrecht	42.424.01	060501	Jugendarbeit (Spielplätze)	Frau Arabin
						42.424.02	080201	Sportstätten	Herr Hucht
						55.551.01	130101	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen	Frau Knortz
			6401	Bauleitplanung, Baugenehmigungen	Frau Ferber	52.521.01	100101	Stadtplanung, Bauanträge	Frau Ferber
						51.511.02	090101	Stadtentwicklung	Frau Geier
						51.511.01	090102	Dorfentwicklung	Frau Geier
						51.511.04	090103	Flächenmanagement	Herr Lambrecht
						51.511.03	090104	Sozialer Zusammenhalt Degerfeld	Herr Lambrecht
51.511.15	090105	Lebendige Zentren				Frau Geier			
51.511.16	090106	Zukunft Innenstadt				Herr Lambrecht			
NEU	090107	Baugebietsentwicklung				Frau Ferber			
6701	Öffentlicher Personennahverkehr	Herr Lambrecht	54.547.01	120701	ÖPNV	Frau Birk			
7	Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	Herr Veitenhansl	1301	Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	Herr Litwin	12.126.01	020301	Feuerwehr	Herr Litwin
						12.126.02	020302	Löschwasserversorgung	Herr Litwin

Übersicht Mitglieder

**Stadtverordneten-
versammlung**

Magistrat

Ortsbeiräte

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion
1	Euler, Stefan	CDU	Stadtverordneter und FV
2	Fehr, Walter	CDU	Stadtverordneter
3	Nicolin, Svenja	CDU	Stadtverordnete
4	Reitz, Ewald	CDU	Stadtverordneter
5	Schepp, Stefan	CDU	Stadtverordneter
6	Seliger, Benjamin	CDU	stellv. Stv.-Vorst.
7	Tiedemann, Michael	CDU	Stadtverordneter
8	Volp, Manuel	CDU	Stadtverordneter
9	Winter, Larissa	CDU	Stadtverordnete
10	Wirth, Dennis	CDU	Stadtverordneter
11	Zimmer, Stefan	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	Golf, Ursula	SPD	Stadtverordnete
17	Hübner, Klaus	SPD	Stadtverordneter
18	Meyer, Hubert	SPD	Stadtverordneter
19	Miller, Sophia	SPD	Stadtverordnete
20	Otto, Moritz	SPD	Stadtverordneter
21	Zörb, Erika	SPD	Stadtverordnete
22	Angelstein, Rüdiger	Grüne 2.0	Stadtverordneter
23	Dörr-Eheim, Christiane	Grüne 2.0	Stadtverordnete
24	Schneider, Jutta	Grüne 2.0	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	Jung, Uwe	UWG	Stadtverordneter
30	Lauterbach, Dieter	UWG	Stadtverordneter
31	Reineck, Gudrun	UWG	Stadtverordnete
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	Höller, Joachim	DIE LINKE	Stadtverordneter
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	Bender, Wolfgang	CDU	Stadtrat
3	Dern, Bernhard	CDU	Erster Stadtrat
4	Gerum, Thomas	UWG	Stadtrat
5	Görlach,, Holger	SPD	Stadtrat
6	Gonter, Norbert	FDP	Stadtrat
7	Jung, Christoph	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	Stadtrat
8	Krämer, Gernot	DIE LINKE	Stadtrat
9	Mentz, Michael Julius	SPD	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	Schoedel, Anja	GRÜNE	
6	Thiele, Kerstin	SPD	
7	Thomas, Anne	SPD	Vorsitzende

Ortsbeirat Bodenrod

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

Ortsbeirat Ebersgöns

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion
1	Höchst, Stefan	GLE	Ortsvorsteher
2	Höchst, Christoph	GLE	
3	Hübner, Klaus	GLE	
4	Nauert, Rolf	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	Luh, Antje	SPD	
4	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, Raimar	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	Löbrich, Bettina	SPD	stellv. Ortsvorsteherin
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	Fehser, Petra	CDU	
4	Saltenberger, Tobias	UWG	Schriftführer

Ortsbeirat Nieder-Weisel

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion
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

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion
1	Engel, Christian	CDU	Ortsvorsteher
2	Georg, Sascha	CDU	
3	Hartmann, Anne	CDU	
4	Mühlen, Botho vor zur	GRÜNE	
5	Weiß, Martin	SPD	stellv. Ortsvorsteher

Ortsbeirat Pohl-Göns

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion
1	Christ, Klaus	SPD	Ortsvorsteher
2	Gaar, Julian	CDU	
3	Jung, Martin	GRÜNE	
4	Schimpf, Christiane	CDU	
5	Zörb, Erika	SPD	Schriftführerin

Ortsbeirat Wiesental

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion
1	Badstübner, Olaf	WGW	
2	Dietrich, Martin	WGW	stellv. Ortsvorsteher
3	Rotermund, Sabine	WGW	Ortsvorsteherin
4	Schremser, Hubertus	WGW	
5	Waltinger, Hela	WGW	Schriftführerin

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
 - Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.308.500	1.406.400	1.385.200	1.390.200	1.390.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.708.000	3.877.600	3.905.600	3.905.600	3.906.600
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.702.600	2.994.700	3.033.900	3.094.600	3.168.400
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	39.282.500	42.147.000	46.363.100	48.145.600	49.717.600
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	1.137.200	1.180.800	1.222.200	1.252.700	1.284.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	21.498.600	22.995.900	23.220.600	23.858.200	24.233.900
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	1.138.800	1.073.700	1.073.700	1.073.700	1.073.700
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.840.700	1.299.100	1.074.100	1.079.100	1.079.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	73.616.900	76.975.200	81.278.400	83.799.700	85.853.300
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	21.603.500	22.996.400	23.734.000	24.449.600	25.192.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.230.100	2.454.700	2.498.700	2.544.600	2.592.300
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.170.100	12.500.500	12.070.400	12.756.600	12.387.400
14	66	Abschreibungen	0,00	3.116.700	3.116.700	3.116.700	3.096.200	3.096.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	4.664.400	5.641.400	6.052.300	6.471.500	6.980.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	25.601.800	28.984.800	29.643.600	30.267.800	30.894.800
17	72	Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	103.300	153.300	153.300	153.300	152.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	70.509.900	75.867.800	77.289.000	79.759.600	81.316.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	0,00	3.107.000	1.107.400	3.989.400	4.040.100	4.537.000
21	56-57	Finanzerträge	0,00	221.600	1.306.600	206.600	201.600	201.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	744.300	1.386.800	1.876.400	2.315.800	2.737.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-522.700	-80.200	-1.669.800	-2.114.200	-2.535.800
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	73.838.500	78.281.800	81.485.000	84.001.300	86.054.900
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	71.254.200	77.254.600	79.165.400	82.075.400	84.053.700
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	2.584.300	1.027.200	2.319.600	1.925.900	2.001.200
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	171.900	42.000	42.000	42.000	42.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	171.900	42.000	42.000	42.000	42.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0,00	2.756.200	1.069.200	2.361.600	1.967.900	2.043.200
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						0		

Finanzhaushalt
 - Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.308.500	1.406.400	1.385.200	1.390.200	1.390.100
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.708.000	3.877.600	3.905.600	3.905.600	3.906.600
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.352.600	3.224.700	3.033.900	3.094.600	3.168.400
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	39.282.500	42.147.000	46.363.100	48.145.600	49.717.600
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	1.137.200	1.180.800	1.222.200	1.252.700	1.284.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	21.498.600	22.995.900	23.220.600	23.858.200	24.233.900
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	221.600	1.306.600	206.600	201.600	201.600
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	1.022.600	901.100	906.100	911.100	911.000
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	72.531.600	77.040.100	80.243.300	82.759.600	84.813.200
10	830	Personalauszahlungen	0,00	21.603.500	22.996.100	23.733.700	24.449.300	25.192.400
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.230.100	2.454.700	2.498.700	2.544.600	2.592.300
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.170.100	12.500.500	12.070.400	12.756.600	12.387.400
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	4.664.400	5.641.400	6.052.300	6.471.500	6.980.600
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	25.601.800	28.984.800	29.643.600	30.267.800	30.894.800
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	744.300	1.386.800	1.876.400	2.315.800	2.737.400
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	103.300	153.300	153.300	153.300	152.300
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	0,00	68.137.500	74.137.600	76.048.400	78.978.900	80.957.200
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	0,00	4.394.100	2.902.500	4.194.900	3.780.700	3.856.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	1.615.400	1.747.600	1.539.200	2.387.200	2.025.900
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	862.000	219.000	202.000	222.000	207.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	117.500	115.000	115.000	115.000	115.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	245.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.292.500	11.772.000	17.084.700	12.306.100	9.253.200

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	4.368.300	1.451.400	1.185.100	1.206.500	754.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	43.000	45.000	47.000	48.000	49.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	21.948.800	13.468.400	18.516.800	13.760.600	10.256.200
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	0,00	-19.353.900	-11.386.800	-16.660.600	-11.036.400	-7.908.300
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	0,00	-14.959.800	-8.484.300	-12.465.700	-7.255.700	-4.052.300
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	19.353.900	11.386.800	16.660.600	11.036.400	7.908.300
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	0,00	3.159.800	2.902.500	3.227.500	4.138.900	4.465.200
	846000-846991	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	2.456.900	2.902.500	3.227.500	3.499.900	3.826.200
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	0,00	16.194.100	8.484.300	13.433.100	6.897.500	3.443.100
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	0,00	1.234.300	0	967.400	-358.200	-609.200
35	829000-829990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00					
36	849000-849990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0,00					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	2.976.700	4.221.000	4.221.000	5.188.400	4.830.200
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	1.234.300	0	967.400	-358.200	-609.200
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	0,00	4.211.000	4.221.000	5.188.400	4.830.200	4.221.000

Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 010101 Betreuung der städtischen Gremien

Herr Lingenberg

Produktbeschreibung

Produkt	010101	Betreuung der städtischen Gremien
Beschreibung	Unterstützung und Betreuung der StVV, des Magistrates, der Ortsbeiräte, Ausschüsse, Kommissionen sowie Beiräte. Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnungen.	
Auftragsgrundlage(n)	Hessische Gemeindeordnung, Gremienbeschlüsse, Hauptsatzung	
Ziel	Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung Unterstützung der kommunalen Vertretungsorgane Vorbereitung und Nachbereitung der Sitzungen	
Zielgruppe(n)	Bürger, Mitarbeiter der Verwaltung, Gremien, Fachdienste der Verwaltung	

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	177.000	3.600	3.700	3.800	3.900
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	144.400	0	0	0	0
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	2.200	0	0	0	0
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	30.400	3.600	3.700	3.800	3.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.600	0	0	0	0
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	11.600	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	129.100	121.400	126.800	130.400	134.900
		678100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	120.000	113.400	117.900	122.400	126.900
		681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00	500	100	100	100	100
		686001 Aufwendungen für Verfügungsmittel	0,00	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	3.000	1.800	2.700	1.800	1.800
		690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 010101 Betreuung der städtischen Gremien

Herr Lingenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	317.700	125.000	130.500	134.200	138.800
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-317.700	-125.000	-130.500	-134.200	-138.800
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-317.700	-125.000	-130.500	-134.200	-138.800
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-317.700	-125.000	-130.500	-134.200	-138.800
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-317.700	-125.000	-130.500	-134.200	-138.800

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010101 678100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige

Steigerung aufgrund der Inflationsrate (Regelung in der Entschädigungssatzung). Die Aufwandsentschädigungen betreffen alle städtischen Gremienmitglieder.

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 010102 Zentrale Verwaltungstätigkeiten, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Datenschutz Städtepartnerschaften

Herr Lingenberg

Produktbeschreibung
Produkt 010102 Zentrale Verwaltungstätigkeiten, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Datenschutz Städtepartnerschaften

Beschreibung

Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Posteingang, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Anfragenmanagement/Mängelmelder, protokollarische Aufgaben, Zentrale Dienstleistungen (Post- und Botendienst, Telefondienst), Beantragung von Ehrungen, Sportstättenvergabe, Anlaufstelle für Vereine, Grußworte und Reden, Pflege der Städtepartnerschaften, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und sonstigen Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage(n)

Grundgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Gremienbeschlüsse

Ziel

 Information und Mitteilungen zu aktuellen Themen in Butzbach
 Vertrauen der Bürger/-innen stärken
 Austausch und Kontaktpflege mit Bürger/-innen

Zielgruppe(n) Bürger, Pressevertreter, Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	366.000	646.800	666.300	686.100	706.700
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	299.100	527.800	543.700	559.900	576.700
		620003 Leistungsentgelt TV&D	0,00	4.500	7.000	7.200	7.400	7.600
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	62.400	112.000	115.400	118.800	122.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	23.700	42.600	43.900	45.200	46.600
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	23.700	42.600	43.900	45.200	46.600
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	496.600	404.100	405.900	405.900	405.900
		601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00	16.000	14.400	16.200	16.200	16.200
		605500 Treibstoffe	0,00	1.000	900	900	900	900
		616400 Instandhaltung von Kfz	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		671001 Leasing	0,00	7.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		673001 Gebühren	0,00	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
		677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	10.700	20.000	20.000	20.000	20.000
		681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00	12.800	11.700	11.700	11.700	11.700

Produktplan
Verantwortlich:
Produkt: 010102 Zentrale Verwaltungstätigkeiten, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Datenschutz Städtepartnerschaften
Herr Lingenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		682001 Porto und Versandkosten	0,00	36.800	37.200	37.200	37.200	37.200
		683200 Telefonkosten	0,00	22.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		684001 amtliche Bekanntmachungen	0,00	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	700	900	900	900	900
		686120 Aufwendungen Städtepartnersch.	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	85.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	500	500	500	500
		690100 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	245.000	234.000	234.000	234.000	234.000
		691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	44.500	40.100	40.100	40.100	40.100
14	66	Abschreibungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	300	300	300	300
		703001 Kfz-Steuer	0,00	500	300	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	899.300	1.106.300	1.128.900	1.150.000	1.172.000
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-899.300	-1.106.300	-1.128.900	-1.150.000	-1.172.000
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-899.300	-1.106.300	-1.128.900	-1.150.000	-1.172.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-899.300	-1.106.300	-1.128.900	-1.150.000	-1.172.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-899.300	-1.106.300	-1.128.900	-1.150.000	-1.172.000

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
010102 677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
 Beauftragung für einen externen Datenschutzbeauftragten sowie weitere Fachanwälte

010102 681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
 Erhöhung aufgrund von Preisanpassungen notwendig

010102 683200 Telefonkosten
 Telefonkosten vom Rathaus, Schloss und M19 werden auf dem Produkt 010111 geplant

010102 686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation
 Mittel zur Repräsentation der Ortsbeiräte gem. Magistratsbeschluss

010102 690100 Kfz-Versicherungsbeiträge
 Dienstfahrzeuge Hauptamt sowie zusätzlich der Bürgerbus

Produktplan**Verantwortlich:****Produkt: 010102 Zentrale Verwaltungstätigkeiten, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Datenschutz Städtepartnerschaften**

Herr Lingenberg

010102 691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Mitgliedsbeiträge zu verschiedenen Verbänden (z.B. HSGB, Hessischer Städtetag, KGSt)

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 010102 Zentrale Verwaltungstätigkeiten, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Datenschutz Städtepartnerschaften

Herr Lingenberg

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 010103 Verwaltungssteuerung, Ehrungen, Repräsentationen, Vereinsförderung

Herr Lingenberg

Produktbeschreibung

Produkt 010103 Verwaltungssteuerung, Ehrungen, Repräsentationen, Vereinsförderung

Beschreibung

Organisation der gesamten Verwaltung (Querschnittsamt), Vorbereitung u. Durchführung von Ehrungen, Repräsentationen, Beileidsbezeugungen, Büro des Bürgermeisters.

Auftragsgrundlage(n)

Hessische Gemeindeordnung, Gremienbeschlüsse

Ziel

Unterstützung der Fachdienste in ihren Aufgaben und Repräsentation der Stadt Butzbach.

Zielgruppe(n)

Bürger, Vereine und Verbände, Bürgermeister, Fachdienste der Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	136.600	133.600	137.600	141.700	146.000
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	8.100	0	0	0	0
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	1.600	0	0	0	0
		630002 Dienst- und Amtsbezüge	0,00	125.300	133.600	137.600	141.700	146.000
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.600	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	29.900	27.500	29.200	29.200	29.200
		678100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	11.000	9.900	9.900	9.900	9.900
		685001 Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500
		686001 Aufwendungen für Verfügungsmittel	0,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		686200 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	2.800	2.600	3.200	3.200	3.200
		686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	13.100	11.800	12.900	12.900	12.900
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	0,00	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 010103 Verwaltungssteuerung, Ehrungen, Repräsentationen, Vereinsförderung

Herr Lingenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	0,00	225.200	211.100	216.800	220.900	225.200
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0,00	-225.200	-211.100	-216.800	-220.900	-225.200
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<u>Finanzergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	-225.200	-211.100	-216.800	-220.900	-225.200
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	-225.200	-211.100	-216.800	-220.900	-225.200
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	-225.200	-211.100	-216.800	-220.900	-225.200

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010103 678100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
Ehrensold für ehemalige ehrenamtliche Bürgermeister und Kassenverwalter

010103 686200 Aufwendungen für Gästebewirtung
Gestiegene Lebensmittelkosten

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

010103 712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Bezuschussung von sonstigen Vereinen (keine Sportvereine)

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **010104 Personalangelegenheiten, Eigenbetrieb**

Frau Lacorte-Di Sclafani

Produktbeschreibung

Produkt	010104	Personalangelegenheiten, Eigenbetrieb
Beschreibung	Stellenplanung und -bewirtschaftung, Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, Personalkostenmanagement, weitere Instrumente der Personalentwicklung, Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung/Fortbildung, Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstige Leistungen für Beamte, Angestellte, Arbeiter, Azubis, Praktikanten, ABM und Versorgungsempfänger (soweit nicht Versorgungskasse), Arbeitszeitmanagement, Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM), Arbeitssicherheit	
Auftragsgrundlage(n)	Hessisches Beamtengesetz, Hessische Laufbahnverordnung, Hessische Gemeindeordnung, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Entgeltordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessisches Personalvertretungsgesetz, Hessische Beihilfenverordnung, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Gemeindehaushaltsordnung, interne Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen	
Ziel	Beratung und Betreuung der Mitarbeiter/-innen in allen Dienst- und Beschäftigungsverhältnis, sowie effizienter und effektiver Personaleinsatz.	
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter der Verwaltung	

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	0,00	1.014.600	1.042.000	1.073.000	1.105.000	1.138.000
		548500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligung	0,00	1.014.600	1.032.000	1.063.000	1.095.000	1.128.000
		548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		541030 sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		538001 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	1.197.600	1.225.000	1.256.000	1.288.000	1.321.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	0,00	1.691.800	1.939.800	2.027.600	2.077.100	2.128.000
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	1.144.000	1.304.700	1.343.800	1.384.200	1.425.700
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	17.200	19.100	19.700	20.300	20.900
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	238.600	274.400	282.600	291.100	299.900
		642001 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
		649001 Beihilfen Bezügebereich	0,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		649100 Beihilfen Entgeltbereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		650100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		656001 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		659900 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		659901 Arbeitsmedizin und -sicherheit	0,00	40.000	100	40.000	40.000	40.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	979.700	1.107.000	1.109.500	1.112.300	1.115.300

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 010104 Personalangelegenheiten, Eigenbetrieb

Frau Lacorte-Di Sclafani

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		645001 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	887.500	1.014.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	92.200	93.000	95.500	98.300	101.300
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.500	34.400	34.400	34.400	34.400
		607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	24.000	500	500	500	500
		677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
		685001 Reisekosten	0,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	24.900	22.500	22.500	22.500	22.500
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	2.733.000	3.081.200	3.171.500	3.223.800	3.277.700
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-1.535.400	-1.856.200	-1.915.500	-1.935.800	-1.956.700
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.535.400	-1.856.200	-1.915.500	-1.935.800	-1.956.700
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.535.400	-1.856.200	-1.915.500	-1.935.800	-1.956.700
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.535.400	-1.856.200	-1.915.500	-1.935.800	-1.956.700

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

010104 548500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung
Erstattung Personal EAB und BBB

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

010104 541030 sonstige Zuweisungen d. Landes
Erstattung v. Ehrensold

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

010104 538001 Erträge aus Rückstellungen
Pensionsrückstellung

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

010104 656001 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen
ehemals im Produkt "Personalrat" geführt

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 010104 Personalangelegenheiten, Eigenbetrieb

Frau Lacorte-Di Sclafani

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	43.000	45.000	0	47.000	48.000	49.000
		844846 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	0,00	43.000	45.000	0	47.000	48.000	49.000
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	43.000	45.000	0	47.000	48.000	49.000
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-43.000	-45.000	0	-47.000	-48.000	-49.000

Produktplan

Verantwortlich:

 Produkt: **010105 Rechtsamt**

Frau Pauli

Produktbeschreibung

Produkt	010105	Rechtsamt
Beschreibung		
Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters und der städtischen Gremien. Rechtsberatung und Rechtsbetreuung der Verwaltung. Entwurf von Rechtsvorschriften, Abschluss von Vergleichen, Übernahme von rechtlich schwierigen Verfahren und Rechtsbehelfsverfahren Vertretung der Stadtverwaltung in Gerichtsverfahren		
Auftragsgrundlage(n)		
Alle Rechtsvorschriften und Gesetze		
Ziel		
Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis und Durchsetzen der kommunalen Interessen.		
Zielgruppe(n) Bürgermeister, Fachdienste der Verwaltung, Mitarbeiter der Verwaltung		

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	209.300	215.700	222.100	228.900
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	0	177.300	182.700	188.100	193.800
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	0	1.300	1.400	1.400	1.500
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	30.700	31.600	32.600	33.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	14.800	15.200	15.600	16.100
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.800	15.200	15.600	16.100
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
		601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00	0	500	500	500	500
		677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		683200 Telefonkosten	0,00	0	200	200	200	200
		685001 Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	900	900	900	900
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 010105 Rechtsamt

Frau Pauli

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	231.700	238.500	245.300	252.600
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0	-231.700	-238.500	-245.300	-252.600
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-231.700	-238.500	-245.300	-252.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-231.700	-238.500	-245.300	-252.600
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-231.700	-238.500	-245.300	-252.600

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 010106 IT-Service, Digitalisierung und eGovernme

Herr Köller

Produktbeschreibung

Produkt 010106 IT-Service, Digitalisierung und eGovernme

Beschreibung
 Der IT-Service bietet maßgeschneiderte Lösungen zur Optimierung interner digitaler Infrastruktur. Wir unterstützen bei der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen, der Einführung von eGovernment-Anwendungen, dem Betrieb und der Modernisierung von IT-Systemen. Ziel ist es, die Effizienz, Transparenz und Bürgernähe zu steigern, indem wir moderne Technologien für eine sichere und benutzerfreundliche Verwaltung bereitstellen. Durch unsere Expertise in der Digitalisierung helfen wir, Verwaltungsprozesse zu automatisieren, optimieren und die digitale Transformation voranzutreiben. Zudem sorgen wir für die Sicherheit und Skalierbarkeit der Systeme, um den hohen Anforderungen gerecht zu werden. Der Betrieb und Support im Front- und Backendbereich, sowie Dokumentationen und Datensicherheit sind weitere Aufgabenschwerpunkte.

Auftragsgrundlage(n)
 Onlinezugangsgesetzes (OZGÄndG)

Ziel
 Gewährleistung und Sicherstellung einer stabilen, zuverlässigen und skalierbaren IT-Infrastruktur, sowie einer effektiven, zukunftsfähigen und digitalen Verwaltung, die alle relevanten Prozesse durch moderne Informations- und Kommunikationstechnik unterstützt und die Arbeit der Verwaltung als auch die Interaktion mit Bürgern unterstützt.
 Bereitstellung eines qualifizierten und benutzerfreundlichen IT-Supports für alle Mitarbeitenden, sowie die Sicherstellung eines reibungslosen Betriebes und der Sicherheit aller IT-Systeme und -Anwendungen.
 Beschleunigung der digitalen Transformation der Verwaltung durch innovative Projekte und die Einführung neuer Technologien.
 Benutzerfreundliche und aktuellen Online-Präsenzen schaffen um einen effektiven Informationsaustausch zu gewährleisten.

Zielgruppe(n) Mitarbeiter der Verwaltung, Gremien

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	459.100	388.900	400.600	412.500	425.000
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	371.500	323.500	333.200	343.200	353.500
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	6.200	1.700	1.800	1.800	1.900
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	81.400	63.700	65.600	67.500	69.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	30.400	26.500	27.300	28.100	29.000
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	30.400	26.500	27.300	28.100	29.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	259.500	512.000	419.900	402.800	408.200
		606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	1.000	900	900	900	900
		608900 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	8.000	14.400	15.300	16.200	17.100

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **010106 IT-Service, Digitalisierung und eGovernme**

Herr Köller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	0	63.900	43.200	20.700	20.700
		616600 Wartungskosten	0,00	220.000	378.300	306.000	310.500	315.000
		617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00	200	200	200	200	200
		683100 Datenübertragungskosten	0,00	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		683200 Telefonkosten	0,00	800	800	800	800	800
		685001 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
		690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
14	66	Abschreibungen	0,00	128.300	128.300	128.300	128.300	128.300
		661100 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
		664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
		665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	877.300	1.055.700	976.100	971.700	990.500
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-877.300	-1.055.700	-976.100	-971.700	-990.500
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-877.300	-1.055.700	-976.100	-971.700	-990.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-877.300	-1.055.700	-976.100	-971.700	-990.500
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-877.300	-1.055.700	-976.100	-971.700	-990.500

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010106 606900 sonstiger Materialaufwand Reparatur und Instandhaltung
Wartung und Instandhaltung der Klima- und USV-Systeme in den Technikräumen.

010106 608900 übriger sonstiger Materialaufwand
Übriger Materialaufwand (Zubehör für Endgeräte, Eingabegeräte, Kabel, etc.)

010106 612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
Maßnahmen zur Sicherstellung und Optimierung der IT-Sicherheit, die Dienstleistung eines externen Informationssicherheitsbeauftragten, sowie Teilnahme an einem kreisweiten IKZ-Projekt.
Weitere externe Dienstleistungen, darunter die Entwicklung eines neuen Firewallkonzeptes.
Konsolidierung von Buchungsstellen.

010106 616600 Wartungskosten
Wartungskosten für die rund 70 Fachverfahren und rund 500 IT-Geräte der Stadtverwaltung.
Der Mehrbedarf ergibt sich aus der Konsolidierung verschiedener Buchungsstellen für Wartungskosten und den Preiserhöhungen der Anbieter.

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 010106 IT-Service, Digitalisierung und eGoverme

Herr Köller

010106 683100 Datenübertragungskosten

Laufende Kosten für die Internetanbindungen der Stadtverwaltung an den Standorten Marktplatz, Schlossplatz und Bürgerhaus sowie die ausfallsichere Anbindung zur ekom21. Der Mehrbedarf ergibt sich aus der Erhöhung der Bandbreiten an mehreren Standorten sowie aus dem geplanten Ausbau des öffentlichen WLANs.

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 010106 IT-Service, Digitalisierung und eGovernme

Herr Köller

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	0,00	748.500	237.500	0	177.500	187.500	190.000
		843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0,00	748.500	237.500	0	177.500	187.500	190.000
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	748.500	237.500	0	177.500	187.500	190.000
12		Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-748.500	-237.500	0	-177.500	-187.500	-190.000

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

010106 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo Hallo Achim

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 010107 Finanzen und Steuern

Herr Thiel

Produktbeschreibung

Produkt	010107	Finanzen und Steuern
Beschreibung		
<p>Aufstellung des Haushaltsplans einschließlich aller Bestandteile und Anlagen, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzug und der Budgets, Erstellung von Budgetberichten und Finanzstatistiken, Aufstellung des Jahresabschlusses. Steuerung und Verwaltung der zentralen Finanz- und Anlagenbuchhaltung. Finanzsystemadministration.</p> <p>Bescheiderteilung für Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Spielapparatesteuer; Abfall- und Straßenreinigungsgebühren. Satzungsrecht: Hebesatz-, Hunde-, Spielapparatesteuersatzung Beratung der Steuerpflichtigen oder deren Beauftragte. Durchführung des Widerspruchs- und Klageverfahrens Veranlagungen, Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse einschließlich der Berechnung der Stundungszinsen.</p>		
Auftragsgrundlage(n)		
<p>Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Erlasse und Richtlinien des Landes, Beschlüsse der städtischen Gremien</p> <p>Abgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hundesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Spielapparatesteuersatzung, Straßenreinigungssatzung</p>		
Ziel		
<p>Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplans und der Sicherstellung des Haushaltsvollzugs. Schaffung von Transparenz und regelmäßiger Berichtserstattung an die Gremien.</p> <p>Bearbeitung der Steuer- und Abgabenbescheide, Bürgerberatung und Modifizierung der Satzungen nach neuester Rechtsprechung. Kalkulation kostendeckender Gebühren und Kalkulation der Steuereinnahmen.</p>		
Zielgruppe(n) Bürger, Gremien, Bürgermeister, Fachdienste der Verwaltung, Mitarbeiter der Verwaltung, Aufsichtsbehörde		

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	350.300	489.400	504.000	519.200	534.800
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	292.200	403.000	415.000	427.600	440.400
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	4.300	5.300	5.500	5.600	5.800
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	53.800	81.100	83.500	86.000	88.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	24.400	33.000	33.900	34.900	36.000
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	24.400	33.000	33.900	34.900	36.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	57.700	57.100	52.600	52.600	52.600

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 010107 Finanzen und Steuern

Herr Thiel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00	300	500	500	500	500
		675001 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
		677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00	100	900	900	900	900
		683200 Telefonkosten	0,00	0	500	500	500	500
		685001 Reisekosten	0,00	300	900	900	900	900
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	15.000	13.500	9.000	9.000	9.000
14	66	Abschreibungen	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	447.100	594.200	605.200	621.400	638.100
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-447.100	-594.200	-605.200	-621.400	-638.100
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-447.100	-594.200	-605.200	-621.400	-638.100
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-447.100	-594.200	-605.200	-621.400	-638.100
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-447.100	-594.200	-605.200	-621.400	-638.100

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010107 677200 Aufwendungen für Steuerberatun
Jahresabschlussprüfung - Kosten Wetteraukreis

010107 688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
Fortbildung Grundsteuerreform

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 010108 Steuerungsunterstützung und Controlling,

Frau Weckmann-Müller

Produktbeschreibung

Produkt	010108	Steuerungsunterstützung und Controlling,
Beschreibung		
Controlling der städtischen Eigengesellschaften und Beteiligungen. Unterstützung des Magistrats und der Verwaltungsleitung sowie der jeweiligen Geschäftsführung bei der Steuerung und Verwaltung der Eigengesellschaften und Beteiligungen. Bearbeitung von wirtschaftlichen, steuerlichen, rechtlichen und weiteren Belagen bezüglich der Eigengesellschaften und Beteiligungen.		
Koordination, Mitarbeit und fachliche Begleitung der Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt.		
Auftragsgrundlage(n)		
Gesellschaftsverträge und Satzungen der Beteiligungen sowie übergeordnete gesetzliche Regelungen (z.B. GmbHG, Steuergesetze) HGO und GemHVO		
Ziel		
Reibungslose Zusammenarbeit zwischen Stadt und Beteiligungen unter Einaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen sicherstellen. Risiken erkennen und vermeiden.		
Geprüfte Jahresabschlüsse der Stadt auf Basis der rechtlichen Grundlagen und Fristen vorlegen.		
Zielgruppe(n) Gremien, Bürger, Beteiligungen		

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	0,00	175.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		548500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung	0,00	175.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	175.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	98.700	102.500	105.500	108.700	112.000
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	82.600	85.400	87.900	90.600	93.300
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	14.900	16.000	16.500	17.000	17.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	6.800	7.100	7.300	7.600	7.800
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	6.800	7.100	7.300	7.600	7.800
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.700	9.900	9.900	10.800	10.800
		677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	7.700	9.900	9.900	10.800	10.800
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **010108 Steuerungsunterstützung und Controlling,**

Frau Weckmann-Müller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		741001 Körperschaftsteuer	0,00	40.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		749001 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	155.200	199.500	202.700	207.100	210.600
20		Verwaltungsergebnis	0,00	19.800	60.500	57.300	52.900	49.400
21	56-57	Finanzerträge *	0,00	100.100	1.200.100	100.100	100.100	100.100
		560002 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Ge	0,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		561001 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	0,00	100	1.200.100	100	100	100
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	100.100	1.200.100	100.100	100.100	100.100
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	119.900	1.260.600	157.400	153.000	149.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.900	1.260.600	157.400	153.000	149.500
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.900	1.260.600	157.400	153.000	149.500

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
010108 548500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung Erstattung KSt/Soli 80.000,-; Avalzinsen 180.000,-
Erläuterungen zu 21 Finanzerträge
010108 560002 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen Keine Rückzahlung aus dem Gewinnvortrag EAB in 2025 aufgrund des erwarteten Jahresergebnisses 2024 EAB.
010108 561001 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen Gewinnabführung städtische Gesellschaften

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 010108 Steuerungsunterstützung und Controlling,

Frau Weckmann-Müller

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
8		842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	400.000	0	0	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **010109 Stadtkasse**

Frau Domogalla

Produktbeschreibung

Produkt	010109	Stadtkasse
Beschreibung		
Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs (Ein- und Auszahlungen) der Stadtverwaltung Butzbach, Bewirtschaftung der Kassenmittel, Liquiditätsmanagement Mahnung oder auch Einleitung der Zwangsvollstreckung wegen öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Ansprüche. Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und den Erlass von Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschlägen, Verzugszinsen und Nebenforderungen Ausstellung von Zuwendungsbescheinigungen		
Auftragsgrundlage(n)		
Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HessVwVG) Gebührensatzungen der Stadt Butzbach		
Ziel		
Bürgerberatung bei Forderungsfragen Reibungslose Abwicklung des städtischen Zahlungsverkehrs (Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben) effektives Forderungsmanagement		
Zielgruppe(n) Bürger, Gremien, Mitarbeiter der Verwaltung		

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		539900 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	183.600	204.200	210.200	216.500	223.100
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	150.000	165.200	170.100	175.200	180.500
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	2.200	3.000	3.000	3.100	3.200
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	31.400	36.000	37.100	38.200	39.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.000	13.500	13.900	14.300	14.800
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	12.000	13.500	13.900	14.300	14.800
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	21.800	18.600	18.600	18.600	18.600
		675002 Rücklastschriften	0,00	300	200	200	200	200
		677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	300	300	300	300
		679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattun	0,00	20.000	16.200	16.200	16.200	16.200

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **010109 Stadtkasse**

Frau Domogalla

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00	400	300	300	300	300
		683200 Telefonkosten	0,00	0	300	300	300	300
		685001 Reisekosten	0,00	500	300	300	300	300
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	500	900	900	900	900
		691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	217.400	236.300	242.700	249.400	256.500
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-215.400	-234.300	-240.700	-247.400	-254.500
21	56-57	Finanzerträge	0,00	91.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		576100 Säumniszuschläge	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		576200 Mahngebühren	0,00	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		576400 Stundungszinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	91.500	46.500	46.500	46.500	46.500
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-123.900	-187.800	-194.200	-200.900	-208.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-123.900	-187.800	-194.200	-200.900	-208.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-123.900	-187.800	-194.200	-200.900	-208.000

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010109 679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
 Amtshilfeersuchen beim Wetteraukreis im Rahmen der Vollstreckung

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 010110 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellung

Frau Heinrich

Produktbeschreibung

Produkt	010110	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellung
Beschreibung		
Vertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung in allen personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten nach dem HPVG		
Auftragsgrundlage(n)		
Hessisches Personalvertretungsgesetz, Arbeits- und Sozialrecht, Tarifverträge, Hessisches Beamtengesetz und Verordnungen, Arbeitsschutzgesetze und Unfallverhütungsvorschriften, Dienstvereinbarungen, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Allgemeines Gleichstellungsgesetz		
Ziel		
Wahrung und Vertretung der Interessen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung		
Zielgruppe(n) Mitarbeiter der Verwaltung		

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	42.500	67.200	69.100	71.200	73.400
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	31.400	52.900	54.500	56.200	57.900
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.200
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	6.100	11.700	12.000	12.400	12.800
		656001 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.300	4.300	4.400	4.600	4.800
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.300	4.300	4.400	4.600	4.800
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.400	13.800	13.800	13.800	22.800
		681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		683200 Telefonkosten	0,00	0	300	300	300	300
		685001 Reisekosten	0,00	200	900	900	900	900
		686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	500	9.000	9.000	9.000	18.000
		688004 Fortbildung Personalrat	0,00	4.100	0	0	0	0
		691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	100	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 010110 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellung

Frau Heinrich

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	0,00	52.200	85.300	87.300	89.600	101.000
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0,00	-52.200	-85.300	-87.300	-89.600	-101.000
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<u>Finanzergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	-52.200	-85.300	-87.300	-89.600	-101.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	-52.200	-85.300	-87.300	-89.600	-101.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	-52.200	-85.300	-87.300	-89.600	-101.000

Produktplan
Verantwortlich:
Produkt: 010111 Gebäudewirtschaft
Herr Sinemli

Produktbeschreibung

Produkt	010111	Gebäudewirtschaft
----------------	--------	-------------------

Beschreibung

Die Gebäudewirtschaft beinhaltet die technische und kaufmännische Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Liegenschaften sowohl in operativer, als auch in strategischer Hinsicht. Es handelt sich neben der Bewirtschaftung auch um die Durchführung der Bauunterhaltung und Baumaßnahmen, die Bauherrenvertretung des Magistrats, sowie die Analyse/Auswertung von Energieverbräuchen. Der Betrieb von technischen Anlagen sowie die Bereitstellung technischer Dienstleistungen, wird ebenfalls von der Gebäudewirtschaft gesteuert und überwacht.

Auftragsgrundlage(n)

Bauordnungsrecht, HOAI, Bauvertragsrecht, Produktsicherheitsrecht, Baunormen & Richtlinien, Gebäudeenergiegesetz, Arbeitssicherheit mit Gebäudebezug, DGUV- und VDE Richtlinien, Trinkwasserhygiene, Dienstweisungen, Politische Beschlüsse

Ziel

Sicherstellung, dass die technische Infrastruktur der städtischen Immobilien den Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben entspricht.
 Durch gezielte Steuerung von Maßnahmen soll Instandhaltungsstau verringert werden und somit das Immobilienvermögen nachhaltig erhalten werden.

Zielgruppe(n)

Bürger, Fachdienste der Verwaltung, Mitarbeiter der Verwaltung, Kunden, Besucher der Stadt Butzbach, Vereine und Verbände, Gewerbebetreibende

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	2.317.200	2.386.800	2.455.300	2.532.200
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	0	1.871.900	1.928.100	1.985.900	2.045.500
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	0	33.100	34.100	35.100	36.200
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	412.200	424.600	434.300	450.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	146.400	150.800	155.300	160.000
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	146.400	150.800	155.300	160.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	578.400	568.600	594.100	605.600
		601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00	0	500	500	500	500
		605100 Strom	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
		605200 Gas	0,00	0	14.000	1.600	16.700	18.000
		605600 Wasser	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200
		605700 Abwasser	0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600
		606100 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	900	900	900	900

Produktplan
Verantwortlich:
Produkt: 010111 Gebäudewirtschaft

Herr Sinemli

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
		606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		608100 Reinigungsmaterial	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	0	1.400	1.800	1.800	1.800
		616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		616400 Instandhaltung von Kfz	0,00	0	2.000	2.300	2.600	2.700
		616600 Wartungskosten	0,00	0	9.900	10.800	11.700	12.600
		617100 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	200	200	200	200
		617300 Fremdreinigung	0,00	0	5.100	300	300	300
		670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	414.000	423.000	432.000	441.000
		671001 Leasing	0,00	0	3.400	0	0	0
		681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		683200 Telefonkosten	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		685001 Reisekosten	0,00	0	900	900	900	900
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
		690100 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		703001 Kfz-Steuer	0,00	0	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	3.042.200	3.106.400	3.204.900	3.298.000
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0	-3.042.200	-3.106.400	-3.204.900	-3.298.000
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.042.200	-3.106.400	-3.204.900	-3.298.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.042.200	-3.106.400	-3.204.900	-3.298.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.042.200	-3.106.400	-3.204.900	-3.298.000

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010111 616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Instandhaltungskosten für das Historische Rathaus, Landgrafenschloss und M19 Tourist-Information

010111 670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Mieten für Landgrafenschloss und M19 Tourist-Information

Produktplan**Verantwortlich:****Produkt: 010111 Gebäudewirtschaft**

Herr Sinemli

010111 671001 Leasing Leasing Kosten für Fahrzeug FB-SB-81E
010111 683200 Telefonkosten Telefonkosten für Historische Rathaus, Landgrafenschloss und M19 Tourist-Information
010111 690100 Kfz-Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungbeitrag für FB-SB-81E

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 010112 Baubetriebshof

Herr Klingelhöfer

Produktbeschreibung

Produkt	010112	Baubetriebshof
Beschreibung	Der Bauhofbetriebshof nimmt pflegerische und technische Aufgaben wahr. Diese sind u.a. Allgemeine Grünflächenpflege, Winterdienst, Stadt- und Straßenreinigung, Straßenunterhaltung, bauliche Unterhaltung bei städt. Immobilien, Landschaftspflegearbeiten, Beschilderungsarbeiten, Transporte, Umzüge, Mithilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen.	
Auftragsgrundlage(n)	Arbeitssicherheitsvorschriften, Produktsicherheitsrecht, Gesetzliche Vorgaben zur Verkehrssicherung, Straßenreinigungssatzung, Hessisches Straßengesetz, Politische Beschlüsse und Dienstanweisungen	
Ziel	Ziel ist, dass der Baubetriebshof die vielfältigen Arbeiten und Aufträge unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit in vorgegebenen Zeiträumen erledigt. Weiterhin die Erhaltung eines ordentlichen und sauberen Stadtbildes. Sicherstellung, dass die technische Infrastruktur der städtischen Immobilien den Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben entspricht.	
Zielgruppe(n)	Bürger, Mitarbeiter der Verwaltung, Besucher der Stadt Butzbach	

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		530990 andere sonstige Nebenerlöse	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		533001 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		539900 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	3.005.000	3.027.800	3.128.500	3.232.300	3.339.200
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	2.440.200	2.468.200	2.550.300	2.634.900	2.722.000
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	33.400	27.200	28.100	29.000	30.000
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	531.400	532.400	550.100	568.400	587.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	192.100	193.800	200.200	206.900	213.700
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	192.100	193.800	200.200	206.900	213.700
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	260.700	343.100	355.600	367.700	384.600
		600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0,00	18.600	31.500	33.300	35.100	36.900
		601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00	700	700	700	700	700
		605100 Strom	0,00	0	8.100	9.000	9.900	10.800
		605400 Heizöl	0,00	0	9.900	11.300	12.600	14.000

Produktplan
Verantwortlich:
Produkt: 010112 Baubetriebshof

Herr Klingelhöfer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		605500 Treibstoffe	0,00	62.300	90.000	90.000	90.000	90.000
		605600 Wasser	0,00	0	2.700	3.200	3.600	4.100
		605700 Abwasser	0,00	0	4.500	5.000	5.400	5.900
		606100 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	600	800	900	1.000
		606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	22.700	13.500	13.500	13.500	13.500
		607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	35.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	10.800	13.500	16.200	18.900
		616400 Instandhaltung von Kfz	0,00	63.900	63.000	64.800	65.700	72.000
		616600 Wartungskosten	0,00	2.800	9.000	10.800	13.500	15.300
		617100 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		617300 Fremdreinigung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		673001 Gebühren	0,00	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		683200 Telefonkosten	0,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		685001 Reisekosten	0,00	100	1.800	1.800	1.800	1.800
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		690100 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	40.000	36.900	37.800	38.700	39.600
		690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	1.000	900	900	900	900
		691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	200	200	200	200	200
		699300 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	200	5.400	5.400	5.400	5.400
14	66	Abschreibungen	0,00	164.100	164.100	164.100	164.100	164.100
		664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		664300 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		703001 Kfz-Steuer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	3.630.900	3.737.800	3.857.400	3.980.000	4.110.600
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-3.629.400	-3.734.800	-3.854.400	-3.977.000	-4.107.600
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.629.400	-3.734.800	-3.854.400	-3.977.000	-4.107.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.629.400	-3.734.800	-3.854.400	-3.977.000	-4.107.600
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.629.400	-3.734.800	-3.854.400	-3.977.000	-4.107.600

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 010112 Baubetriebshof

Herr Klingelhöfer

<p>010112 600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte verschiedene Materialien und Rohstoffe zur Verarbeitung durch unsere Mitarbeiter des Baubetriebshofes.</p>
<p>010112 601001 Aufwendungen für Büromaterial Büromaterial das nicht bereits durch das Hauptamt beschafft werden konnte und nur für den Bauhof bestimmt ist.</p>
<p>010112 605500 Treibstoffe Treibstoff, ADBLue und andere Benzine für die Bauhoffahrzeuge, Rasenmäher und sonstige Gerätschaften des Bauhofs</p>
<p>010112 606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung Materialaufwand der keinem anderen FD zugeordnet werden kann aber vom Bauhof beschafft werden muss wie z.B kleinste Mengen an Blumen-erde, Kies, Schrauben usw.</p>
<p>010112 607001 Aufwendungen für Berufskleidung Arbeitsschutzrüstung, Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhe der 50 Mitarbeiter.</p>
<p>010112 616400 Instandhaltung von Kfz Unterhaltung und Instandhaltung der Bauhoffahrzeuge</p> <p>Fahrzeuge des Bauhofs sind: FB-SB 9, FB-SB 38, FB-SB 41, FB-SB 45, FB-SB 57, FB-SB 73, FB-SB 190, FB-SB 450, FB-SB 666, FB-SB 701, FB-SB 730, FB-SB 844, FB-SB 918, FB-SB 900, FB-SB 910, FB-SB 1123, FB-SB 1223, FB-SB 1234, FB-SB 2000, FB-SB 4000, FB-SB 4422, FB-SB 4400, FB-SB 5000, FB-SB 5522, FB-SB 5566, FB-SB 6000, FB-SB 6100, FB-SB 6200, FB-SB 6611, FB-SB 7000, FB-SB 7700, FB-SB 7722, FB-SB 8800</p>
<p>010112 616600 Wartungskosten Wartungskosten für die Bauhoffahrzeuge einschließlich UVV, TÜV, Abgasuntersuchung</p>
<p>010112 617100 Aufwendungen für Fremdentorgung Für Transport-, Container- und Beseitigungsgebühren des von den Bauhofmitarbeiter im Gemeindegebiet gefundenen Mülls der keiner anderen Kostenstelle zugeordnet werden kann.</p>
<p>010112 670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Mieten für die Fahrzeuge die der Bauhof nicht vorrätig hat und die durch eine externe Firma ausgeliehen werden muss</p>
<p>010112 673001 Rundfunkgebühren Rundfunkgebühren für die Beiträge der Radiosender in den Bauhoffahrzeugen</p>
<p>010112 683200 Telefonkosten Telefonkosten der Bereitschaftshandys der Mitarbeiter Telefonkosten des Bauhofs samt FAX Telefonkosten Bereitschaft Bauhof</p>
<p>010112 685001 Reisekosten Reisekosten zu Seminaren, Verlängerung Führerschein und Führerschein Untersuchungen</p>
<p>010112 688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Alle Kosten für die Weiterbildung, Umschulung und Schulung der 50 Mitarbeiter auf dem Bauhof</p>
<p>010112 690100 Kfz-Versicherungsbeiträge KFZ Versicherungsbeiträge für folgende Fahrzeuge des Bauhofs</p>
<p>010112 690900 Beiträge für sonstige Versicherungen Versicherung die weder KFZ noch Gebäude betreffen.</p>
<p>010112 691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Beiträge für Wirtschaftsverbände für den Baubetriebshof</p>
<p>010112 699300 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen für Mautgebühren.</p>
<p>Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</p>
<p>010112 703001 Kfz-Steuer KFZ Steuer für die Fahrzeuge</p>

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 010112 Baubetriebshof

Herr Klingelhöfer

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	770.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	770.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	770.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-768.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 010113 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung Straßen- und Tiefbau, Umwelt

Herr Lambrecht

Produktbeschreibung
Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	1.235.800	1.272.900	1.311.100	1.350.500
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	0	1.015.900	1.046.400	1.077.800	1.110.200
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	0	12.300	12.700	13.100	13.400
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	207.600	213.800	220.200	226.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	81.400	83.900	86.400	89.000
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	81.400	83.900	86.400	89.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00	0	500	500	500	500
		605500 Treibstoffe	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	900	900	900	900
		616400 Instandhaltung von Kfz	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00	0	900	900	900	900
		683200 Telefonkosten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		685001 Reisekosten	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		690100 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
		703001 Kfz-Steuer	0,00	0	400	400	400	400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	1.338.600	1.378.200	1.418.900	1.460.900
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0	-1.338.600	-1.378.200	-1.418.900	-1.460.900
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan
Verantwortlich:
Produkt: 010113 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung Straßen- und Tiefbau, Umwelt

Herr Lambrecht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.338.600	-1.378.200	-1.418.900	-1.460.900
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.338.600	-1.378.200	-1.418.900	-1.460.900
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.338.600	-1.378.200	-1.418.900	-1.460.900

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 010113 690100 Kfz-Versicherungsbeiträge
 Versicherungen für FB-SB-7777 und FB-SB-2228

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 010114 Stadtarchiv

Herr Grois

Produktbeschreibung

Produkt	010114	Stadtarchiv
Beschreibung		
<p>Führung der Altregistratur d.h. Annahme, Archivierung des Schriftguts aus der laufenden Verwaltung, Einlagerung, Bereitstellung (im Bedarfsfall), Überwachung von gesetzlichen Fristen. Ordnungsgemäße und dokumentierte Vernichtung von vertraulichen Schriftgut. Überstellung von archivrelevantem Schriftgut aus der Altregistratur in das Archiv. Feststellung der Archivwürdigkeit von städtischen & privatem Schriftgut (ggf. Beratung etc.). Bewertung, Verzeichnung etc. von neuem und älteren Schriftgut. Bewahrung/Erhaltung ggf. Restaurierung etc. von historischem Schriftgut. Verzeichnung, Führung und Unterhaltung der historischen Bibliothek. Digitale Archivierung, ggf. Umwandlung in langzeitfähige Formate. Erschließung und Verzeichnung historischen Schriftguts verschiedenster Sammlungsbereiche (Schriften, Photographien, Ton-, Bildträger, Datenträger etc.). Beratung und Beantwortung von internen und externen Anfragen, ggfl. Beglaubigungen von hist. Personenstandsunterlagen. Aufbau, Pflege, Erweiterung des digitalen Archivs und der zugehörigen Internetpräsenz des Stadtarchivs. Zusammenarbeit mit den entsprechenden Vereinen & Trägern (z. B. Geschichtsverein u. a.). Beratung & Betreuung von Archivbenutzer:innen. Durchführung von Forschungsaufträgen im Sinne des Bundesarchivgesetzes, des Hess. Archivgesetzes etc.</p>		
Auftragsgrundlage(n)		
<p>Bundesarchivgesetz (BArchG), Hessisches Archivgesetz (HArchivG), Archivsatzung der Stadt Butzbach, gesetzliche Aufbewahrungsfristen (unterschiedliche Rechtsgrundlagen), Beschlüsse der kommunalen Gremien, sofern das Stadtarchiv betroffen ist, Verwaltungskostensatzung.</p>		
Ziel		
<p>Bestandserhaltung, Bestandserschließung, Bestandspräsentation. Schaffung der Möglichkeit Forschungen nicht nur vor Ort, sondern weltweit über das Internet anzubieten. Aufbau einer regional und überregional agierenden Forschungsgemeinschaft die, unabhängig vom Ausbildungsstand (Schüler, Hobbyforscher, Akademiker etc.) in die Lage versetzt werden, mit den Beständen des Stadtarchivs und in Zusammenarbeit mit deren Mitarbeiter:innen agieren zu können.</p>		
Zielgruppe(n) Bürger		

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	200	200	200	200
		510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
		530990 andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0	300	300	300	300
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	500	500	500	500
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	122.700	212.500	218.900	225.500	232.200
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	100.500	127.700	131.600	135.500	139.600
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	1.500	2.100	2.200	2.300	2.300
		630002 Dienst- und Amtsbezüge	0,00	0	55.800	57.400	59.200	60.900
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	20.700	26.900	27.700	28.500	29.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.200	10.400	10.800	11.100	11.400
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	8.200	10.400	10.800	11.100	11.400
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	8.300	51.800	52.300	54.700	12.900

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **010114 Stadtarchiv**

Herr Grois

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00	1.000	900	900	900	900
		605100 Strom	0,00	0	1.700	2.000	2.400	2.700
		606100 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	900	1.100	1.300	1.500
		606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		608100 Reinigungsmaterial	0,00	0	500	500	500	500
		616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	900	900	900	900
		616600 Wartungskosten	0,00	0	200	200	200	200
		670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	39.600	39.600	41.400	0
		681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
		683200 Telefonkosten	0,00	800	800	800	800	800
		685001 Reisekosten	0,00	100	200	200	200	200
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.500	1.100	1.100	1.100	200
14	66	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
		664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	139.800	275.300	282.600	291.900	257.100
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-139.800	-274.800	-282.100	-291.400	-256.600
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-139.800	-274.800	-282.100	-291.400	-256.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-139.800	-274.800	-282.100	-291.400	-256.600
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-139.800	-274.800	-282.100	-291.400	-256.600

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
010114 510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren beglaubigten Kopien
Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
010114 606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Archivboxen und Erstellung von Schutzdigitalisaten
010114 685001 Reisekosten Reisekosten für geplante Fortbildungen f. neue Mitarbeiterin
010114 688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Zwei Kurse bei der Archivschule Marburg f. neue Mitarbeiterin

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 010114 Stadtarchiv

Herr Grois

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12		Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **020101 Statistik und Wahlen**

Frau Wollenschläger

Produktbeschreibung

Produkt	020101	Statistik und Wahlen
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, Auftragsstatistik, Bestellung der Mandatsträger/Nachrücker	
Auftragsgrundlage(n)	Hessische Gemeindeordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landtagswahlgesetz, Landtagswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Erlasse	
Ziel	Ordnungsgemäße und reibungslose Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren	
Zielgruppe(n)	Gremien, Bürger, Bürgermeister	

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	0,00	11.500	11.000	0	0	11.000
		548001 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	11.000	0	0	0
		548100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	11.500	0	0	0	11.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	11.500	11.000	0	0	11.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.100	26.100	53.500	1.200	41.000
		601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00	10.000	1.800	9.000	0	1.800
		606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000	500	900	0	500
		617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.000	900	1.800	0	900
		670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		678100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	32.800	10.800	14.400	0	10.800
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	1.400	0	0	500
		699300 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	1.400	0	500
		699301 sonst. betr. Aufw. Software	0,00	30.000	9.000	24.800	0	24.800
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	77.100	26.100	53.500	1.200	41.000

Produktplan
Verantwortlich:
Produkt: 020101 Statistik und Wahlen

Frau Wollenschläger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0,00	-65.600	-15.100	-53.500	-1.200	-30.000
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<u>Finanzergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	-65.600	-15.100	-53.500	-1.200	-30.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	-65.600	-15.100	-53.500	-1.200	-30.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	-65.600	-15.100	-53.500	-1.200	-30.000

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

 020101 548001 Kostenerstattungen vom Bund
 Bundestagswahl 2025

 020101 548100 Kostenerstattungen vom Land
 Landtagswahl 2028

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **020201 Bürgerbüro, Melde- und Personenstandswesen**

Frau Wollenschläger

Produktbeschreibung

Produkt **020201** Bürgerbüro, Melde- und Personenstandswesen

Beschreibung
 Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen, Ausstellung von vorläufigen Reisepässen und Reisepässen, vorläufigen Personalausweisen und Personalausweisen, Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse/Auszug aus dem Gewerbezentralregister, Einrichtung von Auskunftssperren/Übermittlungssperren, amtliche Beglaubigungen/Unterschriftsbeglaubigungen, Bearbeitung von Fundsachen, Erteilung von Melderegisterauskünften, Änderungen Kfz-Scheine (nur Wohnsitzänderungen), Ausstellung von Untersuchungsberechtigungs-scheine, Wehrerfassung, diverse Dienstleistungen für andere Fachdienste (z.B. Ausgabe von Anträgen, Annahme von Anmeldungen usw.), Verkauf von Restmüllsäcken, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Führerscheinanträge, Ausstellung von Melde-, Aufenthalts-, Lebens- und Haushaltsbescheinigungen

Auftragsgrundlage(n)
 Bundesmeldegesetz, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Bundesmeldegesetz, Bundes-melddatenabruferverordnung, Erlasse, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Online-Zugangsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Erlasse und Verordnungen, Bürgerliches Gesetzbuch

Ziel
 Erhöhung der Kundenzufriedenheit, zeitnahe und korrekte Führung der Register und Erstellung der Dokumente, Umsetzung der digitalen Dienstleistungen (OZG)

Zielgruppe(n) Bürger, Verkehrsteilnehmer, Gewerbebetreibende

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		506001 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	80.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		510003 öffentlich-rechtliche Verwaltu	0,00	180.000	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistun- gen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Er- träge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lau- fende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	262.500	272.500	272.500	272.500	272.500
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	468.600	579.000	596.200	614.100	632.600
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	382.000	472.400	486.500	501.100	516.200
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	5.700	6.000	6.100	6.300	6.500
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbe- reich	0,00	80.900	100.600	103.600	106.700	109.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	30.400	38.200	39.400	40.600	41.800
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	30.400	38.200	39.400	40.600	41.800
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	165.600	224.600	224.600	224.600	224.600
		601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00	87.700	137.600	137.600	137.600	137.600
		617300 Fremdreinigung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **020201 Bürgerbüro, Melde- und Personenstandswesen**

Frau Wollenschläger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		683100 Datenübertragungskosten	0,00	1.900	7.200	7.200	7.200	7.200
		685001 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		699300 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	10.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		699301 sonst. betr. Aufw. Software	0,00	60.200	63.600	63.600	63.600	63.600
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		717001 sonstige Erstattungen an den Bund	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	674.600	851.800	870.200	889.300	909.000
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-412.100	-579.300	-597.700	-616.800	-636.500
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-412.100	-579.300	-597.700	-616.800	-636.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-412.100	-579.300	-597.700	-616.800	-636.500
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-412.100	-579.300	-597.700	-616.800	-636.500

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

020201 506001 Umsatzerlöse aus Handelswaren
Verkauf von Stammbüchern.

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020201 510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Einnahmen vom Bürgerservice: Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauszüge, öffentliche Beglaubigungen.
Einnahmen vom Standesamt: Gebühren für Eheanmeldungen und Eheschließungen, Beurkundungen für Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle.
Ausstellungen von Personalausweisen und Reisepässen.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020201 601001 Aufwendungen für Büromaterial
Ausgaben für Bürgerservice: Druckerpatronen für Spezialdrucker der Bundesdruckerei, Blanko Vordrucke für vorläufige Personalausweise und Reisepässe, infobroschüren über Ausweisdokumente.
Ausgaben für Standesamt: Blanko Urkundenpapier, Signaturkarten für die Standesbeamtinnen und Standesbeamten, Kleinmaterial (Batterien).

020201 617300 Fremdreinigung
Reinigung Gewölbesaal für Eheschließungen.

020201 681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
Jahresabonnement der Fachzeitschrift sowie Onlinezugang vom Verlag für Standesamtswesen

020201 683100 Datenübertragungskosten
Transaktionskosten der EC-Cash Geräte vom BSZ und Standesamt, Giropay Standesamt, epay 21 (Onlinezahlung).

Produktplan**Verantwortlich:****Produkt: 020201 Bürgerbüro, Melde- und Personenstandswesen**

Frau Wollenschläger

020201 688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

Aufwendungen für Inhouse-Schulung BSZ, Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter im BSZ sowie Standesamt.

020201 699300 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Ausgaben für Neubürgerpakete Gutscheine für Freibad/Hallenbad, Deko BSZ/Standesamt (saisonal), Reinigung von Tischdecken und Stuhlhusen, Mitgliedsbeitrag Fachverband der Hess. Standesbeamten.

020201 699301 sonst. betr. Aufw. Software

ekom21 Langzeitspeicherung/eAkte, Datenübermittlung/Verarbeitungskosten emeld21, ema21 Datenabruf (ema Webservice), pass21 sowie Fachverfahren AutiSta Wartungs-/Pflegekosten,

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**020201 717001 sonstige Erstattungen an den B**

Erstattung der anteiligen Gebühren an Bundesamt für Justiz (Führungszeugnisse/Gewerbezentralregisterauszüge).

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 020202 Sicherheit und Ordnung

Frau Peller

Produktbeschreibung

Produkt	020202	Sicherheit und Ordnung
Beschreibung		
<p>Gefahrenabwehr, Beseitigung von Störungen im öffentlichen Raum sowie Wahrung und Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (gefährliche Hunde, Überwuchs, illegale Müllentsorgung, Obdachlosigkeit, Straßenreinigung). Angelegenheiten im Gewerbe- und Gaststättenrecht, Marktfestsetzung, Fischereirecht, Ortsgericht, Schiedsamt, Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten gem. StVO (verkehrsrechtl. Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen) und Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen.</p>		
Auftragsgrundlage(n)		
<p>Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden (HundeVO), Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG), Hessisches Versammlungsfreiheitsgesetz (HVersFG), Gewerbeordnung (GewO), Hessisches Fischereigesetz (HFischG), Hessisches Straßengesetz (HStrG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG), Ortsgerichtsgesetz (OGerGHE), Hessisches Schiedsamtsgesetz (HSchAG), Straßenverkehrsordnung (StVO)</p>		
Ziel		
<p>Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Führung des Gewerberegisters sowie Erteilung entsprechender Genehmigungen, Ausführung der Straßenverkehrsordnung (ausgenommen die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs), Überwachung städtischer Satzungen: Verordnung über die Festsetzung des Tarifes für Taxen, Satzung über die Benutzung öffentlicher Anlagen und öffentlicher Kinderspielplätze, Verordnung der Stadt Butzbach über das Taubenfütterungsverbot (Taubenfütterungsverbotsverordnung), Satzung über Sondernutzung von öffentlichen Straßen und Plätzen und über Sondernutzungsgebühren (Sondernutzungssatzung), Straßenreinigungssatzung, Abfallsatzung</p>		
Zielgruppe(n)		
<p>Bürger, Fachdienste der Verwaltung, Mitarbeiter der Verwaltung, Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Butzbach, Gewerbebetreibende, Jugendliche, Kinder</p>		

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
		500400 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0,00	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	124.000	114.500	114.500	114.500	114.500
		510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	88.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		510003 öffentlich-rechtliche Verwaltu	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		515001 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	0,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		533001 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		539900 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	145.600	140.800	140.800	140.800	140.800
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	543.100	340.500	350.800	361.200	372.000
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	395.600	278.500	286.900	295.500	304.300
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	6.600	3.800	3.900	4.000	4.100
		630002 Dienst- und Amtsbezüge	0,00	57.500	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **020202 Sicherheit und Ordnung**

Frau Peller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	83.400	58.200	60.000	61.700	63.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	32.100	22.900	23.600	24.300	25.000
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	32.100	22.900	23.600	24.300	25.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	81.500	117.300	110.300	113.600	113.600
		601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00	700	500	500	500	500
		601002 Aufw. Büromaterial Schieds.	0,00	100	500	500	500	500
		607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	800	1.800	400	400	400
		616400 Instandhaltung von Kfz	0,00	400	800	400	400	400
		617100 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	6.300	22.500	22.500	22.500	22.500
		617301 Fremdreinigung - Ölspuren	0,00	13.800	18.000	18.000	18.000	18.000
		670003 Unterbringungsentgelt	0,00	5.000	10.800	10.800	10.800	10.800
		671001 Leasing	0,00	3.800	4.000	4.000	4.500	4.500
		679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattun	0,00	18.000	16.200	18.000	18.000	18.000
		681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00	4.100	3.200	400	3.200	3.200
		681002 Aufw. Literatur Schieds.	0,00	200	200	200	200	200
		683100 Datenübertragungskosten	0,00	300	300	300	300	300
		683200 Telefonkosten	0,00	500	600	600	600	600
		685001 Reisekosten	0,00	800	500	500	500	500
		685002 Reisekosten Schieds.	0,00	200	200	200	200	200
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	2.300	6.300	2.100	2.100	2.100
		688006 Fortbildung Schieds.	0,00	600	600	600	600	600
		690100 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	300	300	300	300	300
		699300 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	13.600	18.000	18.000	18.000	18.000
		699301 sonst. betr. Aufw. Software	0,00	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
		699302 sonst. betr. Aufw. - Schieds.	0,00	700	700	700	700	700
14	66	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	0,00	79.800	102.000	102.000	102.000	102.000
		712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	77.500	100.000	100.000	100.000	100.000
		717100 sonstige Erstattungen an das Land	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	736.900	583.100	587.100	601.500	613.000
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-591.300	-442.300	-446.300	-460.700	-472.200
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-591.300	-442.300	-446.300	-460.700	-472.200
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-591.300	-442.300	-446.300	-460.700	-472.200
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 020202 Sicherheit und Ordnung

Frau Peller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2025		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-591.300	-442.300	-446.300	-460.700	-472.200

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
020202 500400 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten Pacht Firmenwegweisung & Plakatwände		
Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
020202 510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Angelegenheiten & HundeVO		
020202 510003 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren Gewerbe und Fischereischeine		
020202 515001 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen Ordnungswidrigkeiten außerhalb des ruhenden und fließenden Verkehrs bspw. Verstöße gegen das Meldegesetz		
Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		
020202 548800 Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen Erstattung von Unterbringungskosten (Wohnsitzlose)		
Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge		
020202 533001 Erträge aus Schadensersatzleistungen Ölspurbeseitigung, Abschlepp- und Versetzungskosten		
020202 539900 andere sonstige betriebliche Erträge Einnahmen durch KFZ-Verwertung		
Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
020202 607001 Aufwendungen für Berufskleidung Fahrradbekleidung OPB & Warnbekleidung Innendienst		
020202 616400 Instandhaltung von Kfz FB-SB 121 E		
020202 617100 Aufwendungen für Fremdensorgung Illegale Müllentsorgung, Leerungen Abfallcontainer & Toiletten Schorbachstr.,		
020202 670003 Unterbringungsentgelt Wohnsitzlose		
020202 671001 Leasing FB-SB 121E		
020202 679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Gemeinsamer örtlicher Ordnungsbehördenbezirk - Gefahrgutüberwachung -		
020202 683100 Datenübertragungskosten EC-Cashterminal FD 1		
020202 683200 Telefonkosten Mobilfunk FDL & stellv. FDL		
020202 690100 Kfz-Versicherungsbeiträge FB-SB 121E		

Produktplan**Verantwortlich:****Produkt: 020202 Sicherheit und Ordnung**

Frau Peller

020202 691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Verkehrswacht Wetteraukreis e.V.

020202 699300 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Bestattungskosten (gem. Friedhofs- und Bestattungsgesetz)
--

020202 699301 sonst. betr. Aufw. Software Fachanwendungen bspw. WinOWiG, Migewa
--

020202 699302 sonst. betr. Aufw. - Schieds. Jahresbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner e.V.
--

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

020202 712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Fundtierpauschale Zuweisung Tierschutzverein Butzbach und Umgebung e.V.
--

020202 717100 sonstige Erstattungen an das L Fischereiabgabe

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 020202 Sicherheit und Ordnung

Frau Peller

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von	0,00	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **020203 Ordnungsbehördenbezirk**

Frau Peller

Produktbeschreibung

Produkt	020203	Ordnungsbehördenbezirk
Beschreibung	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk zur Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (Butzbach, Münzenberg, Rockenberg und Wölfersheim).	
Auftragsgrundlage(n)	Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) Hessisches Straßengesetz (HStrG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)	
Ziel	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Überwachung städtischer Satzungen: Gebührenordnung für gebührenpflichtige Parkplätze im Gebiet der Stadt Butzbach (Parkgebührenordnung).	
Zielgruppe(n)	Bürger, Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Butzbach	

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		515001 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	0,00	61.900	49.500	51.600	47.700	50.700
		548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	61.900	49.500	51.600	47.700	50.700
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	561.900	399.500	401.600	397.700	400.700
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	469.400	350.100	360.700	371.500	382.600
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	380.700	283.400	291.900	300.700	309.700
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	5.700	5.200	5.400	5.500	5.700
		630002 Dienst- und Amtsbezüge	0,00	1.700	0	0	0	0
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	81.300	61.500	63.400	65.300	67.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	30.100	22.700	23.300	24.000	24.800
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	30.100	22.700	23.300	24.000	24.800
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	93.400	57.300	60.400	60.400	56.500
		601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00	3.000	500	500	500	500
		605500 Treibstoffe	0,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		616400 Instandhaltung von Kfz	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		671001 Leasing	0,00	14.000	3.200	6.300	6.300	6.300
		683200 Telefonkosten	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		685001 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **020203 Ordnungsbehördenbezirk**

Frau Peller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		690100 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	4.300	3.900	3.900	3.900	0
		699300 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		699301 sonst. betr. Aufw. Software	0,00	50.000	31.500	31.500	31.500	31.500
14	66	Abschreibungen	0,00	20.500	20.500	20.500	0	0
		664300 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	20.500	20.500	20.500	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	600	600	600	600	0
		703001 Kfz-Steuer	0,00	600	600	600	600	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	614.000	451.200	465.500	456.500	463.900
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-52.100	-51.700	-63.900	-58.800	-63.200
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-52.100	-51.700	-63.900	-58.800	-63.200
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.100	-51.700	-63.900	-58.800	-63.200
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.100	-51.700	-63.900	-58.800	-63.200

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020203 515001 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
Ruhender und fließender Verkehr

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

020203 548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)
Abrechnung gem. Ordnungsbehördenbezirk

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020203 605500 Treibstoffe
FB-SB 116
FB-SV 355

020203 616400 Instandhaltung von Kfz
FB-SB 116
FB-SV 355

020203 671001 Leasing
FB-SB 116

020203 683200 Telefonkosten
Mobilfunk Ordnungspolizeibeamte

020203 690100 Kfz-Versicherungsbeiträge
FB-SB 116
FB-SV 355

Produktplan**Verantwortlich:****Produkt: 020203 Ordnungsbehördenbezirk**

Frau Peller

020203 699300 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Jahreswartung & Elektroprüfung Geschwindigkeitsmessgeräte
020203 699301 sonst. betr. Aufw. Software Software ruhender und fließender Verkehr
Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
020203 703001 Kfz-Steuer FB-SB 116 FB-SV 355

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 020301 Feuerwehr

Herr Veitenhansl

Produktbeschreibung		
Produkt	020301	Feuerwehr
Beschreibung		
Ausstattung und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, Notrufmöglichkeiten, Brandsicherheitsdienst, Brandschutzaufklärung, Brandschutzerziehung, Bevölkerungsschutz, Aufgaben der Gemeinden im Zivil- und Katastrophenschutz sowie der zivilen Verteidigung, Gebühreneinzug, Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Alarm- und Einsatzplanung, Brandschutzbeauftragter, Brandschutzunterweisungen städt. Bediensteter, Begleitung Gefahrenverhütungsschauen, Stellungnahmen zu Verkehrsrechtlichen Anordnungen, Stellungnahmen zur Veranstaltungssicherheit		
Auftragsgrundlage(n)		
Pflichtige Leistungen gem. Hessischem Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), Konzept Zivile Verteidigung (KZV) und sich aus daraus ergebenden Verordnungen und sonstigen Rechtsvorschriften. Städtische Feuerwehrsatzung.		
Ziel		
Nachhaltige Sicherstellung der gesetzlichen und im Bedarf- und Entwicklungsplan festgeschriebenen Schutzziele für den Abwehrenden Brandschutz und die Allgemeine Hilfe. Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, Explosionen, Unfällen und anderen Notlagen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. Aufrechterhaltung der Verwaltungsfähigkeit im Krisenfall. Schutz (insb. Selbstschutz) und Warnung der Bevölkerung.		
Zielgruppe(n) Bürger, Fachdienste der Verwaltung, Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Butzbach		

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		509001 sonstige Umsatzerl. - Verkäufe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.000
		542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
		542200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		546001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		530990 andere sonstige Nebenerlöse	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	74.500	112.000	112.000	112.000	111.500
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	390.200	443.900	456.700	470.100	483.700
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	248.800	288.500	297.100	306.000	315.100
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	3.000	5.100	5.200	5.400	5.500
		630002 Dienst- und Amtsbezüge	0,00	69.500	79.800	82.200	84.700	87.200
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	56.400	58.000	59.700	61.500	63.400
		659901 Arbeitsmedizin und -sicherheit	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 020301 Feuerwehr

Herr Veitenhansl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	19.200	20.800	21.400	22.100	22.800
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	19.200	20.800	21.400	22.100	22.800
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	355.700	524.700	533.800	611.700	540.900
		600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0,00	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		605100 Strom	0,00	0	67.500	69.800	72.000	74.300
		605200 Gas	0,00	0	26.600	27.500	28.400	29.300
		605400 Heizöl	0,00	0	6.800	7.200	7.700	8.100
		605500 Treibstoffe	0,00	14.900	22.500	22.500	22.500	22.500
		605600 Wasser	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		605700 Abwasser	0,00	0	7.200	7.700	8.100	8.600
		606100 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	1.400	1.700	1.900	2.000
		606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung- gen	0,00	0	500	500	500	500
		606400 Materialaufwand für Kfz.	0,00	8.700	13.500	13.500	13.500	13.500
		606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und In- standhaltung	0,00	500	500	500	500	500
		607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmit- tel u. ä.	0,00	49.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		608100 Reinigungsmaterial	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
		616400 Instandhaltung von Kfz	0,00	18.500	24.800	24.800	98.100	24.800
		616600 Wartungskosten	0,00	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		616900 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	1.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		617100 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		617300 Fremdreinigung	0,00	0	600	700	700	700
		670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.400	2.200	2.200	2.200	0
		672001 Lizenzen und Konzessionen	0,00	6.000	6.300	9.900	9.900	9.900
		673001 Gebühren	0,00	100	100	100	100	100
		677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	500	3.600	500	500	500
		678100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	120.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		678101 Verdienstaussfall	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00	1.000	900	900	900	900
		683200 Telefonkosten	0,00	7.800	13.400	13.400	13.400	13.400
		685001 Reisekosten	0,00	500	200	200	200	200
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	11.500	7.400	7.400	7.400	7.400
		690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	6.300	6.800	7.200	7.700
		690100 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertre- tungen, sonstige Vereinigungen	0,00	40.000	36.000	39.600	39.600	39.600
		699300 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
14	66	Abschreibungen	0,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
		664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		664300 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse so- wie besondere Finanzaufwendungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 020301 Feuerwehr

Herr Veitenhansl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
		712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		717802 Erstattung für Führerscheine	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	500	500	500	500
		702002 Grundsteuer	0,00	0	100	100	100	100
		703001 Kfz-Steuer	0,00	700	400	400	400	400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	1.043.800	1.267.900	1.290.400	1.382.400	1.325.900
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-969.300	-1.155.900	-1.178.400	-1.270.400	-1.214.400
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-969.300	-1.155.900	-1.178.400	-1.270.400	-1.214.400
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-969.300	-1.155.900	-1.178.400	-1.270.400	-1.214.400
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-969.300	-1.155.900	-1.178.400	-1.270.400	-1.214.400

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
020301 511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Gebührenbescheide Feuerwehrreinsätze
Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
020301 548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) Reinigung und Prüfung von Feuerwehrdruckschläuchen
020301 548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung für z.B. HAIX Feuerwehrstiefel
Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
020301 607001 Aufwendungen für Berufskleidung Exorbitante Preissteigerungen beim Erwerb und der Reparatur von Schutzkleidung. Erhöhte Anzahl altersbedingt abgängiger Jacken für den Innenangriff. Zulassungsbedingter Austausch von Helmen für Atemschutzgeräteträger. Roll Out der zweiten Charge Jacken für Nicht-Atemschutzgeräteträger entspr. Sachstandsbericht aus Beschlussvorlage 2022/0426.
020301 616400 Instandhaltung von Kfz Außerordentliche Belastung durch Fälligkeit Reifen für Tragkraftspritzenfahrzeuge-W Maibach und Münster sowie Tanklöschfahrzeug 4000 Kernstadt
020301 672001 Lizenzen und Konzessionen Erfolgte Etablierung eines redundanten, unterstützenden und datenschutzkonformen Alarmierungs- und Einsatzinformationssystems "Feuer Software" entspr. Magistratsbeschluss 2024/0202.
020301 677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Einkauf von externen Dienstleistungen im Rahmen der Erstellung des 10-jährig fälligen und nach § 2 FwOV geforderten Bedarfs- und Entwicklungsplans.
020301 683200 Telefonkosten Etablierung einer datenschutzkonformen cloudbasierten Umgebung für die ehrenamtlichen Funktionsträger ohne Anbindung an das städtische IT-Netz. Anbindung der Feuerwehrliegenschaften und der Endgeräte an das Internet. Steigende Zahl Glasfaseranschlüsse.

Produktplan**Verantwortlich:****Produkt: 020301 Feuerwehr**

Herr Veitenhansl

020301 688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

Erhöhter Weiterbildungsbedarf im Rahmen der Konsolidierung des neuen Fachdienstes 7 (zusätzliche Aufgaben in den Bereichen Vorbeugender Brandschutz und Bevölkerungsschutz) sowie der Indienststellung eines Rüstwagen-Gefahrgutes zum Schließen von Fähigkeitslücken (Hoch- und Tiefbauunfälle, Maschinenunfälle, Maschinelle Zugeinrichtung).

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 020301 Feuerwehr

Herr Veitenhansl

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	229.100	229.100	0	0	38.900	35.000
		820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	229.100	229.100	0	0	38.900	35.000
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	10.000	17.000	0	0	20.000	5.000
		822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	10.000	17.000	0	0	20.000	5.000
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	239.100	246.100	0	0	58.900	40.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.649.700	500.000	0	1.092.000	0	0
		842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.629.700	500.000	0	1.092.000	0	0
		842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.274.900	496.000	210.000	715.000	770.000	335.000
		843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0,00	2.274.900	496.000	210.000	715.000	770.000	335.000
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	3.924.600	996.000	210.000	1.807.000	770.000	335.000
12		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.685.500	-749.900	-210.000	-1.807.000	-711.100	-295.000

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 020302 Löschwasserversorgung

Herr Veitenhansl

Produktbeschreibung	
Produkt	020302 Löschwasserversorgung
Beschreibung	Sicherstellung der Löschwasserversorgung in Zusammenarbeit mit der Tochtergesellschaft EVB GmbH (Wasserkonzessionsvertrag).
Auftragsgrundlage(n)	Pflichtige Leistung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 4 und § 45 Abs. 3 Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), § 30 Abs. 1 Satz 1 Hessisches Wassergesetz (HWG) DVGW-Arbeitsblatt W 405
Ziel	Angemessene und ausfallsichere Löschwasserversorgung für Bebauungsgebiete und zur Bekämpfung von Vegetationsbränden.
Zielgruppe(n)	Bürger, Mitarbeiter der Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	6.700	0	0	0	0
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	5.500	0	0	0	0
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	100	0	0	0	0
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.100	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	207.200	180.000	180.000	180.000	180.000
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-207.200	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 020302 Löschwasserversorgung

Herr Veitenhansl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-207.200	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-207.200	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-207.200	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **020302 Löschwasserversorgung**

Herr Veitenhansl

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	856.800	902.600	0	2.122.900	509.600	0
		842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	856.800	902.600	0	2.122.900	509.600	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	871.800	917.600	0	2.137.900	524.600	15.000
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-871.800	-917.600	0	-2.137.900	-524.600	-15.000

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **040201 Museum**

Frau Harder

Produktbeschreibung

Produkt	040201	Museum
Beschreibung		
Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen; Präsentation von Dauer- und Sonderausstellungen; Organisation und Verwaltung Museum; Vermittlungsarbeit (Museumspädagogik); Ggf. Restaurierung von beschädigten Objekten; Bearbeitung von internen und externen (Forschungs-)anfragen, Zusammenarbeit mit Stakeholdern (Vereinen, Verbänden etc.).		
Auftragsgrundlage(n)		
Bildungsauftrag von Museen und Kunstvereinen in der Bundesrepublik Deutschland (G-SIG:11001921); Hessisches Kulturgutschutzgesetz; Hessisches Denkmalschutzgesetz; Beschlüsse der städtischen Gremien.		
Ziel		
Vermittlung der Stadt-, Regional- und Demokratiegeschichte, Bewahren von Kulturgut und Wissen für nachfolgende Generationen, Begegnungsort für Menschen verschiedenster kultureller Hintergründe und Bildungsgrade; Kooperationen mit anderen Bildungseinrichtungen; Wissensgewinn über Butzbacher/ regionale Vergangenheit durch Erforschung der Objekte im Bestand; Veröffentlichung von bestehendem und neu erworbenen Wissens; Bestände digital für Interessierte weltweit zugänglich machen (Erfassungsprogramm); regelmäßige (interne und externe) Ausstellungen.		
Zielgruppe(n) Bürger, Jugendliche, Kinder, Konzessionsnehmer		

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.600
		500200 Eintrittsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	100	100	100	100	0
		506001 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	200	600	600	600	600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	0,00	0	28.400	0	0	0
		542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	28.400	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
		539900 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	2.400	31.200	2.800	2.800	2.600
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	166.200	155.000	159.700	164.300	169.300
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	131.900	124.500	128.200	132.000	136.000
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	2.500	2.000	2.100	2.100	2.200
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	31.800	28.500	29.400	30.200	31.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000	9.100	9.400	9.600	10.000
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	10.000	9.100	9.400	9.600	10.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	58.200	116.200	100.600	103.300	105.800
		600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
		601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00	3.000	900	900	900	900

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 040201 Museum

Frau Harder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		601100 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		605100 Strom	0,00	0	6.700	7.200	7.800	8.300
		605200 Gas	0,00	0	16.100	16.500	17.000	17.400
		605600 Wasser	0,00	0	300	400	500	600
		605700 Abwasser	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
		606100 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	2.700	3.200	3.600	4.100
		606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300	300	300	300	0
		606500 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	600	600	600	600	600
		608100 Reinigungsmaterial	0,00	0	1.800	2.300	2.700	3.200
		612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	20.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	31.500	27.000	27.000	27.000
		616600 Wartungskosten	0,00	100	2.700	3.200	3.600	4.100
		616901 sonstige Fremdst. Einricht.	0,00	100	0	0	0	0
		617100 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	800	900	900	900
		617300 Fremdreinigung	0,00	0	900	1.100	1.300	1.500
		673001 Gebühren	0,00	300	300	300	300	300
		681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00	1.000	900	900	900	900
		683200 Telefonkosten	0,00	500	500	500	500	500
		685001 Reisekosten	0,00	500	100	100	100	100
		686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	20.000	32.000	18.000	18.000	18.000
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.400	500	500	500	500
		690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
		691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
14	66	Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	400	400	400	400	400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	238.000	283.900	273.300	280.800	288.700
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-235.600	-252.700	-270.500	-278.000	-286.100
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-235.600	-252.700	-270.500	-278.000	-286.100
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-235.600	-252.700	-270.500	-278.000	-286.100
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-235.600	-252.700	-270.500	-278.000	-286.100

Produktplan
Verantwortlich:
Produkt: 040201 Museum

Frau Harder

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
040201 542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisung gem. Bescheid vom 05.09.2024 Friedrich-Ludwig-Weidig Ausstellung
Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
040201 600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte Erweiterung der Produktpalette des Museumsshops
040201 601100 Lehr- und Unterrichtsmittel Flyer, Ausstellungstexte & pädagogisches Material für Sonderausstellungen
040201 606500 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. Stolpersteinverlegung
040201 686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation Neugestaltung der Handwerksabteilung & Industriehalle. Friedrich-Ludwig-Weidig Ausstellung

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 040201 Museum

Frau Harder

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
		843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von	0,00	0	36.000	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	0	36.000	0	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	0	0	0	0

Produktplan
Verantwortlich:
Produkt: 040601 Musikschule

Frau Zietzling

Produktbeschreibung
Produkt 040601 Musikschule
Beschreibung

Förderung der Musikschule Butzbach e.V.

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss städtischer Gremien, Der Verband deutscher Musikschulen (VdM)

Ziel

Förderung, Entwicklung und Umsetzung musikalischer Jugend- und Erwachsenenbildung

Zielgruppe(n) Bürger, Kinder, Jugendliche

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	6.700	0	0	0	0
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	5.500	0	0	0	0
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	100	0	0	0	0
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.100	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	57.200	50.000	50.000	50.000	50.000
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-57.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-57.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 040601 Musikschule

Frau Zietzling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-57.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-57.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

040601 712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
 Zuschuss Musikschule Butzbach e.V. - Beschluss Stvv v. 20.03.2024

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **040801 Büchereien**

Frau Zietzling

Produktbeschreibung

Produkt	040801	Büchereien
Beschreibung		
Bereitstellung von Büchern zur Lese- und Sprachförderung sowie von diversen Medien. Beratung für die Bücherei Butzbach sowie die der Stadtteile.		
Auftragsgrundlage(n)		
Beschlüsse städtischer Gremien		
Ziel		
Lese, Sprach- und Bildungsförderung, Versorgung der Bevölkerung mit unterschiedlichen Medien zur Erfüllung der Informationsbedürfnisse. Steigerung der Akzeptanz und Attraktivität der Büchereien		
Zielgruppe(n) Bürger, Kinder, Jugendliche, Senioren		

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	35.300	31.200	32.200	33.200	34.200
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	28.900	25.200	26.000	26.800	27.600
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	400	500	600	600	600
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	6.000	5.500	5.600	5.800	6.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.300	2.100	2.100	2.200	2.300
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.300	2.100	2.100	2.200	2.300
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	14.000	13.000	13.000	13.000	12.900
		601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00	800	900	900	900	900
		601100 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
		606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		678100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattun	0,00	300	300	300	300	300
		681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00	600	500	500	500	500
		685001 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	0
		686140 Aufwendungen Büchereien	0,00	300	300	300	300	300
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	300	300	300	300	300

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **040801 Büchereien**

Frau Zietling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
14	66	Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
		665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	700	700	700	700	700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	52.300	47.000	48.000	49.100	50.100
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-49.300	-44.000	-45.000	-46.100	-47.100
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-49.300	-44.000	-45.000	-46.100	-47.100
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-49.300	-44.000	-45.000	-46.100	-47.100
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-49.300	-44.000	-45.000	-46.100	-47.100

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
040801 511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Einnahmen Bücherei.
Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
040801 601001 Aufwendungen für Büromaterial Büromaterial, Folien und Umschläge für die Bücher.
040801 601100 Lehr- und Unterrichtsmittel Bücher, Tonies, Medien etc. für alle sechs Büchereien.
040801 606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung Materialaufwand für Modernisierungsmaßnahmen.
040801 678100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen in den Stadtteilbüchereien.
040801 679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten jährlicher Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliotheksverband e.V.
040801 686140 Aufwendungen Büchereien Rundfunkgebühren.
040801 688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Fort- und Weiterbildung neuer Mitarbeiter.

Produktplan
Verantwortlich:
Produkt: 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Frau Zietzling

Produktbeschreibung
Produkt 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung

"Demokratie Leben" - Förderprogramm des Bundesministeriums Demokratie leben! stärkt das Verständnis für Demokratie, die demokratische Bildung und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. In den geförderten Projekten geht es um grundlegende Prinzipien wie Gleichwertigkeit, Rechtsstaatlichkeit, den Schutz der Menschenrechte und gesellschaftliche Teilhabe an politischen Prozessen. Insbesondere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden dabei unterstützt, ihre Teilhabe- und Mitbestimmungsrechte wahrzunehmen.

"Sport integriert Hessen" - Landes-Förderprogramm, welches die Kommunen unterstützt, die die Möglichkeit des Sports zur Integration und soziale Teilhabe nutzen möchte. Umsetzung von abgestimmten Maßnahmen und Projekten.

Auftragsgrundlage(n)

Demokratie Leben -Förderbescheid des Bundesministeriums, Förderung fast 100% (1,36% Eigenmittel)

Sport integriert Hessen -Förderbescheid des hessischen Ministeriums - 100 % Förderung

Ziel

Demokratie fördern, Vielfalt gestalten, Extremismus vorbeugen. Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements, um demokratische Kultur zu leben, zu erhalten und zu gestalten für ein vielfältiges und demokratisches Miteinander. Förderung der Arbeit gegen Radikalisierung und Polarisierung in der Gesellschaft. Lokale Bündnisse finden Unterstützung, um passende Strategien vor Ort zu entwickeln. Diese sind beteiligungsorientiert und nachhaltig.

Initiierung von Sport- und Bewegungsangeboten, Schaffung von Orte der Kommunikation, Auf- und Ausbau von Netzwerken, präventive Gesundheitsförderung durch Sport für die Zielgruppe

Zielgruppe(n) Bürger, Konzessionsnehmer, Vereine und Verbände, Kinder, Jugendliche, Senioren

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.000	40.000	40.000	45.000	45.000
		500200 Eintrittsgelder	0,00	1.000	40.000	40.000	45.000	45.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	0,00	0	125.000	125.000	125.000	21.500
		542001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	115.000	115.000	115.000	11.500
		542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		539900 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	2.500	185.000	185.000	190.000	86.500
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	0,00	118.600	300	300	300	300
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	97.200	0	0	0	0
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	1.500	0	0	0	0
		639900 sonstige Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	19.900	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	8.000	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Frau Zietling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	448.600	298.500	240.900	240.900	240.700
		601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00	100	100	100	100	100
		605100 Strom	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
		605600 Wasser	0,00	0	500	500	500	500
		675001 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	200	200	200	200	0
		679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattun	0,00	200	200	200	200	200
		683100 Datenübertragungskosten	0,00	400	400	400	400	400
		685001 Reisekosten	0,00	1.000	600	600	600	600
		686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	50.000	135.900	81.000	81.000	81.000
		686112 Aufwendungen Neujahrsmatinee	0,00	9.500	0	0	0	0
		686113 Aufwendungen Sonstiges-Kultur	0,00	160.000	0	0	0	0
		686120 Aufwendungen Städtepartnersch.	0,00	30.000	0	0	0	0
		686131 Aufwendungen Demokratie Leben	0,00	55.000	127.800	127.800	127.800	127.800
		686132 Aufwendungen Willkommenskultur	0,00	10.000	0	0	0	0
		686133 Aufwendungen Islamismus	0,00	73.900	0	0	0	0
		686134 Integration Sport	0,00	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
		686135 Aufwendungen Gemeinwesenarbeit	0,00	34.700	0	0	0	0
		686200 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	300	300	300	300	300
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	900	3.600	900	900	900
		691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	10.400	9.100	9.100	9.100	9.100
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	0,00	31.500	81.000	81.000	81.000	81.000
		712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		712801 Zuschüsse Open-Air-Kino	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		717800 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	606.700	379.800	322.200	322.200	322.000
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-604.200	-194.800	-137.200	-132.200	-235.500
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-604.200	-194.800	-137.200	-132.200	-235.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-604.200	-194.800	-137.200	-132.200	-235.500
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-604.200	-194.800	-137.200	-132.200	-235.500

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Frau Zietzling

041001 500200 Eintrittsgelder Einnahmen Touristinformation. Einnahmen Kleinkunst.
Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
041001 542001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Zuweisung für Demokratie Leben
041001 542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisung Integration Sport
Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge
041001 539900 andere sonstige betriebliche Erträge Standgebühren Feste; AD-Ticket
Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen
041001 639900 sonstige Aufwendungen Systemgebühren und Rohlinge Reservix.
Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
041001 679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Vorverkaufsgebühren Reservix
041001 683100 Datenübertragungskosten VR Payments.
041001 686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen Neujahrsmatinee: 10.000€ Aufwendungen Weihnachtskonzert: 6.000€ Aufwendungen Kleinkunst: 15.000€ Aufwendungen Frühjahrsempfang: 10.000€ Aufwendung für die Durchführung kleinerer Events: 2.000,-€ Aufwendungen Stadtführungen: 2000€ Aufwendungen Altstadtfest: 34.000€ Aufwendungen Weinfest: 15.000€ Aufwendungen Deutsch-Italienisches Fest: 2.000€ Aufwendungen Vorlesekalender: 2.000€ Aufwendungen Rahmenvertrag M. Guth: 8.000€ Aufwendungen Kultursommer: 15.000€ Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit der oben genannten Veranstaltungen: 3.000€ Aufwendungen für die Weiterführung des Demokratikums (Programm): 25.000€ Künstlersozialkasse: 2.000€ abzgl. 10% - Beschluss des Magistrats vom 17.12.2024
041001 686131 Aufwendungen Demokratie Leben sämtliche Auszahlungen der Fördermittel im Programm Demokratie leben. Eigenmittel Demokratie leben.
041001 686134 Integration Sport Öffentlichkeitsarbeit Förderprogramm Hessen integriert Sport
041001 686200 Aufwendungen für Gästebewirtung Verpflegung der Künstler/Gäste zum Weihnachtskonzert, Neujahrskonzert etc.
041001 688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Fortbildung zur Veranstaltungsleitung.
041001 691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Mitgliedsbeiträge: Tourismusregion Wetterau, Apfelwein und Obstwiesenroute, Eisenbahnfreunde Wetterau e.V. und Kultursommer Mittelhessen.
Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Produktplan**Verantwortlich:****Produkt: 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Frau Zietzling

041001 712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kulturpreisverleihung Bezuschussung von externen Veranstaltungen: Deutsch-Italienisches Fest, Wetterauer Chortage
--

041001 712801 Zuschüsse Open-Air-Kino statt 30.000 nur noch 25.000 wg. Wegfall Kleinkunst
--

041001 717800 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Erstattungen Reservix - Ticketverkäufe
--

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Frau Zietzling

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	196.600	0	0	13.000	129.600
		820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	196.600	0	0	13.000	129.600
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	0	196.600	0	0	13.000	129.600
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	303.500	0	0	20.000	200.000
		842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	303.500	0	0	0	0
		842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
		842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	200.000
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	125.500	321.500	0	18.000	38.000	218.000
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.500	-124.900	0	-18.000	-25.000	-88.400

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **050501 Soziale Einrichtungen**

Frau Krämer

Produktbeschreibung

Produkt	050501	Soziale Einrichtungen
Beschreibung		
Soziale Einrichtungen (Unterkünfte für Asylbewerber/Geflüchtete), Ausstattung und Unterbringung von Asylbewerbern/Geflüchteten.		
Gemeinwesenarbeit - Landes-Förderprogramm - richtet sich ganzheitlich auf die Lebenszusammenhänge von Menschen und wird vornehmlich in Quartieren mit besonderen sozial- und integrationspolitischen Herausforderungen angewandt. - hier festgelegt auf das Fördergebiet Degerfeld.		
Auftragsgrundlage(n)		
pflichtige Leistung - § 1 Landesaufnahmegesetz - Übertragung der Aufgabe durch den Landkreis per Verwaltungs-Vereinbarung (Magistratsbeschluss 22.04.2014)		
Gemeinwesenarbeit (Förderbescheid des Hessischen Ministeriums - 75 % Förderung)		
Ziel		
Unterbringung der Zielgruppe, Bewahrung vor Obdachlosigkeit, Förderung des Zusammenlebens in der Unterkunft, Gestaltung einer Willkommens- und Anerkennungskultur, Unterstützung bei Integration,		
Ziel der Gemeinwesenarbeit ist die Verbesserung von materiellen, infrastrukturellen und immateriellen Bedingungen im Quartier unter maßgeblicher Einbeziehung der Menschen vor Ort. Gemeinwesenarbeit integriert die Bearbeitung individueller und struktureller Aspekte in sozialräumlicher Perspektive. Sie fördert Handlungsfähigkeit und Selbstorganisation im Sinne kollektiven Empowerments sowie den Aufbau von Netzwerken und Kooperationsstrukturen. Gemeinwesenarbeit ist somit immer Bildungsarbeit aber vor allem auch sozial- und lokalpolitisch ausgerichtet. Ziel der Förderung ist es, die positive Entwicklung dieser Quartiere und Gebiete mit passgenauen, innovativen, sozialintegrativen Maßnahmen zu unterstützen und zu stärken.		
Zielgruppe(n) Bürger, Alylbewerber		

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	0,00	1.326.900	1.510.000	1.525.000	1.555.500	1.580.000
		548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.326.900	1.200.000	1.215.000	1.245.500	1.270.000
		548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	310.000	310.000	310.000	310.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	0,00	147.000	97.000	98.000	98.000	98.000
		542001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	125.000	0	0	0	0
		542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	22.000	97.000	98.000	98.000	98.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		530990 andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	1.473.900	1.622.000	1.638.000	1.668.500	1.693.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	559.300	695.500	716.400	737.900	760.000
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	452.000	568.200	585.300	602.800	620.900
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	5.100	6.400	6.600	6.800	7.000
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	102.200	120.900	124.500	128.300	132.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	32.300	46.100	47.400	48.900	50.300

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **050501 Soziale Einrichtungen**

Frau Krämer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	32.300	46.100	47.400	48.900	50.300
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	735.300	775.300	775.600	751.600	775.900
		605100 Strom	0,00	60.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		605200 Gas	0,00	6.900	36.000	36.000	36.000	36.000
		605600 Wasser	0,00	5.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		605700 Abwasser	0,00	6.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		616400 Instandhaltung von Kfz	0,00	500	700	700	700	700
		616900 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	45.800	27.000	27.000	2.700	27.000
		670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	595.000	504.000	504.000	504.000	504.000
		671001 Leasing	0,00	3.000	2.400	2.400	2.700	2.700
		681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00	200	200	200	200	200
		683200 Telefonkosten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		685001 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		686135 Aufwendungen Gemeinwesenarbeit	0,00	0	25.700	26.000	26.000	26.000
		686200 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	600	300	300	300	300
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		690100 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	900	700	700	700	700
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	1.326.900	1.538.900	1.561.400	1.560.400	1.608.200
20		Verwaltungsergebnis	0,00	147.000	83.100	76.600	108.100	84.800
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	147.000	83.100	76.600	108.100	84.800
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	147.000	83.100	76.600	108.100	84.800
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	147.000	83.100	76.600	108.100	84.800

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

050501 548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)
Zuweisungen für GU-Gebühren, Integrationspauschale und Personalkosten

050501 548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Miete von Selbstzahlern
Stromanteil Bewohnende

Produktplan
Verantwortlich:
Produkt: 050501 Soziale Einrichtungen

Frau Krämer

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
050501 542100 Zuweisungen für laufende Zweck - Förderprogramm Land "Sport integriert Hessen" - Landeszuschuss für Demokratie - Gemeinwesenarbeit
Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
050501 671001 Leasing Leasing FB-SB 110 E
050501 686200 Aufwendungen für Gästebewirtung Bewirtung Ehrenamtliche
050501 688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Supervision und Fortbildung für Mitarbeitende
Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
050501 712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss Puzzle Kids gGmbH Butzbach

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **050501 Soziale Einrichtungen**

Frau Krämer

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **050502 Senioren- und Behindertenbetreuung**

Herr Lingenberg

Produktbeschreibung

Produkt	050502	Senioren- und Behindertenbetreuung
Beschreibung	Dienstleistungen für ältere Menschen Senioreangebote Koordinations-/Ansprechpartner des Seniorenbeirats	
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbücher, Gremienbeschlüsse, Hessische Gemeindeordnung	
Ziel	Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen Weiterentwicklung der Angebote für Senioren/-innen	
Zielgruppe(n)	Senioren	

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	516.400	0	0	0	0
		542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	516.400	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		530300 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	520.400	6.500	6.500	6.500	6.500
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	34.900	0	0	0	0
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	28.900	0	0	0	0
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	400	0	0	0	0
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	5.600	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.400	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.400	0	0	0	0
		617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		617901 Aufwendungen - Ferienspiele	0,00	26.800	0	0	0	0
		678100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	25.000	0	0	0	0
		686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.500	0	0	0	0
		690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	0,00	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 050502 Senioren- und Behindertenbetreuung

Herr Lingenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		717800 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	100.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		729900 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	232.700	30.000	30.000	30.000	30.000
20		Verwaltungsergebnis	0,00	287.700	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	287.700	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	287.700	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	287.700	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

 050502 712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
 Antrag zum Haushalt: Seniorentaxi

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

 050502 729900 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte
 Seniorenausflug sowie weitere Veranstaltungen

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **060401 Tageseinrichtungen für Kinder**

Frau Zietzling

Produktbeschreibung

Produkt	060401	Tageseinrichtungen für Kinder
Beschreibung		
Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Grundschulalter durch den Betrieb eigener Einrichtungen, mit und ohne Verpflegung sowie die Förderung von konfessionellen und freien Einrichtungen. Diverse Zuschüsse vom Bund, Land und Kreis. Fort- und Weiterbildungen für das päd. Personal, Durchführung und Betreuung von Inklusions-Maßnahmen, Gewährung von Zuschüssen für die soziale Arbeit, Förderung der Schulbetreuungen, Ausstattung der Kinderbetreuungseinrichtungen		
Auftragsgrundlage(n)		
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), SGB VIII, Kinderförderungsgesetz (KiFöG), Richtlinien und Verordnungen des Landes Hesse. Beschlüsse der städtischen Gremien, Kindertagesstättenbetriebsverträge, Kooperationsvereinbarungen		
Ziel		
Bereitstellung eines bedürfnisorientierten Angebotes in den Kinderbetreuungseinrichtungen sowie die Bereitstellung von Einrichtungen nach dem HKJG. Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder bis 6 Jahre. Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarung von Familie und Beruf, Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten		
Zielgruppe(n) Bürger, Kinder, Vereine und Verbände		

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	298.700	375.000	375.000	375.000	375.000
		509001 sonstige Umsatzerl. - Verkäufe	0,00	0	375.000	375.000	375.000	375.000
		509199 Essensgeld - Kindergärten	0,00	298.700	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	705.000	665.000	705.000	705.000	705.000
		511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	650.000	620.000	660.000	660.000	660.000
		511002 Gebühren Mittagsversorgung	0,00	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	0,00	2.748.300	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000
		542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.556.400	3.640.000	3.640.000	3.640.000	3.640.000
		542101 Zuweisungen für Bambini	0,00	1.051.900	0	0	0	0
		542200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	140.000	220.000	220.000	220.000	220.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		530990 andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0	500	500	500	500
		539900 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	3.787.000	4.936.000	4.976.000	4.976.000	4.976.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	6.867.100	8.155.400	8.409.900	8.672.100	8.942.100
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	5.592.500	6.650.700	6.858.200	7.072.000	7.292.200
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	84.000	73.200	75.500	77.900	80.300
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.190.600	1.431.500	1.476.200	1.522.200	1.569.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	438.900	537.000	553.700	571.000	588.800

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 060401 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Zietzling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	438.900	537.000	553.700	571.000	588.800
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	725.500	1.076.200	1.066.300	1.093.900	1.116.900
		601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00	1.700	2.500	2.500	2.700	2.700
		601100 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	18.300	22.500	22.500	25.200	25.200
		605100 Strom	0,00	0	54.000	58.500	63.000	67.500
		605200 Gas	0,00	0	49.500	49.500	47.300	49.500
		605300 Fernwärme	0,00	0	9.000	10.800	12.600	14.400
		605400 Heizöl	0,00	0	6.300	6.800	7.200	7.700
		605500 Treibstoffe	0,00	500	500	800	800	800
		605600 Wasser	0,00	0	5.900	6.300	6.800	7.200
		605700 Abwasser	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		606100 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	9.000	10.800	12.600	14.400
		606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	27.300	24.600	29.700	31.500	31.500
		607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	1.300	1.400	1.400	1.600	1.600
		608100 Reinigungsmaterial	0,00	0	43.200	45.000	46.800	48.600
		612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	0	7.700	8.100	8.600	9.000
		616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	90.000	54.000	54.000	54.000
		616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	400	900	900	900	900
		616400 Instandhaltung von Kfz	0,00	600	600	600	600	600
		616600 Wartungskosten	0,00	0	22.500	27.000	31.500	36.000
		617100 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	300	3.500	3.600	3.800	4.000
		617300 Fremdreinigung	0,00	0	40.500	43.200	45.900	48.600
		670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	296.300	210.600	210.600	214.200	214.200
		671001 Leasing	0,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
		673001 Gebühren	0,00	900	900	900	900	900
		677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	7.700	8.100	8.600	9.000
		679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattun	0,00	20.300	37.500	37.500	37.500	37.500
		681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		683200 Telefonkosten	0,00	9.800	9.800	9.800	10.100	10.100
		685001 Reisekosten	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	18.200	24.300	24.300	24.300	24.300
		690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	11.700	13.500	15.300	17.100
690100 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100		
690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300		
699300 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	357.500	357.500	357.500	357.500		
699303 Aufwendungen Mittagstisch	0,00	298.700	0	0	0	0		
699304 Aufwendungen Nahrungsmittel	0,00	20.000	0	0	0	0		
14	66	Abschreibungen	0,00	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
		664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	0,00	3.641.500	4.708.000	5.098.900	5.523.400	5.990.200
		712400 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
		712401 Zuweisungen für laufende Zweck	0,00	518.000	611.900	611.900	611.900	611.900
		712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.940.000	3.917.600	4.303.500	4.728.000	5.194.800

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 060401 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Zietling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
		717800 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	110.000	105.000	110.000	110.000	110.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
		702002 Grundsteuer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		703001 Kfz-Steuer	0,00	300	300	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	11.729.800	14.534.900	15.187.100	15.918.700	16.696.300
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-7.942.800	-9.598.900	-	-	-11.720.300
						10.211.100	10.942.700	
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-7.942.800	-9.598.900	-	-	-11.720.300
						10.211.100	10.942.700	
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.942.800	-9.598.900	-	-	-11.720.300
						10.211.100	10.942.700	
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.942.800	-9.598.900	-	-	-11.720.300
						10.211.100	10.942.700	

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

060401 509001 sonstige Umsatzerl. - Verkäufe
Mittagessen in allen Kinderbetreuungseinrichtungen. Erhöhung der Essenspauschale.

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

060401 511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
Kitagebühren aller Kinderbetreuungseinrichtungen. Ansatz niedriger aufgrund der Integrationsmaßnahmen.

060401 511002 Gebühren Mittagsversorgung
Getränke- und Bastelgeld. Wegfall des Frühstückgeldes.

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

060401 548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)
Kostenausgleich und Weiterleitung Freistellung Ü3.

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

060401 542100 Zuweisungen für laufende Zweck
Betriebskostenförderung, Fachkräfteoffensive, Förderung Schwerpunkt-Kita und BEP, Landesförderung Ü3.
Landesförderung Freistellung Ü3.

060401 542200 Zuweisungen für laufende Zweck
Zuweisungen Integrationspauschalen

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

060401 530990 andere sonstige Nebenerlöse
Verleih des Busses an Vereine.

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 060401 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Zietzling

060401 539900 andere sonstige betriebliche Erträge Einnahmen Ausleihe Bus FB SB 2400
Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
060401 601001 Aufwendungen für Büromaterial Büromaterial für die Verwaltung und für die Kinderbetreuungseinrichtungen
060401 601100 Lehr- und Unterrichtsmittel Spielzeug, Bücher, Bastelmaterial etc. für alle Kinderbetreuungseinrichtungen.
060401 605500 Treibstoffe Treibstoff für den Bus: FB SB 2400
060401 606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für alle Kinderbetreuungseinrichtungen.
060401 607001 Aufwendungen für Berufskleidung Arbeitskleidung für die Mitarbeiter des Waldkindergartens.
060401 616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen div. Reparaturaufträge vom Kundenservice.
060401 670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Miete Kinderhaus Pustebume, Kita Waldwichtel, Krippe Wiesenzwerge und Waldkindergarten.
060401 671001 Leasing Leasingrate FB SB 2400.
060401 673001 Rundfunkgebühren GEZ-Gebühren für alle Kinderbetreuungseinrichtungen.
060401 679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Zwei FSJ-Kräfte in den Kitas über Volunta (monatl. 870,-€)= 21.000€ div. Wartungskosten (Laptops, Software etc.) 500€ Software Little Bird: 8.000€ Easy-Kid Wartungsbeitrag: 8.600€ Schädlingsbekämpfung in den Kitas: 3.500€
060401 681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung Fachliteratur und Fachzeitschriften für die Kinderbetreuungseinrichtungen und den FD2.
060401 683200 Telefonkosten Telefonkosten aller Kinderbetreuungseinrichtungen sowie die Diensthandy des FD2.
060401 686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Einführung von Qualitätsmanagement in den Kinderbetreuungseinrichtungen.
060401 688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Fortbildungskosten aller Beschäftigten in den Kinderbetreuungseinrichtungen sowie des Fachdienstes 2, Supervisionen der Teams und der Leitungen. Fortbildungen für die Anerkennung der päd. Aushilfskräfte.
060401 690100 Kfz-Versicherungsbeiträge FB SB 2400
060401 690900 Beiträge für sonstige Versicherungen Schülerversicherung.
060401 699300 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen monatl. Milchlieferung, Wasserlieferung, sowie das tägl. Mittagessen. divs. Lebensmitteleinkäufe. Entsorgung Sperrmüll.
Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Produktplan
Verantwortlich:
Produkt: 060401 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Zietzling

060401 712400 Zuweisungen für laufende Zweck Zuschuss Förderverein Hausbergschule Zuschuss ABC-Club Gönser-Grund-Schule Zuschuss Löwengrube Degerfeldschule
060401 712401 Zuweisungen für laufende Zweck Ganztagsbetreuung: Degerfeldschule, Stadtschule und Nieder-Weisel.
060401 712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenförderung Nieder-Weisel: 963.200€. Betriebskostenförderung Butzbach: 746.200€. Betriebskostenförderung Pohl-Göns: 497.800€. Betriebskostenförderung Ostheim: 788.800€. Betriebskostenförderung kath. Sankt Martin: 372.700€. Betriebskostenförderung Bullerbü: 489.900 €.
Weiterleitung der Landesförderung Freistellung Ü3 an Fremdkommunen: 55.000€. Zuschuss Wildwasser e.V. 2.000€. Zuschuss Pro Familia: 2.000€. Zuschuss Frauen-Notruf-Wetterau e.V. 2.000€. Zuschuss Frauen helfen Frauen Wetterau e.V. 2.000€.
060401 717800 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Weiterleitung Landesförderung Freistellung Ü3 an die kath. Kirche: 105.000€.
Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
060401 703001 Kfz-Steuer KFZ-Steuer FB SB 2400

Produktplan

Verantwortlich:

 Produkt: **060401 Tageseinrichtungen für Kinder**

Frau Zietzing

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	296.900	0	0	0	0	0
		820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	116.900	0	0	0	0	0
		820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	296.900	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.157.000	85.700	0	0	0	0
		842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.157.000	85.700	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	40.000	103.900	0	0	0	0
		840816 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0,00	40.000	78.900	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	1.197.000	189.600	0	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-900.100	-189.600	0	0	0	0

Produktplan
Verantwortlich:
Produkt: 060501 Jugendarbeit

Frau Krämer

Produktbeschreibung
Produkt 060501 Jugendarbeit
Beschreibung

Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendtreff, Ferienspiele, Kinder- und Jugendparlament.

Bereitstellung von Spielflächen zur Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Bürgern aller Altersklassen mit bedarfsgerechten öffentlichen Bewegungsangeboten.

Betrieb und Unterhalt der bereitgestellten Einrichtungen.

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss Stadtverordnete (Jugendarbeit), außerschulische Jugendbildung, Kinder- und Jugendberufshilfe, offene Jugendarbeit, Maßnahmen der Jugendarbeit, Kinderparlament, Schaffung Jugendparlament Ferienspiele (jährlicher Beschluss Magistrat).

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), DIN- Normen, Satzung über öffentliche Anlagen und Kinderspielplätze, Magistratsbeschlüsse, Dienstweisungen

Ziel

Schaffung von Angeboten in der Außerschulischen Arbeit (allgemeine, politische, musische, kulturelle und soziale Bildung), Freizeiten, Fahrten, Eröffnung von Räumen für Jugendliche,

Bereitstellung von Räumlichkeiten, Unterhaltung Jugendtreff, Maßnahmen der Jugendarbeit in Geselligkeit,

Sport und Spiel, Schaffung von niederschweligen Beratungsangeboten, Ferienangebote, Rechte und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen stärken, Unterstützung Kinderparlament, Gründung Jugendparlament, Ferienspiele

Schaffung von ausreichend Bewegungsangeboten für alle Altersklassen der im Stadtgebiet.

Förderung der Motorik und von sozialen Verhaltensweisen besonders bei Kindern und Jugendlichen.

Erhalt der Motorik und Sensorik bei Senioren.

Schaffung von mobilisierenden Freizeitangeboten für Erwachsene.

Aktualisierung des Spielgerätebestandes bis Ende 2026.

Zielgruppe(n) Bürger, Besucher der Stadt Butzbach, Kinder, Jugendliche, Senioren

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	26.500	33.000	33.000	33.000	33.000
		500200 Eintrittsgelder	0,00	26.500	33.000	33.000	33.000	33.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	0,00	3.000	0	0	0	0
		548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		546100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	31.800	35.300	35.300	35.300	35.300
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **060501 Jugendarbeit**

Frau Krämer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	43.700	113.800	116.600	116.600	116.600
		600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0,00	4.800	4.400	7.200	7.200	7.200
		605100 Strom	0,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
		605600 Wasser	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		605700 Abwasser	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		606100 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	10.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		616600 Wartungskosten	0,00	100	7.700	7.700	7.700	7.700
		616900 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	3.100	22.500	22.500	22.500	22.500
		617100 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		617901 Aufwendungen - Ferienspiele	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		678100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	200	0	0	0	0
		690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
		691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	100	0	0	0	0
		699300 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	5.700	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
		662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	129.800	199.900	202.700	202.700	202.700
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-98.000	-164.600	-167.400	-167.400	-167.400
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-98.000	-164.600	-167.400	-167.400	-167.400
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		590100 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-97.100	-163.600	-166.400	-166.400	-166.400
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-97.100	-163.600	-166.400	-166.400	-166.400

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 060501 Jugendarbeit

Frau Krämer

060501 500200 Eintrittsgelder Teilnahmegebühr
Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
060501 548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) seit 2024 keine Beteiligung der Gemeinde Rockenberg mehr
Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
060501 600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte Material für Eigenreparatur der Spielgeräte Sand und Fallschutzmaterial
060501 605100 Strom Stromverbrauch für Vicus Romanus
060501 605600 Wasser Wasserverbrauch für Vicus Romanus und andere Spielwasserpumpen
060501 616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Reparatur und Instandhaltung von Spielgeräten durch Externe Sandreinigung
060501 616600 Wartungskosten TÜV Jahreshauptkontrolle (geschätzt 5.800 €) TÜV Abnahmen Wartungskosten Toilette Vicus Romanus (geschätzt 2.000 €)
060501 616900 sonstige Fremdinstandhaltung Zusätzliche Grünpflegekosten am Vicus Romanus
060501 617100 Aufwendungen für Fremdentsorgung Absaugung vom Toilettentank Vicus Romanus Grünschnitt
060501 617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit und Aktionen
060501 678100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Aufwandsentschädigung für Betreuende
060501 686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Kinderparlament, Öffentlicheitsarbeit Osteraktiv-Wochen und Ferienspiele Aufbau Jugendparlament
060501 690900 Beiträge für sonstige Versicherungen Spieleanhänger FB-SB 9900

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 060501 Jugendarbeit

Frau Krämer

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	10.000
		820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	10.000
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	0	0	0	0	0	10.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	225.000	0	100.000	100.000	115.500
		842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	225.000	0	100.000	100.000	115.500
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
		843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0,00	7.500	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	107.500	225.000	0	100.000	100.000	115.500
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-107.500	-225.000	0	-100.000	-100.000	-105.500

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **080101 Förderung des Sports**

Herr Lingenberg

Produktbeschreibung

Produkt	080101	Förderung des Sports
Beschreibung Finanzielle Unterstützung von Vereinen und Institutionen/Organisationen (Vereinsförderung), Sportlehreungen		
Auftragsgrundlage(n) Gremienbeschlüsse		
Ziel Förderung und Unterstützung für das Vereinsleben in Butzbach, Anerkennung für das gesellschaftliche, kulturelle, soziale und sportliche Geschehen in der Stadt Butzbach.		
Zielgruppe(n) Vereine und Verbände, Bürger, Kinder, Jugendliche, Senioren		

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	9.800	0	0	0	0
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	8.100	0	0	0	0
		620003 Leistungsentgelt TV6D	0,00	100	0	0	0	0
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.600	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	0,00	32.000	27.000	27.000	2.700	27.000
		712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	32.000	27.000	27.000	2.700	27.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	46.500	31.000	31.000	6.700	31.000
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-46.500	-31.000	-31.000	-6.700	-31.000
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 080101 Förderung des Sports

Herr Lingenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-46.500	-31.000	-31.000	-6.700	-31.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-46.500	-31.000	-31.000	-6.700	-31.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-46.500	-31.000	-31.000	-6.700	-31.000

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

080101 712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
 Bezuschussung von Sportvereinen

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 080101 Förderung des Sports

Herr Lingenberg

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.150.000	4.184.000	0	750.000	0	0
		842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	750.000	0	0
		842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.150.000	2.684.000	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	3.150.000	4.184.000	0	750.000	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.150.000	-4.184.000	0	-750.000	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **080201 Sportstätten**

Herr Hucht

Produktbeschreibung		
Produkt	080201	Sportstätten
Beschreibung		
Neubau und Unterhaltung von Bolzplätzen. Der Neubau umfasst den vollständigen Neubau sowie die umfassende Modernisierung bestehender Sportanlagen unter Berücksichtigung einer zeitgemäßen Entwicklung. Die Unterhaltung umfasst sämtliche Maßnahmen, die zur Funktionsfähigkeit, Sicherheit und Reparatur der Anlagen notwendig sind.		
Auftragsgrundlage(n)		
Satzung über öffentliche Anlagen und Kinderspielplätze, DIN- Normen, Dienstweisungen		
Ziel		
Die Herstellung und Unterhaltung der Anlagen für Breiten-, Schul- und Vereinssport soll allen Bürgerinnen- und Bürgern ein intaktes Umfeld für die Ausübung sportlicher Aktivitäten zur Verfügung stellen, das sowohl der Förderung des Vereins-, als auch des Individualsports dient. Sie sollen das Gemeinschaftsgefühl fördern und ein Angebot zu einer sportlichaktiven und gesundheitsfördernden Lebensweise bieten.		
Zielgruppe(n) Bürger, Kinder, Jugendliche, Senioren		

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		546001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	32.000	0	0	0	0
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	26.600	0	0	0	0
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	400	0	0	0	0
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	5.000	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.200	0	0	0	0
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.200	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	78.000	198.100	202.000	205.500	209.900
		600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0,00	18.700	22.500	22.500	22.500	22.500
		605100 Strom	0,00	7.000	41.200	41.900	42.300	43.500
		605200 Gas	0,00	0	27.000	29.300	31.500	33.800
		605600 Wasser	0,00	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
		605700 Abwasser	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		606100 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	1.800	2.300	2.700	3.200
		608100 Reinigungsmaterial	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **080201 Sportstätten**

Herr Hucht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	0	900	900	900	900
		616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	35.100	27.000	27.000	27.000	27.000
		616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		616600 Wartungskosten	0,00	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		616900 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		617100 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	2.800	5.400	5.400	5.400	5.400
		670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	600	9.500	9.500	9.500	9.500
		681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00	100	0	0	0	0
		683200 Telefonkosten	0,00	0	600	600	600	600
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	500	0	0	0	0
		690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	5.900	6.300	6.800	7.200
14	66	Abschreibungen	0,00	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
		662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0,00	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	166.100	252.000	255.900	259.400	263.800
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-163.600	-244.000	-247.900	-251.400	-255.800
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-163.600	-244.000	-247.900	-251.400	-255.800
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-163.600	-244.000	-247.900	-251.400	-255.800
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-163.600	-244.000	-247.900	-251.400	-255.800

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
080201 600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte Düngemittel Verbrauchsmaterial Sportplätze (Linierung, Tornetze, Ballfangnetze)
080201 616600 Wartungskosten Überprüfung Flutlichtmasten Überprüfung Sportplätze Wartung Bewässerungsanlage Schrenzerstadion Wartung Mähroboter
080201 616900 sonstige Fremdinstandhaltung Renovationsmaßnahmen auf den Rasensportplätzen durch Fremdfirmen

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 080201 Sportstätten

Herr Hucht

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	425.000	615.000	0	35.000	610.000	610.000
		842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	500.000	0	0	0	0
		842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	255.000	115.000	0	35.000	35.000	35.000
		842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	575.000	575.000
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	435.000	620.000	0	40.000	615.000	615.000
12		Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-435.000	-620.000	0	-40.000	-615.000	-615.000

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 090101 Stadtentwicklung

Frau Geier

Produktbeschreibung

Produkt 090101 Stadtentwicklung

Beschreibung

Das Produkt Stadtentwicklung bildet integrierte Maßnahmen ab, die sich aus dem städtischen Leitbild ableiten. Städtische Entwicklungsprozesse sollen dabei nachhaltig gestaltet werden. Nachhaltigkeit meint dabei die ökonomische, soziale und ökologische Zukunftsfähigkeit städtischer Entwicklung bishin zur Resilienz.

Auftragsgrundlage(n)

Leitbild der Stadt Butzbach (07.02.2019 einstimmig von Stadtverordnetenversammlung beschlossen)

Ziel

 Mobilität nachhaltiger gestalten
 Bahnhof als wichtiges Stadtentwicklungsprojekt vorantreiben
 Rad- und Fußverkehr fördern
 Infrastruktur für Radverkehr ergänzen
 Fuß-, Rad-, ÖP(N)V- und Individualverkehr vernetzen
 Barrierefreie Mobilität fördern
 Gesundheitsförderung und Bewegungsangebote ausbauen
 Aufenthaltsqualität und Atmosphäre in der Kernstadt und in den Stadtteilen weiter verbessern
 Historische Ortskerne sichtbar machen
 Orte der Begegnung schaffen und weiterentwickeln
 Barrierefreien Ausbau des öffentlichen Raums vorantreiben

Zielgruppe(n) Bürger, Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Butzbach, Vereine und Verbände, Kinder, Jugendliche, Senioren

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	169.400	49.500	49.500	49.500	49.500
		601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00	400	0	0	0	0
		612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		612009 Planungen Stadtentwicklung	0,00	12.700	0	0	0	0
		612013 Dorfentwicklung	0,00	101.700	0	0	0	0
		612014 Nahmobilitätscheck	0,00	34.300	0	0	0	0
		612015 Verkehrskonzept	0,00	20.000	0	0	0	0
		686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		686200 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	300	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 090101 Stadtentwicklung

Frau Geier

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	0,00	169.400	49.500	49.500	49.500	49.500
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0,00	-169.400	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<u>Finanzergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	-169.400	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	-169.400	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	-169.400	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

090101 612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte

Zur Fertigstellung des Stadtentwicklungskonzepts für die gesamte Stadt, sind entsprechende Mittel einzuplanen. Das Produkt wird ferner unterteilt in: Mittel für Beteiligungsformate, Fertigstellung des Stadtmarketingkonzepts als Teil des Stadtentwicklungskonzepts sowie kurzfristig erforderliche Beauftragungen in diesem Zusammenhang (50.000 Euro), abzgl. Kürzung in Höhe von 10 %

090101 686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Im Budget eingeplant werden Kosten für Kommunikations- und Informationsmaterialien sowie Mittel für Beteiligungsveranstaltungen und die Präsentation der Stadt Butzbach auf der EXPO Real.

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 090101 Stadtentwicklung

Frau Geier

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	40.000	0	0	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **090102 Dorfentwicklung**

Frau Geier

Produktbeschreibung	
Produkt	090102 Dorfentwicklung
Beschreibung	Seit September 2023 ist die Stadt Butzbach mit ihren Stadtteilen Bodenrod, Ebergöns, Hausen-Oes, Maibach und Wiesental im Dorfentwicklungsprogramm des Landes Hessen. Hier werden bis 2029 Maßnahmen in den genannten Stadtteilen umgesetzt. Hierzu fasste die Stadtverordnetenversammlung unter der Vorlagen Nr. 2024/0001 den Beschluss über einen Zeit-, Finanz- und Kostenplan (ZFKP), der die Grundstruktur zur Umsetzung der einzelnen Projekte beinhaltet.
Auftragsgrundlage(n)	Kommunales Entwicklungskonzept für Ebergöns, Hausen-Oes, Bodenrod, Maibach, Wiesental
Ziel	Umsetzung der Maßnahmen aus dem Kommunalen Entwicklungskonzept für Ebergöns, Hausen-Oes, Bodenrod, Maibach, Wiesental mit den im KEK definierten Handlungsfeldzielen zur Entwicklung der Stadtteile.
Zielgruppe(n)	Bürger, Besucher der Stadt Butzbach, Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	0,00	0	56.300	60.300	51.000	46.600
		542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	56.300	60.300	51.000	46.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		546001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	4.200	60.500	64.500	55.200	50.800
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	85.400	91.300	77.400	70.800
		612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	0	84.500	90.400	76.500	69.900
		686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	900	900	900	900
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	85.400	91.300	77.400	70.800
20		Verwaltungsergebnis	0,00	4.200	-24.900	-26.800	-22.200	-20.000
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 090102 Dorfwentwicklung

Frau Geier

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	4.200	-24.900	-26.800	-22.200	-20.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	-24.900	-26.800	-22.200	-20.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	-24.900	-26.800	-22.200	-20.000

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
090102 542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Das Land fördert die Maßnahmen mit rund 2/3 der netto-förderfähigen Kosten.
Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
090102 612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte Für das Jahr 2025 werden angesetzt in € brutto: - Verfahrensbegeleitung 16.000 (p.a.) - Städtebauliche Beratung 12.000 (p.a.) - Planung Kneipp Generationenspielplatz Bodenrod 15.500 - Zukunftsstudie Treffpunkte Ebersgöns 10.115 - Dorfplatz Hausen-Oes Planung 20.230 - Mitmachfonds 5.000 - Alte Schule Bodenrod Nutzungskonzept 15.000 abzgl. 10 % - Beschluss Magistrat vom 17.12.2024
090102 686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Für die Dorfwentwicklung werden ebenfalls Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt. Diese Mittel sind ebenfalls förderfähig.

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 090102 Dorfentwicklung

Frau Geier

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	9.100	0	33.200
		820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	9.100	0	33.200
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	0	0	0	9.100	0	33.200
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	51.200
		842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	51.200
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	14.000	0	0
		840816 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder	0,00	0	0	0	14.000	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	0	0	0	14.000	0	51.200
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-4.900	0	-18.000

Produktplan
Verantwortlich:
Produkt: 090103 Flächenmanagement
NN
Produktbeschreibung
Produkt 090103 Flächenmanagement
Beschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erwerb von Grundstücken, Verkauf von Grundstücken, Verwaltungsgebühren zur Ausstellung der Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Beseitigung von Grundstücksablagerungen, Gebühren für Grundbucheinsichten, Kosten für Planungs- und Notargebühren.

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Magistrats, der Stadtverordnetenversammlung, interne Richtlinien für die Vergabe städtischer Baugrundstücke

Ziel

Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, nachhaltiges Flächenmanagement

Zielgruppe(n)
Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	164.500	0	0	0	0
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	134.600	0	0	0	0
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	2.000	0	0	0	0
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	27.900	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.000	0	0	0	0
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	11.000	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	68.600	10.300	10.300	10.300	10.300
		612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	10.000	0	0	0	0
		616600 Wartungskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
		617100 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	1.000	900	900	900	900
		677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	51.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00	100	0	0	0	0
		683200 Telefonkosten	0,00	500	0	0	0	0
		685001 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
		686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	400	400	400	400
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	500	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 090103 Flächenmanagement

NN

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	0,00	244.100	10.300	10.300	10.300	10.300
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0,00	-244.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<u>Finanzergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	-244.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	170.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		591001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	170.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	170.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	-74.100	35.700	35.700	35.700	35.700
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	-74.100	35.700	35.700	35.700	35.700

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
090103 510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren zur Ausstellung der Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen
Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
090103 617100 Aufwendungen für Fremdensorgung Beseitigung von Grundstücksablagerungen
090103 677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Gebühren für Grundbucheinsichten Kosten für Planungs- und Notargebühren

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 090103 Flächenmanagement

NN

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	850.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		822820 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	850.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	850.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		841820 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.150.000	0	0	0	0	0
		842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.150.000	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	1.350.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **090104 Sozialer Zusammenhalt Degerfeld**

Herr Lambrecht

Produktbeschreibung

Produkt	090104	Sozialer Zusammenhalt Degerfeld
Beschreibung		
Umsetzung des Städtebauförderprojektes "Soziale Stadt" (neu "Sozialer Zusammenhalt")		
Auftragsgrundlage(n)		
Vorgaben des Landes Hessen - Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung (RiLiSE)		
Ziel		
Verbesserung der Lebensbedingungen und sozialen Mängeln bzw. Missständen. Schaffung von gezielten Angeboten mit dem Fokus auf gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in einer zukunftsgerechten und resilienten Stadt unter Berücksichtigung sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Aspekte zum Wohle der Stadtgesellschaft.		
Zielgruppe(n) Bürger		

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	68.000	0	0	0	0
		542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	68.000	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	68.000	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	6.700	0	0	0	0
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	5.500	0	0	0	0
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	100	0	0	0	0
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.100	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.200	75.700	0	0	0
		612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	41.100	69.400	0	0	0
		683200 Telefonkosten	0,00	1.000	900	0	0	0
		686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.100	5.400	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **090104 Sozialer Zusammenhalt Degerfeld**

Herr Lambrecht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	50.400	75.700	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0,00	17.600	-75.700	0	0	0
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	17.600	-75.700	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.600	-75.700	0	0	0
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.600	-75.700	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 090104 Sozialer Zusammenhalt Degerfeld

Herr Lambrecht

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	184.800	0	0	0	0
		820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	184.800	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	0	184.800	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
		842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	34.800	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **090105 Lebendige Zentren**

Frau Geier

Produktbeschreibung

Produkt	090105	Lebendige Zentren
Beschreibung		
Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK Butzbach Innenstadt im Bund-Länder-Stadtebauförderprogramm Lebendige Zentren (einstimmig von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen am 21.09.2021 Vorl.Nr. 2021/0427).		
Auftragsgrundlage(n)		
Integriertes strädtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) für die Innenstadt		
Ziel		
Umsetzung der Maßnahmen aus dem Integrierten strädtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) für die Innenstadt:		
Steigerung der Wohn- und Lebensqualitäten im Fördergebiet		
Vermeidung von Leerstand bzw. die Reaktivierung von untergenutzter Bausubstanz		
Behutsame Nachverdichtung auf innerstädtischen Brach- bzw. Konversionsflächen		
Modernisierung bzw. Anpassung des Bestandes an zeitgemäße Wohnformen ohne den historischen Kontext aufzukündigen		
Erhalt und Entwicklung bestehender kultureller Orte		
Langfristige Sicherung historischer Bausubstanz und Wahrzeichen der Stadt		
Schaffung von öffentlichen sozialen Orten der Begegnung als Gemeinbedarfseinrichtungen		
Sicherung des durchgängigen Zugangs zu Grünstrukturen (alle 300m)		
Qualitative Weiterentwicklung bestehender Grün- und Freiflächen		
Bereitstellen von mehr „Wasser“ in der Innenstadt		
Schaffung von Outdoor-Treffpunkten „Kommunikationsplätze“		
Stabilisierung und Weiterentwicklung des Einzelhandels und der Gastronomie		
Beförderung der Attraktivität und Atmosphäre		
Schaffung eines innovativen Klimas für unternehmerisches Wirken		
Revitalisierung und Umnutzung leerstehender Ladengeschäfte		
Barrierefreie Gestaltung der Fußgängerzone und der Altstadt		
Verbesserung der Radabstellanlagensituation		
Innovative und städtebaulich attraktive Entwicklung des Bahnhofsareals		
Zielgruppe(n) Bürger, Besucher der Stadt Butzbach		

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	18.400	21.200	0	0	0
		500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	18.400	21.200	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	0,00	146.000	123.600	123.600	123.600	123.600
		542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	146.000	123.600	123.600	123.600	123.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	164.400	144.800	123.600	123.600	123.600
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	278.200	239.400	239.400	239.400	239.400

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **090105 Lebendige Zentren**

Frau Geier

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	50.000	185.400	185.400	185.400	185.400
		612021 City Management	0,00	163.500	0	0	0	0
		612025 Gründerzentrum	0,00	5.000	0	0	0	0
		670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	49.700	45.000	45.000	45.000	45.000
		686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	278.200	239.400	239.400	239.400	239.400
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-113.800	-94.600	-115.800	-115.800	-115.800
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-113.800	-94.600	-115.800	-115.800	-115.800
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-113.800	-94.600	-115.800	-115.800	-115.800
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-113.800	-94.600	-115.800	-115.800	-115.800

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
090105 500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung Mietträge Gründungs- und Innovationszentrum Butzbach
Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
090105 542100 Zuweisungen für laufende Zweck Voraussichtlich Zuweisungen aus dem Städtebauförderprojekt Lebendige Zentren
Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
090105 612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Fördergebietsmanagement - Citymanagement - Beitrag HessenAgentur zum Netzwerk Nachhaltige Stadtentwicklung in Hessen - Städtebauliche Entwicklungsstudie zur Verbesserung des Mikroklimas
090105 670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Miete Marktplatz 19 Räumlichkeiten Innenstadtmanagement Gründungs- und Innovationszentrum Butzbach
090105 686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Mittel für Beteiligungsformate, Information- und Öffentlichkeitsarbeit (förderfähig).

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 090105 Lebendige Zentren

Frau Geier

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	369.000	64.800	0	64.800	64.800	64.800
		820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	369.000	64.800	0	64.800	64.800	64.800
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	369.000	64.800	0	64.800	64.800	64.800
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		840816 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	269.000	-35.200	0	-35.200	-35.200	-35.200

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 090106 Zukunft Innenstadt

Produktbeschreibung

Produkt	090106	Zukunft Innenstadt
Beschreibung		
Auftragsgrundlage(n)		
Ziel		
Zielgruppe(n)		

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-10.000	0	0	0	0
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	0	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 090106 Zukunft Innenstadt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **090107 Baugebietsentwicklung**

Frau Ferber

Produktbeschreibung

Produkt	090107	Baugebietsentwicklung
Beschreibung		
Die übergeordnete und vorbereitende Bauleitplanung wird mit den zuständigen höheren Behörden abgestimmt. Die Aufstellung der Bebauungspläne wird an externe Planungsbüros vergeben. Das Bauleitplanverfahren wird dabei von der Verwaltung begleitet und mit ihr abgestimmt. Städtebauliche Rahmenplanungen und informelle Planungen werden koordiniert und mit den Beteiligten abgestimmt. Städtebauliche Satzungen werden gemeinsam mit Fachleuten erarbeitet.		
Auftragsgrundlage(n)		
BauNutzungsverordnung (BauNVO), Hessische Bauordnung (HBO), Hessische Gemeindeordnung (HGO) sowie Baugesetzbuch (BauGB) sowie Entwicklungskonzepte und Studien, deren Maßnahmenumsetzung eine Bauleitplanung erfordern		
Ziel		
Die geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung mit dem Fokus auf gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in einer zukunftsgerechten und resilienten Stadt unter Berücksichtigung sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Aspekte zum Wohle der Stadtgesellschaft.		
Zielgruppe(n) Grundstückseigentümer, Bürger		

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	230.000	0	0	0
		539001 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	230.000	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	138.200	174.200	178.700	384.000
		612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	0	138.200	174.200	178.700	384.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	138.200	174.200	178.700	384.000
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0	91.800	-174.200	-178.700	-384.000
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 090107 Baugebietsentwicklung

Frau Ferber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0	91.800	-174.200	-178.700	-384.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	91.800	-174.200	-178.700	-384.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	91.800	-174.200	-178.700	-384.000

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

090107 539001 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
 Infrastrukturbeitrag Engelsberg Nordwest

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

090107 612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
 kurzfristige erforderliche Planungen
 Bebauungsplan Döngesgärten 2 Fauerbach
 Bebauungsplan Tierheim
 Bebauungsplan Feuerwehr Ebersgöns
 Bebauungsplan Berghof 2
 Bebauungsplan "Auf den Wolfäckern" Münster
 Bebauungsplan Schrenzer (Weidigpark)
 Bebauungsplan Nördliche Altstadt
 Bebauungsplan Bahnhofsareal West
 Bebauungsplan Degerfeld 5. Änderung
 Bebauungsplan Degerfeld - Nördlich Haydnstraße
 Bebauungsplan Industriegebiet Süd 6. Änderung
 Färbgasse 13
 Rhein-Main-Link
 Fortschreibung REG FNP

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 100101 Stadtplanung, Bauanträge

Produktbeschreibung

Produkt 100101 Stadtplanung, Bauanträge

Beschreibung

Auftragsgrundlage(n)

Ziel

Zielgruppe(n)

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	0	0	0
		510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	30.000	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.650.000	0	0	0	0
		539001 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	1.650.000	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	1.680.000	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	368.400	0	0	0	0
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	301.100	0	0	0	0
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	4.500	0	0	0	0
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	62.800	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	21.200	0	0	0	0
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	21.200	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.100	0	0	0	0
		601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00	100	0	0	0	0
		612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	50.000	0	0	0	0
		612004 Sanierung W.-Braubach-Str.	0,00	27.000	0	0	0	0
		681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00	500	0	0	0	0
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	500	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		664100 Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 100101 Stadtplanung, Bauanträge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	0,00	467.800	100	100	100	100	
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0,00	1.212.200	-100	-100	-100	-100	
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23		<u>Finanzergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	1.212.200	-100	-100	-100	-100	
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	1.212.200	-100	-100	-100	-100	
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	1.212.200	-100	-100	-100	-100	

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **100301 Denkmalschutz- und pflege**

Frau Engelmann

Produktbeschreibung	
Produkt	100301 Denkmalschutz- und pflege
Beschreibung	Abstimmungen mit der unteren und oberen Denkmalbehörde sowie dem Hessischen Landesamt für Denkmalpflege, im Vorfeld von denkmalrechtlichen Erlaubnissen und im Rahmen von Planungsverfahren. Recherchieren von Fördermöglichkeiten, sowie Erstellen und Begleiten von Konzeptionen für Denkmale.
Auftragsgrundlage(n)	Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde
Ziel	Langfristige Erhaltung von Kulturdenkmälern der Stadt Butzbach.
Zielgruppe(n)	Bürger, Gremien, Besucher der Stadt Butzbach

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
		500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	0	400	400	400	400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
		530990 andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	600	600	600	600
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.300	15.900	16.400	16.900
		605100 Strom	0,00	0	700	800	900	900
		605200 Gas	0,00	0	6.300	6.800	7.200	7.700
		605600 Wasser	0,00	0	100	100	100	100
		605700 Abwasser	0,00	0	400	400	400	400
		606100 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	900	900	900	900
		612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	900	900	900	900
		616600 Wartungskosten	0,00	0	900	900	900	900
		617300 Fremdreinigung	0,00	0	500	500	500	500
		683200 Telefonkosten	0,00	0	100	100	100	100
		690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 100301 Denkmalschutz- und pflege

Frau Engelmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>15.300</u>	<u>15.900</u>	<u>16.400</u>	<u>16.900</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-14.700</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.800</u>	<u>-16.300</u>
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-14.700</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.800</u>	<u>-16.300</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-14.700</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.800</u>	<u>-16.300</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-14.700</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.800</u>	<u>-16.300</u>

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 100301 Denkmalschutz- und pflege

Frau Engelmann

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	780.000	0	0	0	0
		820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	780.000	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	0	780.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
		842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	0	600.000	0	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	180.000	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **110101 Elektrizitätsversorgung**

Frau Weckmann- Müller

Produktbeschreibung

Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung
Beschreibung	Vereinnahmung der Konzessionsabgaben Strom von den Konzessionsnehmern im Stadtgebiet Butzbacher Netzgesellschaft (Kernstadt und Stadtteile) und Süwag (Maibach, Bodenrod)	
Auftragsgrundlage(n)	Konzessionsverträge und übergeordnet EnWG, Strom GVV	
Ziel	Umsetzung der Konzessionsverträge und fristgerechte Vereinnahmung der Konzessionsabgaben in der vereinbarten Höhe	
Zielgruppe(n)	Konzessionsnehmer	

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	777.000	720.000	725.000	730.000	730.000
		530911 Konzessionsabgabe Strom	0,00	777.000	720.000	725.000	730.000	730.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	777.000	720.000	725.000	730.000	730.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0,00	777.000	720.000	725.000	730.000	730.000
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	777.000	720.000	725.000	730.000	730.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	777.000	720.000	725.000	730.000	730.000

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

Frau Weckmann- Müller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	777.000	720.000	725.000	730.000	730.000

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **110201 Gasversorgung**

Frau Weckmann- Müller

Produktbeschreibung	
Produkt	110201 Gasversorgung
Beschreibung	Vereinnahmung der Konzessionsabgabe Gas von dem Konzessionsnehmer EVB
Auftragsgrundlage(n)	Konzessionsvertrag Gas übergeordnete gesetzliche Regelungen EnWG
Ziel	Umsetzung des Konzessionsvertrags und fristgerechte Vereinnahmung der Konzessionsabgabe in der vereinbarten Höhe
Zielgruppe(n)	Konzessionsnehmer

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		530912 Konzessionsabgabe Gas	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 110201 Gasversorgung

Frau Weckmann- Müller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 110601 Breitbandversorgung

Produktbeschreibung

Produkt 110601 Breitbandversorgung

Beschreibung

Auftragsgrundlage(n)

Ziel

Zielgruppe(n)

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **110601 Breitbandversorgung**

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	900.200	1.440.300	1.260.300
		820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	500.100	800.200	700.200
		820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	400.100	640.100	560.100
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	0	0	0	900.200	1.440.300	1.260.300
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.200	1.600.300	1.400.300
		842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.200	1.600.300	1.400.300
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	191.400	256.000	0	29.600	0	0
		840812 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	191.400	256.000	0	29.600	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	191.400	256.000	0	1.029.800	1.600.300	1.400.300
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-191.400	-256.000	0	-129.600	-160.000	-140.000

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **110701 Abfallbeseitigung**

Frau Klinger

Produktbeschreibung

Produkt	110701	Abfallbeseitigung
Beschreibung		
Bescheiderteilung der Abfallgebühren; Beratung der Gebührenpflichtigen oder deren Beauftragten; Durchführung des Widerspruchs- und Klageverfahrens; Modifizierung der Satzung nach neuester Rechtsprechung; Kalkulation kostendeckender Abfallgebühren; Einsammlung und Transport von Bioabfällen, Hausmüll (Restmüll), Papier, Pappe und Kartonage und Haussperrmüll sowie Astwerk und Grünschnitt von privaten Haushaltungen; Unterstützung bei der Entsorgung von Problemstoffen; Mitarbeit und Unterstützung der Dualen Systeme bei der Entsorgung von Altglas und Leichtverpackungen; Beratung und Information zur Abfallvermeidung, -trennung und -verwertung; Koodinierung der Abfuhrtermine und des Abfallkalenders; Herausgabe des Abfallkalenders; Nachmeldung bei nicht erfolgten Abfuhren von Abfällen im Holsystem		
Auftragsgrundlage(n)		
Hessische Gemeindeordnung (HGO); Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG); Ausführungsgesetz zum KrWG; Hessisches Gesetz über Kommunale Abgaben (HessKAG); Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV); Abfallsatzung der Stadt Butzbach (AbfS);		
Ziel		
Sicherstellung der Entsorgung von Abfällen im Hol- und Bringssystem unter Berücksichtigung von Transparenz, Synergieeffekten und Kostenbeeinflussung durch die Bürger (Ident-Verfahren); Bürgerbeatung und Modifizierung der Satzung unter neuester Rechtsprechung; Kalkulation Kostendeckender und Transparenter Abfallgebühren; Bescheiderstellung und Bearbeitung der Abfallbescheide		
Zielgruppe(n) Bürger, Abfallunternehmen, Gewerbebetreibende		

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.427.000	1.779.900	1.767.900	1.767.900	1.767.900
		511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	1.425.500	1.778.400	1.766.400	1.766.400	1.766.400
		511004 Gebühren für Müllsäcke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	65.100	0	0	0	0
		546300 Erträge Auflösung SOPO Abfall	0,00	65.100	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		539900 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	1.567.100	1.854.900	1.842.900	1.842.900	1.842.900
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	245.200	0	0	0	0
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	196.100	0	0	0	0
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	800	0	0	0	0
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	48.300	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	15.700	0	0	0	0
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	15.700	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.322.400	1.854.500	1.842.500	1.842.500	1.842.500
		600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0,00	400	400	400	400	400
		601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00	12.800	25.000	18.000	18.000	18.000

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 110701 Abfallbeseitigung

Frau Klinger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	500	500	500	500	500
		617100 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	1.300.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		677300 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		682001 Porto und Versandkosten	0,00	4.400	25.000	20.000	20.000	20.000
		683100 Datenübertragungskosten	0,00	700	0	0	0	0
		691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	66	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	400	400	400	400	400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	1.583.700	1.854.900	1.842.900	1.842.900	1.842.900
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-16.600	0	0	0	0
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-16.600	0	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.600	0	0	0	0
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.600	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

 110701 511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
 Benutzungsgebühren Abfall (Satzungsänderung)

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

 110701 539900 andere sonstige betriebliche Erträge
 Erlöse Altpapier und Glascontainer

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 110701 601001 Aufwendungen für Büromaterial
 Trennung Grundsteuer und Abfallbescheide
 2025 daher deutlich mehr Bescheide, Folge höhere Druckkosten
 Ab 2026 weniger da Grundsteuerbescheide zu Dauerbescheiden werden und nur Änderungen verschickt werden

 110701 617100 Aufwendungen für Fremdensorgung
 Preise gem. Kalkulation und Preisblatt

 110701 677300 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches
 Aufwendungen für Sonderkosten C-Trace, Beauftragung Externer für verschiedenes

Produktplan**Verantwortlich:****Produkt: 110701 Abfallbeseitigung**

Frau Klinger

110701 682001 Porto und Versandkosten

Trennung Grundsteuer und Abfallbescheide

2025 daher deutlich mehr Bescheide, Folge höhere Druckkosten

Ab 2026 weniger da Grundsteuerbescheide zu Dauerbescheiden werden und nur Änderungen verschickt werden

110701 691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Mitgliedsbeitrag VKU Verband Kommunalen Unternehmen

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 110701 Abfallbeseitigung

Frau Klinger

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 110702 Recyclinghof

Herr Rodekurth

Produktbeschreibung

Produkt	110702	Recyclinghof
Beschreibung Die Koordination und Organisation der Abfallentsorgung, Beratung und Information über Entsorgungsmöglichkeiten von hausmüllähnlichem Gewerbeabfall, E-Schrott, Sondermüll, Wertstoffe (Papier, Glas, etc.)		
Auftragsgrundlage(n) Dienstanweisungen, Vereinbarungen mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb		
Ziel Die wirtschaftliche und umweltgerechte Abfallentsorgung sowie termingerechte Einsammlung und von Abfall- und Wertstoffen sowie Sondermüll.		
Zielgruppe(n) Bürger, Gremien, Mitarbeiter der Verwaltung, Kunden		

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	259.000	259.000	259.000	259.000	260.000
		511005 Gebühren Recyclinghof	0,00	259.000	259.000	259.000	259.000	260.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	0,00	69.200	70.200	72.300	74.400	76.700
		548700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	69.200	70.200	72.300	74.400	76.700
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	328.200	329.200	331.300	333.400	336.700
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	327.900	342.600	352.800	363.400	374.400
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	263.200	279.800	288.100	296.800	305.700
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	2.700	2.100	2.200	2.200	2.300
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	62.000	60.700	62.500	64.400	66.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	20.400	21.500	22.200	22.900	23.600
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	20.400	21.500	22.200	22.900	23.600
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	205.500	199.500	201.200	201.700	203.100
		600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0,00	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
		601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00	700	700	700	700	800
		605100 Strom	0,00	8.000	15.300	16.000	16.400	16.900
		605600 Wasser	0,00	200	200	200	200	200
		605700 Abwasser	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200
		606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	300	500	500	600	600
		607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	3.000	2.700	2.700	2.800	2.900
		616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	400	700	400	500	600

Produktplan
Verantwortlich:
Produkt: 110702 Recyclinghof

Herr Rodekurth

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	4.000	3.600	4.100	4.500	5.000
		616600 Wartungskosten	0,00	2.000	1.100	1.800	1.100	1.100
		617100 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	178.900	161.100	161.100	161.100	161.100
		617300 Fremdreinigung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		683100 Datenübertragungskosten	0,00	0	900	900	900	900
		683200 Telefonkosten	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
		690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300	300	300	300	300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	700	700	700	700
		702002 Grundsteuer	0,00	0	700	700	700	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	576.600	587.100	599.700	611.500	624.600
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-248.400	-257.900	-268.400	-278.100	-287.900
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-248.400	-257.900	-268.400	-278.100	-287.900
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-248.400	-257.900	-268.400	-278.100	-287.900
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-248.400	-257.900	-268.400	-278.100	-287.900

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

 110702 511005 Gebühren Recyclinghof
 Gebühren für die Annahme der kostenpflichtigen Abfallfraktionen und Verkauf der Vorprodukte.

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

 110702 548700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
 Betriebs- und Personalkostenzuschuss AWB.
 Mitbenutzungsentgelt Duales System Deutschland (gelber Sack, Papier).

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

 110702 533001 Erträge aus Schadensersatzleistungen
 Regulierung Versicherung Einbruchschaden

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 110702 600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte
 Anschaffung Biotüten, Erden, Big Bag.

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 110702 Recyclinghof

Herr Rodekurth

110702 601001 Aufwendungen für Büromaterial Büromaterial, Bon-Rollen
110702 606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung Diverse Anschaffungen: Schaufel, Besen, Köderboxen zur Schädlingsbekämpfung
110702 607001 Aufwendungen für Berufskleidung Arbeitsschutzkleidung
110702 616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Abnutzung/Reparaturkosten der Waagen (teilw. über 10 Jahre alt).
110702 616600 Wartungskosten Wartungskosten Klimageräte, Verbandskasten und Eichung der Waagen
110702 617100 Aufwendungen für Fremdensorgung Kosten der Entsorgung für die verschiedenen Abfallfraktionen.
110702 617300 Fremdreinigung Vertretung Unterhaltsreinigung, Schädlingsbekämpfung
110702 683100 Datenübertragungskosten Gebühren EC-Cash-Terminal
110702 683200 Telefonkosten Glasfaseranschluss, mtl. ca. 315,00€
110702 690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen Gebäudeversicherung (Feuer, Leitungswasser, Sturm, Einbruch/Raub)
Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
110702 702002 Grundsteuer Grundsteuer B

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 110702 Recyclinghof

Herr Rodekurth

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von	0,00	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **120101 Straßen, Wege und Plätze**

Herr Oehlenschläger

Produktbeschreibung

Produkt	120101	Straßen, Wege und Plätze
Beschreibung		
Planung, Ausschreibung, Bau und Abrechnung von Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wege und Plätze der öffentlichen Infrastruktur. Instandhaltung von Ingenieur-bauwerken und Einrichtungen des ÖPNV, sowie Koordination von Maßnahmen "Dritter" im öffentlichen Verkehrsraum.		
Auftragsgrundlage(n)		
Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), einschließlich der Europa- und DIN-Normen, Hessisches Straßengesetz (HStrG), Empfehlungen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Beschlüsse der städtischen Gremien.		
Ziel		
Nachhaltige Verbesserung und Erhaltung des städtischen Infrastrukturvermögens. Verbesserung der kleinklimatischen Verhältnisse im urbanen Raum, sowie Vorkehrungen zum Schutz vor Starkniederschlägen im Zuge des Klimawandels.		
Zielgruppe(n) Verkehrsteilnehmer		

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	576.400	576.400	576.400	576.400	576.400
		546001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0,00	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		546200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	424.400	424.400	424.400	424.400	424.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	576.400	576.400	576.400	576.400	576.400
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	272.000	0	0	0	0
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	222.700	0	0	0	0
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	3.300	0	0	0	0
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	46.000	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	17.900	0	0	0	0
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	17.900	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.812.700	1.507.400	1.417.400	1.403.700	1.417.400
		601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00	200	0	0	0	0
		605100 Strom	0,00	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		605500 Treibstoffe	0,00	2.600	0	0	0	0
		605600 Wasser	0,00	200	200	200	200	200
		606500 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produktplan
Verantwortlich:
Produkt: 120101 Straßen, Wege und Plätze

Herr Oehlschläger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	1.000	0	0	0	0
		612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		613900 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		616400 Instandhaltung von Kfz	0,00	1.500	0	0	0	0
		616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	700.000	540.000	450.000	450.000	450.000
		616503 Instandhaltung Fußgängerzone	0,00	1.000	0	0	0	0
		616600 Wartungskosten	0,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		616900 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
		617100 Aufwendungen für Fremdsorgung	0,00	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		617101 Straßenentwässerung	0,00	592.600	533.400	533.400	533.400	533.400
		617300 Fremdreinigung	0,00	16.800	15.300	15.300	1.600	15.300
		617903 Lichtlieferung	0,00	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	13.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00	1.400	0	0	0	0
		685001 Reisekosten	0,00	400	0	0	0	0
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.500	0	0	0	0
		690100 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.500	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	1.179.100	1.179.100	1.179.100	1.179.100	1.179.100
		661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0,00	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
		662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	1.031.500	1.031.500	1.031.500	1.031.500	1.031.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
		703001 Kfz-Steuer	0,00	400	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	3.282.100	2.686.500	2.596.500	2.582.800	2.596.500
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-2.705.700	-2.110.100	-2.020.100	-2.006.400	-2.020.100
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	27.500	0	0	0	0
		779002 Zinsen Land aus Überzahlung	0,00	27.500	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	-27.500	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.733.200	-2.110.100	-2.020.100	-2.006.400	-2.020.100
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.733.200	-2.110.100	-2.020.100	-2.006.400	-2.020.100
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.733.200	-2.110.100	-2.020.100	-2.006.400	-2.020.100

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 120101 606500 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.
 Materialaufwand für Straßen und Verkehrsschilder.

Produktplan**Verantwortlich:****Produkt: 120101 Straßen, Wege und Plätze**

Herr Oehlenschläger

120101 613900 sonstige weitere Fremdleistung Abrechnung Sinkkastenreinigung (extern)
120101 616503 Instandhaltung Fußgängerzone Instandsetzung Griedeler Straße zwischen Korngasse und "Am Breiten Stein"
120101 616600 Wartungskosten Wartungsarbeiten LSA Griedel - Bürgerhaus
120101 616900 sonstige Fremdinstandhaltung Reparaturkosten für SSK und Kanalanschlüsse an EAB
120101 617100 Aufwendungen für Fremdentsorgung Entsorgung SSK-Reinigung

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 120101 Straßen, Wege und Plätze

Herr Oehlschläger

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	531.000	0	0	270.000	279.200	427.500
	820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	117.200	0
	820882	Erschliessungsbeiträge	0,00	531.000	0	0	270.000	162.000	427.500
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	531.000	0	0	270.000	279.200	427.500
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.833.100	2.160.000	0	4.705.000	5.385.900	6.390.000
	842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.493.100	2.120.000	0	4.665.000	5.345.900	6.350.000
	842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.340.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	85.000	30.000	0	20.000	20.000	0
	840811	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	0,00	55.000	0	0	0	0	0
	843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0,00	30.000	30.000	0	20.000	20.000	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	3.918.100	2.190.000	0	4.725.000	5.405.900	6.390.000
12		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.387.100	-2.190.000	0	-4.455.000	-5.126.700	-5.962.500

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 120102 Radwege

Herr Oehlenschläger

Produktbeschreibung		
Produkt	120102	Radwege
Beschreibung Planung, Ausschreibung, Bau und Abrechnung von Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Radwegen.		
Auftragsgrundlage(n) Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), einschließlich der Europa- und DIN-Normen, Hessisches Straßengesetz (HStrG), Empfehlungen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Beschlüsse der städtischen Gremien.		
Ziel Nachhaltige Verbesserung und Erhaltung des städtischen Radwegenetzes.		
Zielgruppe(n) Verkehrsteilnehmer		

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 120102 Radwege

Herr Oehlenschläger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 120102 Radwege

Herr Oehlenschläger

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	104.700	0	0	13.500	0	0
		820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	104.700	0	0	13.500	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	104.700	0	0	13.500	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	162.900	65.000	0	700.000	80.000	0
		842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	162.900	65.000	0	700.000	80.000	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	162.900	65.000	0	700.000	80.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-58.200	-65.000	0	-686.500	-80.000	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **120501 Straßenreinigung und Winterdienst**

Herr Klingelhöfer

Produktbeschreibung

Produkt	120501	Straßenreinigung und Winterdienst
Beschreibung		
<p>Der Baubetriebshof ist für die Durchführung der Straßenreinigung lt. Straßenreinigungssatzung sowie für die Durchführung des Winterdienst nach entsprechender Leistungsfähigkeit und dem entsprechend gültigen Winterdienstplan mit seinen verschiedenen Kategorien zuständig. Gemäß § 10 Absatz 3 des Hessischen Straßengesetzes ist die Stadt Butzbach verpflichtet, die im Winter durch Schneefall und Glätte auftretende Verkehrsgefährdungen auf Fahrbahnen und Gehwegen im Rahmen ihrer finanziellen und sachlichen Leistungsfähigkeit durch Räumen und Streuen zu beseitigen. Dies gilt allerdings nur insoweit, als die Räum- und Streupflicht hinsichtlich des Fußgängerverkehrs nicht durch Satzung über die Straßenreinigung vom 01.01.2015 auf die Straßenanlieger übertragen ist.</p> <p>Zur Durchführung einer regelmäßigen Schneeräumung und Streuung werden Streubezirke gebildet. Da es technisch nicht möglich ist, bei Schnee oder Glätte alle Fahrbahnen und Gehwege gleichzeitig zu räumen und zu streuen, werden innerhalb der Streubezirke die Straßen in der Reihenfolge ihrer Verkehrsbedeutung in die Dringlichkeitsstufen I, II und III eingeordnet.</p>		
Auftragsgrundlage(n)		
Hessisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Gesetzliche Vorgaben zur Verkehrssicherungspflicht		
Ziel		
Erhaltung eines ordentlichen und sauberen Stadtbildes. Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten durch einen betriebswirtschaftlich, technisch angepassten und personell adäquat durchgeführten Winterdienst.		
Zielgruppe(n) Bürger, Besucher der Stadt Butzbach, Grundstückseigentümer		

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	103.500	115.700	116.200	116.600	117.500
		600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0,00	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		605500 Treibstoffe	0,00	7.000	10.800	11.300	11.700	12.600
		606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	1.000	900	900	900	900
		616400 Instandhaltung von Kfz	0,00	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		616501 Winterdienst - Fremdvergaben	0,00	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		617100 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	30.000	22.500	22.500	22.500	22.500
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan
Verantwortlich:
Produkt: 120501 Straßenreinigung und Winterdienst
Herr Klingelhöfer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	300	300	300	300	400
		703001 Kfz-Steuer	0,00	300	300	300	300	400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	103.800	116.000	116.500	116.900	117.900
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-103.800	-116.000	-116.500	-116.900	-117.900
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-103.800	-116.000	-116.500	-116.900	-117.900
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-103.800	-116.000	-116.500	-116.900	-117.900
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-103.800	-116.000	-116.500	-116.900	-117.900

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
120501 600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte

Rohstoffe und Materialien für den Erhalt des Winterdienstes und der Straßenreinigung wie z.B Streusalz

120501 605500 Treibstoffe

Treibstoff für die Fahrzeuge der Straßenreinigung

FB-SB 7

FB-SB 126

120501 606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

sonstiger Materialaufwand der keiner anderen Kostenstelle für die Straßenreinigung zugeordnet werden kann.

120501 616400 Instandhaltung von Kfz

Instandhaltung der Fahrzeuge für die Straßenreinigung

FB-SB 7

FB-SB 126

120501 616501 Winterdienst - Fremdvergaben

Fremdvergabe des Winterdienstes an dritte zur Sicherstellung der Räumungspflicht

120501 617100 Aufwendungen für Fremdentsorgung

Aufwendung zur Fremdentsorgung des Straßenkehrriechts durch die Straßenreinigung und Kehrmaschine

120501 690100 Kfz-Versicherungsbeiträge

KFZ Versicherungsbeiträge für die Fahrzeuge der Straßenreinigung

FB-SB 7

FB-SB 126

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
120501 703001 Kfz-Steuer

KFZ-Steuer für die Fahrzeuge der Straßenreinigung

FB-SB 7

FB-SB 126

Produktplan
Verantwortlich:
Produkt: 120601 Parkeinrichtungen
Herr Thiel
Produktbeschreibung
Produkt 120601 Parkeinrichtungen
Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkeinrichtungen in Butzbach. Bewirtschaftung der Parkflächen - Abrechnung mit Parkhausbetriebe Butzbach GmbH

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsordnung, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, DIN-Vorschriften, Pachtverträge

Ziel

Durch die stetig steigenden Zahl an Fahrzeugen durch wachsender Bürger- und Besucherzahlen wird die Infrastruktursicherheit durch Parkflächen und Parkeinrichtungen sichergestellt. Kostendeckende Preisermittlung durch Parkeinnahmen.

Zielgruppe(n) Bürger, Besucher der Stadt Butzbach, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	73.600	25.700	25.700	25.700	25.700
		500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	34.300	3.200	3.200	3.200	3.200
		500301 Gebäudevermietung 19%	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
		509200 Parkgebühren	0,00	39.300	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	73.600	25.700	25.700	25.700	25.700
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	364.100	30.700	31.100	31.500	31.400
		605700 Abwasser	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		606100 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	900	1.100	1.300	1.500
		616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	328.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	0,00	30.600	0	0	0	0
		683200 Telefonkosten	0,00	500	500	500	500	0
		690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	4.500	4.700	4.900	5.100
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 120601 Parkeinrichtungen

Herr Thiel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024 2025		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	364.100	30.700	31.100	31.500	31.400
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-290.500	-5.000	-5.400	-5.800	-5.700
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-290.500	-5.000	-5.400	-5.800	-5.700
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-290.500	-5.000	-5.400	-5.800	-5.700
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-290.500	-5.000	-5.400	-5.800	-5.700

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 120601 Parkeinrichtungen

Herr Thiel

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	19.400	0	0
		820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	19.400	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	0	0	0	19.400	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	30.000	0	0
		842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
		842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	150.000	0	0	30.000	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	-10.600	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 120701 ÖPNV

Frau Birk

Produktbeschreibung

Produkt	120701	ÖPNV
Beschreibung	Sicherstellung des öffentlichen Personenverkehrs im Stadtgebiet Butzbach	
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung	
Ziel	Verbesserung der Grundversorgung der Butzbacher Bevölkerung mit Verkehrsleistungen.	
Zielgruppe(n)	Bürger, Verkehrsteilnehmer, Kinder, Jugendliche, Senioren, Besucher der Stadt Butzbach	

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	16.800	0	0	0	0
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	13.700	0	0	0	0
		620003 Leistungsentgelt TV6D	0,00	200	0	0	0	0
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	2.900	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.100	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	0,00	395.000	411.000	431.000	450.000	468.000
		712300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	395.000	411.000	431.000	450.000	468.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	412.900	411.000	431.000	450.000	468.000
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-412.900	-411.000	-431.000	-450.000	-468.000
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 120701 ÖPNV

Frau Birk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-412.900	-411.000	-431.000	-450.000	-468.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-412.900	-411.000	-431.000	-450.000	-468.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-412.900	-411.000	-431.000	-450.000	-468.000

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

120701 712300 Zuweisungen für laufende Zweck
 ÖPNV-Linie 500 (312.000 Euro)
 Schwimmbad-Shuttle (50.000 Euro)
 Anbindung Maibach und Bodenrod zum Hochtaunuskreis (12.000 Euro)
 Beförderung E-1-Kinder (37.000 Euro)

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **130101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen**

Frau Knortz

Produktbeschreibung	
Produkt	130101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
Beschreibung	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung von Grün- und Parkanlagen, Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.
Auftragsgrundlage(n)	Satzung über öffentliche Anlagen und Kinderspielplätze DIN-Normen, Dienstweisungen
Ziel	Herstellung und Unterhaltung der Anlagen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen.
Zielgruppe(n)	Bürger, Besucher der Stadt Butzbach, Kinder, Jugendliche, Senioren

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	8.000	0	0
		542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	8.000	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	20.000	8.000	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	207.900	0	0	0	0
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	170.300	0	0	0	0
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	2.500	0	0	0	0
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	35.100	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	13.700	0	0	0	0
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	13.700	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	88.100	161.700	148.200	139.200	139.200
		600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0,00	28.600	27.000	27.000	27.000	27.000
		605100 Strom	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		605600 Wasser	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		605700 Abwasser	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		606100 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	0	22.500	9.000	0	0
		616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	14.400	63.000	63.000	63.000	63.000
		617100 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	39.200	35.100	35.100	35.100	35.100
		681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00	200	0	0	0	0
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	100	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400

Produktplan
Verantwortlich:
Produkt: 130101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen

Frau Knortz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	330.100	182.100	168.600	159.600	159.600
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-330.100	-162.100	-160.600	-159.600	-159.600
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-330.100	-162.100	-160.600	-159.600	-159.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-330.100	-162.100	-160.600	-159.600	-159.600
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-330.100	-162.100	-160.600	-159.600	-159.600

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 130101 605100 Strom
 Verbrauch Festplätze und Brunnen

 130101 612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
 Grünflächenpflege- und -managementkonzept
 80% Zuschuss über KFW 444
 Grundlage für weitere Zuschüsse zu Investivprojekten

 130101 616100 Instandhaltung der Gebäude
 Maßnahmen zur Verkehrssichersicherung der Stadtbäume
 Standsicherheitsprüfung der Fahnenmasten

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 130101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen

Frau Knortz

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	52.700	292.300	0	97.900	200.900	0
	820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	32.700	292.300	0	97.900	200.900	0
	820812	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	52.700	292.300	0	97.900	200.900	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	495.000	471.200	0	1.531.100	330.000	20.000
	842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	435.000	471.200	0	1.531.100	330.000	20.000
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	495.000	471.200	0	1.531.100	330.000	20.000
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-442.300	-178.900	0	-1.433.200	-129.100	-20.000

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **130201 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**

Frau Morkel

Produktbeschreibung	
Produkt	130201 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Beschreibung	Ausbau, Planung und Unterhaltung von kommunalen Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz.
Auftragsgrundlage(n)	Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz, Allgemeines Planungs- u. Baurecht
Ziel	Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer, Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer, Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen, Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung, Sicherung des Hochwasserschutzes
Zielgruppe(n)	Bürger

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	300	300	300	300
		530990 andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0	300	300	300	300
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	300	300	300	300
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	13.700	0	0	0	0
		630002 Dienst- und Amtsbezüge	0,00	13.700	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	35.500	98.100	96.300	96.300	96.300
		606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		616502 Starkholzentnahme	0,00	15.000	0	0	0	0
		617100 Aufwendungen für Fremdentorgung	0,00	4.500	6.300	4.500	4.500	4.500
		691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	60.300	60.300	60.300	60.300
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	86.200	0	0	0	0
		712300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	86.200	0	0	0	0

Produktplan
Verantwortlich:
Produkt: 130201 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Frau Morkel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	135.400	98.100	96.300	96.300	96.300
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-135.400	-97.800	-96.000	-96.000	-96.000
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-135.400	-97.800	-96.000	-96.000	-96.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-135.400	-97.800	-96.000	-96.000	-96.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-135.400	-97.800	-96.000	-96.000	-96.000

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

 130201 530990 andere sonstige Nebenerlöse
 Erträge Fischereipacht

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 130201 606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
 Notwendiges Material für Reparaturarbeiten an Gräben und Gewässern (Durchlässe, Steine, Beton, Sand)

 130201 612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
 Aufwendungen für Betonuntersuchungen

 130201 616500 Instandhaltung von Sachanlagen
 Instandhaltung Gräben und Gewässer
 Heckenschnitt an Gräben und Gewässer

 130201 617100 Aufwendungen für Fremddentsorgung
 Entsorgung Grabenaushub und Gehölzschnitt

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 130201 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Frau Morkel

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	32.000	0	0	0	0	0
		820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	32.000	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	32.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	0	0	0	0	0
		841820 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	999.000	650.000	0	1.385.000	685.000	35.000
		842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
		842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	999.000	450.000	0	1.385.000	685.000	35.000
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	1.044.000	□□□□□□	0	1.385.000	685.000	35.000
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.012.000	-650.000	0	-1.385.000	-685.000	-35.000

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **130301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Frau Knortz

Produktbeschreibung

Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Beschreibung	Erweiterung,Neubau und Pflege von Friedhofsflächen,Planung und Neuanlage von Grabfeldern ,Planung,Neubau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen (Wege,Plätze und Brunnen) Die Durchführung von Bestattungen und Trauerfeiern, die Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, sowie die Bereitstellung der Trauerhallen für Trauerfeiern sowie die Erteilung von Grabmalgenehmigungen und Räumung von Gräbern.	
Auftragsgrundlage(n)	Friedhofsordnung, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung, Gesetz über das Friedhofs-und Bestattungswesen,gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschl. Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe, Soldatengräber Mahnmale.	
Ziel	Herstellung und Unterhaltung der Friedhöfe zur ordnungsgemäßen Bestattung Verstorbener Die Nutzung der Friedhöfe als Ort zur Trauerbewältigung als auch zur Kontemplation und Erholung	
Zielgruppe(n)	Bürger, Besucher der Stadt Butzbach	

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	300	300	300	300
		530990 andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0	300	300	300	300
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	366.300	366.600	366.600	366.600	366.600
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	129.400	0	0	0	0
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	106.000	0	0	0	0
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	1.600	0	0	0	0
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	21.800	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.600	0	0	0	0
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	8.600	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	161.200	212.100	214.400	216.600	218.200
		600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0,00	27.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		605100 Strom	0,00	0	22.500	24.800	27.000	29.300
		605200 Gas	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		605400 Heizöl	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		605600 Wasser	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		605700 Abwasser	0,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
		606100 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	4.200	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktplan
Verantwortlich:
Produkt: 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Knortz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		608100 Reinigungsmaterial	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		616600 Wartungskosten	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
		617100 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		617300 Fremdreinigung	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00	700	700	700	700	0
		685001 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.200	900	900	900	900
		690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
14	66	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100	100	100	100	100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	299.300	212.200	214.500	216.700	218.300
20		Verwaltungsergebnis	0,00	67.000	154.400	152.100	149.900	148.300
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	67.000	154.400	152.100	149.900	148.300
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.000	154.400	152.100	149.900	148.300
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.000	154.400	152.100	149.900	148.300

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

 130301 511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
 Einnahmen für Bestattungen und Nutzungsgebühren, Grabmalgenehmigungen.

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

 130301 542100 Zuweisungen für laufende Zweck
 Zuweisung als zweckgebundenen Mittel zur Pflege von Kriegsgräbern

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

 130301 530990 andere sonstige Nebenerlöse
 Einnahmen für Toilettenbenutzung am Friedhof.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 130301 606100 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
 Grabaushübe, Namensschilder für Bestattungswald

Produktplan**Verantwortlich:****Produkt: 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Frau Knortz

130301 607001 Aufwendungen für Berufskleidung
Aufwendung für Bekleidung der Träger bei Bestattungen.

130301 616100 Instandhaltung der Gebäude
Grabaushub Rahmenvertrag über 3 Jahre mit jährlich ca. 40.000-€
Grabräumung Rahmenvertrag neu ab 2025 nach Kostenschätzung zusätzliche Kostensteigerung.+3.000 € jährlich
Beschilderung Bestattungsbäume

130301 616600 Wartungskosten
Kosten für Wartungen der technischen Gebäudeausrüstung in Trauerhallen
Baumkontrollen Bestattungswald
Standsicherheitsprüfung Grabmale

130301 681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
Fachliteratur und Handbücher Friedhofsrecht

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Knortz

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	439.000	305.000	0	425.000	290.000	315.000
		842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	134.000	235.000	0	425.000	290.000	315.000
		842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	305.000	70.000	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0,00	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	439.000	305.000	0	425.000	290.000	315.000
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-439.000	-305.000	0	-425.000	-290.000	-315.000

Produktplan
Verantwortlich:
Produkt: 130501 Feldwege und Gräben
Herr Oehlenschläger
Produktbeschreibung
Produkt 130501 Feldwege und Gräben
Beschreibung

Planung, Ausschreibung, Bau und Abrechnung von Unterhaltungsmaßnahmen an Feldwegen und Gewässern. Instandhaltung von Ingenieurbauwerken im Außenbereich.

Auftragsgrundlage(n)

Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), einschließlich der Europa- und DIN-Normen, Bundesnaturschutzgesetz (BNatG), Hessische Wassergesetzgebung und Wasserrahmenrichtlinie, Beschlüsse der städtischen Gremien.

Ziel

 y0 明确早 18
 Fließgewässer (3. Ordnung). Vorkehrungen zum Schutz vor Starkniederschlägen im Zuge des Klimawandels.

Zielgruppe(n) Landwirte, Bürger, Besucher der Stadt Butzbach

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	22.800	0	0	0	0
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	18.900	0	0	0	0
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	300	0	0	0	0
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	3.600	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	57.700	50.400	50.400	50.400	50.400
		606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	51.700	45.000	45.000	45.000	45.000
		617100 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	1.000	900	900	900	900
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	82.100	50.400	50.400	50.400	50.400

Produktplan
Verantwortlich:
Produkt: 130501 Feldwege und Gräben

Herr Oehenschläger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0,00	-82.100	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23		<u>Finanzergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	-82.100	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	-82.100	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	-82.100	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 130501 617100 Aufwendungen für Fremdensorgung
 Entsorgung illegaler Müllablagerungen

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 130501 Feldwege und Gräben

Herr Oehlenschläger

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
		820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	155.000	0	175.000	140.000	0
		842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	170.000	155.000	0	175.000	140.000	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	170.000	155.000	0	175.000	140.000	0
12		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-170.000	-155.000	0	-175.000	-140.000	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **130502 Forstwirtschaft**

Herr Kunz

Produktbeschreibung

Produkt	130502	Forstwirtschaft
Beschreibung		
Nachhaltige und klimaangepasste Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben; Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes als Leistung für Dritte.		
Auftragsgrundlage(n)		
Hessisches Forstgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Beförsterungsvertrag mit dem Land Hessen, Beschlüsse der städtischen Gremien		
Ziel		
Sicherstellung einer nachhaltig orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung und Erholungsfunktion des Waldes.		
Zielgruppe(n) Bürger, Besucher der Stadt Butzbach		

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	504.200	518.800	518.800	518.800	518.800
		500004 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0,00	454.800	400.000	400.000	400.000	400.000
		500005 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen 7 %	0,00	8.000	77.400	77.400	77.400	77.400
		500400 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		500410 Umsatzerlöse Jagdpacht 19%	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	0,00	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400
		541030 sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	97.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		530990 andere sonstige Nebenerlöse	0,00	97.600	12.600	12.600	12.600	12.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	802.700	732.300	732.300	732.300	732.300
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	0,00	276.100	332.300	341.300	350.400	359.900
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	191.500	194.600	200.500	206.500	212.700
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		630002 Dienst- und Amtsbezüge	0,00	13.700	58.600	60.400	62.200	64.100
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	38.900	40.000	41.200	42.400	43.700
		642001 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		659900 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	14.400	14.800	15.200	15.700	16.200
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	14.400	14.800	15.200	15.700	16.200

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 130502 Forstwirtschaft

Herr Kunz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	701.400	529.300	529.300	529.300	529.300
		600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0,00	115.800	72.000	72.000	72.000	72.000
		605100 Strom	0,00	100	100	100	100	100
		605500 Treibstoffe	0,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		610002 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	453.700	396.000	396.000	396.000	396.000
		616400 Instandhaltung von Kfz	0,00	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900
		616600 Wartungskosten	0,00	100	100	100	100	100
		617100 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
		679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattun	0,00	91.900	22.500	22.500	22.500	22.500
		681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00	100	100	100	100	100
		683200 Telefonkosten	0,00	300	400	400	400	400
		685001 Reisekosten	0,00	1.000	900	900	900	900
		686200 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	500	500	500	500	500
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		690100 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	12.800	11.600	11.600	11.600	11.600
14	66	Abschreibungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		664300 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300
		717101 Erstattung an Hessen Forst	0,00	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		702002 Grundsteuer	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		703001 Kfz-Steuer	0,00	700	700	700	700	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	1.163.300	1.047.800	1.057.200	1.066.800	1.076.800
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-360.600	-315.500	-324.900	-334.500	-344.500
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-360.600	-315.500	-324.900	-334.500	-344.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		590100 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-359.600	-314.500	-323.900	-333.500	-343.500
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-359.600	-314.500	-323.900	-333.500	-343.500

Produktplan
Verantwortlich:
Produkt: 130502 Forstwirtschaft

Herr Kunz

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
130502 500005 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen 7 % hpts. Brennholzverkauf Stadt Butzbach (Polterware)
130502 500006 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen 19 % hpts. Holzverkauf Industrie über Holzvermarktung Taunus
130502 500400 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten Einnahmen aus Rechten: z.B. Jagdgenossenschaft u. PV-Anlage
Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
130502 548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % Einsatz Waldarbeiter bei Dritten
Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
130502 541030 sonstige Zuweisungen d. Landes Klimaangepasstes Waldmanagement
Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge
130502 530990 andere sonstige Nebenerlöse hpts. Brennholzverkauf Stadt Butzbach (Schlagabraum/ Durchforstungsholz)
Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen
130502 659900 übrige sonstige Personalaufwen Medizinische Untersuchung, 1. Hilfe-Kurse
Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
130502 605500 Treibstoffe Kfz-Treibstoff
130502 606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung Instandhaltung Holzbrücken, Bänke, Erholungseinrichtungen, etc.
130502 616400 Instandhaltung von Kfz Kfz-Kennzeichen: FB-SB-800 und FB-SB-3333
130502 616600 Wartungskosten Wartung Gasheizung (Forstschutzhütte)
130502 683200 Telefonkosten Neubeschaffung Smartphones FoWis inkl. neue Verträge
130502 686200 Aufwendungen für Gästebewirtung Bewirtung Gäste/ Bürger (z.B. Waldbegang, Pflanzaktionen, etc.)
130502 690100 Kfz-Versicherungsbeiträge Kfz-Kennzeichen: FB-SB-800 und FB-SB-3333
130502 690900 Beiträge für sonstige Versicherungen Waldbrandversicherung
130502 691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen PEFC-Zertifizierungsbeiträge
Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
130502 703001 Kfz-Steuer Kfz-Kennzeichen: FB-SB-800 und FB-SB-3333

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 130502 Forstwirtschaft

Herr Kunz

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
		843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **130503 Landwirtschaft**

Frau Morkel

Produktbeschreibung

Produkt	130503	Landwirtschaft
Beschreibung	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke im Außenbereich, Förderung der Landwirtschaft, Bodenordnung	
Auftragsgrundlage(n)	Hessisches Naturschutzgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien, BGB	
Ziel	Förderung der Landwirtschaft	
Zielgruppe(n)	Bürger, Landwirte	

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		500400 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	13.900	200	200	200	200
		630002 Dienst- und Amtsbezüge	0,00	13.700	0	0	0	0
		642001 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	200	200	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	12.700	11.300	11.300	11.300	11.300
		606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		613901 Pflege- und Schnitarbeiten	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	5.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		617100 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.000	900	900	900	900
		691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
		712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
		702002 Grundsteuer	0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **130503 Landwirtschaft**

Frau Morkel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	54.000	38.900	38.900	38.900	38.900
20		Verwaltungsergebnis	0,00	21.000	36.100	36.100	36.100	36.100
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	21.000	36.100	36.100	36.100	36.100
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	36.100	36.100	36.100	36.100
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	36.100	36.100	36.100	36.100

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

130503 500400 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten
Einnahmen aus Grundstücksverpachtung

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130503 606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Material für Unterhaltungsarbeiten (Arbeitsgeräte, Schrauben, Bleche, sonst.)

130503 613901 Pflege- und Schnitтарbeiten
Gehölzpflege durch Fremdfirmen

130503 616100 Instandhaltung der Gebäude
Reparaturmaßnahmen/Verkehrssicherungsmaßnahmen

130503 617100 Aufwendungen für Fremdentsorgung
Entsorgung Gehölzschnitt und Erde

130503 688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
Fortbildungskosten z. B. Wildschadensseminare

130503 691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Unfallversicherung für Landwirtschaftliche Grundstücke

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

130503 712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Beiträge Flurbereinigung

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

130503 702002 Grundsteuer
Grundsteuer A und B für unbebaute Grundstücke

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **130504 Armenfonds**

Frau Morkel

Produktbeschreibung

Produkt	130504	Armenfonds
Beschreibung	Bewirtschaftung des Grundvermögens des Armenfonds der Stadt Butzbach	
Auftragsgrundlage(n)	BGB, Hessisches Waldgesetz, Naturschutzgesetz	
Ziel	Bewirtschaftung des Hospitalstrauches, Unterhaltung Waldwege, Unterhaltung sonst. Grundvermögen des Armenfonds	
Zielgruppe(n)	Bürger, Gremien	

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	500	500	500	500	500
		500004 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0,00	500	500	500	500	500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	0
		642001 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	900	1.000	1.000	1.000	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.100	5.200	5.200	634.600	5.200
		600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0,00	1.000	900	900	900	900
		610002 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	100	700	700	630.100	700
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		717101 Erstattung an Hessen Forst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200
		702002 Grundsteuer	0,00	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	7.700	7.900	7.900	637.300	6.900
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-7.200	-7.400	-7.400	-636.800	-6.400
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan
Verantwortlich:
Produkt: 130504 Armenfonds

Frau Morkel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-7.200	-7.400	-7.400	-636.800	-6.400
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.200	-7.400	-7.400	-636.800	-6.400
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.200	-7.400	-7.400	-636.800	-6.400

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

 130504 500004 Umsatzerlöse aus dem Verkauf v
 Erlös aus Holzverkauf

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 130504 600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte
 Ankauf Pflanzen

 130504 610002 Fremdleistungen für Erzeugniss
 Einsatz Fremdfirmen mit Harvester, Rückemaschinen, Wegebau und Holzverkaufskosten

 130504 691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
 Beiträge PEFC und ges. Unfallversicherung

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

 130504 717101 Erstattung an Hessen Forst
 Beförsterungsbeitrag

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

 130504 702002 Grundsteuer
 Grundsteuer A Wald

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **140101 Umwelt- und Klimaschutz**

Frau Aff

Produktbeschreibung

Produkt	140101	Umwelt- und Klimaschutz
Beschreibung		
Umsetzung der Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes inkl. Öffentlichkeitsarbeit durch Klimaschutzmanagement Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen Umweltberatung Unterhaltung der Ökopunkte- und Ausgleichsflächen		
Auftragsgrundlage(n)		
Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Butzbach (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 30.06.2020) sowie Leitbild der Stadt Butzbach (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 07.02.2019) Beitritt zum Bündnis der Klima Kommunen (Beschluss; Unterzeichnung der Charta am 11.03.2020) Pflicht zur Kommunalen Wärmeplanung gem. §13 Hessisches Energiegesetz (HEG) bzw. Wärmeplanungsgesetz (WPG) gesamtes Umweltrecht, insb. Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG)		
Ziel		
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen (z.B. Boden, Wasser, Luft, Klima) durch Förderung einer intakten Umwelt mithilfe aktiver Natur- und Umweltschutzmaßnahmen Klimaverbesserung bis hin zur Klimaneutralität 2045 Anpassung an die Folgen des Klimawandels		
Zielgruppe(n) Bürger, Besucher der Stadt Butzbach		

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	0,00	190.600	106.800	0	0	0
		542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	190.600	106.800	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
		546001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0,00	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
		546200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	339.900	256.100	149.300	149.300	149.300
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	304.400	301.200	310.200	319.600	329.100
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	237.400	246.800	254.200	261.900	269.700
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	3.700	2.700	2.800	2.800	2.900
		630002 Dienst- und Amtsbezüge	0,00	13.700	0	0	0	0
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	49.600	51.700	53.200	54.900	56.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	19.300	19.900	20.500	21.100	21.700
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	19.300	19.900	20.500	21.100	21.700
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	242.000	227.700	50.400	50.400	50.400
		600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Frau Aff

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	101.600	202.500	0	0	0
		612005 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
		616600 Wartungskosten	0,00	33.400	0	27.000	27.000	27.000
		616900 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	59.000	1.800	0	0	0
		686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.000	5.400	5.400	5.400	5.400
		691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
14	66	Abschreibungen	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	581.900	565.000	397.300	407.300	417.400
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-242.000	-308.900	-248.000	-258.000	-268.100
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-242.000	-308.900	-248.000	-258.000	-268.100
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-242.000	-308.900	-248.000	-258.000	-268.100
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-242.000	-308.900	-248.000	-258.000	-268.100

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

140101 542100 Zuweisungen für laufende Zweck

Förderung Starkregengefahrenkarten, Förderung Klimaschutzmanagement, Rückerstattung Energieberatungen, Ersatzzahlung Wetteraukreis

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

140101 600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte

 Anschaffungen im Rahmen der Biodiversitätsstrategie (Saatgut, Nistkästen, Trockenmauern, Pflanzen)
 Weidezaun für Ökopunktemaßnahmen

140101 612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte

Kommunale Wärmeplanung, Starkregengefahrenkarten, Schwammstadtkonzept, Aufsuchende Energieberatung

140101 616600 Wartungskosten

Kein Ansatz: Übertragung Haushaltsrest.

Energiemanagement-Software, erste Messtechnik, Zähler und Sensorik, erste Beratungen durch externen Dienstleister, Fachliteratur und Büromaterial, ggf. Dienstreisen zur Weiterqualifizierung.

Einführung Energiemanagement (70 % Förderung über Kommunalrichtlinie)

140101 616900 sonstige Fremdinstandhaltung

Pflegemaßnahmen auf Ausgleichs- und Ökopunkteflächen

Produktplan**Verantwortlich:****Produkt: 140101 Umwelt- und Klimaschutz**

Frau Aff

140101 677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Baulandpolitische Grundsätze - Rechtsberatung (Projekt 6-S aus KSK)
140101 686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Kampagnen und Informationsveranstaltungen zur Umsetzung der Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes
140101 691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Jahresbeitrag Naturschutzfonds Wetterau

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 150201 Öffentliche Gebäude

Frau Engelmann

Produktbeschreibung

Produkt 150201 Öffentliche Gebäude

Beschreibung
 Das Produkt beinhaltet die technische und kaufmännische Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Liegenschaften sowohl in operativer, als auch in strategischer Hinsicht. Es handelt sich neben der Bewirtschaftung auch um die Durchführung der Bauunterhaltung und Baumaßnahmen, die Bauherrenvertretung des Magistrats, sowie die Analyse/Auswertung von Energieverbräuchen. Der Betrieb von technischen Anlagen sowie die Bereitstellung technischer Dienstleistungen, wird ebenfalls in diesem Produkt gesteuert und überwacht.

Auftragsgrundlage(n)
 Bauordnungsrecht, HOAI, Bauvertragsrecht, Produktsicherheitsrecht, Baunormen & Richtlinien, Gebäudeenergiegesetz, Arbeitssicherheit mit Gebäudebezug, DGUV- und VDE Richtlinien, Trinkwasserhygiene, Dienstweisungen, Politische Beschlüsse

Ziel
 Sicherstellung, dass die technische Infrastruktur der städtischen Immobilien den Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben entspricht.
 Durch gezielte Steuerung von Maßnahmen soll Instandhaltungsstau verringert werden und somit das Immobilienvermögen nachhaltig erhalten werden.

Zielgruppe(n) Bürger, Besucher der Stadt Butzbach, Vereine und Verbände, Gremien, Fachdienste der Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	280.100	280.000	280.000	280.000	280.000
		500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	210.100	160.000	160.000	160.000	160.000
		500301 Gebäudevermietung 19%	0,00	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		548400 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
		546001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	0,00	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		539900 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	432.900	432.600	432.600	432.600	432.600
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	2.549.300	0	0	0	0
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	2.067.100	0	0	0	0
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	29.700	0	0	0	0
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	452.500	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	161.400	0	0	0	0
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	161.400	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.803.100	873.400	894.200	913.000	932.000
		601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0,00	1.000	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **150201 Öffentliche Gebäude**

Frau Engelmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		605100 Strom	0,00	404.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		605200 Gas	0,00	280.000	112.500	117.000	121.500	126.000
		605300 Fernwärme	0,00	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		605400 Heizöl	0,00	85.000	36.000	40.500	45.000	49.500
		605500 Treibstoffe	0,00	5.000	5.400	5.900	6.300	6.800
		605600 Wasser	0,00	18.000	10.800	11.700	12.600	13.500
		605700 Abwasser	0,00	60.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		606100 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	70.000	29.700	30.600	31.500	32.400
		607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	2.000	0	0	0	0
		608100 Reinigungsmaterial	0,00	90.000	31.500	33.300	35.100	36.900
		612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	25.400	16.200	16.200	16.200	16.200
		613900 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	7.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	662.000	139.000	139.000	139.000	139.000
		616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	26.000	9.000	10.800	10.800	10.800
		616400 Instandhaltung von Kfz	0,00	2.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		616600 Wartungskosten	0,00	136.300	103.500	108.000	112.500	117.000
		617100 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	20.000	8.100	8.600	9.000	9.500
		617300 Fremdreinigung	0,00	80.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	900	900	900	900	900
		670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	625.100	45.000	45.000	45.000	45.000
		677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	14.300	7.200	8.100	9.000	9.900
		683200 Telefonkosten	0,00	20.000	12.600	12.600	12.600	12.600
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	3.700	0	0	0	0
		690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	80.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		690100 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	400	400	400	400	400
14	66	Abschreibungen	0,00	1.037.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000
		661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0,00	179.200	179.200	179.200	179.200	179.200
		662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	837.400	837.400	837.400	837.400	837.400
		664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500	25.500	25.500	25.500	25.000
		702002 Grundsteuer	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		703001 Kfz-Steuer	0,00	500	500	500	500	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	6.566.300	1.935.900	1.956.700	1.975.500	1.994.000
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-6.133.400	-1.503.300	-1.524.100	-1.542.900	-1.561.400
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.133.400	-1.503.300	-1.524.100	-1.542.900	-1.561.400
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **150201 Öffentliche Gebäude**

Frau Engelmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.133.400	-1.503.300	-1.524.100	-1.542.900	-1.561.400
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.133.400	-1.503.300	-1.524.100	-1.542.900	-1.561.400

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
150201 605100 Strom	Stromkosten für Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen und Backhäuser
150201 605200 Gas	Gaskosten für Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen und Backhäuser
150201 605300 Fernwärme	Fernwärmekosten für Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen und Backhäuser
150201 605400 Heizöl	Heizölkosten für Dorfgemeinschaftshäuser
150201 605500 Treibstoffe	Treibstoffkosten für Hausmeisterfahrzeuge
150201 606100 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	Materialaufwand zur Instandsetzung in Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäusern, Mehrzweckhallen und Backhäusern
150201 608100 Reinigungsmaterial	Kosten für Reinigungsverbrauchsmaterial in Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäusern, sowie Mehrzweckhallen
150201 616100 Instandhaltung der Gebäude	Instandhaltung durch externe Firmen in Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäusern, Mehrzweckhallen und Backhäusern
150201 616600 Wartungskosten	Kosten für Wartungen der technischen Gebäudeausrüstung in Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäusern, Mehrzweckhallen und Backhäusern
150201 617300 Fremdreinigung	Kosten für externe Dienstleister zur Vertetung von Unterhaltsreinigung in Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäusern, sowie Mehrzweckhallen

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 150201 Öffentliche Gebäude

Frau Engelmann

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	164.300	350.100	65.500
		820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	164.300	350.100	65.500
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	0	0	0	164.300	350.100	65.500
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.830.000	385.000	0	3.018.500	2.540.300	101.200
		842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.795.000	350.000	0	3.018.500	2.540.300	101.200
		842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0
		843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	1.850.000	410.000	0	3.018.500	2.540.300	101.200
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.850.000	-410.000	0	-2.854.200	-2.190.200	-35.700

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 150202 Märkte

Frau Zietzling

Produktbeschreibung

Produkt	150202	Märkte
Beschreibung	Durchführung des Fasel- und Katharinenmarktes, sowie des Weihnachtsmarktes	
Auftragsgrundlage(n)	Beschlüsse städtischer Gremien	
Ziel	Weiterentwicklung der Stadt Butzbach als kultureller Standort, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements, Bürgerzufriedenheit, Förderung der Kooperation und Kommunikation, Unterstützung von Anbietern öffentlicher kultureller Veranstaltungen, Förderung des Sozialenzusammenhaltes und der Bildung, Imageförderung, Erhöhung der Besucherfrequenz, Steigerung des Bekanntheitsgrades	
Zielgruppe(n)	Bürger, Besucher der Stadt Butzbach, Vereine und Verbände	

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	18.100	17.800	17.800	17.800	17.800
		500400 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
		500401 Umsatzerlöse Faselmarkt	0,00	5.400	0	0	0	0
		500402 Umsatzerlöse Katharinenmarkt	0,00	5.400	0	0	0	0
		500403 Umsatzerlöse Altstadtfest	0,00	2.000	0	0	0	0
		500404 Umsatzerlöse Sonstige	0,00	300	0	0	0	0
		500405 Umsatzerlöse Wochenmarkt	0,00	3.000	0	0	0	0
		500407 Umsatzerlöse Weinfest	0,00	1.000	0	0	0	0
		500408 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt	0,00	1.000	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	18.100	17.800	17.800	17.800	17.800
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	117.400	289.600	298.200	307.200	316.400
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	95.800	234.700	241.800	249.000	256.500
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	1.400	3.200	3.200	3.300	3.400
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	20.200	51.700	53.200	54.900	56.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.700	18.800	19.400	19.900	20.500
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	7.700	18.800	19.400	19.900	20.500
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	114.500	80.900	80.900	80.900	80.900
		605100 Strom	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		605600 Wasser	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		605700 Abwasser	0,00	300	100	100	100	100

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **150202 Märkte**

Frau Zietzing

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		608100 Reinigungsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
		617100 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	800	800	800	800	800
		670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.600	0	0	0	0
		683200 Telefonkosten	0,00	1.000	900	900	900	900
		686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	51.900	51.900	51.900	51.900
		686101 Aufwendungen Faselmarkt	0,00	5.000	0	0	0	0
		686102 Aufwendungen Katharinenmarkt	0,00	5.000	0	0	0	0
		686103 Aufwendungen Altstadtfest	0,00	26.000	0	0	0	0
		686104 Aufwendungen Sonstiges	0,00	7.100	0	0	0	0
		686107 Aufwendungen Weinfest	0,00	14.000	0	0	0	0
		686108 Aufwendungen Weihnachtsmarkt	0,00	15.000	0	0	0	0
		686200 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
14	66	Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200	200	200	200	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	243.200	392.900	402.100	411.600	421.400
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-225.100	-375.100	-384.300	-393.800	-403.600
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-225.100	-375.100	-384.300	-393.800	-403.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-225.100	-375.100	-384.300	-393.800	-403.600
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-225.100	-375.100	-384.300	-393.800	-403.600

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

150202 500400 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten
Platzmiete laut Gewährvertrag für den Fasel- und Katharinenmarkt

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150202 605100 Strom
Stromkosten aller städtischer Veranstaltungen und sonstiger Veranstaltungen.

150202 605600 Wasser
Wasserkosten aller Veranstaltungen.

Produktplan**Verantwortlich:****Produkt: 150202 Märkte**

Frau Zietzing

150202 605700 Abwasser
Abwasserkosten aller Veranstaltungen.

150202 606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Reparaturen an den Hütten
Instandsetzung der Giebelbeleuchtung
Weihnachtsbeleuchtung in allen Stadtteilen
Instandsetzung der Stromkästen auf dem Marktplatz

150202 608100 Reinigungsmaterial
Reinigungsmaterial für den Toilettenwagen an den Veranstaltungen.

150202 617100 Aufwendungen für Fremdensorgung
Abfall aller Veranstaltungen.

150202 686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Aufwendungen Weihnachtsmarkt: 25.000€
Aufwendungen Fasel- und Katharinenmarkt: 23.600€
Wochenmarkt: 2.500€
Feierabendmarkt: 2.500€
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit: 4.000 €

abzgl. 10 % - Beschluss Magistrat 17.12.2024

150202 686200 Aufwendungen für Gästebewirtung
Verpflegung von Gästen/Bands bei allen Veranstaltungen.

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 150202 Märkte

Frau Zietzling

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.500	23.000	0	0	0	0
		843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von	0,00	6.500	23.000	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Summe	0,00	6.500	23.000	0	0	0	0
12		Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-6.500	-23.000	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **150301 Tourismusförderung**

Frau Zietzling

Produktbeschreibung

Produkt	150301	Tourismusförderung
Beschreibung	Betrieb der Tourist-Information Butzbach, Öffentlichkeitsarbeit	
Auftragsgrundlage(n)	freiwillige Aufgabe	
Ziel	Weiterentwicklung der Stadt Butzbach als kultureller Standort, Bürgerzufriedenheit, Förderung der Kooperation und Kommunikation, Unterstützung von Anbietern öffentlicher kultureller Veranstaltungen, Imageförderung, Erhöhung der Besucherfrequenz, Steigerung des Bekanntheitsgrades	
Zielgruppe(n)	Bürger, Besucher der Stadt Butzbach	

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		530990 andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		539900 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	46.700	0	0	0	0
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	35.900	0	0	0	0
		620003 Leistungsentgelt TVöD	0,00	600	0	0	0	0
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	10.200	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.200	0	0	0	0
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.200	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		678100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	500	0	0	0	0
		681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0,00	100	100	100	100	100
		686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan
Verantwortlich:
Produkt: 150301 Tourismusförderung

Frau Zietzling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	54.600	2.500	2.500	2.500	2.500
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-52.600	500	500	500	500
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-52.600	500	500	500	500
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.600	500	500	500	500
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.600	500	500	500	500

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

 150301 530990 andere sonstige Nebenerlöse
 Stadtführungen

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 150301 686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
 Öffentlichkeitsarbeit für die Touristinformation (Flyer etc.) und kleinere Veranstaltungen.
 Stadtführung

 150301 691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
 Jahresbeitrag Kneipp-Verein.

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Herr Thiel

Produktbeschreibung	
Produkt	160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Beschreibung	Berechnung von Schlüssel- und Finanzzuweisungen, Umlagen (Kreis- und Schulumlage, Verbandsumlage) und Steueranteilen (Einkommenssteuer und Umsatzsteuer). Ermittlung der Planansätze aus Gemeindesteuern.
Auftragsgrundlage(n)	HGO, GemHVO, FAG, Erlasse des Landes Hessen, Zuordnungsvorschriften des Statistischen Landesamtes, Beschlüsse der städtischen Gremien
Ziel	Berechnung von Finanzzuweisungen, Umlagen, Steueranteilen und Gemeindesteuern. Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes. Berücksichtigung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung.
Zielgruppe(n)	Gremien, Bürgermeister, Fachdienste der Verwaltung, Aufsichtsbehörde

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2024	2025	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	39.282.500	42.147.000	46.363.100	48.145.600	49.717.600
		550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	18.728.900	19.453.800	20.523.800	21.652.600	22.626.900
		550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.610.500	1.609.600	1.649.800	1.682.800	1.716.500
		555100 Grundsteuer A	0,00	176.100	174.300	174.300	174.300	174.300
		555200 Grundsteuer B	0,00	5.240.400	6.850.200	9.121.000	9.225.300	9.331.200
		555300 Gewerbesteuer	0,00	13.401.600	13.918.900	14.754.000	15.270.400	15.728.500
		555912 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatsteuer	0,00	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		555920 Hundesteuer	0,00	115.000	119.200	119.200	119.200	119.200
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	1.137.200	1.180.800	1.222.200	1.252.700	1.284.000
		547700 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	0,00	1.137.200	1.180.800	1.222.200	1.252.700	1.284.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	17.447.100	18.343.600	18.710.500	19.365.400	19.849.500
		540101 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	0,00	17.447.100	18.343.600	18.710.500	19.365.400	19.849.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
		546100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0,00	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	57.955.200	61.759.800	66.384.200	68.852.100	70.939.500
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	178.300	0	0	0	0
		620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0,00	146.600	0	0	0	0
		620003 Leistungsentgelt TV6D	0,00	2.200	0	0	0	0
		640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	29.500	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.900	0	0	0	0

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Thiel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		645101 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	11.900	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	0	0	0	0
		685001 Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0
		688001 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	5.000	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	25.601.800	28.984.800	29.643.600	30.267.800	30.894.800
		735312 Heimatumlage	0,00	787.800	756.800	802.300	830.300	855.200
		735410 Kreisumlage	0,00	15.411.900	18.136.100	18.498.800	18.868.800	19.246.200
		735420 Schulumlage	0,00	7.978.500	8.714.700	8.889.000	9.066.800	9.248.100
		735500 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	0,00	155.900	159.300	162.500	165.700	169.000
		738010 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.267.700	1.217.900	1.291.000	1.336.200	1.376.300
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	25.797.200	28.984.800	29.643.600	30.267.800	30.894.800
20		Verwaltungsergebnis	0,00	32.158.000	32.775.000	36.740.600	38.584.300	40.044.700
21	56-57	Finanzerträge	0,00	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		576300 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	0,00	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		775001 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23		Finanzergebnis	0,00	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	32.163.000	32.810.000	36.775.600	38.619.300	40.079.700
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.163.000	32.810.000	36.775.600	38.619.300	40.079.700
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.163.000	32.810.000	36.775.600	38.619.300	40.079.700

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **160201 Schuldendienst**

Herr Thiel

Produktbeschreibung

Produkt	160201	Schuldendienst
Beschreibung Kreditplanung und Darlehensverwaltung. Verwaltung der Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr. Berechnung und Verwaltung der Zinsen für Liquiditätskrediten und Abwicklung der Hessenkasse		
Auftragsgrundlage(n) HGO, GemHVO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Haushaltssatzung		
Ziel Termingerechte Abwicklung der Darlehensverwaltung. Verbuchung der Zins- und Tilgungsleistungen für vergabene / aufgenommene Darlehen. Abwicklung von Umschuldungen und Senkung der Zinsbelastung durch termingesteuerte Kreditaufnahmen		
Zielgruppe(n) Gremien, Kreditinstitute, Aufsichtsbehörde, Fachdienste der Verwaltung		

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
		546001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0,00	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20		Verwaltungsergebnis	0,00	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
21	56-57	Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
		579090 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	696.800	1.366.800	1.856.400	2.295.800	2.717.400
		771771 Zinsdienst Konjunkturprogramm	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		776800 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	476.100	878.700	851.900	824.900	798.000
		776802 Zinsen neue Darlehen	0,00	217.700	485.100	1.001.500	1.467.900	1.916.400

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: 160201 Schuldendienst

Herr Thiel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0,00	-691.800	-1.361.800	-1.851.400	-2.295.800	-2.717.400
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-624.000	-1.294.000	-1.783.600	-2.228.000	-2.649.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-624.000	-1.294.000	-1.783.600	-2.228.000	-2.649.600
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-624.000	-1.294.000	-1.783.600	-2.228.000	-2.649.600

Produktplan

Verantwortlich:

Produkt: **160201 Schuldendienst**

Herr Thiel

Teilfinanzhaushalt

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				2024	2025	VE 2025			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	117.500	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		823865 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	117.500	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	19.353.900	11.386.800	0	16.660.600	11.036.400	7.908.300
		826927 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	19.353.900	11.386.800	0	16.660.600	11.036.400	7.908.300
5		Summe	0,00	19.471.400	11.501.800	0	16.775.600	11.151.400	8.023.300
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	3.159.800	2.902.500	0	3.227.500	4.138.900	4.465.200
		846926 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Kreditinstituten	0,00	387.100	369.400	0	352.100	334.600	322.100
		846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0,00	2.057.500	2.518.100	0	2.860.400	3.150.300	3.489.100
		846991 Tilgung Land Investitionsprogr	0,00	12.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		846992 Tilgung Hessenkasse	0,00	702.900	0	0	0	639.000	639.000
11		Summe	0,00	3.159.800	2.902.500	0	3.227.500	4.138.900	4.465.200
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	16.311.600	8.599.300	0	13.548.100	7.012.500	3.558.100

Investitionsprogramm

Teilhaushaltsplan
Verantwortlich:
Produkt: 010102 Zentrale Verwaltungstätigkeiten, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Datenschutz Städtepartnerschaften

Herr Lingenberg

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20240002 Erwerb von Einrichtungsgegenständen									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	60.000,00	150.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	60.000,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000,00	-150.000,00
20249000 Erwerb GWG BGA									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	40.000,00	100.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	40.000,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000,00	-100.000,00

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 010104 Personalangelegenheiten, Eigenbetrieb

Frau Lacorte-Di Sclafani

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20240635 Zuführung zur Pensionsrücklage									
8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	43.000	45.000	0	47.000	48.000	49.000	88.000,00	232.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	45.000	0	47.000	48.000	49.000	88.000,00	232.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-43.000	-45.000	0	-47.000	-48.000	-49.000	-88.000,00	-232.000,00

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 010106 IT-Service, Digitalisierung und eGovernme

Herr Köller

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reitet gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20240003 Neuorganisation EDV *									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	728.500	215.000	0	152.500	160.000	160.000	943.500,00	1.416.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	728.500	215.000	0	152.500	160.000	160.000	943.500,00	1.416.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-728.500	-215.000	0	-152.500	-160.000	-160.000	-943.500,00	-1.416.000,00
20249000 Erwerb GWG BGA									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	22.500	0	25.000	27.500	30.000	42.500,00	125.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	22.500	0	25.000	27.500	30.000	42.500,00	125.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-22.500	0	-25.000	-27.500	-30.000	-42.500,00	-125.000,00

20240003 Neuorganisation EDV *

2025:

- Mobile Endgeräte Verwaltung (Smartphones, Tablets) 20.000 €
- Erneuerung Tablets Magistrat inkl. BGM 20.000,00 €
- Erneuerung Tablets STVV 75.000,00 €
- Erneuerung Client-Systeme (PCs, Notebooks) 10.000,00 €
- noch nicht definierte Investitionen 90.000,00 €

2026:

- Mobile Endgeräte Verwaltung (Smartphones, Tablets) 20.000,00 €
- Erneuerung ESX-Server 25.000,00 €
- Erneuerung Feuerwehr-IT (Kirch Göns) Clients 7.500,00 €
- Erneuerung Client-Systeme (PCs, Notebooks) 10.000,00 €
- noch nicht definierte Investitionen 90.000,00 €

2027:

- Mobile Endgeräte Verwaltung (Smartphones, Tablets) 20.000,00 €
- Erneuerung ESX-Server 25.000,00 €
- Erneuerung Backup-Server 12.000,00 €
- Erneuerung Tape-Library 16.000,00 €
- Erneuerung Exchange inkl. DCs 25.000,00 €
- Erneuerung Client-Systeme (PCs, Notebooks) 10.000,00 €
- Erneuerung Feuerwehr-IT (Kernstadt) Server und Clients 20.000,00 €
- noch nicht definierte Investitionen 32.000,00 €

2028:

- Mobile Endgeräte Verwaltung (Smartphones, Tablets) 20.000,00 €
- Erneuerung ESX-Server 25.000,00 €
- Erneuerung Client-Systeme (PCs, Notebooks) 10.000,00 €
- noch nicht definierte Investitionen 105.000,00 €

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 010108 Steuerungsunterstützung und Controlling,

Frau Weckmann-Müller

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20240736 Zuschuss BWG für geförderten Wohnraum									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000,00	-400.000,00

Teilhaushaltsplan
Verantwortlich:
Produkt: 010112 Baubetriebshof
Herr Klingelhöfer

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20240170 Verkauf von Fahrzeugen									
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20240171 Anschaffung von KFZ und Geräten									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	758.000	0	0	0	0	0	758.000,00	758.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	758.000	0	0	0	0	0	758.000,00	758.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-758.000	0	0	0	0	0	-758.000,00	-758.000,00
20249000 Erwerb GWG BGA									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	24.000,00	60.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	24.000,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-24.000,00	-60.000,00

Teilhaushaltsplan
Verantwortlich:
Produkt: 010114 Stadtarchiv

Herr Grois

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20240002 Erwerb von Einrichtungsgegenständen									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	8.000,00	20.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	8.000,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000,00	-20.000,00

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 020301 Feuerwehr

Herr Veitenhansl

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz				Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025	Bisher be- reitet gestellt 2025				Gesamt Inv. 2025	
		1	2	3	4				5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
20240005 Zuweisung des Landes										
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	229.100	0	0	0	0	0	229.100,00	229.100,00	
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	229.100	0	0	0	0	0	229.100,00	229.100,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	229.100	0	0	0	0	0	229.100,00	229.100,00	
20240006 Anschaffung von KFZ *										
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	229.100	0	0	38.900	35.000	229.100,00	303.000,00	
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	10.000	17.000	0	0	20.000	5.000	0,00	0,00	
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	10.000	246.100	0	0	58.900	40.000	229.100,00	303.000,00	
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.698.000	12.000	210.000	610.000	760.000	325.000	1.710.000,00	3.405.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	1.698.000	12.000	210.000	610.000	760.000	325.000	1.710.000,00	3.405.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.688.000	234.100	-210.000	-610.000	-701.100	-285.000	1.480.900,00	3.102.000,00	
20240007 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen *										
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	404.500	159.500	0	95.000	0	0	564.000,00	659.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	404.500	159.500	0	95.000	0	0	564.000,00	659.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-404.500	-159.500	0	-95.000	0	0	-564.000,00	-659.000,00	
20240447 Einführung Digitalfunk *										
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	152.400	314.500	0	0	0	0	466.900,00	466.900,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	152.400	314.500	0	0	0	0	466.900,00	466.900,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-152.400	-314.500	0	0	0	0	-466.900,00	-466.900,00	
20240596 BÜ St. Florian Str.										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00	
20240657 Feuerwehrgerätehaus Griedel										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 020301 Feuerwehr

Herr Veitenhansl

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
20240659 Feuerwehrgerätehaus Butzbach									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	479.700	500.000	0	0	0	0	979.700,00	979.700,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	479.700	500.000	0	0	0	0	979.700,00	979.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-479.700	-500.000	0	0	0	0	-979.700,00	-979.700,00
20240838 Feuerwehrgerätehaus Ebersgöns									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	0	0	1.092.000	0	0	1.100.000,00	2.192.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	0	0	1.092.000	0	0	1.100.000,00	2.192.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.100.000	0	0	-1.092.000	0	0	-1.100.000,00	-2.192.000,00
20249000 Erwerb GWG BGA									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	30.000,00	60.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	30.000,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000,00	-60.000,00

20240006 Anschaffung von KFZ *

2025:

Gebraucht-PKW für Hauptamtliche, Ersatz für durchrosteten Vito (12.000 EUR)

2026:

VE für 3x MTF 210.000 EUR

Wechsellader 300.000 EUR

Abrollbehälter 100.000 EUR

2027:

3x MTF 210.000 EUR

Ersatz LF Pohl-Göns 150.000 EUR

Einsatzleitwagen 1 210.000 EUR

GW-L Hoch-Weisel 190.000 EUR

2028:

3x MTF 225.000 EUR

Abrollbehälter Wechselladerkonzept 100.000 EUR

20240007 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen *

2025:

Spinde Nieder-Weisel (20.000 EUR)

Erweiterung Feldküche HW (3.000 EUR)

Akku Arbeitsleuchten LF HW (2.000 EUR)

Elektrohubwagen Ersatz (4.500 EUR)

3 Stromerzeuger (100.000 EUR)

Umbau Rollcontainer Unfallschutz (30.000 EUR)

2026:

mobile Tankstelle (20.000 EUR)

Möbiliar und Spinde Stützpunkt (75.000 EUR)

20240447 Einführung Digitalfunk *

Finale Ausbau Sirenen nach Beschluss 2021/0565

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 020302 Löschwasserversorgung

Herr Veitenhansl

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20240002 Erwerb von Einrichtungsgegenständen									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000,00	50.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000,00	-50.000,00
20240013 Auszahlungen für vorbeugenden Brandschutz *									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	856.800	902.600	0	2.122.900	509.600	0	1.759.400,00	4.391.900,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	856.800	902.600	0	2.122.900	509.600	0	1.759.400,00	4.391.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-856.800	-902.600	0	-2.122.900	-509.600	0	1.759.400,00	4.391.900,00
20249000 Erwerb GWG BGA									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000,00	-25.000,00

20240013 Auszahlungen für vorbeugenden Brandschutz *

- WHB Kleiner Hausberg, Planung
- Hochbehälter Kleiner Hausberg
- Wegebau Zufahrt WHB Hausb.
- TB Ebersgöns (2025 Plan und 50TS)
- Regenerierung TB Hausen
- Regenerierung TB Jungwald II
- Druckerhöhungsstation Butzbach
- Druckerhöhungsstation Ebersgöns
- Neuer Brunnen Nieder-Weisel
- Neuer Brunnen Nieder-Weisel- Machbarkeit

Teilhaushaltsplan
Verantwortlich:
Produkt: 040201 Museum

Frau Harder

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20240002 Erwerb von Einrichtungsgegenständen									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	36.000,00	36.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0	0	36.000,00	36.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	-36.000,00	-36.000,00

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Frau Zietzling

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20240002 Erwerb von Einrichtungsgegenständen									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	4.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000	21.500,00	72.500,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000	21.500,00	72.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.500	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-21.500,00	-72.500,00
20240839 Brunnenanlage									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
20240852 Alte Schule - Bodenrod									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	196.600	0	0	0	0	196.600,00	196.600,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	196.600	0	0	0	0	196.600,00	196.600,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	303.500	0	0	0	0	323.500,00	323.500,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	303.500	0	0	0	0	323.500,00	323.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-106.900	0	0	0	0	-126.900,00	-126.900,00
20240853 Alte Schule - Ebersgöns									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
20249000 Erwerb GWG BGA									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-5.000,00
20252034 Mehr Wasser in der Innenstadt									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	13.000	129.600	0,00	142.600,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	13.000	129.600	0,00	142.600,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	200.000	0,00	220.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	200.000	0,00	220.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-7.000	-70.400	0,00	-77.400,00

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 050501 Soziale Einrichtungen

Frau Krämer

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20240002 Erwerb von Einrichtungsgegenständen									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	40.000,00	100.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	40.000,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000,00	-100.000,00
20249000 Erwerb GWG BGA									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000,00	-25.000,00

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 060401 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Zietzling

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20230806 Zuweisung konfessionelle Kitas gem. Vertrag									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
20240019 Erwerb von beweglichen Sachen des A.									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	47.500	0	0	0	0	67.500,00	67.500,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	47.500	0	0	0	0	67.500,00	67.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-47.500	0	0	0	0	-67.500,00	-67.500,00
20240441 Kita Villa Regenbogen									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	357.000	35.700	0	0	0	0	392.700,00	392.700,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	357.000	35.700	0	0	0	0	392.700,00	392.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-357.000	-35.700	0	0	0	0	-392.700,00	-392.700,00
20240561 Kita Panama									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	50.000	0	0	0	0	550.000,00	550.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	50.000	0	0	0	0	550.000,00	550.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500.000	-50.000	0	0	0	0	-550.000,00	-550.000,00
20240646 Kita Lustgarten									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	116.900	0	0	0	0	0	116.900,00	116.900,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.900	0	0	0	0	0	116.900,00	116.900,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	16.900	0	0	0	0	0	16.900,00	16.900,00
20240709 Kita Griedel									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
20240714 Folgelastenbeitrag Baugebiete									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00

Teilhaushaltsplan
Verantwortlich:
Produkt: 060401 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Zietzling

4. Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
20240719 Kita Ebersgöns									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
20249000 Erwerb GWG BGA									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	31.400	0	0	0	0	51.400,00	51.400,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	20.000	31.400	0	0	0	0	51.400,00	51.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-31.400	0	0	0	0	-51.400,00	-51.400,00

Teilhaushaltsplan
Verantwortlich:
Produkt: 060501 Jugendarbeit
Frau Krämer

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20240018 Neugestaltung von Kinderspielplätzen *									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	130.000,00	280.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	130.000,00	280.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-130.000,00	-280.000,00
20240025 Neugestaltung Spielplätze/Außenanlage *									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	145.000	0	50.000	50.000	50.000	195.000,00	345.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	145.000	0	50.000	50.000	50.000	195.000,00	345.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	-145.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-195.000,00	-345.000,00
20249000 Erwerb GWG BGA									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500,00	-7.500,00
20251008 Spielplatz Wiesental									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.500	0,00	15.500,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	15.500	0,00	15.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-5.500	0,00	-5.500,00

20240018 Neugestaltung von Kinderspielplätzen *

2025:

Spielturm Waldsiedlung 30.000 €

2025 - 2028:

Austausch von defekten Spielgeräten 50.000 €

20240025 Neugestaltung Spielplätze/Außenanlage *

2025 - 2028:

Austausch defekter Spielgeräte 50.000 €

2025:

Kita Panama 65.000 €

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 080101 Förderung des Sports

Herr Lingenberg

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20240722 Sportanlage Am Keltenhof									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.100.000	3.784.000	0	750.000	0	0	6.884.000,00	7.634.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	3.100.000	3.784.000	0	750.000	0	0	6.884.000,00	7.634.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.100.000	-3.784.000	0	-750.000	0	0	6.884.000,00	7.634.000,00
20240808 Skateranlage									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	400.000	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	50.000	400.000	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	-400.000	0	0	0	0	-450.000,00	-450.000,00

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 080201 Sportstätten

Herr Hucht

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reitet gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20240031 Ankauf von Sportgeräten									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000,00	30.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000,00	30.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000,00	-30.000,00
20240032 Grundstückseinrichtungen *									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	255.000	115.000	0	35.000	35.000	35.000	370.000,00	475.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	255.000	115.000	0	35.000	35.000	35.000	370.000,00	475.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-255.000	-115.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-370.000,00	-475.000,00
20240567 Schlosssporthalle									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00
20240840 Sportlerheim Hoch-Weisel									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
20240854 Kunstrasenplatz Fauerbach v.d.H.									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	575.000	575.000	150.000,00	1.300.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	575.000	575.000	150.000,00	1.300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-150.000	0	0	0	-575.000	-575.000	-150.000,00	-1.300.000,00

20240032 Grundstückseinrichtungen *

2025 - 2028:

Ansatz 35.000 € p.a.

2025:

Fluchtanlage Nieder-Weisel 35.000 €

Umgestaltung Außenbereich Soccer- Arena, Herrichtung Gelände und Beachvolleyballfeld 45.000 €

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 090101 Stadtentwicklung

Frau Geier

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20240745 Grunderwerb - WRRL Fauerbach									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 090102 Dorfwentwicklung

Frau Geier

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reitet gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20251006 Dorfcafé Ebersgöns									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	33.200	0,00	33.200,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	33.200	0,00	33.200,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	51.200	0,00	51.200,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	51.200	0,00	51.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-18.000	0,00	-18.000,00
20251007 Mitmachfonds Dorfwentwicklung									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	9.100	0	0	0,00	9.100,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	9.100	0	0	0,00	9.100,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0,00	14.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0,00	14.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-4.900	0	0	0,00	-4.900,00

Teilhaushaltsplan
Verantwortlich:
Produkt: 090103 Flächenmanagement
NN

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reitet gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20240182 Verkauf von Grundstücken									
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
20240183 Erwerb von Grundstücken									
5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	400.000,00	1.000.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	400.000,00	1.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000,00	-1.000.000,00
20240578 Erschließung Baugebiet - Ebersgöns									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
20240579 Erschließung Baugebiet - nördl. Haydnstr.									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
20240650 Erschließung Baugebiet - Auf den Wolfsäckern Münster									
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 090104 Sozialer Zusammenhalt Degerfeld

Herr Lambrecht

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20230600 Neugestaltung Spiel- und Bolzplätze									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20230716 Investitionszuschuss Kinder- und Familienzentrum BWG									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	184.800	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	184.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	184.800	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 090105 Lebendige Zentren

Frau Geier

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20242000 Zuweisung Land - lebendige Zentren									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	369.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	369.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	369.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20242016 Anreizprogramm private Bauherren									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	64.800	0	64.800	64.800	64.800	64.800,00	259.200,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	64.800	0	64.800	64.800	64.800	64.800,00	259.200,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000,00	500.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000,00	500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	-35.200	0	-35.200	-35.200	-35.200	-135.200,00	-240.800,00

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 100301 Denkmalschutz- und pflege

Frau Engelmann

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20242028 Mehlwiegehäuschen u. Michaeliskapelle									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	780.000	0	0	0	0	780.000,00	780.000,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	780.000	0	0	0	0	780.000,00	780.000,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00

Teilhaushaltsplan
Verantwortlich:
Produkt: 110601 Breitbandversorgung

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20240834 Zuschuss Breitband - weiße Flecken *									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	191.400	256.000	0	29.600	0	0	447.400,00	477.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	191.400	256.000	0	29.600	0	0	447.400,00	477.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-191.400	-256.000	0	-29.600	0	0	-447.400,00	-477.000,00
20251019 Breitband - graue Flecken									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	900.200	1.440.300	1.260.300	0,00	3.600.800,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	900.200	1.440.300	1.260.300	0,00	3.600.800,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.200	1.600.300	1.400.300	0,00	4.000.800,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000.200	1.600.300	1.400.300	0,00	4.000.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	-160.000	-140.000	0,00	-400.000,00

20240834 Zuschuss Breitband - weiße Flecken *

2024: 10.539,86 €

2025: 255.917,27 €

2026: 29.606,35 €

Teilhaushaltsplan
Verantwortlich:
Produkt: 110701 Abfallbeseitigung

Frau Klinger

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20240700 Containerstellplätze									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	30.000,00	75.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	30.000,00	75.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000,00	-75.000,00

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 120101 Straßen, Wege und Plätze

Herr Oehlenschläger

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20240090 Wolfskehl - Ostheim									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
20240091 Erich-Kästner-Weg - Ostheim									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000,00	-160.000,00
20240104 Am Haingraben - Nieder-Weisel									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	375.000	0	0,00	375.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	375.000	0	0,00	375.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-375.000	0	0,00	-375.000,00
20240106 Am Römerberg - Ostheim									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	275.000	0,00	275.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	275.000	0,00	275.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-275.000	0,00	-275.000,00
20240171 Anschaffung von KFZ und Geräten									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	20.000	20.000	0	60.000,00	100.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	20.000	20.000	0	60.000,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	0	-60.000,00	-100.000,00
20240201 Aspenweg - Butzbach									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0,00	-300.000,00
20240205 Eduard-Otto-Straße - Butzbach									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	620.000	0	0,00	620.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	620.000	0	0,00	620.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-620.000	0	0,00	-620.000,00
20240208 Werner-von-Siemens-Str./Rudolf-Diesel-Str. Kreisverkehr									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0,00	800.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0,00	800.000,00

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 120101 Straßen, Wege und Plätze

Herr Oehlenschläger

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-800.000	0,00	-800.000,00
20240212 Rückzahlung Fördermittel - P+R Anlage Nussallee									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000,00	-55.000,00
20240222 Haydnstraße									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	620.000	0	0	0,00	620.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	620.000	0	0	0,00	620.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-620.000	0	0	0,00	-620.000,00
20240224 Fischwiesenweg - Butzbach									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0,00	-250.000,00
20240230 Straßenbeleuchtung Lampen (Erneuerung)									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	50.000,00	125.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	50.000,00	125.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000,00	-125.000,00
20240231 Reichweinstr. - Bodenrod									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0,00	260.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0,00	260.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-260.000	0,00	-260.000,00
20240237 Bettlerpfad - Griedel									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	427.500	0,00	427.500,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	427.500	0,00	427.500,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	475.000	0	0,00	475.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	475.000	0	0,00	475.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-475.000	427.500	0,00	-47.500,00
20240238 Am Petermannswäldchen - Hausen-Oes									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
20240241 Im Erlengrund - Hausen-Oes									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 120101 Straßen, Wege und Plätze

Herr Oehlenschläger

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
20240242 Alte Straße - Hausen-Oes									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000,00	-130.000,00
20240243 Kirchweg - Hausen-Oes									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0,00	-300.000,00
20240363 Straßentwässerungsanteile Kanalbau									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	340.000	0	440.000	210.000	0	490.000,00	1.140.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	340.000	0	440.000	210.000	0	490.000,00	1.140.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-150.000	-340.000	0	-440.000	-210.000	0	-490.000,00	-1.140.000,00
20240376 Gartenstraße - Kirch-Göns									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0,00	-250.000,00
20240459 Nussallee - Butzbach									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0,00	-350.000,00
20240460 Königsberger Str. - Butzbach									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	320.000	0,00	320.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	320.000	0,00	320.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-320.000	0,00	-320.000,00
20240461 Breslauer Str. - Butzbach									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	375.000	0,00	375.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	375.000	0,00	375.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-375.000	0,00	-375.000,00
20240462 Taunusstraße - Butzbach									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	1.800.000	1.800.000	0	200.000,00	3.800.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	1.800.000	1.800.000	0	200.000,00	3.800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-200.000	0	0	-1.800.000	-1.800.000	0	-200.000,00	-3.800.000,00
20240470 Kirchweg (Neubau) - Hausen-Oes									

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 120101 Straßen, Wege und Plätze

Herr Oehlenschläger

1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	81.000	0	0	0	0	0	81.000,00	81.000,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	81.000	0	0	0	0	0	81.000,00	81.000,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000,00	-9.000,00
20240475 An der Comturkirche - Nieder-Weisel									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	320.000	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	-320.000,00	-320.000,00
20240512 Unterer Lachenweg - Butzbach									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	320.000	0,00	320.000,00	320.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	320.000	0,00	320.000,00	320.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-320.000	0,00	-320.000,00	-320.000,00
20240521 Ludwigstraße - Butzbach									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	550.000	0,00	550.000,00	550.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	550.000	0,00	550.000,00	550.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-550.000	0,00	-550.000,00	-550.000,00
20240541 Zipfenweg - Butzbach									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0,00	-200.000,00
20240544 Hintergasse - Hoch-Weisel									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000,00	150.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0,00	-150.000,00	-150.000,00
20240588 Rollatorengerechte Innenstadt inkl. Marktplatz									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000,00	500.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000,00	500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000,00	-500.000,00
20240601 Investive Erneuerung schadhafter Gehweg									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	400.000,00	1.000.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	400.000,00	1.000.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000,00	-1.000.000,00

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 120101 Straßen, Wege und Plätze

Herr Oehlenschläger

20240603 Richard-Wagner-Str. - Butzbach										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000	0,00	350.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000	0,00	350.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-350.000	0,00	-350.000,00
20240626 Merianstr. - Butzbach										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-120.000	0,00	-120.000,00
20240631 Alte Wetzlarer Str. - Butzbach										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	525.000	0,00	525.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	525.000	0,00	525.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-525.000	0,00	-525.000,00
20240632 Herrmann-Jäger-Str. - Butzbach										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	0,00	130.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	0,00	130.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000	0,00	-130.000,00
20240652 Oppershofener Str. - Nieder-Weisel										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	0,00	-250.000,00
20240658 Buswarte Häuschen										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000,00	200.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000,00	-200.000,00
20240708 Beschilderung von Straßen, Wegen, Radwegen										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	50.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000,00	-50.000,00
20240710 Beethovenstr. - Butzbach										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	440.000	0	0	0	0,00	440.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	440.000	0	0	0	0,00	440.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-440.000	0	0	0	0,00	-440.000,00
20240722 Sportanlage Am Keltenhof										
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	450.000	0	0	270.000	0	0	450.000,00	720.000,00	720.000,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	0	270.000	0	0	450.000,00	720.000,00	720.000,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	600.000	0	0	0	0	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 120101 Straßen, Wege und Plätze

Herr Oehlschläger

9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	600.000	0	0	0	0	1.600.000,00	1.600.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-550.000	-600.000	0	270.000	0	0	-1.150.000,00	-880.000,00	
20240751 Stützmauern Kleeberger Straße										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.300.000,00	-1.300.000,00	
20240752 Schorbachstr. - Butzbach										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00	
20240796 Spülgasse (Endausbau)- Butzbach										
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	162.000	0	0,00	162.000,00	
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	162.000	0	0,00	162.000,00	
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	150.000	0	0	30.000,00	180.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	150.000	0	0	30.000,00	180.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	0	0	-150.000	162.000	0	-30.000,00	-18.000,00	
20240797 Holunderweg - Butzbach										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0,00	260.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0,00	260.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-260.000	0,00	-260.000,00	
20240799 In der Alböhn - Otto-Hahn-Str. - Butzbach										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0,00	350.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0,00	350.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	0,00	-350.000,00	
20240809 Fußweg Turnhalle - Bushaltestelle - Ebersgöns										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	-30.000,00	
20240838 Feuerwehrgerätehaus Ebersgöns										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	480.000	0	0	0,00	480.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	480.000	0	0	0,00	480.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-480.000	0	0	0,00	-480.000,00	
20240841 Erschließung BG "Weiherstraße"										

Teilhaushaltsplan
Verantwortlich:
Produkt: 120101 Straßen, Wege und Plätze
Herr Oehlenschläger

6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00	
20240842 Paul-Ehrlich-Str. - Butzbach										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000,00	-75.000,00	
20240843 Seedammweg - Butzbach										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
20240844 Fußgängerschutzanlage B3 - Butzbach										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.100	0	0	0	0	0	63.100,00	63.100,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.100	0	0	0	0	0	63.100,00	63.100,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-63.100	0	0	0	0	0	-63.100,00	-63.100,00	
20240845 Alt Maibach - Maibach										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0,00	-250.000,00	
20240846 Hesselweg - Maibach										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0,00	-200.000,00	
20240847 Bahnhofsallee - Ostheim										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	550.000	0	0,00	550.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	550.000	0	0,00	550.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-550.000	0	0,00	-550.000,00	
20240857 Umbau Knoten 2 mit Anbindung Degerfeld										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00	
20240859 Himmrichsweg - Butzbach										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00	
20251001 Münchgartenweg Hoch-Weisel										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 120101 Straßen, Wege und Plätze

Herr Oehlenschläger

9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
20251009 Dorfplatz Hausen-Oes									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	117.200	0	0,00	117.200,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	117.200	0	0,00	117.200,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	180.900	0	0,00	180.900,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	180.900	0	0,00	180.900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-63.700	0	0,00	-63.700,00
20251010 Bahnhof Westseite - Umgestaltung									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 120102 Radwege

Herr Oehlenschläger

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz				Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025	Bisher be- reit gestellt 2025				Gesamt Inv. 2025	
		1	2	3	4				5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
20240774 Radweg In der Alböhn										
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	40.000	0	0	13.500	0	0	40.000,00	53.500,00	
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	13.500	0	0	40.000,00	53.500,00	
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.300	0	0	700.000	0	0	67.300,00	767.300,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.300	0	0	700.000	0	0	67.300,00	767.300,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-27.300	0	0	-686.500	0	0	-27.300,00	-713.800,00	
20240777 Radverkehrsanlage Kreisverkehr Butzbacher Str.										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00	
20240778 Radweg Butzbach - Nieder-Weisel										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00	
20240779 Querungssituation Große Wendelstr./Weiseler Str.										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0,00	-10.000,00	
20240780 Kreisverkehr Hoch-Weiseler-Straße/Weidigstr./Zipfenweg										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0,00	-5.000,00	
20240781 Radverkehrstreifen Hoch-Weiseler-Straße										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0,00	-25.000,00	
20240782 Radverkehrsanlage Weiseler Straße										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000,00	

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 120102 Radwege

Herr Oehlenschläger

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	-40.000,00
20240794 Radweg Ostumgehung									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	64.700	0	0	0	0	0	64.700,00	64.700,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	64.700	0	0	0	0	0	64.700,00	64.700,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.600	0	0	0	0	0	90.600,00	90.600,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	90.600	0	0	0	0	0	90.600,00	90.600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.900	0	0	0	0	0	-25.900,00	-25.900,00
20240795 Radwegverbreiterung Südumgehung									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
20251005 IG Nord 2 - Butzbach									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00

Teilhaushaltsplan
Verantwortlich:
Produkt: 120601 Parkeinrichtungen
Herr Thiel

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20240820 Wohnmobilstellplätze									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
20251011 Fahrradabstellanlage Bahnhof Westseite									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	19.400	0	0	0,00	19.400,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	19.400	0	0	0,00	19.400,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-10.600	0	0	0,00	-10.600,00

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 130101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen

Frau Knortz

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reitet gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20240731 Grünanlagen									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	160.000,00	220.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	140.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	160.000,00	220.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-140.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-160.000,00	-220.000,00
20240763 Parkanlage Wiesental									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	65.500	0	0	0	0	65.500,00	65.500,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	65.500	0	0	0	0	65.500,00	65.500,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	101.200	0	0	0	0	121.200,00	121.200,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	20.000	101.200	0	0	0	0	121.200,00	121.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-35.700	0	0	0	0	-55.700,00	-55.700,00
20240849 Friedrich-Ludwig-Weidig Weg									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	40.700	0	0	0	0	0	40.700,00	40.700,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	40.700	0	0	0	0	0	40.700,00	40.700,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-19.300	0	0	0	0	0	-19.300,00	-19.300,00
20240855 Grünfläche Friedhof - Hausen-Oes									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
20240858 Pavillon AGGI									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
20242026 Stadtmauer									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	740.000	0	0	100.000,00	840.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	100.000	0	0	740.000	0	0	100.000,00	840.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	0	0	-740.000	0	0	-100.000,00	-840.000,00

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 130101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen

Frau Knortz

20242027 Hexenturm										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	620.000	0	0	100.000,00	720.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	620.000	0	0	100.000,00	720.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	0	0	-620.000	0	0	-100.000,00	-720.000,00	
20242032 Grüne Innenstadt										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
20242033 Lahntorpark										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00	
20242035 Schlosspark										
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	226.800	0	0	0	0	226.800,00	226.800,00	
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	226.800	0	0	0	0	226.800,00	226.800,00	
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-123.200	0	0	0	0	-123.200,00	-123.200,00	
20242037 Hexenplatz										
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	200.900	0	0,00	200.900,00	
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.900	0	0,00	200.900,00	
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	310.000	0	0,00	310.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	310.000	0	0,00	310.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-109.100	0	0,00	-109.100,00	
20251012 Kneipp Generationenspielplatz Bodenrod										
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	97.900	0	0	0,00	97.900,00	
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	97.900	0	0	0,00	97.900,00	
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	151.100	0	0	0,00	151.100,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	151.100	0	0	0,00	151.100,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-53.200	0	0	0,00	-53.200,00	

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 130201 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Frau Morkel

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20240660 Auffanggraben Fauerbach									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	350.000	0	0	0	0	360.000,00	360.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	350.000	0	0	0	0	360.000,00	360.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-350.000	0	0	0	0	-360.000,00	-360.000,00
20240725 Bodenröder Str. - Maibach									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	364.000	0	0	0	0	0	364.000,00	364.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	364.000	0	0	0	0	0	364.000,00	364.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-364.000	0	0	0	0	0	-364.000,00	-364.000,00
20240726 Hochwasserrückhaltebecken Kleine Bach Griedeler Str.									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	1.350.000	650.000	0	600.000,00	2.600.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	1.350.000	650.000	0	600.000,00	2.600.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-600.000	0	0	-1.350.000	-650.000	0	-600.000,00	-2.600.000,00
20240738 WRRL Fauerbach									
5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	35.000	35.000	35.000	50.000,00	155.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000	95.000,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-45.000	-50.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-95.000,00	-200.000,00
20240803 Auffanggraben Hausen-Oes									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	32.000,00	32.000,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	0	0	0	32.000,00	32.000,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
20240831 Maßnahmen Dießenbach									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	50.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	50.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	-50.000	0	0	0	0	-65.000,00	-65.000,00
20251003 Brücke Kalksandsteinwerk - Griedel									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 130201 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Frau Morkel

9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
20251004 Brücke Am Fauerbach - Fauerbach									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Knortz

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20230772 Trauerhalle Münster									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
20240147 Ausbau Friedhof Butzbach									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
20240275 Ausbau Friedhof Ebersgöns									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
20240277 Ausbau Friedhof Bodenrod									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
20240280 Ausbau Friedhof Griedel									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
20240552 Bestattungswald									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
20240711 Friedhofsmauer Nieder-Weisel									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
20240765 Trauerhalle Pohl-Göns									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	134.000	35.000	0	0	0	0	169.000,00	169.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	134.000	35.000	0	0	0	0	169.000,00	169.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-134.000	-35.000	0	0	0	0	-169.000,00	-169.000,00
20240766 Trauerhalle Kirch-Göns									

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Knortz

6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	190.000	0,00	190.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	190.000	0,00	190.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-190.000	0,00	-190.000,00	
20240767 Trauerhalle Griedel										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0,00	125.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0,00	125.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-125.000	0,00	-125.000,00	
20240768 Trauerhalle Butzbach										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0,00	225.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0,00	225.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-225.000	0	0,00	-225.000,00	
20240769 Trauerhalle Fauerbach										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0,00	65.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0,00	65.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0,00	-65.000,00	
20240770 Trauerhalle Nieder-Weisel										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	425.000	0	0	0,00	425.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	425.000	0	0	0,00	425.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-425.000	0	0	0,00	-425.000,00	
20240771 Trauerhalle Hoch-Weisel										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00	
20251016 Friedhof Hausen-Oes										
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00	

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 130501 Feldwege und Gräben

Herr Oehlenschläger

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20240685 Kirch-Göns - Lichtweg (0)									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	-60.000,00
20240694 Pohl-Göns - Lichtweg (0)									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0,00	-80.000,00
20240812 Fauerbach - Schäferborn (Birkenhof)									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
20240814 Griedel - Münzenberger Weg									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00
20240815 Griedel - Ober dem Altstädter Grund									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0,00	95.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0,00	95.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-95.000	0	0	0,00	-95.000,00
20240816 Griedel - Rauchweg									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
20240817 Hoch-Weisel - Zum Hausbergturm									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
20240818 Maibach - Eschbacher Weg									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000,00	-55.000,00

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 130501 Feldwege und Gräben

Herr Oehlenschläger

20240850 Wege KVG-Gelände									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00

Teilhaushaltsplan
Verantwortlich:
Produkt: 130502 Forstwirtschaft

Herr Kunz

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20240171 Anschaffung von KFZ und Geräten									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 150201 Öffentliche Gebäude

Frau Engelmann

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20230638 Altes Rathaus/Alte Schule Nieder-Weisel									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
20230735 DGH Wiesental									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	33.200	0	0	0,00	33.200,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	33.200	0	0	0,00	33.200,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	51.200	0	0	0,00	51.200,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	51.200	0	0	0,00	51.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-18.000	0	0	0,00	-18.000,00
20240002 Erwerb von Einrichtungsgegenständen									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00
20240563 DGH Maibach									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00
20240566 Markt- und Reithalle									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
20240656 Aufzug Sportlerheim Nieder-Weisel									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000,00	-75.000,00
20240703 DGH Münster - Verlegung Behindertentoilette - Aufzug									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00

Teilhaushaltsplan
Verantwortlich:
Produkt: 150201 Öffentliche Gebäude
Frau Engelmann

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
20240734 E-Ladestation									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-70.000,00	-70.000,00
20240753 BGH Butzbach									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	2.395.000	2.000.000	0	500.000,00	4.895.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	2.395.000	2.000.000	0	500.000,00	4.895.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500.000	0	0	-2.395.000	-2.000.000	0	-500.000,00	-4.895.000,00
20240851 Hausberghalle Hoch-Weisel									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	370.000	0	0	0,00	370.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	370.000	0	0	0,00	370.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-370.000	0	0	0,00	-370.000,00
20240856 Elsa-Brandström-Str.1									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
20242028 Mehlwiegehäuschen u. Michaeliskapelle									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20251013 Raiffeisenhalle Maibach									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	131.100	0	0	0,00	131.100,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	131.100	0	0	0,00	131.100,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	202.300	0	0	0,00	202.300,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	202.300	0	0	0,00	202.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-71.200	0	0	0,00	-71.200,00
20251014 DGH Hausen-Oes									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	65.500	0,00	65.500,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	65.500	0,00	65.500,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	101.200	0,00	101.200,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	101.200	0,00	101.200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-35.700	0,00	-35.700,00

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 150201 Öffentliche Gebäude

Frau Engelmann

20251015 Alte Schule Maibach									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	350.100	0	0,00	350.100,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	350.100	0	0,00	350.100,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	540.300	0	0,00	540.300,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	540.300	0	0,00	540.300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-190.200	0	0,00	-190.200,00
20251020 Synagoge Pohl-Göns									
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00

Teilhaushaltsplan

Verantwortlich:

Produkt: 150202 Märkte

Frau Zietzling

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Werte in Euro	
		2024	2025	VE 2025				Bisher be- reit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
		1	2	3				4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20240624 Erwerb von Markthütten									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.500	20.000	0	0	0	0	23.500,00	23.500,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	20.000	0	0	0	0	23.500,00	23.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.500	-20.000	0	0	0	0	-23.500,00	-23.500,00
20240696 Illumination des Marktplatzes									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
20249000 Erwerb GWG BGA									
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00

Anlagen zum Haushaltsplan

Verpflichtungsermächtigungen 2025

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2025	0	210.000	0	0	0
2024	7.765.000	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe	7.765.000	210.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen
- in EUR -

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.365.01	Förderung von Vereinen und Verb.					
0709	Kita Griedel	500.000	0	0	0	0
42.421.01	Förderung des Sports					
0722	Sportanlage Keltenhof - Funktionsgebäude	1.500.000	0	0	0	0
0808	Skateranlage	400.000	0	0	0	0
42.424.02	Neuanlage und Unterhaltung von Sportplätzen					
0854	Kunstrasenplatz Fauerbach v.d.H.	950.000	0	0	0	0
51.511.13	Baugebiet A. d. Wolfsäckern Münster					
0650	Erschließung	500.000	0	0	0	0
54.541.01	Straßenbau					
0222	Haydnstraße - Butzbach	620.000	0	0	0	0
0475	An der Comturkirche - Nieder-Weisel	320.000	0	0	0	0
55.553.01	Friedhöfe					
0770	Trauerhalle Nieder-Weisel	425.000	0	0	0	0
55.555.01	Feldwege und Gräben					
0812	Fauerbach - Schäferborn (Birkenhof)	100.000	0	0	0	0
0818	Maibach - Eschbacher Weg	55.000	0	0	0	0
57.573.03	Bereitst. u. Bewirtsch. v. öffentlichen Gebäuden					
0753	BGH Butzbach	2.395.000	0	0	0	0
020301	Feuerwehr					
20240006	Fuhrpark	0	210.000	0	0	0
	Summe	7.765.000	210.000	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	3.304	2.917	2.548
2.6 Kreditmarkt	61.349	66.906	87.783
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	64.653	69.823	90.331
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten (Hessenkasse)	10.747	10.044	10.044
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	2	3	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	4.340,00	4.340,00	4.340,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	250,00	250,00	250,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied	70,00	70,00	70,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU Fraktion - Personalkosten - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.020,00	1.020,00	1.020,00	11 Mitgl.
2.2 SPD Fraktion - Personalkosten - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	950,00	950,00	950,00	10 Mitgl.
2.3 UWG Fraktion - Personalkosten - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	600,00	600,00	600,00	5 Mitgl.
2.4 FDP Fraktion - Personalkosten - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	460,00	460,00	460,00	3 Mitgl.
2.5 Bündnis 90/Die Grünen Fraktion - Personalkosten - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	460,00	460,00	460,00	3 Mitgl.
2.6 Grüne 2.0 - Personalkosten - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	460,00	460,00	460,00	3 Mitgl.
2.7 Die Linke - Personalkosten - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	390,00	390,00	390,00	2 Mitgl.

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368.400,00	1.164.321,40	-204.078,60
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.675.800,00	3.284.413,36	-391.386,64
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.689.700,00	2.263.614,76	-426.085,24
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.347.500,00	37.127.744,52	-219.755,48
6		Ertr. aus Transferleistungen	1.103.500,00	1.104.057,00	557,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	19.504.000,00	19.288.754,16	-215.245,84
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	1.201.600,00	1.019.319,58	-182.280,42
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.306.900,00	965.567,21	-341.332,79
10		Summe der ordentlichen Erträge	68.197.400,00	66.217.791,99	-1.979.608,01
11		Personalaufwendungen	18.842.800,00	19.570.471,14	727.671,14
12		Versorgungsaufwendungen	2.020.900,00	2.322.201,25	301.301,25
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.374.300,00	12.500.976,79	126.676,79
14		Abschreibungen	2.647.100,00	3.635.799,21	988.699,21
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	4.972.200,00	4.076.992,73	-895.207,27
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	24.472.100,00	24.494.849,52	22.749,52
17		Transferaufwendungen	25.000,00	31.131,26	6.131,26
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.100,00	-38.450,24	-278.550,24
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	65.594.500,00	66.593.971,66	999.471,66
20		Verwaltungsergebnis	2.602.900,00	-376.179,67	-2.979.079,67
21		Finanzerträge	114.500,00	64.863,82	-49.636,18
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530.800,00	715.390,66	184.590,66
23		Finanzergebnis	-416.300,00	-650.526,84	-234.226,84
24		Ordentliches Ergebnis	2.186.600,00	-1.026.706,51	-3.213.306,51
25		Außerordentliche Erträge	42.500,00	268.696,55	226.196,55
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	31.817,28	31.817,28
27		Außerordentliches Ergebnis	42.500,00	236.879,27	194.379,27
28		Jahresergebnis	2.229.100,00	-789.827,24	-3.018.927,24

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzrechnung B</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368.400,00	1.206.374,10	-162.025,90
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.675.800,00	3.415.583,85	-260.216,15
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.919.700,00	2.691.207,85	-228.492,15
4		Steuern und steuerähnliche Ertr. einschl. Ertr. aus gesetzl. Uml.	37.347.500,00	37.754.314,59	406.814,59
5		Einzahlungen aus Transferleistungen	1.103.500,00	1.104.057,00	557,00
6		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	19.504.000,00	19.522.230,65	18.230,65
7		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.500,00	261.276,07	146.776,07
8		Sonstige ordentl. Einz. u. sonst. außerord.Einz. die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	909.400,00	953.800,42	44.400,42
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.942.800,00	66.908.844,53	-33.955,47
10		Personalauszahlungen	18.842.800,00	19.549.836,77	707.036,77
11		Versorgungsauszahlungen	2.020.900,00	2.064.377,25	43.477,25
12		Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	12.364.300,00	13.681.861,44	1.317.561,44
13		Auszahlungen für Transferleistungen	25.000,00	30.966,40	5.966,40
14		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besonder Finanzauslagen	4.972.200,00	4.199.752,72	-772.447,28
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.472.100,00	24.613.270,67	141.170,67
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	530.800,00	523.482,63	-7.317,37
17		Sonstige Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	240.100,00	-16.504,67	-256.604,67
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.468.200,00	64.647.043,21	1.178.843,21
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.474.600,00	2.261.801,32	-1.212.798,68
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.574.800,00	3.270.845,45	1.696.045,45
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	212.000,00	106.844,32	-105.155,68
22		Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	121.000,00	124.918,64	3.918,64
23		Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.907.800,00	3.502.608,41	1.594.808,41
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	897.400,00	792.008,86	-105.391,14
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.372.900,00	10.423.135,71	3.050.235,71
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.212.600,00	1.914.795,52	-297.804,48
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	41.000,00	0,00	-41.000,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.523.900,00	13.129.940,09	2.606.040,09
29		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.616.100,00	-9.627.331,68	-1.011.231,68
30		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.141.500,00	-7.365.530,36	-2.224.030,36

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzrechnung B</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.616.100,00	6.940.000,00	-1.676.100,00
32		Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	3.100.500,00	3.034.258,74	-66.241,26
3210		davon Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.397.600,00	2.331.441,24	-66.158,76
33		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.515.600,00	3.905.741,26	-1.609.858,74
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	374.100,00	-3.459.789,10	-3.833.889,10
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel etc.)	0,00	108.674,09	108.674,09
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel etc.)	0,00	226.369,41	226.369,41
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	-117.695,32	-117.695,32
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zum Beginn des Hj.	7.494.422,00	0,00	-7.494.422,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	374.100,00	-3.577.484,42	-3.951.584,42
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Hj	7.868.522,00	-3.577.484,42	-11.446.006,42

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Lingenberg Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und - service Produkt 11.111.01 Betreuung der städtischen Gremien					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	75.900,00	127.261,93	51.361,93
12		Versorgungsaufwendungen	5.000,00	8.019,38	3.019,38
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.100,00	122.869,23	3.769,23
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	200.000,00	258.150,54	58.150,54
20		Verwaltungsergebnis	-200.000,00	-258.150,54	-58.150,54
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-200.000,00	-258.150,54	-58.150,54
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	82,25	82,25
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	-82,25	-82,25
28		Jahresergebnis vor ILV	-200.000,00	-258.232,79	-58.232,79
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	15.100,00	0,00	-15.100,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-215.100,00	-258.232,79	-43.132,79

Doppischer Produktplan 2024

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>			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Lingenberg Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und - service Produkt 11.111.02 Zentrale Verwaltungstätigkeiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	422.900,00	492.584,08	69.684,08
12		Versorgungsaufwendungen	28.800,00	31.092,53	2.292,53
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.200,00	452.792,16	20.592,16
14		Abschreibungen	12.500,00	16.777,99	4.277,99
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	368,00	-132,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	896.900,00	993.614,76	96.714,76
20		Verwaltungsergebnis	-896.900,00	-993.614,76	-96.714,76
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-896.900,00	-993.614,76	-96.714,76
25		Außerordentliche Erträge	0,00	3.500,00	3.500,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	3.500,00	3.500,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-896.900,00	-990.114,76	-93.214,76
29		Erträge aus ILV	516.100,00	0,00	-516.100,00
30		Aufwendungen aus ILV	63.800,00	0,00	-63.800,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-444.600,00	-990.114,76	-545.514,76

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lingenberg
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	11.111.02	Zentrale Verwaltungstätigkeiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis
			Jahresabschluss
			2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		93.330,35
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		93.330,35
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-93.330,35

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
		Produktbereich 11 Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani		
		Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und - service			
		Produkt 11.111.03 Personalbewirtschaftung			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	13.000,00	11.567,19	-1.432,81
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	170.000,00	94.252,00	-75.748,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	183.000,00	105.819,19	-77.180,81
11		Personalaufwendungen	692.700,00	835.438,85	142.738,85
12		Versorgungsaufwendungen	843.900,00	1.145.850,22	301.950,22
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000,00	47.082,41	-14.917,59
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.598.600,00	2.028.371,48	429.771,48
20		Verwaltungsergebnis	-1.415.600,00	-1.922.552,29	-506.952,29
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.415.600,00	-1.922.552,29	-506.952,29
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-1.415.600,00	-1.922.552,29	-506.952,29
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	115.900,00	0,00	-115.900,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-1.531.500,00	-1.922.552,29	-391.052,29

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	11.111.03	Personalbewirtschaftung	

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

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
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	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	911.300,00	900.500,00	-10.800,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	911.300,00	900.500,00	-10.800,00
11		Personalaufwendungen	852.400,00	885.751,51	33.351,51
12		Versorgungsaufwendungen	58.000,00	57.080,87	-919,13
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	910.400,00	942.832,38	32.432,38
20		Verwaltungsergebnis	900,00	-42.332,38	-43.232,38
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	900,00	-42.332,38	-43.232,38
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	900,00	-42.332,38	-43.232,38
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	900,00	0,00	-900,00
32		Jahresergebnis nach ILV	0,00	-42.332,38	-42.332,38

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2023
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0,00
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0,00
4 Summe	0,00
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00
9 Summe	0,00
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Lingenberg Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11.111.05 e-Government					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	9.000,00	9.189,73	189,73
12		Versorgungsaufwendungen	600,00	608,69	8,69
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.464,30	7.464,30
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	9.600,00	17.262,72	7.662,72
20		Verwaltungsergebnis	-9.600,00	-17.262,72	-7.662,72
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-9.600,00	-17.262,72	-7.662,72
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-9.600,00	-17.262,72	-7.662,72
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	9.200,00	0,00	-9.200,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-18.800,00	-17.262,72	1.537,28

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lingenberg		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service			
Produkt	11.111.06	IT-Bereitstellung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	359.600,00	379.171,04	19.571,04
12		Versorgungsaufwendungen	24.500,00	24.711,34	211,34
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.800,00	313.311,94	-66.488,06
14		Abschreibungen	92.200,00	144.346,05	52.146,05
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	856.100,00	861.540,37	5.440,37
20		Verwaltungsergebnis	-856.100,00	-861.540,37	-5.440,37
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-856.100,00	-861.540,37	-5.440,37
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-856.100,00	-861.540,37	-5.440,37
29		Erträge aus ILV	107.800,00	0,00	-107.800,00
30		Aufwendungen aus ILV	20.000,00	0,00	-20.000,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-768.300,00	-861.540,37	-93.240,37

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lingenberg
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	11.111.06	IT-Bereitstellung	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis
			Jahresabschluss
			2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		161.040,26
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		161.040,26
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-161.040,26

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Thiel Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und - service Produkt 11.111.07 Finanzen					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	129.700,00	139.312,61	9.612,61
12		Versorgungsaufwendungen	8.500,00	8.924,68	424,68
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.700,00	155.495,06	-2.204,94
14		Abschreibungen	21.300,00	14.611,93	-6.688,07
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	317.200,00	318.344,28	1.144,28
20		Verwaltungsergebnis	-317.200,00	-318.344,28	-1.144,28
21		Finanzerträge	1.400,00	565,11	-834,89
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	1.400,00	565,11	-834,89
24		Ordentliches Ergebnis	-315.800,00	-317.779,17	-1.979,17
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-315.800,00	-317.779,17	-1.979,17
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	26.500,00	0,00	-26.500,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-342.300,00	-317.779,17	24.520,83

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Thiel
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	11.111.07	Finanzen	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		34.857,29
4	Summe		34.857,29
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		34.857,29

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und - service		
Produkt		11.111.08	Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling		
			verantwortlich: Frau Weckmann-Müller		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	370.000,00	24.199,28	-345.800,72
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	370.000,00	24.199,28	-345.800,72
11		Personalaufwendungen	86.600,00	93.252,32	6.652,32
12		Versorgungsaufwendungen	6.100,00	6.334,51	234,51
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	6.511,80	2.011,80
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.000,00	-83.026,72	-263.026,72
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	277.200,00	23.071,91	-254.128,09
20		Verwaltungsergebnis	92.800,00	1.127,37	-91.672,63
21		Finanzerträge	40.100,00	76,29	-40.023,71
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	40.100,00	76,29	-40.023,71
24		Ordentliches Ergebnis	132.900,00	1.203,66	-131.696,34
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	132.900,00	1.203,66	-131.696,34
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	1.200,00	0,00	-1.200,00
32		Jahresergebnis nach ILV	131.700,00	1.203,66	-130.496,34

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz																		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Produktbereich</td> <td style="width: 10%;">11</td> <td style="width: 35%;">Innere Verwaltung</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">verantwortlich: Frau Domogalla</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>11.111</td> <td>Verwaltungssteuerung und - service</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>11.111.09</td> <td>Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>						Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Domogalla			Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service				Produkt	11.111.09	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Domogalla																				
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service																					
Produkt	11.111.09	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens																					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00																		
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00																		
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00																		
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00																		
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00																		
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00																		
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00																		
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00																		
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.711,15	711,15																		
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000,00	2.711,15	711,15																		
11		Personalaufwendungen	180.000,00	168.452,81	-11.547,19																		
12		Versorgungsaufwendungen	11.900,00	10.708,75	-1.191,25																		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.900,00	15.945,53	-17.954,47																		
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00																		
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00																		
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00																		
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00																		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00																		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	225.800,00	195.107,09	-30.692,91																		
20		Verwaltungsergebnis	-223.800,00	-192.395,94	31.404,06																		
21		Finanzerträge	43.000,00	64.207,08	21.207,08																		
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00																		
23		Finanzergebnis	43.000,00	64.207,08	21.207,08																		
24		Ordentliches Ergebnis	-180.800,00	-128.188,86	52.611,14																		
25		Außerordentliche Erträge	0,00	21.125,00	21.125,00																		
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00																		
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	21.125,00	21.125,00																		
28		Jahresergebnis vor ILV	-180.800,00	-107.063,86	73.736,14																		
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00																		
30		Aufwendungen aus ILV	51.100,00	0,00	-51.100,00																		
32		Jahresergebnis nach ILV	-231.900,00	-107.063,86	124.836,14																		

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	6.633,15	5.133,15
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500,00	6.633,15	5.133,15
11		Personalaufwendungen	2.557.900,00	2.600.967,25	43.067,25
12		Versorgungsaufwendungen	168.800,00	166.612,54	-2.187,46
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300,00	290.582,68	21.282,68
14		Abschreibungen	122.500,00	205.961,48	83.461,48
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	7.678,01	-1.321,99
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.127.500,00	3.271.801,96	144.301,96
20		Verwaltungsergebnis	-3.126.000,00	-3.265.168,81	-139.168,81
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.126.000,00	-3.265.168,81	-139.168,81
25		Außerordentliche Erträge	0,00	231,99	231,99
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	231,99	231,99
28		Jahresergebnis vor ILV	-3.126.000,00	-3.264.936,82	-138.936,82
29		Erträge aus ILV	2.410.900,00	0,00	-2.410.900,00
30		Aufwendungen aus ILV	255.800,00	0,00	-255.800,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-970.900,00	-3.264.936,82	-2.294.036,82

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Mieger
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	11.111.10	Leistungen des Bauhofes	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		232,99
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		232,99
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		444.206,62
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		444.206,62
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-443.973,63

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; padding: 5px;"> <div style="width: 20%;"> Produktbereich 11 Produktgruppe 11.111 Produkt 11.111.11 </div> <div style="width: 30%;"> Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und - service Personalrat und Schwerbehindertenvertretung </div> <div style="width: 40%; text-align: right;"> verantwortlich: Herr Wagner </div> </div>					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	39.600,00	37.917,04	-1.682,96
12		Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.069,44	69,44
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00	5.503,84	1.903,84
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	45.200,00	45.490,32	290,32
20		Verwaltungsergebnis	-45.200,00	-45.490,32	-290,32
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-45.200,00	-45.490,32	-290,32
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-45.200,00	-45.490,32	-290,32
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	4.600,00	0,00	-4.600,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-49.800,00	-45.490,32	4.309,68

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und - service		
Produkt		11.111.12	Frauenbeauftragte		
			verantwortlich: N.N.		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	1.100,00	988,81	-111,19
12		Versorgungsaufwendungen	100,00	60,23	-39,77
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	0,00	-800,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.000,00	1.049,04	-950,96
20		Verwaltungsergebnis	-2.000,00	-1.049,04	950,96
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.000,00	-1.049,04	950,96
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-2.000,00	-1.049,04	950,96
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	4.600,00	0,00	-4.600,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-6.600,00	-1.049,04	5.550,96

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und - service		
Produkt		11.111.13	Verwaltungssteuerung, Ehrungen, Repräsentationen und Vereinsförderung		
verantwortlich: Herr Lingenberg					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	500,00	500,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	500,00	500,00
11		Personalaufwendungen	127.500,00	128.875,10	1.375,10
12		Versorgungsaufwendungen	600,00	608,69	8,69
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.800,00	37.701,16	9.901,16
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	20.000,00	25.062,81	5.062,81
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	175.900,00	192.247,76	16.347,76
20		Verwaltungsergebnis	-175.900,00	-191.747,76	-15.847,76
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-175.900,00	-191.747,76	-15.847,76
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-175.900,00	-191.747,76	-15.847,76
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	31.900,00	0,00	-31.900,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-207.800,00	-191.747,76	16.052,24

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Grois		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11.111.14	Betrieb des Stadtarchivs			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	195,84	195,84
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	195,84	195,84
11		Personalaufwendungen	111.500,00	123.039,74	11.539,74
12		Versorgungsaufwendungen	7.300,00	7.382,54	82,54
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400,00	8.555,13	-6.844,87
14		Abschreibungen	100,00	2.518,27	2.418,27
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	134.300,00	141.495,68	7.195,68
20		Verwaltungsergebnis	-134.300,00	-141.299,84	-6.999,84
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-134.300,00	-141.299,84	-6.999,84
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-134.300,00	-141.299,84	-6.999,84
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-134.300,00	-141.299,84	-6.999,84

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		12.121	Statistik und Wahlen		
Produkt		12.121.01	Durchführung von Wahlen und Erhebung von Statistiken		
verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.000,00	0,00	-10.000,00
11		Personalaufwendungen	35.700,00	5,04	-35.694,96
12		Versorgungsaufwendungen	2.300,00	0,00	-2.300,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.700,00	26.682,68	-59.017,32
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	123.700,00	26.687,72	-97.012,28
20		Verwaltungsergebnis	-113.700,00	-26.687,72	87.012,28
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-113.700,00	-26.687,72	87.012,28
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-113.700,00	-26.687,72	87.012,28
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	13.300,00	0,00	-13.300,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-127.000,00	-26.687,72	100.312,28

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2023
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0,00
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0,00
4 Summe	0,00
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00
9 Summe	0,00
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		12.122.01	Bürgerbüro, Bearbeitung von Meldeangelegenheiten		
verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.300,00	231.601,40	17.301,40
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	952,13	952,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	214.300,00	232.553,53	18.253,53
11		Personalaufwendungen	289.700,00	352.100,11	62.400,11
12		Versorgungsaufwendungen	18.800,00	22.302,51	3.502,51
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.500,00	197.832,26	29.332,26
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	10.000,00	15.886,84	5.886,84
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	487.000,00	588.121,72	101.121,72
20		Verwaltungsergebnis	-272.700,00	-355.568,19	-82.868,19
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-272.700,00	-355.568,19	-82.868,19
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-272.700,00	-355.568,19	-82.868,19
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	115.300,00	0,00	-115.300,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-388.000,00	-355.568,19	32.431,81

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2023
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0,00
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0,00
4 Summe	0,00
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00
9 Summe	0,00
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
		Produktbereich 12			
		Produktgruppe 12.122			
		Produkt 12.122.02			
		Sicherheit und Ordnung			
		Ordnungsangelegenheiten			
		Standesamtliche Dienstleistungen			
			verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0,00	-2.500,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	33.301,20	3.301,20
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.500,00	33.301,20	801,20
11		Personalaufwendungen	84.600,00	65.499,52	-19.100,48
12		Versorgungsaufwendungen	5.500,00	4.653,55	-846,45
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800,00	20.220,80	-4.579,20
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	114.900,00	90.373,87	-24.526,13
20		Verwaltungsergebnis	-82.400,00	-57.072,67	25.327,33
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-82.400,00	-57.072,67	25.327,33
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-82.400,00	-57.072,67	25.327,33
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	20.700,00	0,00	-20.700,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-103.100,00	-57.072,67	46.027,33

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2023
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0,00
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0,00
4 Summe	0,00
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00
9 Summe	0,00
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		12.122.04	Maßnahmen der allg. Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich: Frau Peller					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100,00	7.550,00	3.450,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000,00	21.622,39	-11.377,61
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000,00	4.751,53	-5.248,47
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	1.811,00	-189,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.100,00	35.734,92	-13.365,08
11		Personalaufwendungen	243.900,00	316.259,07	72.359,07
12		Versorgungsaufwendungen	11.000,00	15.692,48	4.692,48
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.600,00	66.132,34	-3.467,66
14		Abschreibungen	200,00	1,00	-199,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	29.500,00	29.002,50	-497,50
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	354.200,00	427.087,39	72.887,39
20		Verwaltungsergebnis	-305.100,00	-391.352,47	-86.252,47
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-305.100,00	-391.352,47	-86.252,47
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-305.100,00	-391.352,47	-86.252,47
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	28.200,00	0,00	-28.200,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-333.300,00	-391.352,47	-58.052,47

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.500,00	50.379,94	-17.120,06
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.837,95	9.837,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	67.500,00	60.217,89	-7.282,11
11		Personalaufwendungen	52.100,00	57.399,66	5.299,66
12		Versorgungsaufwendungen	2.100,00	2.359,53	259,53
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800,00	32.057,86	17.257,86
14		Abschreibungen	400,00	4,00	-396,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	69.400,00	91.821,05	22.421,05
20		Verwaltungsergebnis	-1.900,00	-31.603,16	-29.703,16
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.900,00	-31.603,16	-29.703,16
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-1.900,00	-31.603,16	-29.703,16
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	115.800,00	0,00	-115.800,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-117.700,00	-31.603,16	86.096,84

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2023
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0,00
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0,00
4 Summe	0,00
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	39.984,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00
9 Summe	39.984,00
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-39.984,00

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		12.122.06	Überwachung von Gewerbe und Gaststätten und Konzessionsvergabe		
verantwortlich: Frau Yildirim-Dort					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	29.642,29	-357,71
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.000,00	29.642,29	-357,71
11		Personalaufwendungen	110.400,00	113.147,17	2.747,17
12		Versorgungsaufwendungen	6.900,00	6.768,70	-131,30
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,00	3.958,61	1.258,61
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	120.000,00	123.874,48	3.874,48
20		Verwaltungsergebnis	-90.000,00	-94.232,19	-4.232,19
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-90.000,00	-94.232,19	-4.232,19
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-90.000,00	-94.232,19	-4.232,19
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	7.700,00	0,00	-7.700,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-97.700,00	-94.232,19	3.467,81

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		12.122.08	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk		
verantwortlich: Herr Peller					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.000,00	471.401,76	-28.598,24
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000,00	15.000,00	-10.000,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	525.000,00	486.401,76	-38.598,24
11		Personalaufwendungen	408.300,00	414.082,54	5.782,54
12		Versorgungsaufwendungen	25.500,00	25.986,17	486,17
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.900,00	85.387,50	8.487,50
14		Abschreibungen	20.500,00	20.550,24	50,24
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	284,00	-116,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	531.600,00	546.290,45	14.690,45
20		Verwaltungsergebnis	-6.600,00	-59.888,69	-53.288,69
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.600,00	-59.888,69	-53.288,69
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-6.600,00	-59.888,69	-53.288,69
29		Erträge aus ILV	33.300,00	0,00	-33.300,00
30		Aufwendungen aus ILV	32.400,00	0,00	-32.400,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-5.700,00	-59.888,69	-54.188,69

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Peller
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12.122.08	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		5.800,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		5.800,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-5.800,00

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		12.126	Brandschutz		
Produkt		12.126.01	Aufgaben des Brandschutzes		
verantwortlich: Herr Sohn					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	0,00	-8.000,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000,00	25.197,60	-2.802,40
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	7.500,00	6.537,92	-962,08
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	31.000,00	38.743,98	7.743,98
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.700,00	13.037,60	7.337,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.200,00	83.517,10	3.317,10
11		Personalaufwendungen	238.900,00	253.912,86	15.012,86
12		Versorgungsaufwendungen	14.400,00	14.450,98	50,98
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.100,00	430.425,52	-15.674,48
14		Abschreibungen	201.600,00	249.194,57	47.594,57
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	11.500,00	5.992,38	-5.507,62
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	612,00	-88,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	913.200,00	954.588,31	41.388,31
20		Verwaltungsergebnis	-833.000,00	-871.071,21	-38.071,21
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-833.000,00	-871.071,21	-38.071,21
25		Außerordentliche Erträge	0,00	-250,00	-250,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	-250,00	-250,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-833.000,00	-871.321,21	-38.321,21
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	50.400,00	0,00	-50.400,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-883.400,00	-871.321,21	12.078,79

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Sohn
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	
Produkt	12.126.01	Aufgaben des Brandschutzes	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		1.061.420,59
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		632.659,78
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		1.694.080,37
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.694.080,37

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
		Produktbereich 12	verantwortlich: Herr Sohn		
		Produktgruppe 12.126			
		Produkt 12.126.02			
		Sicherheit und Ordnung			
		Brandschutz			
		Sicherstellung der Löschwasserversorgung			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.000,00	2.900,51	-222.099,49
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	225.000,00	2.900,51	-222.099,49
20		Verwaltungsergebnis	-225.000,00	-2.900,51	222.099,49
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-225.000,00	-2.900,51	222.099,49
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-225.000,00	-2.900,51	222.099,49
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-225.000,00	-2.900,51	222.099,49

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Sohn
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	
Produkt	12.126.02	Sicherstellung der Löschwasserversorgung	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		856.507,07
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		856.507,07
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-856.507,07

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
		Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Zietzling		
		Produktgruppe 24.242 Fördermaßnahmen für Schüler			
		Produkt 24.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	5.700,00	6.149,68	449,68
12		Versorgungsaufwendungen	400,00	407,70	7,70
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	476.400,00	429.348,98	-47.051,02
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	482.500,00	435.906,36	-46.593,64
20		Verwaltungsergebnis	-482.500,00	-435.906,36	46.593,64
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-482.500,00	-435.906,36	46.593,64
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-482.500,00	-435.906,36	46.593,64
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	10.900,00	0,00	-10.900,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-493.400,00	-435.906,36	57.493,64

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Herr Lingenberg
Produktgruppe		25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt		25.252.01	Betrieb des Museums und des Stadtarchivs		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	3.700,30	1.400,30
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	100,00	416,00	316,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.400,00	4.116,30	1.716,30
11		Personalaufwendungen	190.600,00	186.528,48	-4.071,52
12		Versorgungsaufwendungen	11.600,00	11.101,05	-498,95
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.100,00	35.705,10	4.605,10
14		Abschreibungen	3.200,00	5.499,18	2.299,18
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	236.500,00	238.833,81	2.333,81
20		Verwaltungsergebnis	-234.100,00	-234.717,51	-617,51
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-234.100,00	-234.717,51	-617,51
25		Außerordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	100,00	100,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-234.100,00	-234.617,51	-517,51
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	76.900,00	0,00	-76.900,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-311.000,00	-234.617,51	76.382,49

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Lingenberg
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	25.252.01	Betrieb des Museums und des Stadtarchivs	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		15.976,71
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		15.976,71
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-15.976,71

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
		Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Zietzling		
		Produktgruppe 26.263 Musikschulen			
		Produkt 26.263.01 Förderung der Musikschule			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	5.700,00	6.125,87	425,87
12		Versorgungsaufwendungen	400,00	406,50	6,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	42.000,00	42.000,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	48.100,00	48.532,37	432,37
20		Verwaltungsergebnis	-48.100,00	-48.532,37	-432,37
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-48.100,00	-48.532,37	-432,37
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-48.100,00	-48.532,37	-432,37
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	3.100,00	0,00	-3.100,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-51.200,00	-48.532,37	2.667,63

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
		Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Salzmann		
		Produktgruppe 27.272 Büchereien			
		Produkt 27.272.01 Betrieb der Büchereien			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	3.329,00	-671,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000,00	3.329,00	-671,00
11		Personalaufwendungen	32.600,00	34.083,42	1.483,42
12		Versorgungsaufwendungen	2.200,00	2.164,97	-35,03
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800,00	14.767,91	-2.032,09
14		Abschreibungen	0,00	725,37	725,37
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	51.600,00	51.741,67	141,67
20		Verwaltungsergebnis	-47.600,00	-48.412,67	-812,67
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-47.600,00	-48.412,67	-812,67
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-47.600,00	-48.412,67	-812,67
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	22.500,00	0,00	-22.500,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-70.100,00	-48.412,67	21.687,33

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Salzmann
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	23.219,00	22.219,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	26.775,00	26.775,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	365,99	-634,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000,00	50.359,99	48.359,99
11		Personalaufwendungen	74.500,00	60.954,42	-13.545,58
12		Versorgungsaufwendungen	5.000,00	3.857,84	-1.142,16
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.700,00	163.782,96	-103.917,04
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	30.000,00	30.000,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	377.200,00	258.595,22	-118.604,78
20		Verwaltungsergebnis	-375.200,00	-208.235,23	166.964,77
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-375.200,00	-208.235,23	166.964,77
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-375.200,00	-208.235,23	166.964,77
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	24.000,00	0,00	-24.000,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-399.200,00	-208.235,23	190.964,77

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Salzmann
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		28.281.02	Förderung von kulturtreibenden Vereinen		
verantwortlich: Frau Salzmann					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	5.700,00	6.125,87	425,87
12		Versorgungsaufwendungen	400,00	406,50	6,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	1.500,00	1.999,34	499,34
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	7.600,00	8.531,71	931,71
20		Verwaltungsergebnis	-7.600,00	-8.531,71	-931,71
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.600,00	-8.531,71	-931,71
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-7.600,00	-8.531,71	-931,71
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	3.100,00	0,00	-3.100,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-10.700,00	-8.531,71	2.168,29

Doppischer Produktplan 2024

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>			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		28 Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Krämer		
Produktgruppe		28.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt		28.281.03 Interkulturelle Veranstaltungen			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	174.700,00	257.630,04	82.930,04
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	174.700,00	257.630,04	82.930,04
11		Personalaufwendungen	56.300,00	59.677,90	3.377,90
12		Versorgungsaufwendungen	3.800,00	3.886,59	86,59
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.600,00	132.269,63	-51.330,37
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	243.700,00	195.834,12	-47.865,88
20		Verwaltungsergebnis	-69.000,00	61.795,92	130.795,92
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-69.000,00	61.795,92	130.795,92
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-69.000,00	61.795,92	130.795,92
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-69.000,00	61.795,92	130.795,92

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		31	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		31.315	Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge		
Produkt		31.315.01	Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge		
verantwortlich: Frau Krämer					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.247.200,00	1.187.914,53	-59.285,47
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.247.200,00	1.187.914,53	-59.285,47
11		Personalaufwendungen	285.700,00	392.332,43	106.632,43
12		Versorgungsaufwendungen	18.200,00	24.599,76	6.399,76
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.300,00	761.368,89	134.068,89
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	931.200,00	1.178.301,08	247.101,08
20		Verwaltungsergebnis	316.000,00	9.613,45	-306.386,55
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	316.000,00	9.613,45	-306.386,55
25		Außerordentliche Erträge	0,00	10.000,00	10.000,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	10.000,00	10.000,00
28		Jahresergebnis vor ILV	316.000,00	19.613,45	-296.386,55
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach ILV	316.000,00	19.613,45	-296.386,55

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Krämer
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge	
Produkt	31.315.01	Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		8.337,47
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		8.337,47
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-8.337,47

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		35	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt		35.351.01	Senioren- und Behindertenbetreuung		
verantwortlich: Herr Lingenberg					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	5.290,00	1.290,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000,00	5.290,00	1.290,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	10.000,00	0,00	-10.000,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	25.000,00	31.131,26	6.131,26
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	35.000,00	31.131,26	-3.868,74
20		Verwaltungsergebnis	-31.000,00	-25.841,26	5.158,74
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-31.000,00	-25.841,26	5.158,74
25		Außerordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.000,00	1.000,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-31.000,00	-24.841,26	6.158,74
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	12.100,00	0,00	-12.100,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-43.100,00	-24.841,26	18.258,74

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	516.400,00	0,00	-516.400,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	516.400,00	0,00	-516.400,00
11		Personalaufwendungen	5.700,00	6.125,87	425,87
12		Versorgungsaufwendungen	400,00	406,50	6,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.459,55	-1.459,55
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	3.572.300,00	2.915.828,35	-656.471,65
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.578.400,00	2.920.901,17	-657.498,83
20		Verwaltungsergebnis	-3.062.000,00	-2.920.901,17	141.098,83
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.062.000,00	-2.920.901,17	141.098,83
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-3.062.000,00	-2.920.901,17	141.098,83
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	7.100,00	0,00	-7.100,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-3.069.100,00	-2.920.901,17	148.198,83

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		36.362	Jugendarbeit		
Produkt		36.362.01	Allgemeine Jugendarbeit		
verantwortlich:			Frau Salzmann		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	25.655,00	-9.345,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000,00	0,00	-6.000,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.000,00	25.655,00	-15.345,00
11		Personalaufwendungen	55.500,00	58.593,21	3.093,21
12		Versorgungsaufwendungen	3.700,00	3.794,25	94,25
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.200,00	40.718,43	-43.481,57
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	4.000,00	3.000,00	-1.000,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	147.400,00	106.105,89	-41.294,11
20		Verwaltungsergebnis	-106.400,00	-80.450,89	25.949,11
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-106.400,00	-80.450,89	25.949,11
25		Außerordentliche Erträge	1.500,00	1.300,00	-200,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.500,00	1.300,00	-200,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-104.900,00	-79.150,89	25.749,11
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	25.800,00	0,00	-25.800,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-130.700,00	-79.150,89	51.549,11

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		36.365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		36.365.01	Betreuung der Kinder in Tageseinrichtungen		
verantwortlich: Frau Zietzling					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.600,00	289.667,37	-17.932,63
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.000,00	599.206,09	-103.793,91
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000,00	52.950,00	17.950,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	2.770.500,00	3.005.535,14	235.035,14
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	4.500,00	0,00	-4.500,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	477,46	477,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.820.600,00	3.947.836,06	127.236,06
11		Personalaufwendungen	6.269.800,00	6.552.291,86	282.491,86
12		Versorgungsaufwendungen	412.600,00	423.275,13	10.675,13
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.900,00	796.787,68	-56.112,32
14		Abschreibungen	32.000,00	70.068,28	38.068,28
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	40.000,00	25.402,55	-14.597,45
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	280,00	-20,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	7.607.600,00	7.868.105,50	260.505,50
20		Verwaltungsergebnis	-3.787.000,00	-3.920.269,44	-133.269,44
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.787.000,00	-3.920.269,44	-133.269,44
25		Außerordentliche Erträge	0,00	-22,84	-22,84
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	-22,84	-22,84
28		Jahresergebnis vor ILV	-3.787.000,00	-3.920.292,28	-133.292,28
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	28.600,00	0,00	-28.600,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-3.815.600,00	-3.920.292,28	-104.692,28

Doppischer Produktplan 2024

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>			Ergebnis
			Jahresabschluss
			2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		1.631.575,08
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		1.631.575,08
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		3.284.156,76
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		91.647,04
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		3.375.803,80
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.744.228,72

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	36.366.01	Betrieb des Jugendzentrums			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	200,00	132,24	-67,76
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	200,00	132,24	-67,76
20		Verwaltungsergebnis	-200,00	-132,24	67,76
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-200,00	-132,24	67,76
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-200,00	-132,24	67,76
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-200,00	-132,24	67,76

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
		Produktbereich 42 Sportförderung	verantwortlich: Herr Lingenberg		
		Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports			
		Produkt 42.421.01 Förderung von Vereinen und Verbänden			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	9.100,00	9.189,73	89,73
12		Versorgungsaufwendungen	600,00	608,69	8,69
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	2.800,00	4.024,48	1.224,48
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	37.800,00	28.460,42	-9.339,58
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	50.300,00	42.283,32	-8.016,68
20		Verwaltungsergebnis	-50.300,00	-42.283,32	8.016,68
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-50.300,00	-42.283,32	8.016,68
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-50.300,00	-42.283,32	8.016,68
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-50.300,00	-42.283,32	8.016,68

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Lingenberg
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports	
Produkt	42.421.01	Förderung von Vereinen und Verbänden	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis
			Jahresabschluss
			2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		45.456,95
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		45.456,95
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-45.456,95

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		42	Sportförderung		
Produktgruppe		42.424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		42.424.01	Neuanlage und Unterhaltung von Spiel-, Fest- und Grillplätzen sowie Brunnen		
verantwortlich: Herr Lambrecht					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	2.300,00	2.063,30	-236,70
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.300,00	2.063,30	-236,70
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000,00	43.156,51	-22.843,49
14		Abschreibungen	50.700,00	83.809,84	33.109,84
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	116.700,00	126.966,35	10.266,35
20		Verwaltungsergebnis	-114.400,00	-124.903,05	-10.503,05
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-114.400,00	-124.903,05	-10.503,05
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-114.400,00	-124.903,05	-10.503,05
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	256.900,00	0,00	-256.900,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-371.300,00	-124.903,05	246.396,95

Doppischer Produktplan 2024

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	
Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		6.245,60
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		6.245,60
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-6.245,60

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		42	Sportförderung		
Produktgruppe		42.424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		42.424.02	Neuanlage und Unterhaltung von Sportplätzen		
verantwortlich: Herr Schier					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	2.500,00	29.740,00	27.240,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500,00	29.740,00	27.240,00
11		Personalaufwendungen	30.400,00	30.037,27	-362,73
12		Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.017,79	17,79
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200,00	73.195,59	25.995,59
14		Abschreibungen	56.400,00	58.159,01	1.759,01
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	136.000,00	163.409,66	27.409,66
20		Verwaltungsergebnis	-133.500,00	-133.669,66	-169,66
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-133.500,00	-133.669,66	-169,66
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-133.500,00	-133.669,66	-169,66
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	220.500,00	0,00	-220.500,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-354.000,00	-133.669,66	220.330,34

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Schier
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.424.02	Neuanlage und Unterhaltung von Sportplätzen	

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2023
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	340.500,00
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0,00
4 Summe	340.500,00
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	30.954,59
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00
9 Summe	30.954,59
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	309.545,41

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
		Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
		Produktgruppe 51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		Produkt 51.511.01	Umwelt und Energie		
verantwortlich: Frau Morkel					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	4.200,00	4.117,73	-82,27
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.200,00	4.117,73	-82,27
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	891,51	891,51
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	891,51	891,51
20		Verwaltungsergebnis	4.200,00	3.226,22	-973,78
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	4.200,00	3.226,22	-973,78
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	4.200,00	3.226,22	-973,78
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	16.200,00	0,00	-16.200,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-12.000,00	3.226,22	15.226,22

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen verantwortlich: Herr Miller Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 51.511.02 Stadtentwicklung					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60,00	60,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	10.412,50	10.412,50
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	42.000,00	0,00	-42.000,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.000,00	10.472,50	-31.527,50
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.700,00	129.816,71	41.116,71
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	50.000,00	0,00	-50.000,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	138.700,00	129.816,71	-8.883,29
20		Verwaltungsergebnis	-96.700,00	-119.344,21	-22.644,21
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-96.700,00	-119.344,21	-22.644,21
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-96.700,00	-119.344,21	-22.644,21
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	7.000,00	0,00	-7.000,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-103.700,00	-119.344,21	-15.644,21

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Miller
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.511.02	Stadtentwicklung	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
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		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	68.000,00	0,00	-68.000,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	68.000,00	0,00	-68.000,00
11		Personalaufwendungen	5.700,00	6.125,87	425,87
12		Versorgungsaufwendungen	400,00	406,50	6,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.300,00	80.335,33	23.035,33
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	63.400,00	86.867,70	23.467,70
20		Verwaltungsergebnis	4.600,00	-86.867,70	-91.467,70
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	4.600,00	-86.867,70	-91.467,70
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	4.600,00	-86.867,70	-91.467,70
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach ILV	4.600,00	-86.867,70	-91.467,70

Doppischer Produktplan 2024

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>			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		725.000,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		725.000,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		1.465.130,55
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		219.869,88
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		1.685.000,43
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-960.000,43

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Lambrecht
Produktgruppe		51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt		51.511.04	Flächenmanagement		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	154.100,00	159.355,10	5.255,10
12		Versorgungsaufwendungen	10.400,00	10.367,17	-32,83
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	32.314,80	30.814,80
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	30.000,00	0,00	-30.000,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	196.000,00	202.037,07	6.037,07
20		Verwaltungsergebnis	-196.000,00	-202.037,07	-6.037,07
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-196.000,00	-202.037,07	-6.037,07
25		Außerordentliche Erträge	40.000,00	118.507,98	78.507,98
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	40.000,00	118.507,98	78.507,98
28		Jahresergebnis vor ILV	-156.000,00	-83.529,09	72.470,91
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	55.400,00	0,00	-55.400,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-211.400,00	-83.529,09	127.870,91

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Lambrecht
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.511.04	Flächenmanagement	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		227.628,25
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		106.611,33
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		334.239,58
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		792.008,86
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		792.008,86
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-457.769,28

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Lambrecht
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.511.08	Baugebiet östlicher Ortsrand Ebersgöns	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		156.139,99
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		156.139,99
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		492.857,74
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		492.857,74
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-336.717,75

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Lambrecht
Produktgruppe		51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt		51.511.09	Baugebiet nördlich Haydnstraße Butzbach		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200,00	17.162,29	-2.037,71
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	19.200,00	17.162,29	-2.037,71
20		Verwaltungsergebnis	-19.200,00	-17.162,29	2.037,71
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-19.200,00	-17.162,29	2.037,71
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-19.200,00	-17.162,29	2.037,71
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-19.200,00	-17.162,29	2.037,71

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Lambrecht
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.511.09	Baugebiet nördlich Haydnstraße Butzbach	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		31.625,72
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		31.625,72
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-31.625,72

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
		Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
		Produktgruppe 51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		Produkt 51.511.13	Baugebiet Auf den Wolfsäckern Münster		
verantwortlich: Herr Lambrecht					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.253,15	4.253,15
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	4.253,15	4.253,15
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-4.253,15	-4.253,15
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.253,15	-4.253,15
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	0,00	-4.253,15	-4.253,15
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach ILV	0,00	-4.253,15	-4.253,15

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Lambrecht
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.511.13	Baugebiet Auf den Wolfsäckern Münster	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Lambrecht		
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	51.511.15	Lebendige Zentren			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	166.000,00	107.000,00	-59.000,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	166.000,00	107.000,00	-59.000,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.500,00	271.017,51	41.517,51
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	229.500,00	271.017,51	41.517,51
20		Verwaltungsergebnis	-63.500,00	-164.017,51	-100.517,51
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-63.500,00	-164.017,51	-100.517,51
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-63.500,00	-164.017,51	-100.517,51
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-63.500,00	-164.017,51	-100.517,51

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Lambrecht
Produktgruppe		51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt		51.511.16	Demokratikum		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	180.000,00	232.800,00	52.800,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	180.000,00	232.800,00	52.800,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.700,00	317.954,42	112.254,42
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	205.700,00	317.954,42	112.254,42
20		Verwaltungsergebnis	-25.700,00	-85.154,42	-59.454,42
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-25.700,00	-85.154,42	-59.454,42
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-25.700,00	-85.154,42	-59.454,42
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-25.700,00	-85.154,42	-59.454,42

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Lambrecht
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.511.16	Demokratikum	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Lambrecht		
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	52.521.01	Stadtplanung, Bauanträge			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.400,00	10.850,00	-22.550,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	230.000,00	0,00	-230.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	263.400,00	10.850,00	-252.550,00
11		Personalaufwendungen	221.100,00	285.213,90	64.113,90
12		Versorgungsaufwendungen	14.600,00	15.193,33	593,33
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.600,00	29.269,24	-118.330,76
14		Abschreibungen	100,00	68,19	-31,81
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	383.400,00	329.744,66	-53.655,34
20		Verwaltungsergebnis	-120.000,00	-318.894,66	-198.894,66
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-120.000,00	-318.894,66	-198.894,66
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-120.000,00	-318.894,66	-198.894,66
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	16.200,00	0,00	-16.200,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-136.200,00	-318.894,66	-182.694,66

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
		Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Weckmann-Müller		
		Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung			
		Produkt 53.531.01 Elektrizitätsversorgung			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	777.000,00	724.941,13	-52.058,87
10		Summe der ordentlichen Erträge	777.000,00	724.941,13	-52.058,87
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	777.000,00	724.941,13	-52.058,87
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	777.000,00	724.941,13	-52.058,87
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	777.000,00	724.941,13	-52.058,87
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach ILV	777.000,00	724.941,13	-52.058,87

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		53.532	Gasversorgung		
Produkt		53.532.01	Gasversorgung		
			verantwortlich: Frau Weckmann-Müller		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	45.000,00	25.119,90	-19.880,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.000,00	25.119,90	-19.880,10
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	45.000,00	25.119,90	-19.880,10
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	45.000,00	25.119,90	-19.880,10
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	45.000,00	25.119,90	-19.880,10
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach ILV	45.000,00	25.119,90	-19.880,10

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
		Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Lambrecht		
		Produktgruppe 53.535 Breitbandversorgung			
		Produkt 53.535.01 Breitbandversorgung			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	0,00	0,00	0,00
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach ILV	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Lambrecht
Produktgruppe	53.535	Breitbandversorgung	
Produkt	53.535.01	Breitbandversorgung	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis
			Jahresabschluss
			2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
		Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Klinger		
		Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft			
		Produkt 53.537.01 Abfallbeseitigung			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.373.600,00	1.264.891,03	-108.708,97
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	10.438,40	10.438,40
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	117.200,00	13.307,67	-103.892,33
9		Sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	61.238,52	1.238,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.550.800,00	1.349.875,62	-200.924,38
11		Personalaufwendungen	78.600,00	67.564,82	-11.035,18
12		Versorgungsaufwendungen	5.300,00	4.445,28	-854,72
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.000,00	1.269.842,84	-124.157,16
14		Abschreibungen	25.600,00	2.012,75	-23.587,25
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.503.500,00	1.343.865,69	-159.634,31
20		Verwaltungsergebnis	47.300,00	6.009,93	-41.290,07
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	47.300,00	6.009,93	-41.290,07
25		Außerordentliche Erträge	0,00	372,24	372,24
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	372,24	372,24
28		Jahresergebnis vor ILV	47.300,00	6.382,17	-40.917,83
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	44.600,00	0,00	-44.600,00
32		Jahresergebnis nach ILV	2.700,00	6.382,17	3.682,17

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Klinger
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53.537.01	Abfallbeseitigung	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis
			Jahresabschluss
			2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
		Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Rodekurth		
		Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft			
		Produkt 53.537.02 Betrieb des Recyclinghofes			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.000,00	265.151,54	6.151,54
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69.200,00	54.449,00	-14.751,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	328.200,00	319.600,54	-8.599,46
11		Personalaufwendungen	263.500,00	210.410,79	-53.089,21
12		Versorgungsaufwendungen	17.700,00	15.573,27	-2.126,73
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.800,00	177.016,99	-29.783,01
14		Abschreibungen	100,00	17.324,79	17.224,79
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	488.100,00	420.325,84	-67.774,16
20		Verwaltungsergebnis	-159.900,00	-100.725,30	59.174,70
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-159.900,00	-100.725,30	59.174,70
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-159.900,00	-100.725,30	59.174,70
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-159.900,00	-100.725,30	59.174,70

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
		Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Oehlenschläger		
		Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen			
		Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	159.700,00	134.252,93	-25.447,07
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	159.700,00	134.252,93	-25.447,07
11		Personalaufwendungen	358.200,00	258.891,27	-99.308,73
12		Versorgungsaufwendungen	24.300,00	16.582,03	-7.717,97
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584.900,00	1.634.003,55	49.103,55
14		Abschreibungen	1.188.600,00	1.193.268,16	4.668,16
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	370,55	-29,45
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.156.400,00	3.103.115,56	-53.284,44
20		Verwaltungsergebnis	-2.996.700,00	-2.968.862,63	27.837,37
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.996.700,00	-2.968.862,63	27.837,37
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-2.996.700,00	-2.968.862,63	27.837,37
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	50.100,00	0,00	-50.100,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-3.046.800,00	-2.968.862,63	77.937,37

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Oehlenschläger
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	
Produkt	54.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis
			Jahresabschluss
			2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		1.467,91
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		1.467,91
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		541.521,17
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		541.521,17
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-540.053,26

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Frau Klinger
Produktgruppe		54.541	Gemeindestraßen		
Produkt		54.541.02	Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	488.800,00	366.534,07	-122.265,93
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	488.800,00	366.534,07	-122.265,93
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600,00	5.671,36	-5.928,64
14		Abschreibungen	27.400,00	27.387,19	-12,81
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	39.000,00	33.058,55	-5.941,45
20		Verwaltungsergebnis	449.800,00	333.475,52	-116.324,48
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	449.800,00	333.475,52	-116.324,48
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	449.800,00	333.475,52	-116.324,48
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	6.900,00	0,00	-6.900,00
32		Jahresergebnis nach ILV	442.900,00	333.475,52	-109.424,48

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Klinger
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	
Produkt	54.541.02	Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		8.644,89
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		8.644,89
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		8.644,89

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Oehlenschläger
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	
Produkt	54.541.11	Radwege	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		25.610,45
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		25.610,45
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-25.610,45

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
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	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.500,00	87.777,29	24.277,29
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0,00	-300,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	63.800,00	87.777,29	23.977,29
20		Verwaltungsergebnis	-63.800,00	-87.777,29	-23.977,29
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-63.800,00	-87.777,29	-23.977,29
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	32,37	32,37
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	-32,37	-32,37
28		Jahresergebnis vor ILV	-63.800,00	-87.809,66	-24.009,66
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	272.100,00	0,00	-272.100,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-335.900,00	-87.809,66	248.090,34

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
		Produktbereich 54			
		Produktgruppe 54.546			
		Produkt 54.546.01			
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Thiel		
		Parkeinrichtungen			
		Parkeinrichtungen			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.600,00	30.771,11	-42.828,89
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	73.600,00	30.771,11	-42.828,89
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.100,00	377.667,99	341.567,99
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	36.100,00	377.667,99	341.567,99
20		Verwaltungsergebnis	37.500,00	-346.896,88	-384.396,88
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	37.500,00	-346.896,88	-384.396,88
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	37.500,00	-346.896,88	-384.396,88
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach ILV	37.500,00	-346.896,88	-384.396,88

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Thiel
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54.546.01	Parkeinrichtungen	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		175.875,14
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		175.875,14
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		279.658,90
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		279.658,90
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-103.783,76

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Frau Mundt
Produktgruppe		54.547	Förderung ÖPNV		
Produkt		54.547.01	Förderung ÖPNV		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	19.300,00	16.330,39	-2.969,61
12		Versorgungsaufwendungen	1.300,00	1.093,04	-206,96
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	362.000,00	296.004,87	-65.995,13
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	382.600,00	313.428,30	-69.171,70
20		Verwaltungsergebnis	-382.600,00	-313.428,30	69.171,70
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-382.600,00	-313.428,30	69.171,70
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-382.600,00	-313.428,30	69.171,70
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-382.600,00	-313.428,30	69.171,70

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt		55.551.01	Neuanlage und Unterhaltung von Grünflächen		
verantwortlich: Herr Schier					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	207.500,00	157.944,42	-49.555,58
12		Versorgungsaufwendungen	13.400,00	10.452,49	-2.947,51
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.700,00	72.154,76	-16.545,24
14		Abschreibungen	19.500,00	50.718,94	31.218,94
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	329.100,00	291.270,61	-37.829,39
20		Verwaltungsergebnis	-329.100,00	-291.270,61	37.829,39
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-329.100,00	-291.270,61	37.829,39
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-329.100,00	-291.270,61	37.829,39
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	660.500,00	0,00	-660.500,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-989.600,00	-291.270,61	698.329,39

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schier
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55.551.01	Neuanlage und Unterhaltung von Grünflächen	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		263.768,81
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		263.768,81
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-263.768,81

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		55.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen		
Produkt		55.552.01	Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer		
			verantwortlich: Frau Morkel		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	872,98	872,98
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	872,98	872,98
11		Personalaufwendungen	11.400,00	13.617,18	2.217,18
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,00	128.603,13	116.103,13
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	86.200,00	76.447,20	-9.752,80
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	110.100,00	218.667,51	108.567,51
20		Verwaltungsergebnis	-110.100,00	-217.794,53	-107.694,53
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-110.100,00	-217.794,53	-107.694,53
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-110.100,00	-217.794,53	-107.694,53
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	37.800,00	0,00	-37.800,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-147.900,00	-217.794,53	-69.894,53

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Morkel
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55.552.01	Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		502.949,73
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		502.949,73
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-502.949,73

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt		55.553.01	Neuanlage und Unterhaltung der Friedhöfe		
verantwortlich: Herr Schier					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	16.300,00	1.914,00	-14.386,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.300,00	1.914,00	-14.386,00
11		Personalaufwendungen	32.900,00	30.028,30	-2.871,70
12		Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.017,24	17,24
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.300,00	77.986,61	12.686,61
14		Abschreibungen	2.200,00	0,00	-2.200,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	102.400,00	110.032,15	7.632,15
20		Verwaltungsergebnis	-86.100,00	-108.118,15	-22.018,15
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-86.100,00	-108.118,15	-22.018,15
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	7.245,38	7.245,38
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	-7.245,38	-7.245,38
28		Jahresergebnis vor ILV	-86.100,00	-115.363,53	-29.263,53
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	165.400,00	0,00	-165.400,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-251.500,00	-115.363,53	136.136,47

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schier
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55.553.01	Neuanlage und Unterhaltung der Friedhöfe	

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2023
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0,00
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0,00
4 Summe	0,00
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	603.360,45
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00
9 Summe	603.360,45
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-603.360,45

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt		55.553.02	Durchführung des Bestattungswesen		
verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000,00	249.989,13	-120.010,87
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	15.519,00	15.519,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	370.000,00	265.508,13	-104.491,87
11		Personalaufwendungen	41.200,00	10.143,01	-31.056,99
12		Versorgungsaufwendungen	2.900,00	2.688,03	-211,97
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900,00	57.971,63	36.071,63
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	66.000,00	70.802,67	4.802,67
20		Verwaltungsergebnis	304.000,00	194.705,46	-109.294,54
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	304.000,00	194.705,46	-109.294,54
25		Außerordentliche Erträge	0,00	2.610,15	2.610,15
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.610,15	2.610,15
28		Jahresergebnis vor ILV	304.000,00	197.315,61	-106.684,39
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	56.500,00	0,00	-56.500,00
32		Jahresergebnis nach ILV	247.500,00	197.315,61	-50.184,39

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		55.555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		55.555.01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen und Gräben		
			verantwortlich: Herr Oehlenschläger		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	156.800,00	64.632,91	-92.167,09
12		Versorgungsaufwendungen	10.300,00	4.169,70	-6.130,30
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000,00	44.573,99	-9.426,01
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	221.100,00	113.376,60	-107.723,40
20		Verwaltungsergebnis	-221.100,00	-113.376,60	107.723,40
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-221.100,00	-113.376,60	107.723,40
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-221.100,00	-113.376,60	107.723,40
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	15.100,00	0,00	-15.100,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-236.200,00	-113.376,60	122.823,40

Doppischer Produktplan 2024

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>			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		537.930,10
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		537.930,10
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-537.930,10

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		55.555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		55.555.02	Verwaltung des Stadtwaldes		
			verantwortlich: Frau Morkel		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.800,00	366.631,10	-168.168,90
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000,00	2.499,52	-2.500,48
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	70.300,00	232.387,82	162.087,82
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	5.801,75	4.701,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	611.200,00	607.320,19	-3.879,81
11		Personalaufwendungen	310.100,00	247.711,03	-62.388,97
12		Versorgungsaufwendungen	17.400,00	12.721,22	-4.678,78
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.700,00	402.176,73	-92.523,27
14		Abschreibungen	4.800,00	5.320,08	520,08
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	147.400,00	150.967,12	3.567,12
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,00	6.076,60	-423,40
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	980.900,00	824.972,78	-155.927,22
20		Verwaltungsergebnis	-369.700,00	-217.652,59	152.047,41
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-369.700,00	-217.652,59	152.047,41
25		Außerordentliche Erträge	1.000,00	12.000,00	11.000,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.000,00	12.000,00	11.000,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-368.700,00	-205.652,59	163.047,41
29		Erträge aus ILV	15.000,00	0,00	-15.000,00
30		Aufwendungen aus ILV	46.900,00	0,00	-46.900,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-400.600,00	-205.652,59	194.947,41

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Morkel
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55.555.02	Verwaltung des Stadtwaldes	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		4.470,83
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		7.717,91
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		12.188,74
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-12.188,74

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Morkel
Produktgruppe		55.555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		55.555.03	Verwaltung der unbebauten Grundstücke und Landwirtschaftsangelegenheiten		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000,00	95.114,75	20.114,75
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	75.000,00	95.114,75	20.114,75
11		Personalaufwendungen	11.600,00	13.732,96	2.132,96
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	2.073,83	-2.426,17
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	100,00	92,10	-7,90
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.300,00	13.279,21	-14.020,79
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	43.500,00	29.178,10	-14.321,90
20		Verwaltungsergebnis	31.500,00	65.936,65	34.436,65
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	31.500,00	65.936,65	34.436,65
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	31.500,00	65.936,65	34.436,65
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	41.700,00	0,00	-41.700,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-10.200,00	65.936,65	76.136,65

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		55 Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Morkel		
Produktgruppe		55.555 Land- und Forstwirtschaft			
Produkt		55.555.04 Verwaltung des Armenfonds			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	8.029,02	7.529,02
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	500,00	8.029,02	7.529,02
11		Personalaufwendungen	900,00	622,76	-277,24
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600,00	23.942,42	14.342,42
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	1.500,00	1.497,27	-2,73
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	178,09	-21,91
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	12.200,00	26.240,54	14.040,54
20		Verwaltungsergebnis	-11.700,00	-18.211,52	-6.511,52
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-11.700,00	-18.211,52	-6.511,52
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-11.700,00	-18.211,52	-6.511,52
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-11.700,00	-18.211,52	-6.511,52

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		56	Umweltschutz		
Produktgruppe		56.561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt		56.561.01	Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen		
			verantwortlich: Frau Aff		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	90.600,00	8.449,55	-82.150,45
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.600,00	8.449,55	-82.150,45
11		Personalaufwendungen	215.000,00	231.980,91	16.980,91
12		Versorgungsaufwendungen	13.500,00	13.871,82	371,82
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.600,00	21.051,88	-110.548,12
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	10.000,00	0,00	-10.000,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	370.100,00	266.904,61	-103.195,39
20		Verwaltungsergebnis	-279.500,00	-258.455,06	21.044,94
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-279.500,00	-258.455,06	21.044,94
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-279.500,00	-258.455,06	21.044,94
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	3.100,00	0,00	-3.100,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-282.600,00	-258.455,06	24.144,94

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Aff
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56.561.01	Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen	

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

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
		Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Lambrecht		
		Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung			
		Produkt 57.571.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	129.700,00	165.896,70	36.196,70
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	129.700,00	165.896,70	36.196,70
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	32.900,00	15.719,18	-17.180,82
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	32.900,00	15.719,18	-17.180,82
20		Verwaltungsergebnis	96.800,00	150.177,52	53.377,52
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	96.800,00	150.177,52	53.377,52
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	96.800,00	150.177,52	53.377,52
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach ILV	96.800,00	150.177,52	53.377,52

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
		Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Salzmann		
		Produktgruppe 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
		Produkt 57.573.01 Durchführung von Märkten und Stadtfesten			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000,00	14.571,04	-19.428,96
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.000,00	14.571,04	-19.428,96
11		Personalaufwendungen	147.300,00	170.040,08	22.740,08
12		Versorgungsaufwendungen	9.900,00	10.785,89	885,89
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.800,00	137.379,81	9.579,81
14		Abschreibungen	0,00	280,59	280,59
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	285.000,00	318.486,37	33.486,37
20		Verwaltungsergebnis	-251.000,00	-303.915,33	-52.915,33
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-251.000,00	-303.915,33	-52.915,33
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-251.000,00	-303.915,33	-52.915,33
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	77.800,00	0,00	-77.800,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-328.800,00	-303.915,33	24.884,67

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Salzmann
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.573.01	Durchführung von Märkten und Stadtfesten	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		6.782,99
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		6.782,99
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.782,99

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.762,77	1.762,77
14		Abschreibungen	4.100,00	1.467,75	-2.632,25
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.100,00	3.230,52	-869,48
20		Verwaltungsergebnis	-4.100,00	-3.230,52	869,48
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.100,00	-3.230,52	869,48
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-4.100,00	-3.230,52	869,48
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-4.100,00	-3.230,52	869,48

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2023
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0,00
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0,00
4 Summe	0,00
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00
9 Summe	0,00
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00

Doppischer Produktplan 2024

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; padding: 5px;"> <div style="width: 20%;"> Produktbereich 57 Produktgruppe 57.573 Produkt 57.573.03 </div> <div style="width: 40%;"> Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Gebäuden </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> verantwortlich: Herr Sinemli </div> </div>					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.000,00	284.904,22	-5.095,78
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	13.600,00	150.804,05	137.204,05
9		Sonstige ordentliche Erträge	3.400,00	12.487,48	9.087,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	308.000,00	448.195,75	140.195,75
11		Personalaufwendungen	2.199.000,00	2.418.124,25	219.124,25
12		Versorgungsaufwendungen	145.700,00	150.018,00	4.318,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509.000,00	2.469.976,07	-39.023,93
14		Abschreibungen	708.200,00	1.274.957,76	566.757,76
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500,00	15.450,02	950,02
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	5.576.400,00	6.328.526,10	752.126,10
20		Verwaltungsergebnis	-5.268.400,00	-5.880.330,35	-611.930,35
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.268.400,00	-5.880.330,35	-611.930,35
25		Außerordentliche Erträge	0,00	204,75	204,75
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	204,75	204,75
28		Jahresergebnis vor ILV	-5.268.400,00	-5.880.125,60	-611.725,60
29		Erträge aus ILV	377.100,00	0,00	-377.100,00
30		Aufwendungen aus ILV	165.600,00	0,00	-165.600,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-5.056.900,00	-5.880.125,60	-823.225,60

Doppischer Produktplan 2024

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	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis
			Jahresabschluss
			2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		288.768,86
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		156.487,92
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		445.256,78
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-445.256,78

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
		Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Salzmann		
		Produktgruppe 57.575 Tourismus			
		Produkt 57.575.01 Tourismusförderung			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	194,00	-806,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000,00	194,00	-806,00
11		Personalaufwendungen	86.600,00	28.222,66	-58.377,34
12		Versorgungsaufwendungen	5.400,00	1.119,69	-4.280,31
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100,00	4.428,11	-1.671,89
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	98.100,00	33.770,46	-64.329,54
20		Verwaltungsergebnis	-97.100,00	-33.576,46	63.523,54
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-97.100,00	-33.576,46	63.523,54
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-97.100,00	-33.576,46	63.523,54
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	20.500,00	0,00	-20.500,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-117.600,00	-33.576,46	84.023,54

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
		Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Klinger		
		Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
		Produkt 61.611.01 Gemeindesteuern			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	27.594,15	-2.405,85
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.485.700,00	18.460.110,67	-25.589,33
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.515.700,00	18.487.704,82	-27.995,18
11		Personalaufwendungen	167.500,00	159.254,55	-8.245,45
12		Versorgungsaufwendungen	11.300,00	10.274,43	-1.025,57
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,00	0,00	-5.200,00
14		Abschreibungen	0,00	170.889,90	170.889,90
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	1.986.000,00	1.919.951,43	-66.048,57
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.170.000,00	2.260.370,31	90.370,31
20		Verwaltungsergebnis	16.345.700,00	16.227.334,51	-118.365,49
21		Finanzerträge	25.000,00	0,00	-25.000,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	0,00	-20.000,00
23		Finanzergebnis	5.000,00	0,00	-5.000,00
24		Ordentliches Ergebnis	16.350.700,00	16.227.334,51	-123.365,49
25		Außerordentliche Erträge	0,00	98.017,28	98.017,28
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	24.457,28	24.457,28
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	73.560,00	73.560,00
28		Jahresergebnis vor ILV	16.350.700,00	16.300.894,51	-49.805,49
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	17.300,00	0,00	-17.300,00
32		Jahresergebnis nach ILV	16.333.400,00	16.300.894,51	-32.505,49

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
Produktbereich		61 Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Thiel		
Produktgruppe		61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Produkt		61.611.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.861.800,00	18.667.633,85	-194.166,15
6		Ertr. aus Transferleistungen	1.103.500,00	1.104.057,00	557,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	15.388.700,00	15.382.638,50	-6.061,50
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	166.000,00	28.600,00	-137.400,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.520.000,00	35.182.929,35	-337.070,65
11		Personalaufwendungen	17.200,00	17.699,18	499,18
12		Versorgungsaufwendungen	1.200,00	1.210,52	10,52
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	22.486.100,00	22.574.898,09	88.798,09
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	22.504.500,00	22.593.807,79	89.307,79
20		Verwaltungsergebnis	13.015.500,00	12.589.121,56	-426.378,44
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	13.015.500,00	12.589.121,56	-426.378,44
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	13.015.500,00	12.589.121,56	-426.378,44
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	1.200,00	0,00	-1.200,00
32		Jahresergebnis nach ILV	13.014.300,00	12.589.121,56	-425.178,44

Doppischer Produktplan 2024

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>			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0,00
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0,00
4	Summe		0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00
9	Summe		0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0,00	0,00
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	82.100,00	85.259,15	3.159,15
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	82.100,00	85.259,15	3.159,15
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	17.000,00	0,00	-17.000,00
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	17.000,00	0,00	-17.000,00
20		Verwaltungsergebnis	65.100,00	85.259,15	20.159,15
21		Finanzerträge	5.000,00	15,34	-4.984,66
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	510.800,00	715.390,66	204.590,66
23		Finanzergebnis	-505.800,00	-715.375,32	-209.575,32
24		Ordentliches Ergebnis	-440.700,00	-630.116,17	-189.416,17
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor ILV	-440.700,00	-630.116,17	-189.416,17
29		Erträge aus ILV	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus ILV	4.200,00	0,00	-4.200,00
32		Jahresergebnis nach ILV	-444.900,00	-630.116,17	-185.216,17

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Thiel
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2023
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		4.014,19
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		90.061,35
4	Summe		94.075,54
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		3.034.258,74
9	Summe		3.034.258,74
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.940.183,20

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Erläuterungsliste zum Stellenplan Teil A:

Fachgebiet 1.1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Umfang	Wert der Stelle	Bemerkung	Kostenstelle
1	A 12	Herabstufung der Stelle auf die A 09	020202

Fachdienst 3 - Haupt- und Personalverwaltung

Umfang	Wert der Stelle	Bemerkung	Kostenstelle
1	TVöD 14	Umwandlung der Stelle auf die A 14	010102

Fachdienst 7 - Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Umfang	Wert der Stelle	Bemerkung	Kostenstelle
1	A 14	Herabstufung der Stelle auf die A 13	020301

Erläuterungsliste zum Stellenplan Teil B:**Fachdienst 2 – Soziales und Bildung****Fachgebiet 2.2 - Integration und Gemeinwesenarbeit**

Umfang	Wert der Stelle	Bemerkung	Kostenstelle
2	TVöD S 12	Schaffung von zwei neuen Stellen S 12	050501

Fachdienst 3 – Haupt- und Personalverwaltung**Fachgebiet 3.2 - Museum**

Umfang	Wert der Stelle	Bemerkung	Kostenstelle
1	TVöD 09c	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 11	040201

Fachgebiet 3.6 - Bürger-Service, Wahlen, Personenstand und Friedhofswesen

Umfang	Wert der Stelle	Bemerkung	Kostenstelle
1	TVöD 08	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 09a	020201

Fachdienst 4 – Finanzen und Controlling**Fachgebiet 4.4 - Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling**

Umfang	Wert der Stelle	Bemerkung	Kostenstelle
1	TVöD 11	Schaffung einer neuen Stelle EG 11	010108

Fachdienst 5 - Baubetriebshof und Gebäudewirtschaft

Umfang	Wert der Stelle	Bemerkung	Kostenstelle
1	TVöD 13	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 14	010111

Fachgebiet 5.2 – Baubetriebshof

Umfang	Wert der Stelle	Bemerkung	Kostenstelle
3	TVöD05	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 06	010112

Fachdienst 6 - Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt**Fachgebiet 6.1 - Tief-, Straßen und Wegebau**

Umfang	Wert der Stelle	Bemerkung	Kostenstelle
1	TVöD 09a	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 09b	010113
1	TVöD 8	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 09b	010113

Fachgebiet 6.3 - Grün- und Landschaftsplanung: Grünanlagen, Friedhöfe, Spiel- und Sportplätze

Umfang	Wert der Stelle	Bemerkung	Kostenstelle
1	TVöD 09c	Anhebung des Stellenwertes auf die EG 10	010113

Die Berechnung der „Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen“ des Stellenplans in den Teilen A bis D wird äquivalent aufgeführt.

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz						Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst			d) mittlerer Dienst				
		B4	A14	A13	A12	A10	A9				
010102	Verw.gst.,Presse,Öffentlichk.,Datens.Städtep.		1,00						1,00		
010103	Verwaltungsst.,Ehrungen,Repräsent.,Vereinsf.	1,00							1,00		
010114	Stadtarchiv						1,00		1,00		
020202	Sicherheit und Ordnung							1,00	1,00		
020301	Feuerwehr			1,00					1,00		
11.111.13	Zentrale Verwaltungssteuerung								1,00	1,00	
11.111.14	Stadtarchiv								1,00	1,00	
12.122.04	Maßnahmen der allg. Sicherheit und Ordnung								2,00	1,00	
130502	Forstwirtschaft					1,00			1,00		
55.555.02	Verwaltung des Stadtwaldes								1,00	1,00	
Stellenplan 2025		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	6,00		
Stellenplan 2024		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		5,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	1,00			1,00	1,00			4,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung																					Arbeitsnehmerinnen und Arbeitsnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																						
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02a	02	AZU						
010102	Verw.gst.,Presse,Öffentlichk., Datens.Städtep.						1,00	2,00	2,00	1,00	1,00		1,00							8,00				
010104	Personalangelegenheiten, Eigenbetrieb				1,00			7,00			1,00							6,00	15,00					
010105	Rechtsamt		1,00	1,00															2,00					
010106	IT-Service, Digitalisierung, eGovernment			1,00	1,00	3,00													5,00					
010107	Finanzen und Steuern	1,00					3,00		1,00		4,00								9,00					
010108	Steuerungs-.,Controll., Beteiligung.				1,00	1,00													2,00					
010109	Stadtkasse				1,00		1,00				1,50								3,50					
010110	Personalr.,Schwerb.,Gleichst.										1,00								1,00					
010111	Gebäudewirtschaft		1,00		2,00	2,00	1,00	3,00			2,77					7,35	20,92	40,04						
010112	Baubetriebshof						2,00	2,00			2,00	3,00	27,86	19,00	4,00			59,86						
010113	Stadtpl.,Wirtschaftsf.,Str.-Tief, Umwelt		1,00		3,00	7,00	3,00		2,00		2,00							18,00						
010114	Stadtarchiv					1,00							0,64	0,91				2,55						
020201	Bürgerbüro, Melde- und Personenstandswesen						1,00	1,00		2,00	5,00	2,00					1,38	12,38						
020202	Sicherheit und Ordnung				1,00	1,00	1,00	3,00			1,00	0,52						7,52						
020203	Ordnungsbehördenbezirk										6,77							6,77						
020301	Feuerwehr					1,00			2,00		3,00		1,00					7,00						
040201	Museum					1,00	0,51						0,52					2,03						
040801	Büchereien												0,51					0,51						
050501	Soziale Einrichtungen					1,00					0,38			0,50				1,88						
060401	Tageseinrichtungen Kinder			1,00		1,00		3,00			2,62	2,00					7,78	17,39						
11.111.02	Zentrale Verwaltungstätigkeiten																	6,00	5,77					
11.111.03	Personalbewirtschaftung																	14,00	9,87					
11.111.06	IT-Bereitstellung																	5,00	3,33					
11.111.07	Finanzen																	7,00	5,00					
11.111.08	Beteiligungscontrolling																	1,00	1,00					
11.111.09	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswese																	4,50	2,77					
11.111.10	Leistungen des Bauhofes																	58,86	49,99					
11.111.11	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung																	1,00	1,00					
11.111.13	Zentrale Verwaltungssteuerung																	2,00	3,00					
11.111.14	Stadtarchiv																	3,55	2,28					

Stellenplan

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 2

I. Gemeindeverwaltung																								
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02a	02	AZU						
110702	Recyclinghof											0,14	7,00							7,14				
12.122.01	Bürgerbüro, Bearbeitung von Meldeangelegenhei																					12,38	10,26	
12.122.04	Maßnahmen der allg. Sicherheit und Ordnung																					7,29	5,19	
12.122.05	Überwachung und Regelung des öffentlichen Ver																					8,00	6,00	
12.126.01	Aufgaben des Brandschutzes																					6,00	5,00	
130502	Forstwirtschaft										2,00		3,00											
140101	Umwelt- und Klimaschutz					4,00																		
150202	Märkte						1,00	1,00					1,00	1,15										
25.252.01	Betrieb des Museums																					3,03	1,80	
27.272.01	Betrieb der Büchereien																					0,51	0,51	
31.315.01	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen																					1,00	1,00	
36.365.01	Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen																					18,04	16,01	
52.521.01	Stadtplanung, Bauanträge, Grundstücksneuordnu																					5,77	6,10	
53.537.02	Betrieb Entsorgungszentrale																					9,14	6,14	
54.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen																					6,00	4,92	
55.551.01	Neuanlage und Unterhaltung von Grünanlagen																					6,00	5,28	
55.555.02	Verwaltung des Stadtwaldes																					7,00	5,64	
56.561.01	Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßna																					2,00	2,00	
57.573.01	Durchführung von Märkten und Stadtfesten																					5,15	4,18	
57.573.03	Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffent																					37,50	27,88	
61.611.01	Gemeindesteuern																					4,00	2,55	
Stellenplan 2025		1,00	3,00	3,00	10,00	23,00	14,51	22,00	7,00	3,00	36,04	7,52	35,67	29,95	4,00	7,35	28,70	6,00	241,72					
Stellenplan 2024		1,00	3,00	4,00	10,00	21,00	13,51	24,00	5,00	3,00	38,04	7,52	32,67	32,95	4,00	7,35	28,70	6,00	241,72					
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	3,00	3,00	8,77	16,64	12,58	17,97	4,00	2,51	29,44	4,55	28,79	26,00	3,56	5,21	25,46	2,00			194,47			

Stellenplan

Datum: 01.01.2025

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung														
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S13	S12	S09	S08b	S08a	S04	KPF				
050501	Soziale Einrichtungen				7,00							7,00		
060401	Tageseinrichtungen Kinder	2,00	5,00	7,00		7,00	108,13			14,51	7,00	150,64		
31.315.01	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen												4,00	3,82
36.362.01	Allgemeine Jugendarbeit												1,00	1,00
36.365.01	Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen												150,64	103,58
Stellenplan 2025		2,00	5,00	7,00	7,00	7,00	108,13			14,51	7,00	157,64		
Stellenplan 2024		2,00	5,00	7,00	5,00	7,00	1,00	107,13		14,51	7,00		155,64	
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	4,44	5,69	4,82	5,67	1,00	72,88		7,90	5,00		108,40	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			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	
010102	Verw.gst.,Presse,Öffentlich., Datens.Städtep.	1,00	8,00	9,00			0,00			0,00	
010103	Verwaltungsst.,Ehrungen, Repräsent.,Vereinsf.	1,00		1,00			0,00			0,00	
010104	Personalangelegenheiten, Eigenbetrieb		15,00	15,00			0,00			0,00	
010105	Rechtsamt		2,00	2,00			0,00			0,00	
010106	IT-Service, Digitalisierung, eGovernment		5,00	5,00			0,00			0,00	
010107	Finanzen und Steuern		9,00	9,00			0,00			0,00	
010108	Steuerungs-.,Controll.,Beteiligung.		2,00	2,00			0,00			0,00	
010109	Stadtkasse		3,50	3,50			0,00			0,00	
010110	Personalm.,Schwerb.,Gleichst.		1,00	1,00			0,00			0,00	
010111	Gebäudewirtschaft		40,04	40,04			0,00			0,00	
010112	Baubetriebshof		59,86	59,86			0,00			0,00	
010113	Stadtpl.,Wirtschaftsf.,Str.-Tief, Umwelt		18,00	18,00			0,00			0,00	
010114	Stadtarchiv	1,00	2,55	3,55			0,00			0,00	
020201	Bürgerbüro, Melde- und Personenstandswesen		12,38	12,38			0,00			0,00	
020202	Sicherheit und Ordnung	1,00	7,52	8,52			0,00			0,00	
020203	Ordnungsbehördenbezirk		6,77	6,77			0,00			0,00	
020301	Feuerwehr	1,00	7,00	8,00			0,00			0,00	
040201	Museum		2,03	2,03			0,00			0,00	
040801	Büchereien		0,51	0,51			0,00			0,00	
050501	Soziale Einrichtungen		8,88	8,88			0,00			0,00	
060401	Tageseinrichtungen Kinder		168,04	168,04			0,00			0,00	
11.111.02	Zentrale Verwaltungstätigkeiten			0,00		6,00	6,00		5,77	5,77	
11.111.03	Personalbewirtschaftung			0,00		14,00	14,00		9,88	9,88	
11.111.06	IT-Bereitstellung			0,00		5,00	5,00		3,33	3,33	
11.111.07	Finanzen			0,00		7,00	7,00		5,00	5,00	
11.111.08	Beteiligungscontrolling			0,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
11.111.09	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswese			0,00		4,50	4,50		2,77	2,77	
11.111.10	Leistungen des Bauhofes			0,00		58,86	58,86		49,98	49,98	
11.111.11	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung			0,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
11.111.13	Zentrale Verwaltungssteuerung			0,00	1,00	2,00	3,00	1,00	3,00	4,00	
11.111.14	Stadtarchiv			0,00	1,00	3,55	4,55	1,00	2,28	3,28	
110702	Recyclinghof		7,14	7,14			0,00			0,00	
12.122.01	Bürgerbüro, Bearbeitung von Meldeangelegenhei			0,00		12,38	12,38		10,26	10,26	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			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	
12.122.04	Maßnahmen der allg. Sicherheit und Ordnung			0,00	2,00	7,29	9,29	1,00	5,19	6,19	
12.122.05	Überwachung und Regelung des öffentlichen Ver			0,00		8,00	8,00		6,00	6,00	
12.126.01	Aufgaben des Brandschutzes			0,00		6,00	6,00		5,00	5,00	
130502	Forstwirtschaft	1,00	5,00	6,00			0,00			0,00	
140101	Umwelt- und Klimaschutz		4,00	4,00			0,00			0,00	
150202	Märkte		4,15	4,15			0,00			0,00	
25.252.01	Betrieb des Museums			0,00		3,03	3,03		1,80	1,80	
27.272.01	Betrieb der Büchereien			0,00		0,51	0,51		0,51	0,51	
31.315.01	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen			0,00		5,00	5,00		4,82	4,82	
36.362.01	Allgemeine Jugendarbeit			0,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
36.365.01	Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen			0,00		168,68	168,68		119,58	119,58	
52.521.01	Stadtplanung, Bauanträge, Grundstücksneuordnu			0,00		5,77	5,77		6,10	6,10	
53.537.02	Betrieb Entsorgungszentrale			0,00		9,14	9,14		6,14	6,14	
54.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen			0,00		6,00	6,00		4,92	4,92	
55.551.01	Neuanlage und Unterhaltung von Grünanlagen			0,00		6,00	6,00		5,28	5,28	
55.555.02	Verwaltung des Stadtwaldes			0,00	1,00	7,00	8,00	1,00	5,64	6,64	
56.561.01	Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßna			0,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
57.573.01	Durchführung von Märkten und Stadtfesten			0,00		5,15	5,15		4,18	4,18	
57.573.03	Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffent			0,00		37,50	37,50		27,88	27,88	
61.611.01	Gemeindesteuern			0,00		4,00	4,00		2,55	2,55	
	Insgesamt	6,00	399,37	405,37	5,00	397,36	402,36	4,00	302,86	306,86	

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	2025	2023
Regierungsbezirk: Darmstadt	Schlüsselnummer: 440005	Schlüsselnummer: 440005
Gemeinde: Butzbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis: Wetterau	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:		
31.12.2023	27.528	
31.12.2022	27.402	
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	2025	2023
	-€-	-€-
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	78.281.800,00	66.282.655,81
Aufwendungen	77.254.600,00	67.309.362,32
Saldo	1.027.200,00	-1.026.706,51
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	42.000,00	268.696,55
Aufwendungen		31.817,28
Saldo	42.000,00	236.879,27
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	1.069.200,00	-789.827,24
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 77.040.100,00	66.908.844,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 74.137.600,00	64.647.043,21
Saldo	2.902.500,00	2.261.801,32
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.081.600,00	+ 3.502.608,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.468.400,00	- 13.129.940,09
Saldo	-11.386.800,00	-9.627.331,68
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 11.386.800,00	+ 6.940.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.902.500,00	- 3.034.258,74
Saldo	8.484.300,00	3.905.741,26
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		-3.459.789,10
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.221.041,40	2.976.741,40
	Haushaltsjahr	
	2025	
	-€-	
Nachrichtlich		
Rechnersiche Neuverschuldung		
Kernhaushalt	8.484.300,00	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-269.600,00	
Insgesamt	8.214.700,00	

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	1.027.200,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	14.944.378,49	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 2025	1.259.147,24	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 1.1.2025	4.221.041,40	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	646.490.233,04	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 31.12.2024	236.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.044.235,00	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	0,00	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 2025	2.902.500,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	2.902.500,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	3.501.550,10	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 2025	37,31	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	14.944.378,49	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	646.490.233,04	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	236.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.044.235,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00	15,00
Summe und Status		● 75,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	-1.026.706,51	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	12.360.078,49	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 31.12.2023	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 2023	1.093.056,81	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 31.12.2023	3.448.583,98	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	646.490.233,04	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 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	10.747.052,50	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	-772.457,42	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	2.261.801,32	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	2.331.441,24	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	702.817,50	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	95,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-37,30	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	12.360.078,49	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	646.490.233,04	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	10.747.052,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-28,06	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		55,00
Summe und Status nach Planwert		95,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	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 ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2025	0,00 v.H.	0,00	0,00 v.H.	v.H.
2024	0,00 v.H.	0,00	0,00 v.H.	v.H.
2023	0,00 v.H.	0,00	0,00 v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2025	364,00 v.H.	396,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	756.800,00 Euro
2024	450,00 v.H.	510,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	787.800,00 Euro
2023	450,00 v.H.	510,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	735.840,42 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2025	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164.321,40	1.308.500,00	1.406.400,00	1.385.200,00	1.390.200,00	1.390.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.284.413,36	3.708.000,00	3.877.600,00	3.905.600,00	3.905.600,00	3.906.600,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.263.614,76	2.702.600,00	2.994.700,00	3.033.900,00	3.094.600,00	3.168.400,00
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	37.127.744,52	39.282.500,00	42.147.000,00	46.363.100,00	48.145.600,00	49.717.600,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.104.057,00	1.137.200,00	1.180.800,00	1.222.200,00	1.252.700,00	1.284.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.288.754,16	21.498.600,00	22.995.900,00	23.220.600,00	23.858.200,00	24.233.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.019.319,58	1.138.800,00	1.073.700,00	1.073.700,00	1.073.700,00	1.073.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	965.567,21	2.840.700,00	1.299.100,00	1.074.100,00	1.079.100,00	1.079.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	66.217.791,99	73.616.900,00	76.975.200,00	81.278.400,00	83.799.700,00	85.853.300,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.570.471,14	21.603.500,00	22.996.400,00	23.734.000,00	24.449.600,00	25.192.700,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.322.201,25	2.230.100,00	2.454.700,00	2.498.700,00	2.544.600,00	2.592.300,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500.976,79	13.170.100,00	12.500.500,00	12.070.400,00	12.756.600,00	12.387.400,00
14	66	Abschreibungen	3.635.799,21	3.116.700,00	3.116.700,00	3.116.700,00	3.096.200,00	3.096.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.076.992,73	4.664.400,00	5.641.400,00	6.052.300,00	6.471.500,00	6.980.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.494.849,52	25.601.800,00	28.984.800,00	29.643.600,00	30.267.800,00	30.894.800,00
17	72	Transferaufwendungen	31.131,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.450,24	103.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	152.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.593.971,66	70.509.900,00	75.867.800,00	77.289.000,00	79.759.600,00	81.316.300,00
20		Verwaltungsergebnis	-376.179,67	3.107.000,00	1.107.400,00	3.989.400,00	4.040.100,00	4.537.000,00
21	56,57	Finanzerträge	64.863,82	221.600,00	1.306.600,00	206.600,00	201.600,00	201.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	715.390,66	744.300,00	1.386.800,00	1.876.400,00	2.315.800,00	2.737.400,00
23		Finanzergebnis	-650.526,84	-522.700,00	-80.200,00	-1.669.800,00	-2.114.200,00	-2.535.800,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	66.282.655,81	73.838.500,00	78.281.800,00	81.485.000,00	84.001.300,00	86.054.900,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	67.309.362,32	71.254.200,00	77.254.800,00	79.165.400,00	82.075.400,00	84.053.700,00
26		Ordentliches Ergebnis	-1.026.706,51	2.584.300,00	1.027.200,00	2.319.600,00	1.925.900,00	2.001.200,00
27	59	Außerordentliche Erträge	268.696,55	171.900,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	236.879,27	171.900,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
30		Jahresergebnis	-789.827,24	2.756.200,00	1.069.200,00	2.361.600,00	1.967.900,00	2.043.200,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024		2.584.300,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.127.744,52	39.282.500,00	42.147.000,00	46.363.100,00	48.145.600,00	49.717.600,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	17.244.565,30	18.728.900,00	19.453.800,00	20.523.800,00	21.652.600,00	22.626.900,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.423.068,55	1.610.500,00	1.609.600,00	1.649.800,00	1.682.800,00	1.716.500,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	173.014,28	176.100,00	174.300,00	174.300,00	174.300,00	174.300,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.191.162,58	5.240.400,00	6.850.200,00	9.121.000,00	9.225.300,00	9.331.200,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	12.954.031,31	13.401.600,00	13.918.900,00	14.754.000,00	15.270.400,00	15.728.500,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	141.902,50	125.000,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.288.754,16	21.498.600,00	22.995.900,00	23.220.600,00	23.858.200,00	24.233.900,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	15.382.638,50	17.447.100,00	18.343.600,00	19.710.500,00	19.365.400,00	19.849.500,00
		Sonstige Erträge	3.906.115,66	4.051.500,00	4.652.300,00	3.510.100,00	4.492.800,00	4.384.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.494.849,52	25.601.800,00	28.984.800,00	29.643.600,00	30.267.800,00	30.894.800,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	15.505.843,91	15.411.900,00	18.136.100,00	18.498.800,00	18.868.800,00	19.246.200,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.915.307,24	7.978.500,00	8.714.700,00	8.889.000,00	9.066.800,00	9.248.100,00
	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):	153.746,94	155.900,00	159.300,00	162.500,00	165.700,00	169.000,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.184.111,01	1.267.700,00	1.217.900,00	1.291.000,00	1.336.200,00	1.376.300,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	735.840,42	787.800,00	756.800,00	802.300,00	830.300,00	855.200,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	715.390,66	744.300,00	1.386.800,00	1.876.400,00	2.315.800,00	2.737.400,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	715.390,66	696.800,00	1.366.800,00	1.856.400,00	2.295.800,00	2.717.400,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.908.844,53	72.531.600,00	77.040.100,00	80.243.300,00	82.759.600,00	84.813.200,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.647.043,21	68.127.500,00	74.137.600,00	76.048.400,00	78.978.900,00	80.957.200,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.261.801,32	4.404.100,00	2.902.500,00	4.194.900,00	3.780.700,00	3.856.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.270.845,45	1.615.400,00	1.747.600,00	1.539.200,00	2.387.200,00	2.025.900,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	106.844,32	862.000,00	219.000,00	202.000,00	222.000,00	207.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	124.918,64	117.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	124.918,64	117.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.502.608,41	2.594.900,00	2.081.600,00	1.856.200,00	2.724.200,00	2.347.900,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	792.008,86	245.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.423.135,71	17.292.500,00	11.772.000,00	17.084.700,00	12.306.100,00	9.253.200,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.914.795,52	4.368.300,00	1.451.400,00	1.185.100,00	1.206.500,00	754.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.129.940,09	21.948.800,00	13.468.400,00	18.516.800,00	13.760.600,00	10.256.200,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.627.331,68	-19.353.900,00	-11.386.800,00	-16.660.600,00	-11.036.400,00	-7.908.300,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-7.365.530,36	-14.949.800,00	-8.484.300,00	-12.465.700,00	-7.255.700,00	-4.052.300,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.940.000,00	19.353.900,00	11.386.800,00	16.660.600,00	11.036.400,00	7.908.300,00
	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	3.034.258,74	3.159.800,00	2.902.500,00	3.227.500,00	4.138.900,00	4.465.200,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.331.441,24	2.456.900,00	2.902.500,00	3.227.500,00	3.499.900,00	3.826.200,00
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	702.817,50	702.900,00	0,00	0,00	639.000,00	639.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.905.741,26	16.194.100,00	8.484.300,00	13.433.100,00	6.897.500,00	3.443.100,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.459.789,10	1.244.300,00	0,00	967.400,00	-358.200,00	-609.200,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	108.674,09	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)	226.369,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-117.695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.554.225,82	2.976.741,40	4.221.041,40	4.221.041,40	5.188.441,40	4.830.241,40
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.577.484,42	1.244.300,00	0,00	967.400,00	-358.200,00	-609.200,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.976.741,40	4.221.041,40	4.221.041,40	5.188.441,40	4.830.241,40	4.221.041,40

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	69.823.000,00	€
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 -	193.900,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	236.000,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	70.252.900,00	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	10.044.235,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	80.297.135,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	11.386.800,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.902.500,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	33.600,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

Erläuterungen

€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten

€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten

€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten

€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son

€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos

€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	78.307.300,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	160.300,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	78.467.600,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	10.044.235,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	4.221.041,40	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2025							
		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	2.737.100,00 €	99,43 €	2.737.100,00 €	99,43 €	15.320.200,00 €	556,53 €	15.320.200,00 €	556,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	935.800,00 €	33,99 €	935.800,00 €	33,99 €	3.360.100,00 €	122,06 €	3.360.100,00 €	122,06 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	219.200,00 €	7,96 €	219.200,00 €	7,96 €	760.700,00 €	27,63 €	760.700,00 €	27,63 €
5	Soziale Leistungen	1.628.500,00 €	59,16 €	1.628.500,00 €	59,16 €	1.568.900,00 €	56,99 €	1.568.900,00 €	56,99 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.971.300,00 €	180,59 €	4.971.300,00 €	180,59 €	14.734.800,00 €	535,27 €	14.734.800,00 €	535,27 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	8.000,00 €	0,29 €	8.000,00 €	0,29 €	283.000,00 €	10,28 €	283.000,00 €	10,28 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	441.300,00 €	16,03 €	441.300,00 €	16,03 €	598.500,00 €	21,74 €	598.500,00 €	21,74 €
10	Bauen und Wohnen	600,00 €	0,02 €	600,00 €	0,02 €	15.400,00 €	0,56 €	15.400,00 €	0,56 €
11	Ver- und Entsorgung	2.929.100,00 €	106,40 €	2.929.100,00 €	106,40 €	2.442.000,00 €	88,71 €	2.442.000,00 €	88,71 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	602.100,00 €	21,87 €	602.100,00 €	21,87 €	3.248.700,00 €	118,01 €	3.248.700,00 €	118,01 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.194.700,00 €	43,40 €	1.194.700,00 €	43,40 €	1.637.400,00 €	59,48 €	1.637.400,00 €	59,48 €
14	Umweltschutz	256.100,00 €	9,30 €	256.100,00 €	9,30 €	565.000,00 €	20,52 €	565.000,00 €	20,52 €
15	Wirtschaft und Tourismus	453.400,00 €	16,47 €	453.400,00 €	16,47 €	2.331.300,00 €	84,69 €	2.331.300,00 €	84,69 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.904.600,00 €	2.248,79 €	61.904.600,00 €	2.248,79 €	30.388.600,00 €	1.103,92 €	30.388.600,00 €	1.103,92 €
Gesamtsumme		78.281.800,00 €	2.843,72 €	78.281.800,00 €	2.843,72 €	77.254.600,00 €	2.806,40 €	77.254.600,00 €	2.806,40 €

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							
		2024							
		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	1.567.700,00 €	56,95 €	1.567.700,00 €	56,95 €	9.687.100,00 €	351,90 €	9.687.100,00 €	351,90 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.056.000,00 €	38,36 €	1.056.000,00 €	38,36 €	3.346.400,00 €	121,56 €	3.346.400,00 €	121,56 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	598.700,00 €	21,75 €	598.700,00 €	21,75 €
4	Kultur und Wissenschaft	154.900,00 €	5,63 €	154.900,00 €	5,63 €	954.200,00 €	34,66 €	954.200,00 €	34,66 €
5	Soziale Leistungen	1.330.900,00 €	48,35 €	1.330.900,00 €	48,35 €	1.356.900,00 €	49,29 €	1.356.900,00 €	49,29 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.332.900,00 €	157,40 €	4.332.900,00 €	157,40 €	11.349.000,00 €	412,27 €	11.349.000,00 €	412,27 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	4.800,00 €	0,17 €	4.800,00 €	0,17 €	342.400,00 €	12,44 €	342.400,00 €	12,44 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	236.600,00 €	8,59 €	236.600,00 €	8,59 €	752.100,00 €	27,32 €	752.100,00 €	27,32 €
10	Bauen und Wohnen	1.680.000,00 €	61,03 €	1.680.000,00 €	61,03 €	467.800,00 €	16,99 €	467.800,00 €	16,99 €
11	Ver- und Entsorgung	2.717.300,00 €	98,71 €	2.717.300,00 €	98,71 €	2.160.300,00 €	78,48 €	2.160.300,00 €	78,48 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	650.000,00 €	23,61 €	650.000,00 €	23,61 €	4.190.400,00 €	152,22 €	4.190.400,00 €	152,22 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.244.500,00 €	45,21 €	1.244.500,00 €	45,21 €	2.071.900,00 €	75,27 €	2.071.900,00 €	75,27 €
14	Umweltschutz	190.600,00 €	6,92 €	190.600,00 €	6,92 €	565.700,00 €	20,55 €	565.700,00 €	20,55 €
15	Wirtschaft und Tourismus	602.300,00 €	21,88 €	602.300,00 €	21,88 €	6.880.300,00 €	249,94 €	6.880.300,00 €	249,94 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.070.000,00 €	2.109,49 €	58.070.000,00 €	2.109,49 €	26.531.000,00 €	963,78 €	26.531.000,00 €	963,78 €
Gesamtsumme		73.838.500,00 €	2.682,31 €	73.838.500,00 €	2.682,31 €	71.254.200,00 €	2.588,43 €	71.254.200,00 €	2.588,43 €

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							
		2023							
		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	1.105.407,09 €	40,16 €	1.105.407,09 €	40,16 €	9.290.380,29 €	337,49 €	9.290.380,29 €	337,49 €
2	Sicherheit und Ordnung	961.368,69 €	34,92 €	961.368,69 €	34,92 €	2.851.745,50 €	103,59 €	2.851.745,50 €	103,59 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	435.906,36 €	15,84 €	435.906,36 €	15,84 €
4	Kultur und Wissenschaft	329.070,84 €	11,95 €	329.070,84 €	11,95 €	1.032.995,77 €	37,53 €	1.032.995,77 €	37,53 €
5	Soziale Leistungen	1.193.204,53 €	43,35 €	1.193.204,53 €	43,35 €	1.209.432,34 €	43,93 €	1.209.432,34 €	43,93 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.973.491,06 €	144,34 €	3.973.491,06 €	144,34 €	10.895.244,80 €	395,79 €	10.895.244,80 €	395,79 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	31.803,30 €	1,16 €	31.803,30 €	1,16 €	332.659,33 €	12,08 €	332.659,33 €	12,08 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	354.390,23 €	12,87 €	354.390,23 €	12,87 €	1.031.267,09 €	37,46 €	1.031.267,09 €	37,46 €
10	Bauen und Wohnen	10.850,00 €	0,39 €	10.850,00 €	0,39 €	329.744,66 €	11,98 €	329.744,66 €	11,98 €
11	Ver- und Entsorgung	2.419.537,19 €	87,89 €	2.419.537,19 €	87,89 €	1.764.191,53 €	64,09 €	1.764.191,53 €	64,09 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	531.558,11 €	19,31 €	531.558,11 €	19,31 €	3.915.047,69 €	142,22 €	3.915.047,69 €	142,22 €
13	Natur- und Landschaftspflege	978.759,07 €	35,56 €	978.759,07 €	35,56 €	1.684.540,96 €	61,19 €	1.684.540,96 €	61,19 €
14	Umweltschutz	8.449,55 €	0,31 €	8.449,55 €	0,31 €	266.904,61 €	9,70 €	266.904,61 €	9,70 €
15	Wirtschaft und Tourismus	628.857,49 €	22,84 €	628.857,49 €	22,84 €	6.699.732,63 €	243,38 €	6.699.732,63 €	243,38 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.755.908,66 €	1.952,77 €	53.755.908,66 €	1.952,77 €	25.569.568,76 €	928,86 €	25.569.568,76 €	928,86 €
Gesamtsumme		66.282.655,81 €	2.407,83 €	66.282.655,81 €	2.407,83 €	67.309.362,32 €	2.445,12 €	67.309.362,32 €	2.445,12 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	4.221.041 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	4.221.041 €				
Januar		2.973.326 €	5.510.710 €	- 2.537.384 €	1.683.657 €
Februar		5.544.150 €	6.089.350 €	- 541.200 €	1.142.457 €
März		2.709.100 €	6.041.110 €	- 3.332.010 €	2.189.553 €
April		8.048.158 €	6.004.380 €	2.041.778 €	147.775 €
Mai		7.581.500 €	6.063.430 €	1.518.070 €	1.370.295 €
Juni		3.909.100 €	6.773.810 €	- 2.864.710 €	1.494.415 €
Juli		8.355.472 €	6.829.518 €	1.525.954 €	31.539 €
August		6.287.725 €	7.110.868 €	- 823.143 €	791.604 €
September		2.709.100 €	6.466.543 €	- 3.756.443 €	4.548.047 €
Oktober		8.432.372 €	5.879.518 €	2.552.854 €	1.995.193 €
November		9.087.725 €	7.596.543 €	1.491.182 €	504.011 €
Dezember		11.401.272 €	6.676.220 €	4.725.052 €	4.221.041 €
Summe		77.037.000 €	77.037.000 €	- €	
Werte gemäß Haushaltsplan		77.040.100 €	74.137.600 €		
Differenz		3.100 €	2.899.400 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.756.443 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					4.548.047 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 14.02.2025	2024	3.750.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor:	2023	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- 3.750.000,00 €
			("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VvT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2025"/>	2.902.500,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2.902.500,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- €	
Beitrag zur Hessenkasse	- €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	13.468.400,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2024	68.127.500,00 €
Vorvorjahr	ist	2023	64.647.043,21 €
3. Vorjahr	ist	2022	56.097.542,12 €
Summe			188.872.085,33 €
Durchschnitt			62.957.361,78 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.259.147,24 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			4.221.041,40 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	5.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €