STADT WÄCHTERSBACH

HAUSHALTSSATZUNG

mit Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2022

INHALTSVERZEICHNIS

1. Haushaltssatzung der Stadt Wächtersbach für das Haushaltsjahr 2022 1
2. Vorbericht 9
3. Budgetierungsrichtlinie 47
4. Erläuterungen zu Positionen des Ergebnishaushalts 53
5. Ergebnishaushalt 57
6. Finanzhaushalt 61
7. Doppischer Budgetplan 65
8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 377
9. Investitionsprogramm 383
10. Finanzstatusbericht 391
11. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 411
12. Stellenplan 413
13. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel 419
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 423
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 427
16. Letzter aufgestellter Jahresabschluss der Stadt Wächtersbach 431
17. Verbundene Unternehmen 437
18. Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen 467

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Wächtersbach für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wächtersbach am 03.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

	Euro
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.621.650
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.592.650
mit einem Saldo von	-971.000
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	0
~~ausgeglichen~~/**mit einem** ~~Überschuss~~/**Fehlbedarf** von	-971.000

im Finanzhaushalt

	Euro
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	280.000
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.613.540
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.078.700
mit einem Saldo von	-8.465.160
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.465.160
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	820.000
mit einem Saldo von	7.645.160
~~ausgeglichen/~~mit einem ~~Zahlungsmittelüberschuss/~~ **Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres** von	-540.000

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 8.465.160 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 9.250.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	396 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	396 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 03.02.2022 beschlossene Stellenplan.

Bei organisatorischen Änderungen dürfen in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden. Diese Umsetzungen werden dann im Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung aufgenommen.

Der Magistrat ist verpflichtet, die Stadtverordnetenversammlung über erfolgte Umsetzungen zeitnah in Kenntnis zu setzen.

§ 8

Budgetierung / Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

Die Stadt Wächtersbach hat 20 Teilhaushalte (Budgetebenen) eingerichtet, welche wiederum zu 6 Budgetbereichen zusammengefasst sind. Für jede Budgetebene ist eine verantwortliche Person benannt und die zugehörigen Produkte zugeordnet.
Auf die nachfolgende Übersicht über die Budgets und Produkte nach § 4 Abs. 7 GemHVO wird verwiesen.

§ 9

Künftig sind für alle neu in das Investitionsprogramm zu veranschlagenden Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen die gem. § 12 Abs. 2 GemHVO aufgeführten Unterlagen vorzulegen, wobei für Baupläne auch Planskizzen (Handskizzen) und eine grobe Kostenschätzung des Stadtbauamtes ausreichend sind. Die Ausnahmen gem. § 12 Abs. 4 GemHVO für Vorhaben mit geringer finanzieller Bedeutung werden auf 500 Tsd. Euro (Gesamtausgabebedarf/auch bei Aufteilung über mehrere Haushaltsjahre) festgelegt.

Für Instandhaltungs-, Instandsetzungsmaßnahmen und vergleichbare Maßnahmen gilt § 12 Abs. 1 GemHVO. Die Wertgrenze hierzu gem. § 12 Abs. 4 GemHVO für Vorhaben mit geringer finanzieller Bedeutung wird ebenfalls auf 500 Tsd. Euro festgelegt. Unabweisbar gem. § 12 Abs. 4 GemHVO sind Instandsetzungen dann, wenn die Einrichtung, ohne sie nicht bestimmungsgemäß benutzt werden kann oder aus rechtlichen Gründen nicht im bestehenden Zustand belassen und/oder genutzt werden darf (z. B. wenn ohne die Instandsetzungsmaßnahme verkehrssicherungspflichten verletzt würden). Hierzu zählen insbesondere alle Kanal- und Straßensanierungsmaßnahmen.

Deckungsfähigkeit

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 62 bis 65) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Alle Aufwendungen für Instandhaltungen der Gebäude und Infrastruktur (Bauunterhaltung) (Konten 616100, 616500, 616501, 616520 und 616900) werden ebenfalls budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen sind innerhalb der Budgetbereiche gegenseitig deckungsfähig.
Bei den Investitionen werden die Ausgaben für Baumaßnahmen für gegenseitig deckungsfähig erklärt und sobald Verschiebungen in den jeweiligen Deckungsbereichen stattfinden, legt der Magistrat einen Bericht an die Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnisnahme vor.
Die sonstigen Investitionen wie z.B. Fahrzeuge, Investitionszuschüsse an Dritte oder Büroausstattung sind innerhalb der Budgetbereiche gegenseitig deckungsfähig.
Des Weiteren werden bei den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen die Abschreibungen budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung

Der Mehraufwand für Straßenentwässerung (Niederschlagswasser) wird durch entsprechende Mehrerträge bei den Erlösen aus der Straßenentwässerung im Produkt Abwasser gedeckt.
Mehrerträge der Gewerbesteuer berechtigen nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO zur Leistung der auf sie entfallenden Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und der „Starke Heimat-Umlage“.
Bei einer Kreditumschuldung sind die Mehrauszahlungen aufgrund der außerordentlichen Tilgungsleistungen durch die entsprechenden Mehreinzahlungen bei der Kreditaufnahme gedeckt. Im Ergebnishaushalt können Mehrerträge im Produkt 06.04.01 (Eigene Kindertageseinrichtungen) zur Leistung von Mehraufwendungen im Produkt 06.04.01 verwendet werden.

Budgetübertragbarkeit

Grundsätzlich gilt im Haushaltsrecht das Prinzip der Jährlichkeit. Das heißt, nicht in Anspruch genommene Mittel im Ergebnishaushalt verfallen am Ende des Haushaltsjahres.
Nach § 21 Abs. 4 werden die Ansätze für Fraktionsmittel für übertragbar erklärt und bleiben bis Ende des nächsten Haushaltsjahres verfügbar.
Die Ansätze für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden geplante Maßnahmen nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Budgetüberschreitungen

Über die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen eines Budgets entscheidet der Magistrat oder die Stadtverordnetenversammlung nach Maßgabe des § 100 HGO.

Nach § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO gelten, bezogen auf die Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen des jeweiligen Budgetbereiches, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 50 Tsd. Euro als unerheblich und liegen in der Zuständigkeit des Magistrats.

Der Stadtverordnetenversammlung ist davon Kenntnis zu geben.

Darüber hinaus gehende Beträge bedürfen der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.

Sperrvermerke

Die Freigabe der Mittel für die Einrichtung und den Betrieb eines Waldkindergartens (Produkt 06.04.01) in Höhe von 50.000 Euro im Ergebnishaushalt und 50.000 Euro im Finanzhaushalt erfolgt durch den Ausschuss für Sport, Jugend, Senioren und Kultur Wächtersbach.

Wächtersbach, den 04.02.2022

Der Magistrat
der Stadt Wächtersbach

(Weiher)
Bürgermeister

VORBERICHT

Vorbemerkungen

Gesetzliche Vorgaben

Der Vorbericht ist gemäß § 1 Absatz 4 Ziffer 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Die Inhalte sind in § 6 GemHVO wie folgt beschrieben:

(1) Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

(2) Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll auch dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben werden.

Stand der Jahresabschlüsse

Zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushalts 2022 liegen die geprüften Jahresabschlüsse einschließlich des Jahres 2017 vor. Der Jahresabschluss 2020 wurde vom Magistrat am 04.10.2021 aufgestellt. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2018, 2019 und 2020 wurden dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt.

Hinsichtlich der Gesamtabschlüsse hat die Stadtverordnetenversammlung nach § 112b HGO beschlossen, keine Gesamtabschlüsse aufzustellen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

In Fortsetzung zu den Vorjahresergebnissen sind die Daten des vorläufigen Jahresabschlusses 2020 überwiegend positiv. Der vorläufige Überschuss i. H. v. rd. 2 Mio. Euro im ordentlichen Ergebnis und rd. 0,6 Mio. Euro im außerordentlichen Ergebnis konnte im Vergleich zum Haushaltsansatz deutlich gesteigert werden.

Diese Verbesserung entstand insbesondere durch deutlich höhere Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke, insbesondere bei den Kindertagesstätten. Eine einmalig gezahlte Gewerbesteuerkompensationszahlung konnte die pandemiebedingten Einnahmeverluste bei der Gewerbesteuer ausgleichen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist geringer als geplant ausgefallen.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit hat mit einem deutlichen Überschuss von rd. 2,5 Mio. Euro abgeschlossen. Die Auszahlungen für Investitionen haben im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Die bereitgestellten Haushaltsmittel für Investitionen sind nicht vollständig in Anspruch genommen worden.

Im Jahr 2020 wurde ein Investitionskredit auf dem Kreditmarkt i. H. v. 1,3 Mio. Euro aufgenommen sowie verschiedene Darlehen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) i. H. v. insgesamt rd. 320 Tsd. Euro ausgezahlt bekommen.

Die vorstehenden Daten sind als vorläufige Werte zu verstehen, da aus heutiger Sicht der endgültige Jahresabschluss zwar im Oktober 2021 vom Magistrat aufgestellt wurde, jedoch noch vom zuständigen Prüfungsamt geprüft werden muss.

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wurde am 03. Dezember 2020 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 16.03.2021 und wurde der Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung am 28.04.2021 mitgeteilt.

Die Haushaltssatzung 2021 schließt wie folgt ab:

im Ergebnishaushalt	Euro
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.718.400
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.332.500
mit einem Saldo von	-614.100
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	0
mit einem Fehlbedarf von	-614.100

im Finanzhaushalt	Euro
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	360.900
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.554.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.953.100
mit einem Saldo von	-6.398.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.398.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	790.000
mit einem Saldo von	5.608.600
mit einem Zahlungsmittelbedarf des HH-Jahres von	-429.100

Es wurden für das Jahr 2021 6.398.600 Euro an Kreditaufnahmen veranschlagt. Bisher wurde eine Kreditaufnahme i. H. v. 3 Mio. Euro u. a. für die Restfinanzierung der Kita Wittgenborn, Investitionen im Abwasserbereich und für Grundstückserwerbe getätigt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 1.880.000 Euro festgesetzt. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden auf 396 v. H. und für die Gewerbesteuer auf 380 v. H. festgesetzt.

Aufgrund gravierender Veränderungen im Laufe des Jahres in den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Investitionen wurde am 11.11.2021 ein Nachtragshaushalt eingebracht. Nach weiteren Verschiebungen und Aktualisierung wird der Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2021 folgender Nachtragshaushalt zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Nachtragshaushaltssatzung 2021 schließt wie folgt ab:

im Ergebnishaushalt	Euro
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.989.700
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.899.050
mit einem Saldo von	90.650
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	516.000
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.143.000
mit einem Saldo von	-627.000
mit einem Fehlbedarf von	-536.350

im Finanzhaushalt	Euro
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.650
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.526.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.022.400
mit einem Saldo von	-3.496.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.496.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	790.000
mit einem Saldo von	2.706.400
mit einem Zahlungsmittelbedarf des HH-Jahres von	-776.350

Weitere Einzelheiten können aus dem 1. Nachtragshaushaltplan 2021 entnommen werden.

Allgemein

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist noch immer stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt.

Seit Anfang 2020 haben sich die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterungen, großzügige Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils schlechter entwickelt als in den Jahren zuvor. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein.

Jedoch werden die Aussichten für die Steuereinnahmeentwicklung seitens Bund und Land durchaus positiv eingeschätzt. Obwohl bekanntlich die Wirtschaftsprognosen für das laufende Jahr wegen der Lieferengpässe nach unten korrigiert werden mussten, zumindest was das reale Wirtschaftswachstum betrifft, zeigt die aktuelle Steuerschätzung vom November 2021 ausgesprochen positive Perspektiven für die Entwicklung der gesamtstaatlichen Steuereinnahmen auf.

Aufgrund dieser Steuerschätzungen und auf Basis der vorliegenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2025 sind die Planwerte der wichtigsten Steuereinnahmen wie vorgelegt fortgeschrieben worden.

Es bleibt jedoch Aufgabe jeder Kommune, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsraten aufweisen kann. Deshalb wurde bei der Gewerbesteuer, aus „kaufmännischer Vorsicht“ und auch aus Erfahrungswerten, nur eine leichte Steigerung gegenüber den Zahlen aus dem Nachtrag 2021 angenommen.

Im Haushaltsjahr 2022 ist ein negatives Gesamtergebnis i. H. v. 971.000 Euro geplant.

Im Ergebnishaushalt 2022 werden sich die Gesamterträge (einschl. außerordentliche Erträge) von 33.621.650 Euro gegenüber dem Nachtragshaushalt 2021 von 32.505.700 Euro um rd. 1,1 Mio. Euro erhöhen.

Dies resultiert im Planansatz zum größten Teil aus der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer, der Schlüsselzuweisung und Zuwendungen im Produkt 01.01.10 – Digitalisierung.

Die Gesamtaufwendungen (einschl. außerordentliche Aufwendungen) sind mit 34.592.650 Euro geplant und erhöhen sich gegenüber dem Nachtragshaushalt 2021 von 33.042.050 Euro um rd. 1,5 Mio. Euro.

Dies resultiert im Planansatz überwiegend aus höheren Personalkosten, gestiegenen Kosten für Sach- und Dienstleistungen sowie für Steueraufwendungen. Eine erhebliche Ausgabenposition stellt die zu leistende Kreis- und Schulumlage i. H. v. rd. 10,6 Mio. Euro für das Jahr 2022 dar.

Die Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 2 Punkte bedeutet für die Stadt Wächtersbach ein Mehraufwand von rd. 423 Tsd. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die Gesamtmehrbelastung der Kreisumlage rd. 620 Tsd. Euro.

Im Ergebnishaushalt wurde ein neues Produkt (01.01.10 – Digitalisierung) eröffnet, worin künftig die Digitalisierungsmaßnahmen der Stadt Wächtersbach abgebildet werden. In 2022 starten in Abhängigkeit einer Förderzusage zwei Digitalisierungsprojekte, welche über das hessische Programm „Starke Heimat Hessen – Förderung smarter Kommunen und Regionen“ gefördert werden.

Im Projekt „eGov[6] & EhrenamtsCloud“ wollen sich die Kommunen Bad Orb, Bad Soden-Salmünster, Birstein, Steinau, Sinntal und Wächtersbach (federführend) zusammenschließen. Dabei sollen zur Erfüllung des Onlinegesetzes gemeinsam digitale Antragsverfahren und Verwaltungsprozesse entwickelt werden, welche sowohl die Verwaltung entlastet und der Bürgerschaft einen besseren und schnelleren Bürgerservice bietet. Weitere Effekte sind Kosteneinsparungen und Verbesserung der Klimabilanz bei Porto, Papier und Wegstrecken usw. Für 2022 und 2023 wurden insgesamt 2,5 Mio. Euro für Personal, Arbeitsplätze, Technische Ausstattung, Software, Beratung und Qualifikation eingeplant, welche zu 90 v. H. gefördert werden. Die verbleibenden 10 v. H. werden unter den IKZ-Kommunen aufgeteilt.

Das Projekt „Smart Kinzig-Hub“ – Datengestützte Daseinsvorsorge und Resilienz-Steigerung im ländlichen Raum“ soll im Wesentlichen das Fundament für weitere Smart City-Bestrebungen sein, in dem eine Datenplattform angeschafft wird, auf der künftig alle Sensordaten zusammenlaufen. Erste „Use-Cases“ sollen im Bereich Hochwasserschutz und Mobilität angeschafft werden, die dann weiter ausgebaut werden. Für Personalkosten, Dienstleistungen, Beratung sowie für Hard- und Software werden 2022 und 2023 insgesamt 740 Tsd. Euro eingestellt. Die Förderquote beträgt auch hier 90 v. H.

Zwar weist die Planung des ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 einen Fehlbetrag aus, jedoch lässt sich über die Inanspruchnahme der vorhandenen Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren dennoch ein Haushaltsausgleich herstellen.

Der Finanzplanungserlass 2021 regelt zudem für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022, dass zum Ausgleich des Ergebnishaushalts ausnahmsweise auch die vorhandene Rücklage aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren herangezogen werden können.

Der Bestand der Ergebnisrücklagen ist in den letzten Haushaltsjahren kontinuierlich gewachsen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020 beläuft sich auf 8.688.071,89 Euro und die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020 beläuft sich auf 3.738.104,30 Euro.

Die Stadt Wächtersbach kann auf Grundlage der aktuellen Daten den ausgewiesenen Jahresfehlbetrag des Jahres 2022 somit auch über eine Inanspruchnahme ihrer vorgehaltenen Rücklage aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren ausgleichen.

Im Finanzhaushalt der Haushaltssatzung 2022 beträgt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit 365.000 Euro bei gleichzeitigen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (nur Tilgungen) i. H. v. 820.000 Euro.

Nach § 92 Absatz 5 Nr. 2 HGO gilt der Finanzhaushalt in der Planung als ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundenen Einzahlungen gedeckt sind.

Diese gesetzliche Vorgabe verfehlt der Finanzhaushalt 2022.

Hessenkasse

Die Hessische Landesregierung hat das Entschuldungsprogramm Hessenkasse am 25.04.2019 beschlossen.

Mit der HESSENKASSE wird den Kommunen, die ihr Konto kräftig überzogen haben, angeboten, sie beim Kontoausgleich zu unterstützen. Die Stadt Wächtersbach wird aufgrund der vollständigen Rückzahlung des Liquiditätskredites zum Stichtag 30.06.2019 die Hessenkasse nicht in Anspruch nehmen.

Das Land Hessen bietet in diesem Zuge für finanz- oder strukturschwache und zugleich sparsame Kommunen ohne Liquiditätskredite als gerechten Ausgleich und Anerkennung einer soliden Haushaltsführung ein Investitionsprogramm i. H. v. 500 Mio. Euro an. Demzufolge kann die Stadt aus dem Investitionsprogramm mit einem Gesamtkontingent von 3.068.766 Euro rechnen. Zuzüglich des Eigenanteils von 10 v. H. können Maßnahmen i. H. v. rd. 3,3 Mio. Euro realisiert werden.

Das Investitionsförderungsprogramm der Hessenkasse ist für den Zeitraum von 2019 bis 2024 angelegt. Daher können Maßnahmen auch in spätere Jahre verschoben werden.

Eine Anmeldung von Einzelmaßnahmen ist noch bis zum 31.12.2021 möglich. Die Maßnahmen müssen dann bis zum 31.12.2024 vollständig abgenommen und im Jahr 2025 vollständig abgerechnet sein.

Bisher sind folgende Maßnahmen angemeldet worden:

	Investitionsprogramm	Hessenkasse	Investitionszuschuss		Stand:	30.11.2021	
			3.068.766,00 €				
	Maßnahmenbeschreibung	**Investitionsvolumen Hessenkasse**	**Zuschuss des Landes**	**Kofinanzierungsanteil**	**Drittmittel**	**Investitionsvolumen Gesamt**	**Auszahlung erfolgt**
1.	Beschaffung eines gebrauchten Unimogs für den städt. Bauhof	66.516,72 €	60.422,79 €	6.093,94 €	- €	66.516,72 €	Ja
2.	Instandhaltungsmaßnahmen kommunaler Straßen im Stadtgebiet	508.816,10 €	462.200,89 €	46.615,21 €	- €	508.816,10 €	Ja
3.	Beschaffung einer Drehleiter	360.761,64 €	327.710,45 €	33.051,19 €	289.000,00 €	649.761,64 €	Ja
4.	Herstellung eines Parkstreifens in der Herzgrabenstraße (22 Längsstellplätze)	52.084,71 €	47.312,97 €	4.771,74 €	- €	52.084,71 €	Ja
5.	Ersatzbeschaffung Ladekrankippers inkl. Kranaufbau und Ausrüstung für Winterdienst	245.760,11 €	223.244,79 €	22.515,32 €	- €	245.760,11 €	Nein
6.	Instandhaltungsmaßnahmen "Alte Schule Wächtersbach"; Bodenbelagsarbeiten, Sanitär- und Malerarbeiten	38.113,06 €	34.621,33 €	3.491,73 €	- €	38.113,06 €	Nein
7.	Neubau Parkplätze im Köhlersgraben (21 Stellplätze)	115.000,00 €	104.464,27 €	10.535,73 €	- €	115.000,00 €	Nein
8.	Erneuerung Toranlage FGH Innenstadt	60.000,00 €	54.503,09 €	5.496,91 €	- €	60.000,00 €	Nein
9.	Herstellung einer Fahrbahnteilung (Pflanzeninsel) f.d. Verkehrsberuhigung im Stt. Hesseldorf	61.571,84 €	55.930,93 €	5.640,91 €	- €	61.571,84 €	Nein
10.	Erneuerung Toranlage Bauhof	30.000,00 €	27.251,55 €	2.748,45 €	- €	30.000,00 €	angemeldet
11.	Erneuerung Sirenenanlagen Stadtgebiet	115.000,00 €	104.464,27 €	10.535,73 €	15.000,00 €	130.000,00 €	
10.	Instandhaltungsmaßnahmen kommunaler Straßen im Stadtgebiet Jahr 2021 (Kinzigstraße)	49.685,70 €	45.133,74 €	4.551,96 €	- €	49.685,70 €	angemeldet
11.	Tilgung Investitionskredite	1.518.350,23 €	1.518.350,23 €			1.518.350,23 €	angemeldet
		3.221.660,11 €	**3.065.611,30 €**	**156.048,82 €**	**304.000,00 €**	**3.525.660,11 €**	

Haushaltsausgleich

Nach Jahren von positiven Jahresergebnissen konnte die Haushaltssatzung 2021 nur mit einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushaushaltes i. H. v. 614.100 Euro vorgelegt werden. Da der Fehlbetrag in der Planung jedoch durch die Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden kann, gilt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen.

In der nunmehr vorgelegten Nachtragshaushaltssatzung 2021 wurde sogar ein Jahresüberschuss in der Planung erzielt.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und sonstigen Auswirkungen stellt sich in der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Situation anders dar.

Sowohl das Haushaltsjahr 2022 (-971.000 Euro) als auch die Planungsjahre 2023 (-334.300 Euro) und 2024 (-35.450 Euro) enthalten Fehlbedarfe im Ergebnishaushalt. Diese können jedoch durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus der bis Ende 2020 entstandenen Ergebnisrücklage i. H. v. rd. 12,4 Mio. Euro ausgeglichen werden.

Im Haushaltsjahr 2022 ist im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (280.000 Euro) nicht mindestens so hoch, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung (820.000 Euro) von Krediten geleistet werden können.

Es besteht jedoch aktuell ein ausreichender Bestand an ungebundener Liquidität (Stand: 01.01.2022 = 3.204.729,67 Euro), so dass trotz dessen Verwendung zum Ende des Finanzplanungszeitraums kein negativer Zahlungsmittelbestand vorzuweisen ist.

Fazit

Nach wie vor bereiten uns die aktuellen pandemischen Entwicklungen wirtschaftliche Sorgen. Die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2022 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2025 erfolgt somit in einer historischen Ausnahmesituation. Die wirtschaftliche Krise in Folge der Corona-Pandemie hat nicht nur die deutsche Wirtschaft in eine der schwersten Krisen seit dem zweiten Weltkrieg gestürzt. Ihre Auswirkungen sind im privaten wie im öffentlichen und unternehmerischen Bereich deutlich spürbar. Ging man nach den Einschränkungen in Folge der ersten Lockerungen noch von einer schnellen Erholung der Wirtschaft bis Ende des Jahres 2021 aus, ist in der Zwischenzeit durch die neuen hohen Infektionszahlen die optimistische Erwartung wieder zurückgegangen. Die Auswirkungen beeinflussen die Einnahmesituation des Bundes, der Länder und natürlich auch der Kommunen. Angesichts der Unsicherheiten ist die Prognose der zu erwartenden Effekte für die Planung eines Haushaltes für das kommende Jahr sowie für die mittelfristige Planung bis 2025 weiterhin äußerst schwierig.

Die Steuerschätzungen gehen in den aktuell vorläufigen Orientierungsdaten zwar von steigenden Steuereinnahmen aus, dies reicht jedoch nicht aus, um einen ausgeglichenen Haushalt für die Stadt Wächtersbach vorzulegen.

Einen spürbaren Einfluss auf die städtischen Finanzen hat zudem die anhaltend positive demographische Entwicklung, die auch einhergeht mit quantitativer (mehr BürgerInnen) und qualitativer (Kitas) Aufgabenmehrung. Hier werden durch den positiven Effekt weiter die Personalkosten nicht nur im Erziehungsbereich, sondern auch durch Mehrbelastung in der Verwaltung und durch die Tarifentscheidungen weiter ansteigen und somit die Haushalte der kommenden Jahre belasten. Allein durch die Übernahme der Kita „Zwergenstube“ in Aufenau steigt der jährliche Zuschussbedarf im Kita-Bereich um rd. 200 Tsd. Euro.

Im Haushalt 2022 sind Investitionen i. H. v. rd. 15,1 Mio. Euro geplant, gegenüber dem Nachtrag 2021 wäre das eine Steigerung von rd. 5,1 Mio. Euro. Zur Finanzierung des Investitionsvolumens sind Kreditaufnahmen von rd. 8,4 Mio. Euro vorgesehen. Die Investitionssummen sind auch geprägt vom Förderprogramm „Stadtumbau“, das bereits 2026 endet. Um mehr als 8 Mio. Euro Fördergelder wurde die Stadt bereits entlastet. Voraussetzung für die erfolgreichen Förderprogramme ist die hier vorgelegte Investitionsplanung. Die Impulse, die seit 2017 vom Initialprojekt „Schloss Wächtersbach“ ausgehen, sind sehr positiv. Altstadt-Immobilien werden wieder restauriert, Einzelhandel wird – im Gegensatz zu vielen anderen Altstädten – neu angesiedelt. Die Einwohnerzahlen von Wächtersbach befinden sich – entgegen Prognosen aus den 2000er Jahren - auch zum Jahresende 2021 mit rd. 12.800 Einwohner erneut auf einem Allzeithoch.

Wie bereits im Vorbericht des Haushaltsplanes 2021 erwähnt, sind jedoch bei negativen weltpolitischen Krisen (z. B. Handelskriege, humanitäre Katastrophen), wie jetzt von der Corona-Pandemie ausgelöst, völlig neu geplante Investitionen vorsichtig zu bewerten.

Die Steuerbelastung (Hebesätze) der Wächtersbacher Bürgerinnen und Bürger ist im aktuellen Landesvergleich um gut ca. 10 v. H. niedriger. Dies ist ein Zeichen der sozialen Verantwortung in der Krisenzeit und Ergebnis vorsichtiger und erfolgreicher Haushaltsführung der letzten Jahre.

Leider ist die finanzielle Ausstattung für Kommunen durch Bund und Land in Teilbereichen nicht ausreichend gewährleistet. Die kommunalen Kita-Belastungen fallen hierbei besonders schwerwiegend auf. Auch die Digitalisierung fordert außerordentlich starken Personal- und Finanzaufwand, der nicht auskömmlich finanziert wird.

Inwieweit die Gebühren in den folgenden Jahren stabil bleiben können, werden die anstehenden Gebührenkalkulationen zeigen.

Das geplante negative Ergebnis kann durch Entnahme aus der Rücklage kompensiert werden.

Somit ist eine Steuererhöhung zum Ausgleich nicht zwingend notwendig. Die sehr vorsichtige Haushaltsführung der vergangenen Jahre mit dem kontinuierlichen Aufbau der Rücklagen sorgt in Wächtersbach dafür, dass gerade jetzt in der Corona-Krise die privaten wie unternehmerischen Haushalte seitens der Stadt nicht zusätzlich belastet werden müssen.

Wächtersbach, den 04.02.2022

Der Magistrat

gez. Weiher
Bürgermeister

Aufbau und Gestaltung des Haushaltsplanes der Stadt Wächtersbach

Der Haushalt besteht aus der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den vorgeschriebenen Anlagen nach der GemHVO.

In § 1 der Haushaltssatzung werden die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. die Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt festgesetzt

In § 2 ist die sog. Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen enthalten.

Der in § 3 genannte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ergibt sich aus den Einzelpositionen der Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Teilfinanzhaushalten.

Der § 4 der Haushaltssatzung enthält den Höchstbetrag der Liquiditätskredite. Diese Einzahlungen dienen der kurzfristigen Verstärkung des Kassenbestandes und sind keine Einzahlungen im Sinne der Haushaltsfinanzierung.

In § 5 werden die Realsteuerhebesätze festgesetzt. Die Steuerhebesätze haben Einfluss auf die Höhe der voraussichtlich eingehenden Steuereinnahmen.

Der § 6 der Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des Haushaltssicherungskonzepts, das aufzustellen ist, wenn die Vorgaben zum Haushaltsausgleich verfehlt werden.

In § 7 wird der Stellenplan festgesetzt. Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer auszuweisen. Die Veranschlagung der Personalaufwendungen richtet sich nach dem im Haushaltsjahr voraussichtlich besetzten Stellen.

In § 8 ist die Budgetierung und nach § 100 HGO die Bewilligung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen geregelt.

In § 9 sind die Bestimmungen nach § 12 GemHVO geregelt.

Nach den Bestimmungen der GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, wobei beide jeweils in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Deren Saldo wird als **Verwaltungsergebnis** bezeichnet, weiter die Finanzerträge und Zinsen und ähnliche Aufwendungen, deren Saldo das **Finanzergebnis** ist. Die Summe aus diesen beiden Salden wird als **ordentliches Ergebnis** bezeichnet.

Darüber hinaus enthält der Ergebnishaushalt noch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Der Saldo ist das **außerordentliche Ergebnis**. Hierbei handelt es sich um periodenfremde (nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnende) und selten oder unregelmäßig anfallende Erträge und

Aufwendungen. Weiter werden hierunter die Erträge und Aufwendungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens gefasst, die den Restbuchwert übersteigen bzw. unterschreiten.

Die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis ergibt das geplante **Jahresergebnis** entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbedarf.

In den Teilhaushalten sind zusätzlich die Kosten und Erlöse der internen Leistungsverrechnung mit anderen Teilhaushalten angegeben. Der Saldo ist das **Ergebnis aus Interner Leistungsbeziehung**.

Die erbrachten Bauhofleistungen werden nach tatsächlichem Aufwand verrechnet. Für die Weiterberechnung von Sach- und Dienstleistungen der allgemeinen Verwaltung an die Gebührenhaushalte dienen prozentuale Werte. Kalkulatorische Zinsen werden für den Bereich Abwasser berechnet.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 enthält neben den Vergleichszahlen des Haushaltsplanes 2021 auch die Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2020.

Die Stadt Wächtersbach bildet über 6 Budgetbereiche insgesamt 20 Teilhaushalte (Budgetebenen) ab. Nach den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten der Budgetebenen werden jeweils die Haushalte der zugehörigen Produkte dargestellt. Die Stadt Wächtersbach hat insgesamt 58 haushaltswirksame Produkte eingerichtet.

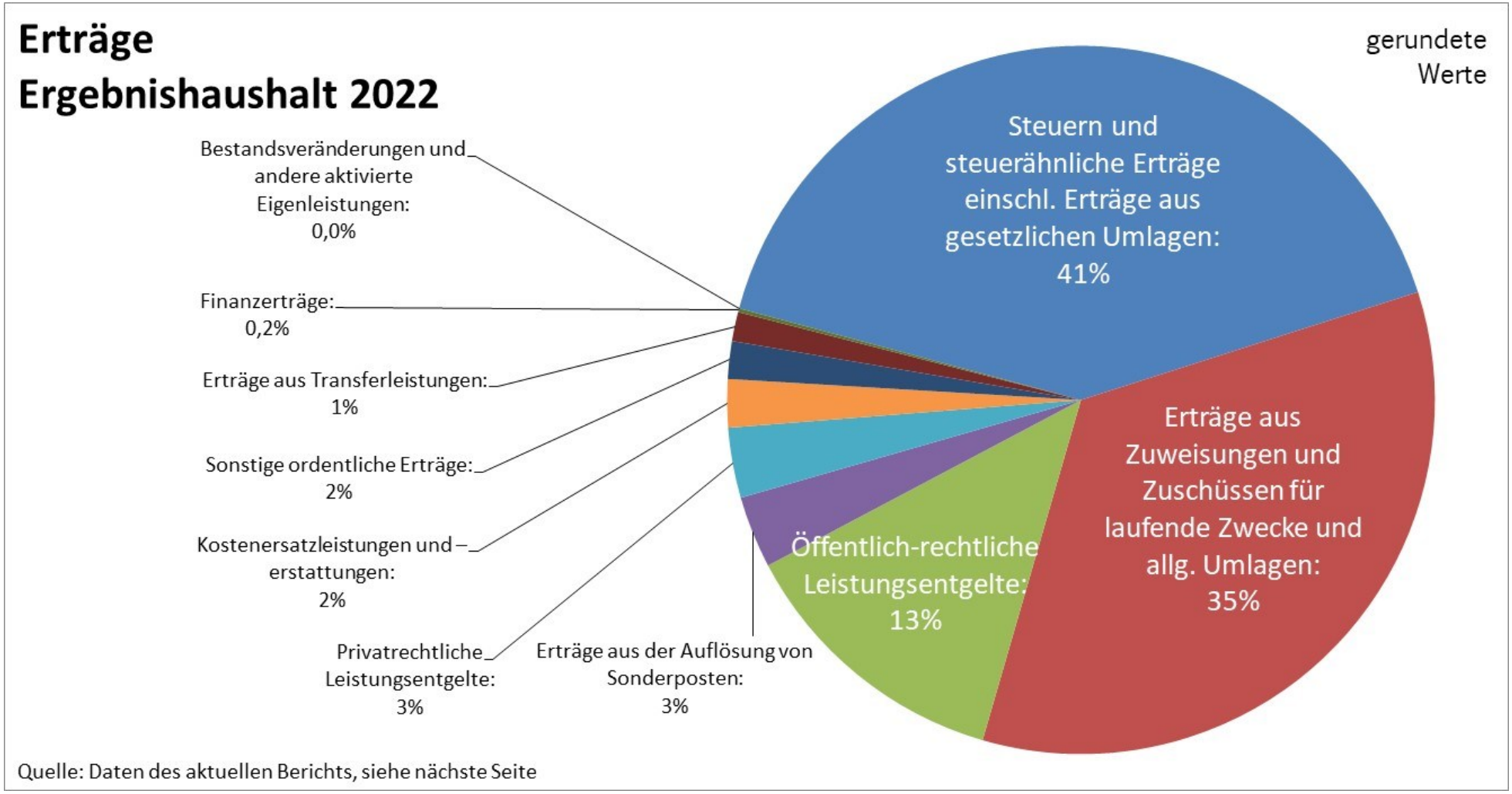
Die Produktstruktur hat sich gegenüber dem Haushalt 2021 insoweit geändert, dass das Produkt 01.01.10 „Digitalisierung“ hinzugekommen ist. Ebenfalls ist durch die Übernahme der Trägerschaft der „Zwergenstube“ in Aufenau ein weiteres Unterprodukt (-0008) bei den „Eigenen Kindertageseinrichtungen“ eingerichtet worden.

Mit der gewählten Tiefe soll den städtischen Körperschaften und den Bürgern ein erhöhtes Maß an Informationen bereitgestellt werden. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit ist innerhalb der Budgetbereiche gegeben. In der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Wächtersbach erfolgen hierzu ausführlichere Erläuterungen.

Für alle Produkte wurde ein Produktblatt mit Beschreibung der Verwaltungsleistungen, Auftragsgrundlage, Zielgruppe, Ziele und Leistungsauftrag erstellt. Die Kenn- und Messzahlen werden angepasst und jährlich aktualisiert. Der Produktkatalog folgt den Vorgaben des statistischen Produktrahmenplanes, sofern örtliche Besonderheiten oder fachliche Vorgaben der Ämter bestehen.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die **Erträge** des Haushaltsplanes 2022 verteilen sich auf folgende Ertragsarten:



Im Ergebnisplan werden nachfolgende Erträge nachgewiesen:

Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.000	1.028.450	1.076.450
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.894.000	4.169.350	4.295.850
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	683.200	727.900	738.800
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.227.000	13.248.000	13.753.000
Erträge aus Transferleistungen	420.000	435.000	448.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	9.306.800	10.671.650	11.569.550
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.195.000	1.046.000	1.106.000
Sonstige ordentliche Erträge	647.000	608.350	576.800
Finanzerträge	61.000	55.000	57.200
Summe	31.449.000	31.989.700	33.621.650

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Kontengruppe 50 -

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Wesentlichen folgende Ertragspositionen ausgewiesen:

- Eintrittsgelder (Freibad 100.000 Euro),
- Erlöse Sozialstation (520.000 Euro),
- Umsatzerlöse aus Handelswaren (insbesondere Holzkaufgeld 25.000 Euro),
- Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten, Pachten (Windkraft 100.000 Euro),
- Umsatzerlöse aus Überlassungen von Gebäuden und Räumen (Miete 216.500 Euro).

Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

- Kontengruppe 52 -

Als Bestände werden Waren, eigengefertigte Erzeugnisse und unfertige Leistungen erfasst.

Aktivierte Eigenleistungen sind eigene Herstellungskosten der Stadt bei der Erstellung des Anlagevermögens (z. B. Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen usw.). Zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellte Eigenleistungen sind mit den bis dahin angefallenen Auszahlungen als „Anlage im Bau“ darzustellen. Nach Fertigstellung werden diese aktiviert und über die Laufzeit abgeschrieben.

Im Haushalt sind keine Bestandsveränderungen geplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Kontengruppe 51 -

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes "hoheitliches" Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegten Gegenleistung zugrunde liegt (z.B. Melde- und Passgebühren, Kindergartengebühren, Abfallgebühren, Kanalgebühren). Die Veranschlagung im Ergebnisplan beinhaltet folgende öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro
Verwaltungsgebühren	126.100	125.350	139.850
Benutzungsgebühren	3.667.900	3.994.000	4.076.000
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	100.000	50.000	80.000
Summe	3.894.000	4.169.350	4.295.850

Die Erhöhung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Vergleich zu 2021 basieren aufgrund der Darstellung des Kontos „Erlöse aus dem Anteil der Oberflächenentwässerung“ im Ergebnishaushalt unter dem Bereich Abwasser. Bis 2020 wurde das Konto unter den „Internen Leistungsverrechnungen“ abgebildet. Die Aufwendungen hierzu werden unter dem Produkt „Verkehrswege und -anlagen nachgewiesen“.

Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen

- Kontengruppen 548-549 -

Hierunter werden Erträge erfasst, die von Dritten für Leistungen der Stadt erbracht werden.

Der Ertragsumfang für die Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen (u.a. auch durch die GmbH's) setzt sich aus nachfolgenden Teilbeträgen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro
Bund	1.500	8.000	8.500
Sonstiger öffentlicher Bereich	364.300	343.300	369.600
Verbundene Unternehmen	204.800	179.600	175.700
Zweckverbände	98.000	103.000	77.000
Übrige	14.600	94.000	108.000
Summe	683.200	727.900	738.800

Im Vergleich zu 2021 wird mit höheren Erstattungen durch Leistungen für andere Kommunen gerechnet.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

- Kostengruppe 55 -

Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.620.000	6.460.000	6.815.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	790.000	870.000	757.000
Grundsteuer A	50.000	50.000	50.000
Grundsteuer B	1.655.000	1.695.000	1.695.000
Gewerbesteuer	4.900.000	4.060.000	4.300.000
Sonstige Vergnügungssteuer (Spielapparatesteuer, Wettaufwandssteuer)	130.000	30.000	50.000
Hundesteuer	75.000	75.000	78.000
Zweitwohnungssteuer	7.000	8.000	8.000
Summe	14.227.000	13.248.000	13.753.000

Die Realisierung des Haushaltsergebnisses hängt im großen Maße von den Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen ab. Gegenüber dem Vorjahr werden im Haushaltsjahr 2022 Mehreinnahmen von rd. 500 Tsd. Euro geplant.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist in Abhängigkeit von der aktuellen Höhe des Gesamtaufkommens an Einkommensteuer und damit auch in unmittelbaren Zusammenhang mit der Lage am Arbeitsmarkt zu sehen. Durch die Folgen aus der Corona-Pandemie wirkt sich dies insbesondere bei den Erträgen der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus. Des Weiteren ist die Höhe des Gemeindeanteils von der festgesetzten Schlüsselzahl abhängig, die den Anteil der Stadt Wächtersbach am Aufkommen an der Einkommensteuer in Hessen ausdrückt und vom Hessischen Finanzministerium festgelegt wird.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Städte und Gemeinden erhalten einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen. Die Verteilung erfolgt ebenfalls auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels, der vom Hessischen Finanzministerium festgelegt wird. Die Minderung des Anteils an der Umsatzsteuer ist damit begründet, dass der Umsatzsteuer-Festbetrag ab 2022 sinkt.

Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist seit 2015 auf 396 v. H. festgesetzt.

Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B für bebaute/bebaubare Grundtücke wurde ebenfalls ab 2015 auf 396 v. H. festgesetzt. Damit liegt die Stadt Wächtersbach weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt im Main-Kinzig-Kreis (MKK-Durchschnitt 466,5 v.H.).

Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde ab dem Jahr 2018 auf 380 v. H. festgesetzt.
Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist stark von der konjunkturellen Lage und den Auswirkungen der anhaltenden Corona-Krise abhängig und ist noch weniger planbar als in den Vorjahren. Die tatsächlichen Gewerbesteuererträge betrugen im Jahr 2019 rd. 4,9 Mio. Euro, im Jahr 2020 rd. 4,6 Mio. Euro und betragen in 2021 rd. 4,06 Mio. Euro. Mit einem leicht höheren Ergebnis wird auch für das Jahr 2022 gerechnet. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kann es hier zu erheblichen, hoffentlich nicht negativen, Schwankungen kommen.
Aus dem Gesamtaufkommen der Gewerbesteuer müssen rd. 397.000 Euro als Gewerbesteuerumlage und rd. 232.000 Euro an Heimatumlage aufgrund des beschlossenen Gesetzes über das Programm „Starke Heimat Hessen“ an das Land abgeführt werden.

Erträge aus Transferleistungen

- Kontengruppe 547 -

Unter den Begriff der Transferleistungen fallen hauptsächlich die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz, die sich ebenfalls aus den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen ergeben. Sie betragen in 2022 448.000 Euro.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

- Kontengruppe 540-543 -

Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro
Schlüsselzuweisungen	7.304.000	7.612.000	8.072.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.002.800	3.059.650	3.497.550
Summe	9.306.800	10.671.650	11.569.550

Aufgrund des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) erhält die Stadt Wächtersbach in 2022 im Vergleich zum Vorjahr höhere Schlüsselzuweisungen von rd. 460.000 Euro.

Die tatsächlichen Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung betrugen im Haushaltsjahr 2020 7.301.791 Euro und sind im Haushaltsjahr 2021 auf 7.611.796 Euro angestiegen. Dem gegenüber stehen dem Jahr 2021 höhere Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage i. H. v. rd. 55.000 Euro.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich im Wesentlichen um die Landeszuschüsse im Kindergartenbereich i. H. v. rd. 2 Mio. Euro, des Weiteren die Förderungen für die Digitalisierung von 90 v. H. Außerdem ist die Integrationspauschale vom Kreis mit 75.000 Euro veranschlagt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

- Hauptkonto 546 -

Parallel zu den Abschreibungen werden alle Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge für Investitionen als so genannte Sonderposten ermittelt und bewertet. In Anlehnung an die Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes wird ebenfalls linear der Sonderposten ertragswirksam aufgelöst, quasi ebenfalls „abgeschrieben“.

Damit stehen den Aufwendungen für die Abschreibung die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Im Saldo ergibt sich damit der Werteverzehr des tatsächlich von der Stadt Wächtersbach aufgewendeten Kapitals.

Die Veranschlagung ist Pflicht und die Höhe richtet sich nach festen Regeln. Damit unterliegt weder die Tatsache noch die Höhe der Abschreibung dem unmittelbaren Einfluss der Produktverantwortlichen.

Die Hochrechnung für 2022 ergibt bei den Abschreibungen.....2.345.000 Euro,

und bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse/-beiträge.....1.106.000 Euro.

Die Belastung im Ergebnishaushalt 2022 durch Werteverzehr beträgt damit .....1.239.000 Euro.

Des Weiteren werden unter den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten auch die evtl. Entnahmen aus den Sonderposten für Gebührenausgleich im Abwasserbereich und im Abfallbereich ausgewiesen. Ist der Sonderposten bereits aufgebraucht, wird dennoch eine Entnahme gebucht und der Sonderposten negativ dargestellt. Diese gebührenrechtlichen Fehlbeträge müssen dann bei der nächsten Kalkulation berücksichtigt werden, so dass künftige Gebühreneinnahmen diesen negativen Sonderposten wieder ausgleichen.

Sonstige ordentliche Erträge

- Kontengruppe 53 -

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragsposten auszuweisen sind. Hauptanteil unter den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ sind die Konzessionsabgaben von Wasser-, Gas-, Strom- und Fernwärmeversorgern, die sich nur minimal verändern. Bei den Nebenerlösen werden im Abfallbereich geringere Erlöse für Papieranlieferungen erzielt.

Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro
Nebenerlöse	174.000	144.850	112.800
Konzessionsabgaben	473.000	463.500	464.000
Summe	647.000	608.350	576.800

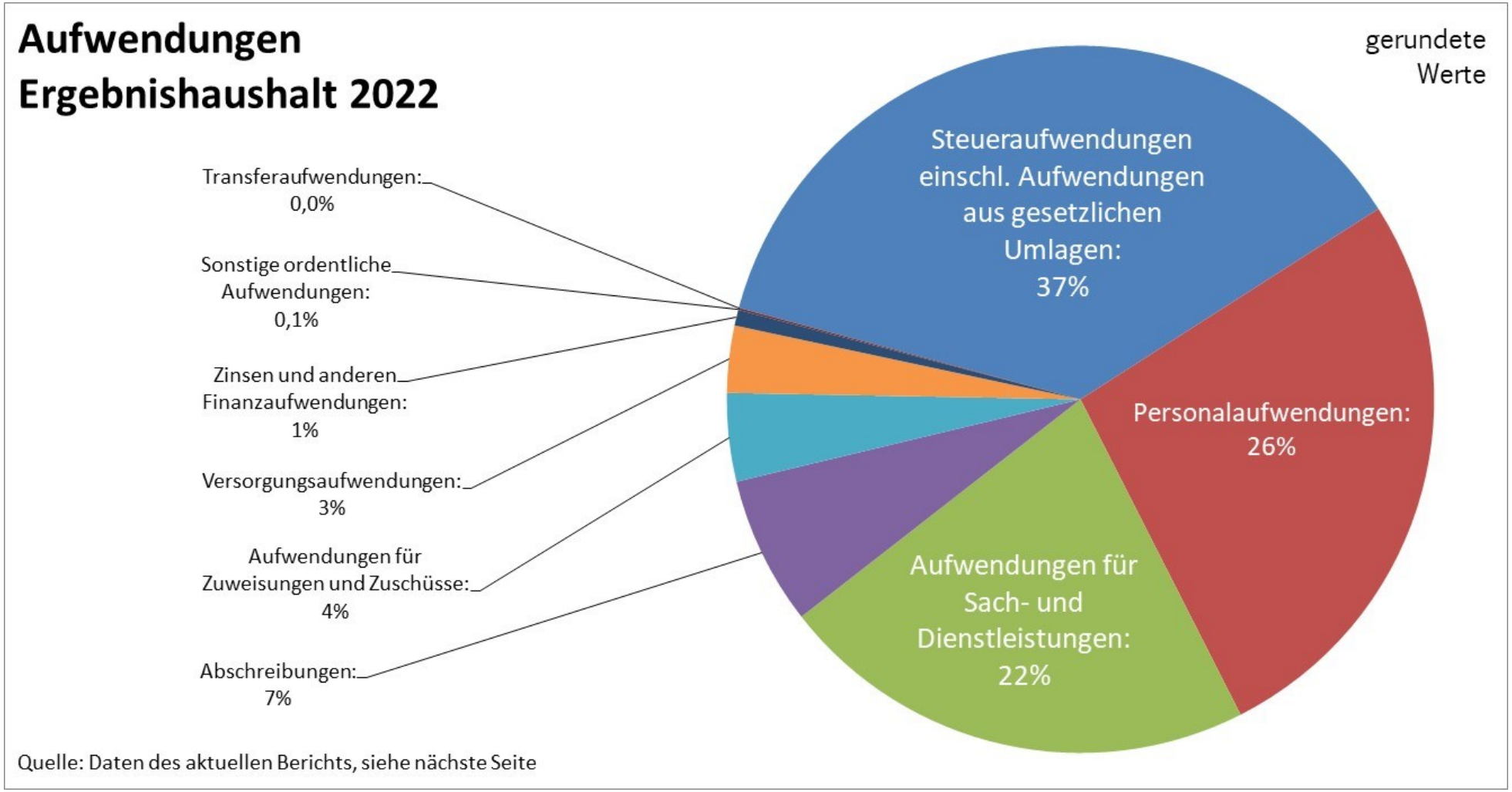
Finanzerträge

- Kontengruppe 56,57 -

Es werden an Finanzerträgen folgende Beträge erwartet:

Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro
Erträge aus Beteiligungen	14.100	12.000	12.000
Übrige Zinsen	3.400	3.000	2.700
Säumniszuschläge und Mahngebühren	18.500	15.000	17.500
Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	25.000	25.000	25.000
Summe	61.000	55.000	57.200

Die **Aufwendungen** des Haushaltsplanes 2022 verteilen sich auf folgende Aufwandsarten:



Im Ergebnisplan werden nachfolgende Aufwendungen nachgewiesen:

Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro
Personalaufwendungen	8.297.000	8.685.200	9.202.300
Versorgungsaufwendungen	1.036.000	1.052.550	1.055.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926.500	6.402.250	7.611.900
Abschreibungen	2.067.000	2.050.000	2.345.000
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.375.500	1.558.350	1.392.750
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	12.307.500	11.864.900	12.704.700
Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	28.150	30.600
Zinsen und anderen Finanzaufwendungen	290.000	256.150	248.150
Summe	31.331.000	31.899.050	34.592.650

Personal- und Versorgungsaufwendungen

- Kontengruppen/Hauptkonten 62, 63, 640-643, 647-649, 65 -

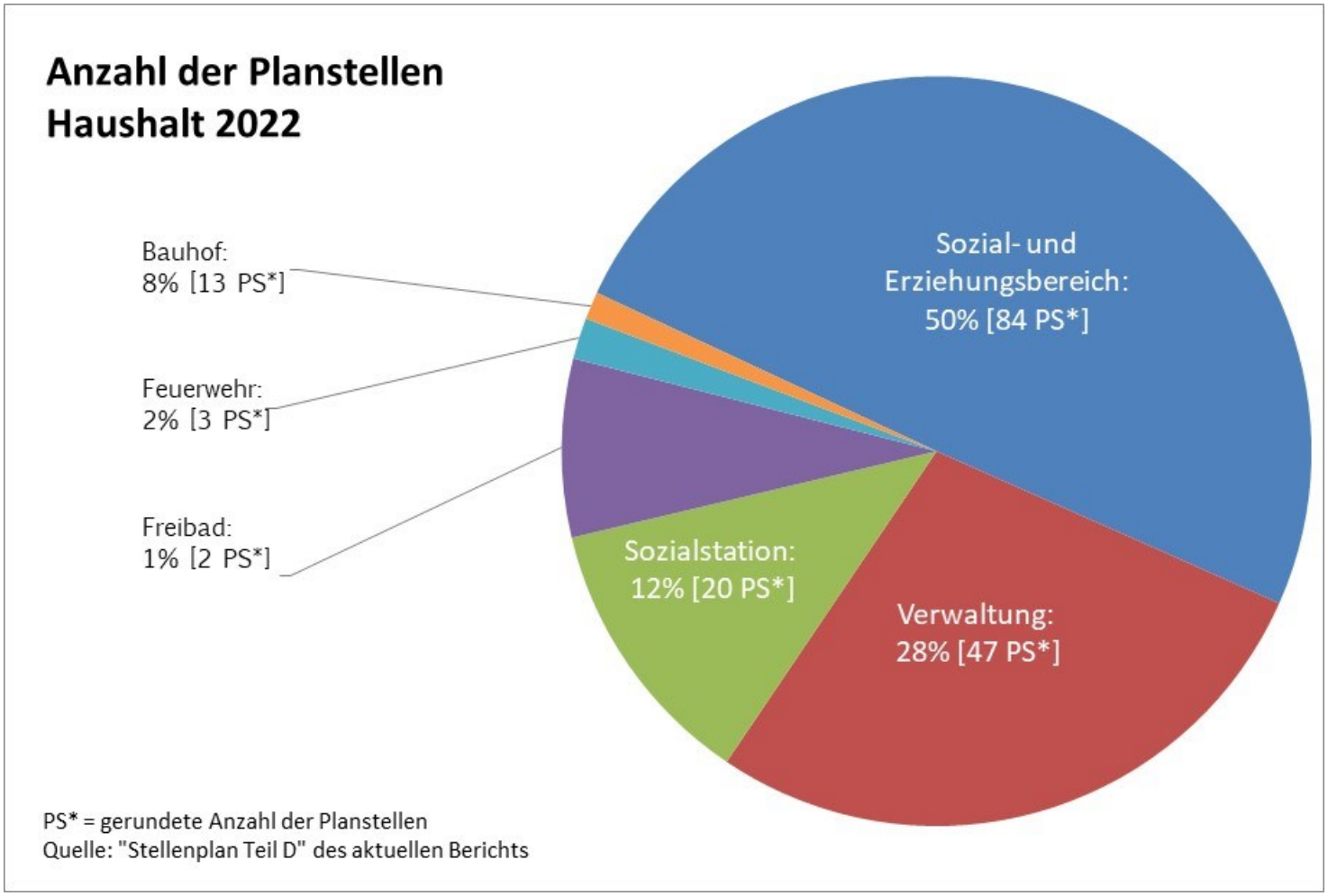
Die Personalaufwendungen beinhalten u. a. die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte für Beschäftigte, Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Versorgungsbezüge für die ausgeschiedenen Beamten sowie die Aufwendungen an die Versorgungskasse.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich für 2022 auf 10.258.050 Euro. Das bedeutet gegenüber dem geplanten Ansatz für 2021 ein Mehraufwand i. H. v. 520.300 Euro.

Die Ursachen für die höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Wesentlichen bedingt durch:

- Entgeltsteigerungen durch Tariferhöhungen in allen Bereichen (1,4 v. H. ab 01.04.2021),
- Umsetzung „Gute-KiTa-Gesetz“ (neuer Betreuungsschlüssel / Starke Kita-Leitung),
- Personaleinstellungen für neue Kinderbetreuungseinrichtung und Tagespflegeeinrichtung im „ehem. Amtsgericht“,
- Neuer Mitarbeiter im Bauamt,
- Übernahme der Kita „Zwergenstube“ in Aufenau,
- Ein weiterer Fachangestellter für Bädertechnik im Familienbad,
- Einstellung von 6 Mitarbeitern zur Verwaltungsdigitalisierung i. R. einer IKZ.

Die Planstellen im Stellenplan verteilen sich auf folgende Bereiche:



Der Anteil der Bediensteten aus dem Sozial- und Erziehungsbereich liegt bei 50 v. H. und ist damit erneut der größte Teil der Beschäftigten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kontengruppen 60, 61, 67-69

Die Sach- und Dienstleistungen gliedern sich wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro
60.. Aufwendungen für Material, Energie u. sonst. verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.004.900	1.386.400	1.366.750
61.. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.568.250	3.845.750	4.726.450
67.. Aufwendungen für die Inanspruchnahmen von Rechten und Diensten	792.050	578.100	606.950
68.. Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen, Werbung	257.750	274.100	580.050
69.. Aufwendungen für Beiträge und sonstiges sowie Wertkorrekturen	303.550	317.900	331.700
Summe	5.926.500	6.402.250	7.611.900

Die Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr resultiert aus Erfahrungswerten des Vorjahres. Trotzdem belaufen sich die Instandhaltungsaufwendungen und Energiekosten auch durch die Anzahl der städt. Liegenschaften (Schloss, Kitas, DGH´s, FW-Gerätehäuser, Freibad, Friedhofsgebäude u.a.) auf hohem Niveau. Weitere Anlaufkosten der verschiedenen Objekte, u.a. Kita Wittgenborn und für den Stadtumbau des „Historischen Stadtkerns“ in Wächtersbach, sind weiterhin notwendig.

Die Hauptursache der Erhöhung der Kosten liegen in den vielfältigen Aufgaben für die Digitalisierung (Produkt 01.01.10).

Im Haushaltsjahr 2022 sind im Wesentlichen folgende Sach- und Dienstleistungen geplant:

• Straßenunterhaltung	Produkt 12.01.01	415.500 Euro
davon Unterhaltung Straßenbeleuchtung		*45.000 Euro*
• Unterhaltung Kanal	Produkt 11.07.01	431.000 Euro
davon EKVO-Unterhaltungsmaßnahmen		*150.000 Euro*
davon Klärschlammentsorgung		*60.000 Euro*
• Kindergärten	Produkt 06.04.01	226.100 Euro
• Friedhöfe	Produkt 13.03.01	158.950 Euro
• Bürgerhaus und Dorfgemeinschaftshäuser	Produkt 15.02.02/03	158.500 Euro
• Sonst. Städt. Gebäude (einschl. Rathaus)	Produkt 01.01.09	125.000 Euro
• Fahrzeugunterhaltung	Produkt 01.01.04 u.a.	85.900 Euro

Abschreibungen

- Kontengruppe 66 -

Nach der GemHVO sind Abschreibungen für das gesamte kommunale Anlagevermögen vorzunehmen. Bei Abschreibungen handelt es sich um Aufwand, auch wenn damit keine Zahlungen verbunden sind. Ziel ist die vollständige Darstellung des Ressourcenverbrauchs, d. h. die durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o. ä. entstehende Wertminderung der Vermögensgegenstände im Ergebnishaushalt auf der entsprechenden Produktebene als Abschreibungsaufwand abzubilden und im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften.

Die erstmalige Erfassung der Vermögensgegenstände der Stadt Wächtersbach erfolgte zum 31.12.2008. Die Fortschreibung erfolgte durch Erfassung der getätigten Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Abschreibungen wurden sich durch die geplanten Investitionen entsprechend verändert. Der Planansatz beträgt 2.345.000 Euro.

Aufgrund der frühen Vorlage des Haushaltsentwurfs 2022 wurden die Erfahrungswerte des Rechnungsergebnisses 2020 herangezogen, aber auch Berechnungen für die in 2021 und 2022 fertiggestellten Gebäude und sonstige Anlagen.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

- Kontengruppe 71 -

Hierunter fallen u.a. die laufenden Zuschüsse an die örtlichen Vereine, der Verlustausgleich an das verbundene Unternehmen Messe GmbH und aufgrund vertraglicher Regelungen rd. 480.000 Euro an den Evangelischen Kindergarten. Weitere Zuweisungen und Zuschüsse sind an private Kindertageseinrichtungen, wie die Förderung und Betrieb der Grundschule Aufenau sowie für das Ganztagsprogramm der FAG-Schule zu leisten. Durch die städtische Übernahme der „Zwergenstube“ in Aufenau verringern sich die Zuschüsse gegenüber dem Vorjahr.

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

- Kontengruppe 73 -

Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro
Kreisumlage	7.066.000	6.678.000	7.300.400
Schulumlage	3.132.000	3.188.000	3.282.800
Heimatumlage (Starke Heimat)	280.000	232.000	247.000
Gewerbesteuerumlage	450.000	374.000	397.000
Umlage an den Abwasserverband Bracht	1.361.000	1.372.400	1.452.000
Umlagen an den Zweckverband Naturpark hessischer Spessart	8.000	6.000	9.000
Umlage Löschwasserversorgungskonzept	6.500	6.500	6.500
Abwasserabgabe	4.000	8.000	10.000
Summe	12.307.500	11.864.900	12.704.700

Die Höhe der jährlich zu leistenden **Kreis- und Schulumlage** wird durch die Kreis- und Schulumlagegrundlagen festgelegt. Diese beträgt im Jahr 2022 für Wächtersbach vorläufig 21.178.732 Euro. Durch 15,50 v. H. Schulumlage und die Erhöhung der Kreisumlage um 2 v. H. auf 34,47 v. H. ergeben sich aufgerd.et Ausgaben i. H. v. **10.583.200** Euro. Stellt man die **Schlüsselzuweisung** i. H. v. 8.072.000 Euro entgegen, besteht gegenüber dem Main-Kinzig-Kreis eine **Belastung von rd. 2.511.200 Euro**.

Die gesetzliche Regelung der erhöhten Gewerbesteuerumlage ist Ende des Jahres 2019 ausgelaufen. Anstelle ist von der Landesregierung die Umlage „Starke Heimat-Hessen“ eingeführt worden. Mit der Heimatumlage sollen hessische Kommunen gezielte Fördermittel für wichtige kommunale Aufgaben, wie Kinderbetreuung, Krankenhäuser, ÖPNV, Digitalisierung der Kommunen, Verwaltungspersonal für Schulen, erhalten.

Ermittlung Gewerbesteuerumlage:

= (Gewerbesteuer 2022 x Umlagesatz) ./. Hebesatz

= (4.300.000 Euro x 35,00 v.H.) ./. 380 v. H.

= 396.052 Euro (rd. 397.000 Euro)

Ermittlung Heimatumlage:

= (Gewerbesteuer 2022 x Umlagesatz) ./. Hebesatz

= (4.300.000 Euro x 21,75 v.H.) ./. 380 v. H.

= 246.118 Euro (rd. 247.000 Euro)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kontengruppen 70, 74, 76 -

Diese Aufwendungen sind für die Begleichung der sogenannten betrieblichen Steuern, wie Grundsteuern und Kfz-Steuern, zu erbringen. Für das Haushaltsjahr 2022 sind 30.600 Euro eingestellt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Kontengruppe 77 -

Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro
Bankzinsen	223.100	195.000	205.000
Ansparraten und Sonderbeiträge der Investitionsfonddarlehen (Anspardarlehen)	30.600	26.000	26.000
Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm	22.000	22.000	4.000
Zinsen an Sondervermögen	0	0	0
Zinsen an andere Kreditgeber	4.300	3.150	3.150
Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen	10.000	10.000	10.000
Summe	290.000	256.150	248.150

Für die Neuaufnahme im letzten Jahr und geplanten Kreditaufnahmen in 2022 sind die Zinsen entsprechend angepasst.

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionen des Haushaltsjahres und gibt damit einen Überblick über die Veränderung der Liquidität (d.h. die Bilanzpositionen Kassenbestand, Bankguthaben). Folglich beinhaltet der Gesamtfinanzhaushalt keine Positionen wie Abschreibungen und Rückstellungen, da diese nicht zahlungswirksam sind. Ziel des Finanzhaushalts ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen im Planungszeitraum.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Bereits ab dem Haushaltsjahr 2018 gilt für den Finanzhaushalt die Neufassung des § 3 Abs. 3 GemHVO, der lautet: „*Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können*“.

Im Haushaltsjahr 2022 ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. **280.000** Euro geplant. Durch diesen Zahlungsmittelüberschuss können die geplanten Kredittilgungen i. H. v. 820.000 Euro nicht vollkommen geleistet werden.
Damit kann den Vorgaben nach § 92 Abs. 5 HGO zum Haushaltsausgleich mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf nicht entsprochen werden.

Wie bereits erwähnt, besteht jedoch aktuell ein ausreichender Bestand an ungebundener Liquidität (Stand: 01.01.2022 = 3.204.729,67 Euro), so dass aus heutiger Sicht durch ihre Verwendung zum Ende des Finanzplanungszeitraums kein negativer Zahlungsmittelbestand ausgewiesen wird.

Investitionsschwerpunkte

Der Schwerpunkt der geplanten städtischen Investitionstätigkeit liegt im Bereich der Stadtentwicklung und der Kindertagesstätten.

Wesentliche Schwerpunkte *(Angabe der Beträge des Jahres 2022)*

- Sanierung Bahnhofstraße 2 – ehem. Amtsgericht (Restfinanzierung) ..... 1.070.000 Euro
- Digitalisierung (Förderprogramm „Starke Heimat Hessen“) ..... 487.000 Euro
- Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren ..... 85.000 Euro
- Investitionszuschuss an Evang. Kirche für Bau Kita Poststraße ..... 1.200.000 Euro
- Neubau Kindertagestätte Aufenau ..... 1.000.000 Euro
- Einrichtung einer Pumptrack-Anlage ..... 100.000 Euro
- Stadtumbau „Historischer Stadtkern“ Innenstadt ..... 400.000 Euro
- Sanierung „Marstall“ (ehem. Brauereigelände) ..... 1.200.000 Euro
- Rück- und Neubau Querriegel (ehem. Brauereigelände) – Abriss ..... 400.000 Euro
- Landesprogramm Zukunft Innenstadt ..... 160.000 Euro
- Kanalsanierung nach EKVO und Bau von Kanalleitungen ..... 890.000 Euro
- Erweiterung und Vernetzung Radwegenetz ..... 1.500.000 Euro
- Straßenbaumaßnahmen ..... 520.000 Euro
- Parkplatzbau (ehem. Brauereigelände) ..... 1.300.000 Euro
- Brückensanierung Hesseldorf – Am Sportplatz - ..... 100.000 Euro
- Gestaltung Schlosspark mit Schlossteich ..... 450.000 Euro
- Renaturierung Gewässer nach WRRL ..... 300.000 Euro
- Sanierungen DGH´s ..... 470.000 Euro

Kreditaufnahmen

Für die Durchführung der Investitionen sind nach Abzug der Zuweisungen, Beiträgen und Veräußerungen von Sachanlage- und Finanzanlagevermögen Kredite als Neuaufnahme i. H. v. 8.465.160 Euro notwendig.

In welcher Höhe Kreditaufnahmen endgültig erforderlich werden, ist von der tatsächlichen Umsetzung der Investitionen sowie der dafür vorgesehenen Investitionszuweisungen abhängig.

Tilgung von Krediten

Die geplanten Tilgungsleistungen für aufgenommene Kredite betragen 820.000 Euro. In diesem Ansatz ist ein Teil der evtl. für die im Jahr 2022 aufzunehmenden Kredite eingeplant.

Liquiditätskredite/Liquiditätsreserve

Im Laufe des Jahres 2021 musste mehrmals ein Liquiditätskredit in Anspruch genommen werden. Die höchste Inanspruchnahme belief sich auf 1,5 Mio. Euro. Aufgrund der Liquiditätsverläufe ist zu erwarten, dass die Einzahlungen sowie der Liquiditätsbestand nicht immer ausreichen, um die sämtlich veranschlagten Auszahlungen zu decken.

Zur Deckung der daraus entstehenden Liquiditätsspitzen im Jahr 2022 wird ein Höchstbetrag der Liquiditätskredite i. H. v. 4 Mio. Euro festgesetzt. Die Höhe des Liquiditätskredites begründet sich durch die Vorfinanzierung der geplanten hohen Investitionen sowie durch die Auswirkung der weiter andauernden Corona-Pandemie. Die Senkung des Liquiditätskredites um 1 Mio. Euro beruht auf Erfahrungswerte der letzten Jahre und auf der Liquiditätsplanung für das Jahr 2022.

Seit dem 01.01.2019 besteht die Verpflichtung, eine Liquiditätsreserve vorzuhalten. Die Liquiditätsreserve soll sich auf mindestens 2 v. H. der Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Für das Jahr 2022 ist eine Liquiditätsreserve auf rd. 573.000 Euro vorzuhalten Ziel und Zweck der geforderten Liquiditätsreserve ist der Ausgleich von Schwankungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit und die Vermeidung der Aufnahme von Liquiditätskrediten.

Der Ausgleich des Finanzhaushalts sowie die Rückzahlung von Liquiditätskrediten haben dennoch Vorrang vor dem Aufbau einer Liquiditätsreserve.

Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Wächtersbach beträgt aus heutiger Sicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 rd. 16,84 Mio. Euro. Im Finanzhaushalt wurden zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kredite in Gesamthöhe von rd. 8,4 Mio. Euro veranschlagt. Der Zeitpunkt und die Höhe einer Kreditaufnahme sind abhängig von der Durchführung der Investition und deren Baufortschritt. Es wird davon ausgegangen, dass im Haushaltsjahr 2022 nicht die gesamten Ermächtigungen in Anspruch genommen werden.

Im Jahr 2022 sind Auszahlungen für Tilgungen von Investitionskrediten i. H. v. 820 Tsd. Euro veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen der Verwaltung das Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren. Nach § 11 GemHVO sind die Verpflichtungsermächtigungen in den Teilfinanzhaushalten maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Es ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen.

Im Haushaltsplan 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 9.250.000 Euro vorgesehen und zwar für folgende Maßnahmen:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für das Jahr 2023	500.000 Euro
FW-Fahrzeugbeschaffung Hesseldorf für das Jahr 2023	180.000 Euro
Abwasserleitung Richtung NBG Dietrichsberg (Innenstadt) für das Jahr 2023	500.000 Euro
Neubau Kindertagesstätte Aufenau für das Jahr 2023	2.500.000 Euro
Sanierung Marstall für das Jahr 2023	1.000.000 Euro
Rück- und Neubau Querriegel (ehem. Brauereigelände) für das Jahr 2023	2.100.000 Euro
Erneuerung Spessartstraße (Innenstadt) für das Jahr 2023	370.000 Euro
Erneuerung Regensburger Straße (Aufenau) für das Jahr 2023	300.000 Euro
Gestaltung Schlosspark (Schlosshof u. -park, Parkpflegewerk, Spielplatz) für das Jahr 2023	1.800.000 Euro

Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung geht man von einem fünfjährigen Planungszeitraum aus. Grundlage für die Erstellung der Ergebnis- und Finanzplanung ist das Investitionsprogramm.

Basis war die Anwendung der Orientierungsdaten des vom 27.09.2021 vorliegenden Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport (HmdIS), außerdem Planungen der Fachämter sowie hausinterne Hochrechnungen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten.

Eine besondere Herausforderung für die Finanzplanung ist die Abschätzung der finanziellen Auswirkungen anlässlich der Corona-Krise. Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie betreffen nahezu sämtliche Bereiche der Stadtverwaltung Wächtersbach.

Weitere Risiken der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind:

- Rückläufige Steuereinnahmen infolge einer Verschlechterung der konjunkturellen Lage
- Aufgabenverlagerungen von Bund und Land an die Kommunen ohne vollständige Kostenübernahme
- Erhöhung des Aufwandes für die Kreisumlage
- Anstieg der Aufwendungen im Bereich der sozialen Betreuung
- Personalkostensteigerungen aufgrund von Tarifabschlüssen und gesetzlichen Änderungen
- Steigerung der Aufwendungen aufgrund der allgemeinen Teuerungsrate
- Anstieg der Energiekosten

Bis Ende des Finanzplanungsjahres 2023 wird mit einem negativen Kassenbestand gerechnet, ab 2024 wieder mit einem positiven Kassenbestand.

Mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung soll den städtischen Körperschaften, eine Orientierungshilfe für die kommunalpolitischen und die finanzwirtschaftlichen Entscheidungen, und der Verwaltung ein mehrjähriges Rahmenprogramm zur Verfügung gestellt werden.

Der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2025 wurden aktuelle Steuerschätzungen sowie die vom HmdIS vorgegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung einzelstädtischer Einschätzungen zu Grunde gelegt.

Das Volumen der für 2021 bis 2024 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 38,8 Mio. Euro und stellt eine besondere Herausforderung bei der Planung und Umsetzung dar.

Bevölkerungsentwicklung und deren Auswirkungen

Nach § 6 der GemHVO soll im Vorbericht dargestellt werden, in welcher Weise sich die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich auswirken wird und mit welchen Maßnahmen den Auswirkungen begegnet werden soll.

„Der demografische Wandel wird Deutschland in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so tiefgreifend verändern wie kaum eine andere gesellschaftliche Entwicklung“. So beschreibt das Bundesministerium des Innern die erwarteten Auswirkungen auf die Bevölkerungsstruktur Deutschlands. Es gehört zum Bereich des kommunalen Risikomanagements, Ausmaß und Folgen des demografischen Wandels zu erkennen und Handlungsalternativen zu erarbeiten. Dabei ist die Erkenntnis nicht neu, dass der demografische Wandel einige Kommunen vor große Herausforderungen stellen wird.

Nach den demografischen Prognosen wird sich die Altersstruktur bis 2035 gravierend wandeln. Dies erhöht den Handlungsdruck auf die Kommunen und fordert ein dringendes Auseinandersetzen mit der Problematik.

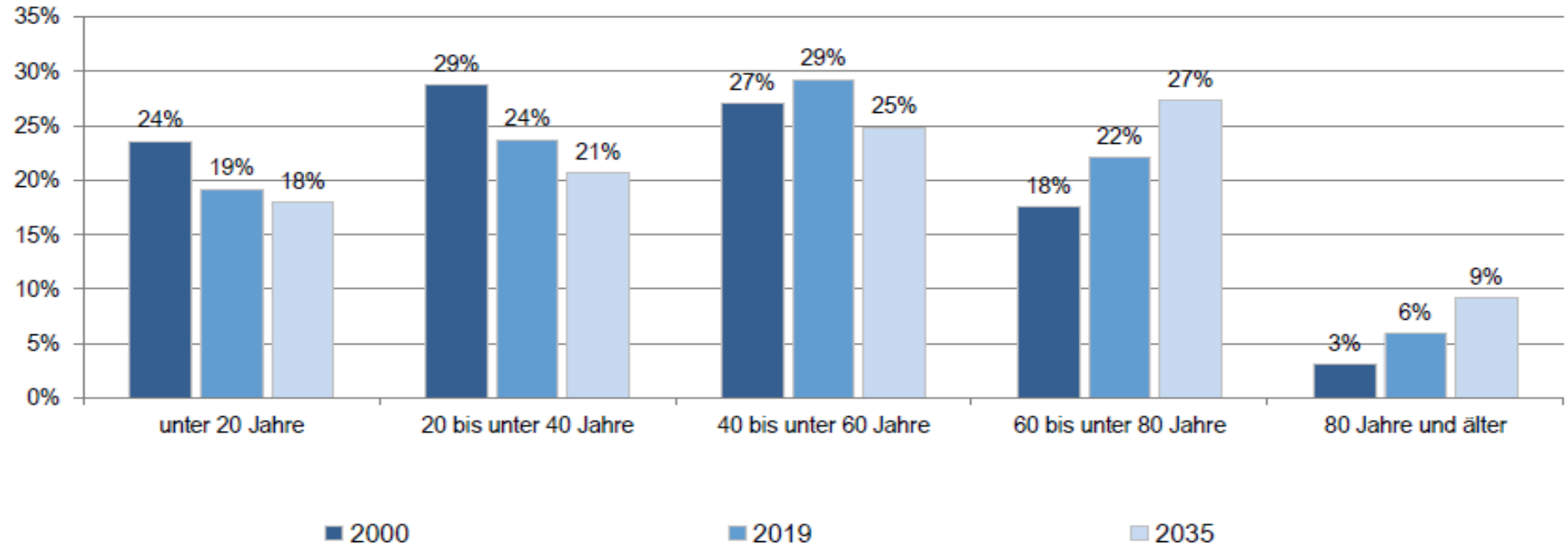
Die Einwohnerzahl der Stadt Wächtersbach hat sich laut Hessischen Statistischen Landesamt in den letzten 20 Jahren von 12.200 auf 12.681 hauptsächlich durch vermehrte Zuzüge erfreulicherweise erhöht.

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt. Nach dieser Schätzung wird die Bevölkerungsentwicklung in Wächtersbach bis zum Jahr 2025 seitlich verlaufen und bis zum Jahr 2035 auf rd. 12.400 Einwohner abnehmen. Dies ist eine Reduzierung von 0,8 v. H. und damit, im Vergleich zu den anderen Kommunen im Main-Kinzig-Kreis, ein moderater voraussichtlicher Rückgang der Einwohnerzahlen.

Das Durchschnittsalter in Wächtersbach lag im Jahr 2019 bei 44,2 Jahren (Vergleich Hessen: 43,9 Jahre) und erhöht sich lt. Schätzung im Jahr 2025 auf 45,6 Jahren und im Jahr 2035 auf 47,6 Jahren (Vergleich Hessen: 46,7 Jahre).

Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen.

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Die Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung lassen sich im Wesentlichen an dem Einkommensteueranteil und den Schlüsselzuweisungen festmachen. Beide Ertragsarten aus dem Kommunalen Finanzausgleich hängen von der Höhe der Einwohnerzahl ab. Auch eine überdurchschnittliche Alterung der Bevölkerung führt aufgrund des niedrigeren Einkommens zu einer Minderung des Einkommensteueranteils. Dies würde dazu führen, dass in weiterer Abhängigkeit zur allgemeinen Konjunkturentwicklung geringere allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung stehen würden.

Hinsichtlich der notwendigen Aufwendungen und Investitionen wäre zu beachten, dass je nach Entwicklung der Bevölkerungszahl die Kosten für die Vorhaltung von bestehender Infrastruktur und Einrichtungen bei geringerer Einwohnerzahl bestehen bleiben bzw. bei einem Anstieg neue Bedarfe

geschaffen werden, da durch einen Zuzug von Familien u. a. auch mehr Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Folge wäre, dass hier zusätzliche Finanzierungslücken entstehen können, soweit keine Deckung über Gebühren oder Beiträge erfolgt.
Bei einer älter werdenden Bevölkerung sinkt gegebenenfalls der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen, wobei hier jedoch Infrastruktur für Senioren bereitgestellt bzw. ausgebaut werden muss.

Die Stadt Wächtersbach betreibt eine ausgewogene, an die demografische Entwicklung angepasste Kommunalpolitik.

Durch die Ausweisung von Baugebieten werden in neugeschaffenen Wohngebieten preisgünstige Grundstücke vor allem für junge Familien angeboten. Dadurch soll den Abwärtsprognosen der Einwohnerentwicklung gegengesteuert werden. Die Attraktivität der Stadt soll auch durch die städtebauliche Entwicklung des ehemaligen Brauereigeländes in der Innenstadt und des ehemaligen Gehöfts in Leisenwald gesteigert werden.

Bei der ärztlichen Versorgung ist künftig u.a. durch die Altersstruktur der Ärzte, insbesondere in ländlichen Räumen, mit Engpässen bei der ambulanten ärztlichen Versorgung zu rechnen. Hier versucht die Stadt Wächtersbach, in Zusammenarbeit mit benachbarten Kommunen, die medizinische Versorgung aufrecht zu halten und weiter zu verbessern.

Eine besondere Herausforderung stellt bei einer alternden Gesellschaft die Umgestaltung des städtischen Raumes hin zu einer barrierearmen bzw. barrierefreien Umgebung dar, in der sich die Menschen in ihrem Alltag problemlos fortbewegen und am öffentlichen Leben teilhaben können. Hier wird durch die Stadt bei allen städtischen Baumaßnahmen im Straßenverkehr und an öffentlichen Gebäuden der behindertengerechte Aspekt beachtet, sei es beispielweise durch das Absenken von Bürgersteigen oder auch der behindertengerechte Zugang zu den öffentlichen Einrichtungen oder auch das Aufstellen von zusätzlichen Ruhebänken.

Die Bertelsmann Stiftung geht davon aus, dass sich die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2030 um die Hälfte erhöhen wird. Fast 52 v. H. der Pflegebedürftigen sind dabei 80 Jahre und älter.
Durch Bereitstellung eines Grundstücks in Erbbaurecht im Stadtteil Waldensberg an die Alten- und Pflegezentren gGmbH des Main-Kinzig-Kreises und deren Bau einer Seniorendependance wird ein wohnortnahes Hilfsangebot zur pflegerischen Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen geschaffen.

Durch die Umsetzung der Sanierung des ehem. Amtsgerichtes und deren Einrichtung einer Senioren-Tagespflege wird eine weitere Gesundheits- und Pflegeinfrastruktur für Senioren und ältere Menschen geschaffen. Ergänzt wird dies durch die Einrichtung einer Kindertagesstätte mit drei Gruppen. Jung und Alt unter einem Dach, ein Alleinstellungsmerkmal, das bei der Förderung auch große Anerkennung fand.

Eine weitere wichtige Komponente ist die Bereitstellung von Infrastrukturen für Klein- und Schulkinder im Blick zu behalten. Ein bedarfsdeckendes und attraktives Betreuungsangebot für Kinder und Jugendliche ist jedoch maßgeblich für den Standort Wächtersbach, um eine stabile Bewohnerstruktur zu halten und neue Bewohner hinzuzugewinnen. Besonders das Angebot an Bildungseinrichtungen sowie die Lebensqualität ist für junge Familien entscheidend bei der Wahl ihres Wohnortes.
Für die Kinderbetreuung hält die Stadt Wächtersbach sechs eigene Kindertagesstätten vor. Des Weiteren gibt es einen evangelischen Kindergarten, welcher zu 95 v. H. von der Stadt finanziert wird. Für die künftige Sicherstellung des Kinderbetreuungsbedarfes ist wie bereits erwähnt, im ehem. Amtsgericht der Bau einer neuen Kinderbetreuungseinrichtung in der aktuellen Umsetzung. Außerdem wird im Stadtteil Wittgenborn ein neues Gebäude als Kindertagesstätte errichtet.

Obwohl sich die Stadt Wächtersbach mit diesen Maßnahmen auf einem guten Weg befindet, muss die Entwicklung für alle Altersklassen beobachtet und die Bedürfnisse stetig berücksichtigt werden.

Einwohnerzahl der Stadt Wächtersbach lt. Hessischen Statistischen Landesamt

Jahr	Geborene	Gestorbene	Zugezogene	Fortgezogene	Zu- oder Abgänge der Bevölkerung	Bevölkerung am 30.06.	Bevölkerung am 31.12.
2008							12.423
2009							12.395
2010							12.297
2011							12.269
2012							12.269
2013							12 267
2014							12.261
2015							12.380
2016							12.447
2017							12.501
2018							12.542
2019	58	65	376	295	71	12.613	12.640
2020	50	66	343	285	41	12.681	12.719
2021	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	12.748	

Belegung der Kindergartenplätze in städtischer Trägerschaft (Stand zum 02.12.2021)

Kindertagesstätten	Gruppen	Plätze	Kinder	Integrationsmaßnahmen
ECT	8	151	158	5
Hesseldorfer Straße	6	137	130	2
Aufenau	3	75	68	2
Hesseldorf	4	87	72	0
Wittgenborn	5	99	63	0
Leisenwald	1	25	35*	1
„Zwergenstube“, Aufenau ab dem 01.01.2022	1	18	19	0
Gesamt	28	592	535	10

Hinweis zu *: Nachmittags Hortbetreuung

Wirtschaftspläne der Stadtwerke Wächtersbach GmbH, Messe Wächtersbach GmbH und des Abwasserverbandes Bracht

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Wächtersbach GmbH hat den Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 am 02.12.2021 einstimmig beschlossen.
Der Aufsichtsrat der Messe Wächtersbach GmbH hat den Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 am 24.11.2021 beschlossen.
Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Bracht hat den Wirtschaftsplan 2022 am 15.12.2021 beschlossen.
Die o. a. Wirtschaftspläne für das Jahr 2022 sind als Anlagen beigefügt.

BUDGETIERUNGSRICHTLINIE

Vorbemerkungen

Budgetierung bezeichnet das Verfahren der Haushaltsplanaufstellung und -bewirtschaftung. Bei der Bewirtschaftung der Budgets und der Erfüllung des Leistungsumfangs wird den Ämtern eine möglichst umfassende und weitgehende Verantwortung und Flexibilität eingeräumt.

Das Budget liefert den Budgetverantwortlichen einen bestimmten finanziellen Handlungsspielraum und verfolgt die Ziele, das Verantwortungsbewusstsein zu fördern sowie qualitativ gute und wirtschaftliche Lösungen zu unterstützen.

Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

Nach § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Nach § 20 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

Außerdem können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Fraktionsmittel und Verfügungsmittel dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.

Nachfolgend die jeweiligen Übersichten der Budgets, der gebildeten Deckungskreise sowie der Produktplan der Stadt Wächtersbach.

Budgets

Die Stadt Wächtersbach hat 20 Teilhaushalte (Budgetebenen) eingerichtet, welche wiederum zu 6 Budgetbereichen zusammengefasst werden. Für jede Budgetebene ist eine verantwortliche Person benannt und die zugehörigen Produkte zugeordnet.

Budget-bereich	Budget-ebene	Bezeichnung	Verantwortlicher	zugehörige Produkte	
20		**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten**	**Herr Uwe Paul**		
	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten	Herr Uwe Paul	01.01.01	Städtische Gremien
				01.01.03	Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen
				01.01.09	Allgemeines Grundvermögen
				04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
				10.02.01	Förderung von Einzelmaßnahmen
				15.01.01	Wirtschaftsförderung
				15.02.01	Messe
				15.02.02	Dorfgemeinschaftshäuser
				15.02.03	Bürgerhaus
	20.02	Verwaltungssleitung, Repräsentationen	Frau Maria Schaub	01.01.02	Geschäftsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen
	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	Herr Nikolai Kailing	04.10.01	Heimatmuseum und Stadtarchiv
				04.10.02	Förderung von Vereinen und Verbänden
				04.10.03	Kulturangelegenheiten
				04.10.04	Städtepartnerschaften
				15.03.01	Tourismus
	20.04	Digitalisierung	Herr Nikolai Kailing	01.01.10	Digitalisierung
30		**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**	**Herr Udo Manz**		
	30.01	Öffentliche Ordnung	Herr Udo Manz	02.01.01	Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide
				02.02.01	Örtliche Ordnungsbehörde
				02.02.02	Einwohnerangelegenheiten
				02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz
				12.07.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
	30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	Frau Christine Brinkmann	02.02.03	Personenstandsangelegenheiten
	30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Maximilian Kröll	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
	30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	Herr Martin Horst	05.01.01	Antragsannahme und Beratung
	30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	Herr Udo Manz	05.04.02	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern
40		**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	**Herr Martin Horst**		
	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	Herr Martin Horst	01.01.05	Personalverwaltung
				05.04.01	Städtische Sozialstation
				05.04.03	Tagespflegeeinrichtung
				06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
				06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen
	40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	Frau Elke Schmidt-Habermann	05.10.01	Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen
	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	Frau Eva Erdreich	06.02.01	Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit

Budget-bereich	Budget-ebene	Bezeichnung	Verantwortlicher	zugehörige Produkte	
50		**Bauen und Umwelt**	**Herr Wolfgang Schmidt**		
	50.01	Bauen und Umwelt	Herr Wolfgang Schmidt	01.01.04	Technische Dienste Bauhof
				06.05.01	Spiel- und Bolzplätze
				08.02.01	Freischwimmbad
				08.02.02	Sportstätten
				09.01.01	Bauleitplanung
				09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen
				10.01.01	Bauverwaltung
				11.02.01	Gasversorgung
				11.03.01	Wasserversorgung
				11.04.01	Fernwärmeversorgung
				11.05.01	Kombinierte Versorgung
				11.07.01	Abwasserbeseitigung
				12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen
				12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst
				13.01.01	Öffentliche Grünanlagen
				13.02.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer
				13.05.02	Förderung der Landwirtschaft
	50.02	Abfallbeseitigung	Frau Ester Pranghofer-Weide	11.06.01	Abfallbeseitigung
	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	Frau Ester Pranghofer-Weide	13.05.01	Förderung der Forstwirtschaft
	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	Frau Ester Pranghofer-Weide	14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes
60		**Steuern und Finanzen**	**Herr Jürgen Hillig**		
	60.01	Steuern und Finanzen	Herr Jürgen Hillig	01.01.06	Finanzverwaltung
	60.02	Kassenverwaltung	Herr Thomas Weidner	01.01.07	Kassenverwaltung
	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	Frau Susanne Schüler	01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten
70		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Herr Jürgen Hillig**		
	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Jürgen Hillig	16.01.01	Steuer, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen
				16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
				16.03.01	Abwicklung der Vorjahre

Deckungskreise

Deckungskreis		Verantwortlicher		
Aufwendungen				
90	Personal- und Versorgungsaufwand	Herr Martin Horst	Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produkte (Sachkonten beginnend mit 62 bis 65)	
95	Unterhaltungsaufwand von Gebäuden und Infrastruktur	Herr Wolfgang Schmidt	Instandhaltungsaufwand Gebäude und Infrastruktur in allen Produkten (Kto.616100,616500,616501,616520 u.616900)	
20	Steuerung und Service	Herr Uwe Paul	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 20	
30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	Herr Udo Manz	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 30	
40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	Herr Martin Horst	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 40	
50	Bauen und Umwelt	Herr Wolfgang Schmidt	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 50	
60	Steuern und Finanzen	Herr Jürgen Hillig	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 60	
70	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Jürgen Hillig	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 70	
Investitionen				
100	Baumaßnahmen	Herr Wolfgang Schmidt	Auszahlungen für Baumaßnahmen bei Gebäuden und Tiefbau (Sachkonten 842851 bis 842853)	
21	Steuerung und Service investiv	Herr Uwe Paul	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 20	
31	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice investiv	Herr Udo Manz	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 30	(geringwertige Wirtschaftsgüter,
41	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten investiv	Herr Martin Horst	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 40	Ausstattung,
51	Bauen und Umwelt investiv	Herr Wolfgang Schmidt	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 50	Fahrzeuge,
61	Steuern und Finanzen investiv	Herr Jürgen Hillig	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 60	geleistete Zuschüsse)
71	Allgemeine Finanzwirtschaft investiv	Herr Jürgen Hillig	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 70	

Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung	Budget-ebene	Budget-bereich
01	**Innere Verwaltung**			
	01.01.01	Städtische Gremien	20.01	20
	01.01.02	Geschäftsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen	20.02	20
	01.01.03	Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen	20.01	20
	01.01.04	Technische Dienste Bauhof	50.01	50
	01.01.05	Personalverwaltung	40.01	40
	01.01.06	Finanzverwaltung	60.01	60
	01.01.07	Kassenverwaltung	60.02	60
	01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	60.03	60
	01.01.09	Allgemeines Grundvermögen	20.01	20
	01.01.10	Digitalisierung	20.04	20
02	**Sicherheit und Ordnung**			
	02.01.01	Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide	30.01	30
	02.02.01	Örtliche Ordnungsbehörde	30.01	30
	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten	30.01	30
	02.02.03	Personenstandsangelegenheiten	30.02	30
	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	30.01	30
04	**Kultur und Wissenschaft**			
	04.10.01	Heimatmuseum und Stadtarchiv	20.03	20
	04.10.02	Förderung von Vereinen und Verbänden	20.03	20
	04.10.03	Kulturangelegenheiten	20.03	20
	04.10.04	Städtepartnerschaften	20.03	20
	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	20.01	20
05	**Soziale Leistungen**			
	05.01.01	Antragsannahme und Beratung	30.04	30
	05.04.01	Städtische Sozialstation	40.01	40
	05.04.02	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	30.05	30
	05.04.03	Tagespflegeeinrichtung	40.01	40
	05.10.01	Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen	40.02	40
06	**Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**			
	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	40.01	40
	06.02.01	Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit	40.03	40
	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	40.01	40
	06.05.01	Spiel- und Bolzplätze	50.01	50
08	**Sportförderung**			
	08.02.01	Freischwimmbad	50.01	50
	08.02.02	Sportstätten	50.01	50
09	**Räumliche Planung und Entwicklung**			
	09.01.01	Bauleitplanung	50.01	50
	09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	50.01	50
10	**Bauen und Wohnen**			
	10.01.01	Bauverwaltung	50.01	50
	10.02.01	Förderung von Einzelmaßnahmen	20.01	20
11	**Ver- und Entsorgung**			
	11.02.01	Gasversorgung	50.01	50
	11.03.01	Wasserversorgung	50.01	50
	11.04.01	Fernwärmeversorgung	50.01	50
	11.05.01	Kombinierte Versorgung	50.01	50
	11.06.01	Abfallbeseitigung	50.02	50
	11.07.01	Abwasserbeseitigung	50.01	50
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**			
	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	50.01	50
	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	50.01	50
	12.07.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	30.01	30
13	**Natur- und Landschaftspflege**			
	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen	50.01	50
	13.02.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	50.01	50
	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.03	30
	13.05.01	Förderung der Forstwirtschaft	50.03	50
	13.05.02	Förderung der Landwirtschaft	50.01	50
14	**Umweltschutz**			
	14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes	50.04	50
15	**Wirtschaft und Tourismus**			
	15.01.01	Wirtschaftsförderung	20.01	20
	15.02.01	Messe	20.01	20
	15.02.02	Dorfgemeinschaftshäuser	20.01	20
	15.02.03	Bürgerhaus	20.01	20
	15.03.01	Tourismus	20.03	20
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
	16.01.01	Steuer, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	70.01	70
	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	70.01	70
	16.03.01	Abwicklung der Vorjahre	70.01	70

Erläuterungen

zu Positionen des Ergebnishaushalts

Position	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermietung von Gebäuden und Räumen; Grundstückspacht; Eintrittsgelder; Umsatzerlöse aus Handelswaren (z.B. Holzkaufgeld); Erlöse Sozialstation
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Einsatzgebühren Feuerwehr, Kindergartengebühren, Friedhofsgebühren, Abwassergebühren, Müllgebühren, Bußgelder
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	Hierunter werden Erträge erfasst, die von Dritten für Leistungen der Stadt erbracht werden, u.a. Erstattungen von Messe GmbH, Stadtwerke GmbH
4	52	Bestandsveränderungen	Herstellungskosten, die die Stadt (Bauhof) bei der Erstellung des Anlagevermögens selbst erbracht hat.
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Grundsteuer, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer, Wettaufwandssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer,
6	547	Erträge aus Transferleistungen	Unter den Begriff der Transferleistungen fallen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz, die sich ebenfalls aus den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen ergeben.
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	Schlüsselzuweisung, Arbeitnehmer-Eingliederungszuschüsse, Eingliederungshilfe Integrationsplatz in Kindergärten
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Erhaltene Zuschüsse aus Zuwendungen vom Land und Kreis und Beiträge, (Straßen-/Erschließungsbeiträge) werden als Sonderposten passiviert und ertragswirksam über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts aufgelöst.
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Nebenerlöse aus Veranstaltungen, Erträge aus Schadensersatzleistungen
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	Beinhalten u.a. die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte für Beschäftigen, Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung.
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	Diese beinhalten neben den Versorgungsbezügen für die pensionierten Beamten auch die Veränderung der Pensions- bzw. Beihilferück-stellungen sowie die Aufwendungen an die Versorgungskassen für Beamte.

Position	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Büromaterial und Drucksachen, Energiekosten, Materialaufwand, Instandhaltung von Gebäuden, Straßen, Fahrzeugen, usw., Telefonkosten, Fort- und Weiterbildung, Versicherungen und Mitgliedsbeiträge
14	66	Abschreibungen	Wertminderung der Vermögensgegenstände durch z.B. Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o. ä.
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	Zuschüsse an die örtlichen Vereine, die Zuschüsse an verbundene Unternehmen (GmbH's), Zuschüsse an private Kindergärten und Kindertagesbetreuung
16	73	Steueraufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen	Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Starke „Heimat-Umlage“, Verbandsumlagen
17	72	Transferaufwendungen	sonstige Sozialleistungen an Dritte
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für betrieblichen Steuern wie Grundsteuern und Kfz-Steuern
21	56,57	Finanzerträge	Bankzinsen, Säumniszuschläge, Verzinsung von Gewerbesteuer-nachzahlungen
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm, Bankzinsen u.a. für Darlehen, Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen
25	59	Außerordentliche Erträge	Buchgewinne aus Grundstücksveräußerungen (Verkaufserlös größer als Buchwert); Spenden ohne Zweckangabe; Periodenfremde Erträge (Vorjahre)
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	Verluste aus Grundstücksverkäufen; Periodenfremde Aufwendungen (Vorjahre)

ERGEBNISHAUSHALT

Position	Konten	Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Ergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069.660	1.028.450	1.076.450	1.126.750	1.136.750	1.146.750
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.834.235	4.169.350	4.295.850	4.316.350	4.325.350	4.333.350
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	635.337	727.900	738.800	696.800	624.300	617.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl.Erträge a.gesetzl.Umlagen	13.607.051	13.248.000	13.753.000	14.252.000	14.749.000	15.290.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	422.899	435.000	448.000	461.500	475.400	487.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.288.037	10.671.650	11.569.550	11.221.250	10.648.150	11.023.150
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.429.327	1.046.000	1.106.000	1.090.000	1.050.000	1.010.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.575.692	608.350	576.800	599.900	602.400	614.900
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**32.862.237**	**31.934.700**	**33.564.450**	**33.764.550**	**33.611.350**	**34.522.950**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	8.275.666	8.685.200	9.202.300	9.526.750	9.267.850	9.474.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.769.440	1.052.550	1.055.750	1.072.200	1.062.250	1.076.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.429.052	6.402.250	7.611.900	6.827.450	6.401.050	6.378.200
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten						
14	66	Abschreibungen	2.267.216	2.050.000	2.345.000	2.302.000	2.243.000	2.195.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	871.246	1.558.350	1.392.750	1.273.100	1.253.100	1.241.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.007.325	11.864.900	12.704.700	12.877.300	13.209.500	13.577.500
17	72	Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.095	28.150	30.600	30.600	30.600	30.600
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**30.645.040**	**31.642.900**	**34.344.500**	**33.910.900**	**33.468.850**	**33.975.050**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.217.197**	**291.800**	**-780.050**	**-146.350**	**142.500**	**547.900**
21	56, 57	Finanzerträge	60.594	55.000	57.200	52.200	52.200	52.200
22	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	277.105	256.150	248.150	240.150	230.150	217.150
23		**Finanzergebnis**	**-216.511**	**-201.150**	**-190.950**	**-187.950**	**-177.950**	**-164.950**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**32.922.831**	**31.989.700**	**33.621.650**	**33.816.750**	**33.663.550**	**34.575.150**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**30.922.145**	**31.899.050**	**34.592.650**	**34.151.050**	**33.699.000**	**34.192.200**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**2.000.686**	**90.650**	**-971.000**	**-334.300**	**-35.450**	**382.950**
27	59	Außerordentliche Erträge	913.112	516.000	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	338.403	1.143.000	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**574.709**	**-627.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis**	**2.575.395**	**-536.350**	**-971.000**	**-334.300**	**-35.450**	**382.950**

Position	Konten	Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Ergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		Nachrichtlich						
40		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
41		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
42		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0

FINANZHAUSHALT

Position	Konten	Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	960.730	1.028.450	1.076.450	1.126.750	1.136.750	1.146.750
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.798.502	4.169.350	4.295.850	4.316.350	4.325.350	4.333.350
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	637.069	727.900	738.800	696.800	624.300	617.800
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen / gesetzl.Umlagen	13.772.147	13.248.000	13.753.000	14.252.000	14.749.000	15.290.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	422.899	435.000	448.000	461.500	475.400	487.000
6	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen	10.342.184	10.671.650	11.569.550	11.221.250	10.648.150	11.023.150
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.548	55.000	57.200	52.200	52.200	52.200
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	612.364	644.350	576.800	599.900	602.400	614.900
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**30.602.443**	**30.979.700**	**32.515.650**	**32.726.750**	**32.613.550**	**33.565.150**
10	830	Personalauszahlungen	8.182.877	8.685.200	9.202.300	9.526.750	9.267.850	9.474.850
11	831	Versorgungsauszahlungen	971.104	1.052.550	1.055.750	1.072.200	1.062.250	1.076.300
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.333.609	6.402.250	7.611.900	6.827.450	6.401.050	6.378.200
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	178	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	961.211	1.558.350	1.392.750	1.273.100	1.253.100	1.241.100
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.284.270	11.864.900	12.718.700	12.885.300	13.214.500	13.583.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	252.191	230.150	222.150	214.150	209.150	199.150
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	135.729	1.171.150	30.600	30.600	30.600	30.600
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**28.121.170**	**30.966.050**	**32.235.650**	**31.831.050**	**31.440.000**	**31.985.200**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**2.481.273**	**13.650**	**280.000**	**895.700**	**1.173.550**	**1.579.950**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.835.097	4.865.000	5.780.240	5.441.400	4.322.500	2.513.250
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	974.844	640.000	800.000	1.250.000	1.200.000	750.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.534	21.000	33.300	21.000	21.000	0
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**3.827.475**	**5.526.000**	**6.613.540**	**6.712.400**	**5.543.500**	**3.263.250**

Position	Konten	Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.172	450.000	900.000	500.000	500.000	500.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.547.094	7.593.000	11.625.000	14.110.000	6.360.000	2.495.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionsen in das sonstige Sachanlagevermögen und und immaterielle Anlagevermögen	1.048.923	943.100	2.492.700	661.000	702.000	307.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.744	36.300	61.000	61.000	21.000	21.000
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**7.698.933**	**9.022.400**	**15.078.700**	**15.332.000**	**7.583.000**	**3.323.000**
		(Summe aus Nr. 19 und 29)						
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr.23 und 28)**	**-3.871.458**	**-3.496.400**	**-8.465.160**	**-8.619.600**	**-2.039.500**	**-59.750**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-1.390.185**	**-3.482.750**	**-8.185.160**	**-7.723.900**	**-865.950**	**1.520.200**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.620.204	3.496.400	8.465.160	8.619.600	2.733.500	59.750
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	718.784	790.000	820.000	881.000	1.579.000	946.000
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**901.420**	**2.706.400**	**7.645.160**	**7.738.600**	**1.154.500**	**-886.250**
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)						
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des**	**-488.765**	**-776.350**	**-540.000**	**14.700**	**288.550**	**633.950**
		Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)						
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.645.776	0	0	0	0	0
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.589.065	0	0	0	0	0

Position	Konten	Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushalts-unwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**56.711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.398.922	966.868	190.518	-349.482	-334.782	-46.232
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-432.054	-776.350	-540.000	14.700	288.550	633.950
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln**	**966.868**	**190.518**	**-349.482**	**-334.782**	**-46.232**	**587.718**
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)						
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen					694.000	
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen					694.000	
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite			572.931			

DOPPISCHER BUDGETPLAN

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich **20** **Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit** **verantwortlich:** Herr Uwe Paul

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.459	374.900	408.900	408.900	408.900	408.900
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.582	86.100	152.200	118.700	39.700	39.700
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.963	41.500	1.125.500	792.000	6.000	6.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	174.071	183.327	205.084	199.141	218.839	197.794
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	273.861	20.200	19.200	19.200	19.200	19.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**933.286**	**709.277**	**1.914.134**	**1.541.191**	**695.889**	**674.844**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	752.520	879.000	1.362.900	1.377.900	915.400	929.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	481.592	308.650	347.150	347.150	320.150	320.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.841	1.270.500	2.302.550	1.756.850	1.298.550	1.298.550
14	66	Abschreibungen	625.641	494.902	669.473	688.545	683.071	687.906
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.568	155.000	116.200	113.200	113.200	113.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	5.815	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.766	20.900	21.400	21.400	21.400	21.400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.221.744**	**3.136.452**	**4.830.173**	**4.315.545**	**3.362.271**	**3.381.106**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.288.458**	**-2.427.175**	**-2.916.039**	**-2.774.354**	**-2.666.382**	**-2.706.262**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.288.458**	**-2.427.175**	**-2.916.039**	**-2.774.354**	**-2.666.382**	**-2.706.262**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich **20** **Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit** **verantwortlich:** Herr Uwe Paul

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	704.450	516.000	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.653	1.140.000	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**673.796**	**-624.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.614.662**	**-3.051.175**	**-2.916.039**	**-2.774.354**	**-2.666.382**	**-2.706.262**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	112.565	122.000	99.000	124.000	125.000	125.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	143.893	255.000	185.000	216.000	216.000	216.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.327**	**-133.000**	**-86.000**	**-92.000**	**-91.000**	**-91.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.645.989**	**-3.184.175**	**-3.002.039**	**-2.866.354**	**-2.757.382**	**-2.797.262**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich **20** **Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit** **verantwortlich:** Herr Uwe Paul

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	948.576	1.223.000	1.004.000	340.400	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	1.000	1.000	13.300	1.000	1.000	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**1.923.420**	**1.864.000**	**1.817.300**	**1.591.400**	**1.201.000**	**750.000**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.172	450.000	900.000	500.000	500.000	500.000
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.373.759	1.563.500	2.265.000	275.000	5.000	5.000
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	292.834	264.100	521.700	84.000	80.000	80.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	12.300	40.000	40.000	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**4.748.764**	**2.289.900**	**3.726.700**	**899.000**	**585.000**	**585.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.825.344**	**-425.900**	**-1.909.400**	**692.400**	**616.000**	**165.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:** Herr Uwe Paul

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.875	370.800	404.800	404.800	404.800	404.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.582	86.100	39.700	39.700	39.700	39.700
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.115	36.000	500	500	500	500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	170.881	180.351	199.528	193.585	213.283	192.238
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.059	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**676.861**	**695.501**	**665.778**	**659.835**	**679.533**	**658.488**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	537.414	633.500	652.900	664.900	675.900	686.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	151.986	108.650	113.150	113.150	114.150	114.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.269	1.137.350	1.240.550	1.135.050	1.135.050	1.135.050
14	66	Abschreibungen	615.542	481.010	644.479	663.551	659.099	665.205
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.220	72.800	52.000	52.000	52.000	52.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.703	20.800	21.300	21.300	21.300	21.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.533.135**	**2.454.110**	**2.724.379**	**2.649.951**	**2.657.499**	**2.674.605**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.856.273**	**-1.758.609**	**-2.058.601**	**-1.990.116**	**-1.977.966**	**-2.016.117**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.856.273**	**-1.758.609**	**-2.058.601**	**-1.990.116**	**-1.977.966**	**-2.016.117**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:** Herr Uwe Paul

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	704.450	516.000	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.652	1.140.000	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**673.797**	**-624.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.182.476**	**-2.382.609**	**-2.058.601**	**-1.990.116**	**-1.977.966**	**-2.016.117**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	99.729	110.000	85.000	110.000	110.000	110.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.005	130.000	101.000	101.000	101.000	101.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**13.724**	**-20.000**	**-16.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.168.752**	**-2.402.609**	**-2.074.601**	**-1.981.116**	**-1.968.966**	**-2.007.117**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:** Herr Uwe Paul

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	905.382	1.213.000	956.000	340.400	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**1.879.226**	**1.853.000**	**1.756.000**	**1.590.400**	**1.200.000**	**750.000**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.172	450.000	900.000	500.000	500.000	500.000
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.281.354	1.563.500	2.095.000	275.000	5.000	5.000
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	266.197	228.000	119.500	71.000	67.000	67.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	40.000	40.000	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**4.629.724**	**2.241.500**	**3.154.500**	**886.000**	**572.000**	**572.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.750.497**	**-388.500**	**-1.398.500**	**704.400**	**628.000**	**178.000**

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.01**	**Städtische Gremien**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien, Sitzungsdienst, Organisation, Einladung, Protokoll, Abrechnung Sitzungsgelder Kommunalverfassung, Ortsrecht und Satzungen

Auftrag

HGO, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung

Zielgruppe

Städtische Gremien, Verwaltung, Allgemeinheit und Medien

Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien; Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung;

Zuständigkeit

Hauptamt, Städtische Gremien

Leistungsauftrag

Einladung, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z.B. Beiräte, Ausschüsse, Kommissionen, Bürgerversammlungen; Formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen; Abrechnung von Fraktionszuschüssen, Aufwandsentschädigungen für ehrenamlich Tätige; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Sitzungen in 2018: 28 Magistrat; 8 STVO; 15 Ausschüsse; 2019: 30 Magistrat; 8 STVO; 17 Ausschüsse; 2020: 28 Magistrat; 9 STVO; 17 Ausschüsse; 2021: 29 Magistrat; 8 STVO; 25 Ausschüsse;

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.01**	**Städtische Gremien**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	3.000	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.205	56.150	53.150	53.150	53.150	53.150
14	66	Abschreibungen	0	0	3.785	3.785	3.785	3.785
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.687	10.800	5.000	5.000	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**49.893**	**66.950**	**61.935**	**61.935**	**61.935**	**61.935**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-49.893**	**-63.950**	**-61.935**	**-61.935**	**-61.935**	**-61.935**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.01**	**Städtische Gremien**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-49.893**	**-63.950**	**-61.935**	**-61.935**	**-61.935**	**-61.935**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-49.893**	**-63.950**	**-61.935**	**-61.935**	**-61.935**	**-61.935**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.735	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.735**	**-2.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-55.628**	**-65.950**	**-71.935**	**-71.935**	**-71.935**	**-71.935**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.01**	**Städtische Gremien**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	19.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**19.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-19.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.03**	**Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Fahrdienste, Post- und Botendienste, Telefondienst); Allgemeine Rechtsangelegenheiten; Arbeitssicherheitstechnischer Dienst; Betriebsärztlicher Dienst; Organisatorische Dienstleistungen; Zentrale Funktion (Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG); Kommunalrechtliche Angelegenheiten

Auftrag

HGO; Dienstanweisung; Verträge

Zielgruppe

Städt. Gremien; Verwaltung; Bürgerinnen und Bürger; Öffentlichkeit

Ziele

Kostengünstiger Einkauf bzw. Miete von Produkten; Schutz der Bürger vor missbräuchlicher Datennutzung; Rechtliche Beratung der einzelnen Gremien und der Geschäftsleitung durch Stellungnahmen oder Einholung von Gutachten

Zuständigkeit

Herr Paul

Leistungsauftrag

Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Beschaffung von Reinigungsmaterial, Materialverwaltung und -ausgabe; Betreuung der Telekommunikationsanlagen; Rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung und Beauftragung Dritter in Rechtsfragen; Informationsmanagement und Datenschutz; Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung; Betreuung der Internetseite; Satzungsgestaltung

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.03**	**Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.134	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348	250	250	250	250	250
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.003	73.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.115	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	51.952	45.707	65.272	65.272	65.272	65.272
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.808	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**142.359**	**144.757**	**125.322**	**125.322**	**125.322**	**125.322**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	491.960	558.000	582.000	593.000	604.000	615.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.985	103.500	108.000	108.000	109.000	109.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.871	640.000	673.300	657.800	657.800	657.800
14	66	Abschreibungen	259.009	149.127	294.435	290.709	288.974	249.695
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.593	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.542	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.643.961**	**1.475.627**	**1.680.235**	**1.672.009**	**1.682.274**	**1.653.995**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.501.601**	**-1.330.870**	**-1.554.913**	**-1.546.687**	**-1.556.952**	**-1.528.673**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.03**	**Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.501.601**	**-1.330.870**	**-1.554.913**	**-1.546.687**	**-1.556.952**	**-1.528.673**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.451	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-15.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.517.053**	**-1.330.870**	**-1.554.913**	**-1.546.687**	**-1.556.952**	**-1.528.673**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	89.175	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.413	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**61.761**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.455.292**	**-1.330.870**	**-1.514.913**	**-1.506.687**	**-1.516.952**	**-1.488.673**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.03**	**Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	332.000	465.000	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**332.000**	**465.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.135.006	1.000.000	450.000	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	257.547	110.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**3.392.553**	**1.110.000**	**490.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.060.553**	**-645.000**	**-490.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.09**	**Allgemeines Grundvermögen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Allgemeines Grundvermögen: Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke und Gebäude

Auftrag

§ § 108, 109 HGO Haushaltsplan GemHVO-Doppik

Zielgruppe

politische Gremien, Grundstückseigentümer, Bevölkerung, Vereine

Ziele

An-und Verkauf von Grundstücken nach Bedarf und Anfrage wirtschaftl. Bewirtschaftung der Liegenschaften; Einhaltung der Haushaltsansätze

Zuständigkeit

Herr Paul

Leistungsauftrag

An- und Verkauf von Grundstücken (Verträge u.a.); An- und Verpachtung von Grundstücken (auch Erbpacht); Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften; Prüfen und Bescheiderstellung zum städt. Vorkaufsrecht; bauordnungsrechtliche Maßnahmen (Baulandumlegung, Grenzregelung, Flurbereinigung)

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.09**	**Allgemeines Grundvermögen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.438	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.337	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	35.000	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	90.668	108.941	108.951	106.690	126.388	105.343
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**385.944**	**407.441**	**397.951**	**395.690**	**415.388**	**394.343**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	1.060	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.559	254.850	265.850	245.850	245.850	245.850
14	66	Abschreibungen	160.900	148.837	174.166	201.486	199.793	245.671
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.433	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**433.952**	**421.837**	**457.666**	**464.986**	**463.293**	**509.171**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-48.008**	**-14.396**	**-59.715**	**-69.296**	**-47.905**	**-114.828**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.09**	**Allgemeines Grundvermögen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-48.008**	**-14.396**	**-59.715**	**-69.296**	**-47.905**	**-114.828**
27	59	Außerordentliche Erträge	704.450	516.000	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.201	1.140.000	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**689.249**	**-624.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**641.240**	**-638.396**	**-59.715**	**-69.296**	**-47.905**	**-114.828**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.497	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.497**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**607.744**	**-680.396**	**-101.715**	**-111.296**	**-89.905**	**-156.828**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.09**	**Allgemeines Grundvermögen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	573.382	723.000	956.000	340.400	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**1.547.226**	**1.363.000**	**1.756.000**	**1.590.400**	**1.200.000**	**750.000**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.172	450.000	900.000	500.000	500.000	500.000
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.124.487	461.000	1.170.000	170.000	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**1.206.659**	**916.000**	**2.075.000**	**675.000**	**505.000**	**505.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**340.568**	**447.000**	**-319.000**	**915.400**	**695.000**	**245.000**

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**04.11**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**		intern
Produkt	**04.11.01**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Beschreibung

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Auftrag

HGO, Rechtsvorschrift über die Ablösung von Kirchenbaulasten

Ziele

Abtrag älterer Kirchenbaulasten, Gewährung von Zuschüssen und Darlehen entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorgaben

Leistungsauftrag

Ablösung von Kirchenbaulasten; Gewährung von Zuschüssen oder Darlehen für beabsichtigte Maßnahmen (z.B. Anschaffung Orgel); Gewährung weiterer, noch nicht abgelöster Baulasten

Zielgruppe

Kirchengemeinden

Zuständigkeit

Herr Paul

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**04.11**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**		intern
Produkt	**04.11.01**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.002	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.902**	**8.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.902**	**-8.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**04.11**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**		intern
Produkt	**04.11.01**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-6.902**	**-8.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-6.902**	**-8.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.907**	**-9.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**04.11**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**		intern
Produkt	**04.11.01**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	25.000	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	8.000	8.000	38.000	7.000	3.000	3.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**8.000**	**8.000**	**38.000**	**7.000**	**3.000**	**3.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.000**	**17.000**	**-38.000**	**-7.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnbauförderung**		intern
Produkt	**10.02.01**	**Förderung von Einzelmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Unterstützung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft durch Zuschüsse und Darlehen

Auftrag

Haushaltsplan

Ziele

Neben der Zurverfügungstellung preiswerten Baulands auch die finanzielle Unterstützung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft bei der Bereitstellung günstigen Mietwohnraumes

Leistungsauftrag

Unterstützung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft bei - Schaffung von Wohnraum -; Neugestaltung der Außenanlagen durch Zuschüsse und längerfristige Darlehen

Zielgruppe

Vermieter und Mieter, Bürgerinnen und Bürger

Zuständigkeit

Herr Paul

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnbauförderung**		intern
Produkt	**10.02.01**	**Förderung von Einzelmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	500	500	500	500	500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.780**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.780**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnbauförderung**		intern
Produkt	**10.02.01**	**Förderung von Einzelmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.780**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.780**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.780**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**10.02**	**Wohnbauförderung**		intern
Produkt	**10.02.01**	**Förderung von Einzelmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	40.000	40.000	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**0**	**50.000**	**40.000**	**0**	**0**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**0**

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**		intern
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Beschreibung

Wirtschaftsförderung; Erhaltung Gewerbestandort;

Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Gewerbetreibende; Bevölkerung; Haus- und Grundstückseigentümer

Ziele

Ausbau des Gewerbestandortes Wächtersbach; Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Ausbau der Angebote (z.B. auf dem Gebiet der Unterbringung)

Zuständigkeit

Herr Paul

Leistungsauftrag

Stelle zwischen überregionalen Wirtschaftsförderern wie der Abt. Wirtschaft und Arbeit beim Main-Kinzig-Kreis und Wirtschaftsförderung Rhein-Main; Ansprechpartner für örtlich vorhandene private Grund- und Hauseigentümer/-anbieter; Ansiedlung weiteren Gewerbes; Grundstücke zur Neuansiedlung und Standortsicherung vermitteln

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**		intern
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	827	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	3.682	3.682	3.682	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.509**	**5.182**	**5.182**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	22.500	22.400	22.400	22.400	22.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182	10.350	9.350	9.350	9.350	9.350
14	66	Abschreibungen	12.451	12.303	12.303	10.365	10.365	10.365
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	33.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**17.632**	**80.153**	**63.053**	**61.115**	**61.115**	**61.115**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-13.123**	**-74.971**	**-57.871**	**-59.615**	**-59.615**	**-59.615**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**		intern
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-13.123**	**-74.971**	**-57.871**	**-59.615**	**-59.615**	**-59.615**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-13.123**	**-74.971**	**-57.871**	**-59.615**	**-59.615**	**-59.615**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	368	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-368**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.492**	**-76.971**	**-59.871**	**-61.615**	**-61.615**	**-61.615**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**		intern
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**15.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	Uwe Paul
Produkt	**15.02.01**	**Messe**		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Flächen für die Durchführung von Märkten verschiedener Art

Auftrag

Marktordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhalt der angebotenen Märkte; Schaffung eines erweiterten Konsumangebotes für die Allgemeinheit;

Zuständigkeit

Herr Paul

Leistungsauftrag

Genehmigung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**15.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	Uwe Paul
Produkt	**15.02.01**	**Messe**		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.777	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**51.777**	**51.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
14	66	Abschreibungen	23.748	11.123	4.217	4.217	4.217	4.217
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.590	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**30.766**	**21.723**	**14.717**	**14.717**	**14.717**	**14.717**
20		**Verwaltungsergebnis**	**21.011**	**29.277**	**35.283**	**35.283**	**35.283**	**35.283**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**15.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	Uwe Paul
Produkt	**15.02.01**	**Messe**		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**21.011**	**29.277**	**35.283**	**35.283**	**35.283**	**35.283**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**21.011**	**29.277**	**35.283**	**35.283**	**35.283**	**35.283**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.011**	**29.277**	**35.283**	**35.283**	**35.283**	**35.283**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**15.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	Uwe Paul
Produkt	**15.02.01**	**Messe**		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**15.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	Uwe Paul
Produkt	**15.02.02**	**Dorfgemeinschaftshäuser**		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Betrieb von Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen; Verwaltung der Liegenschaften; Vergabe und Abrechnung der Räumlichkeiten;

Auftrag

Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- und Baurecht

Zielgruppe

Bevölkerung / Vereine

Ziele

Erhaltung der städtischen Liegenschaft; Optimierung der Betriebskosten

Zuständigkeit

Herr Paul

Leistungsauftrag

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Mietverträge in 2018 = 191; 2019 = 129; 2020 = 53; 2021 = 37;

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**15.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	Uwe Paul
Produkt	**15.02.02**	**Dorfgemeinschaftshäuser**		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.164	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	1.000	500	500	500	500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	21.764	21.503	21.105	21.105	21.105	21.105
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.583	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**47.713**	**53.003**	**53.105**	**53.105**	**53.105**	**53.105**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	44.394	50.000	46.000	47.000	47.000	47.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.001	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.077	114.800	173.800	103.800	103.800	103.800
14	66	Abschreibungen	114.935	115.471	113.491	112.313	111.775	111.444
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728	800	800	800	800	800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**242.134**	**284.071**	**337.091**	**266.913**	**266.375**	**266.044**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-194.421**	**-231.068**	**-283.986**	**-213.808**	**-213.270**	**-212.939**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**15.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	Uwe Paul
Produkt	**15.02.02**	**Dorfgemeinschaftshäuser**		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-194.421**	**-231.068**	**-283.986**	**-213.808**	**-213.270**	**-212.939**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-194.421**	**-231.068**	**-283.986**	**-213.808**	**-213.270**	**-212.939**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.555	40.000	15.000	40.000	40.000	40.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.966	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.411**	**28.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-202.832**	**-203.068**	**-283.986**	**-188.808**	**-188.270**	**-187.939**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**15.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	Uwe Paul
Produkt	**15.02.02**	**Dorfgemeinschaftshäuser**		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.862	7.500	470.000	100.000	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	650	32.000	20.500	13.000	13.000	13.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**22.512**	**39.500**	**490.500**	**113.000**	**13.000**	**13.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.512**	**-39.500**	**-490.500**	**-113.000**	**-13.000**	**-13.000**

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**15.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**15.02.03**	**Bürgerhaus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Beschreibung

Betrieb von Bereitstellung einer Gemeinschaftseinrichtung Verwaltung der Stadteigenen Liegenschaft

Auftrag

Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- und Baurecht

Ziele

Erhaltung des Bürgerhauses; Optimierung der Betriebskosten

Leistungsauftrag

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes

Zielgruppe

Bevölkerung / Vereine

Zuständigkeit

Herr Paul

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**15.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**15.02.03**	**Bürgerhaus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.312	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	242	100	200	200	200	200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.037	518	518	518	518	518
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.968	500	500	500	500	500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**44.559**	**31.118**	**34.218**	**34.218**	**34.218**	**34.218**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.167	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	66	Abschreibungen	38.600	38.249	36.182	34.776	34.290	34.128
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.348	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**105.115**	**93.749**	**100.182**	**98.776**	**98.290**	**98.128**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-60.556**	**-62.631**	**-65.964**	**-64.558**	**-64.072**	**-63.910**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**15.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**15.02.03**	**Bürgerhaus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-60.556**	**-62.631**	**-65.964**	**-64.558**	**-64.072**	**-63.910**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-60.556**	**-62.631**	**-65.964**	**-64.558**	**-64.072**	**-63.910**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-21**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-60.577**	**-63.631**	**-66.964**	**-65.558**	**-65.072**	**-64.910**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.01**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	**verantwortlich:**	Herr Uwe Paul

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Uwe Paul
Produktgruppe	**15.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**15.02.03**	**Bürgerhaus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**94.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-94.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	
Budgetebene	**20.02**	**Verwaltungsleitung, Repräsentationen**	**verantwortlich:** Herr Nikolai Kailing

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	241.703	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**241.703**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	215.107	245.500	232.500	235.500	239.500	242.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	329.606	200.000	201.000	201.000	206.000	206.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.590	59.800	85.100	85.100	85.100	85.100
14	66	Abschreibungen	1.497	0	1.242	1.242	887	342
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**611.800**	**505.300**	**519.842**	**522.842**	**531.487**	**533.942**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-370.098**	**-504.200**	**-518.742**	**-521.742**	**-530.387**	**-532.842**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-370.098**	**-504.200**	**-518.742**	**-521.742**	**-530.387**	**-532.842**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	
Budgetebene	**20.02**	**Verwaltungsleitung, Repräsentationen**	**verantwortlich:** Herr Nikolai Kailing

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-370.099**	**-504.200**	**-518.742**	**-521.742**	**-530.387**	**-532.842**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.836	12.000	14.000	14.000	15.000	15.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.295	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.540**	**2.000**	**9.000**	**9.000**	**10.000**	**10.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-359.558**	**-502.200**	**-509.742**	**-512.742**	**-520.387**	**-522.842**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	
Budgetebene	**20.02**	**Verwaltungsleitung, Repräsentationen**	**verantwortlich:** Herr Nikolai Kailing

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**2.196**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.196**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.02**	**Verwaltungsleitung, Repräsentationen**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Nikolai Kailing
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.02**	**Verwaltungsleitung,Öffentlichkeitsarbeit,Repräsentation,Ehrungen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Geschäftsleitung der Verwaltung; Information der Öffentlichkeit; Gratulationen, Ehrungen und Repräsentationen; Durchführung von Empfängen und städt. Veranstaltungen

Auftrag

Geschäftsverteilung

Zielgruppe

Städt. Gremien, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandels hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit; Zeitnahe, vollständige und richtige Information der Öffentlichkeit; Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen

Zuständigkeit

Frau Schaub

Leistungsauftrag

Organisatorische Angelegenheiten der Verwaltung; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern; Zielvereinbarungen; Information der Bürger und Einwohner über kommunal bedeutsame Themen über Internet und sonst. Medien; Teilnahme und Vornahme von Ehrungen aus verschiedensten Anlässen und Veranstaltungen; Repräsentation der Stadt Wächtersbach

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.02**	**Verwaltungsleitung, Repräsentationen**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Nikolai Kailing
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.02**	**Verwaltungsleitung,Öffentlichkeitsarbeit,Repräsentation,Ehrungen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	241.703	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**241.703**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	215.107	245.500	232.500	235.500	239.500	242.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	329.606	200.000	201.000	201.000	206.000	206.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.590	59.800	85.100	85.100	85.100	85.100
14	66	Abschreibungen	1.497	0	1.242	1.242	887	342
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**611.800**	**505.300**	**519.842**	**522.842**	**531.487**	**533.942**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-370.098**	**-504.200**	**-518.742**	**-521.742**	**-530.387**	**-532.842**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.02**	**Verwaltungsleitung, Repräsentationen**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Nikolai Kailing
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.02**	**Verwaltungsleitung,Öffentlichkeitsarbeit,Repräsentation,Ehrungen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-370.098**	**-504.200**	**-518.742**	**-521.742**	**-530.387**	**-532.842**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-370.099**	**-504.200**	**-518.742**	**-521.742**	**-530.387**	**-532.842**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.836	12.000	14.000	14.000	15.000	15.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.295	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.540**	**2.000**	**9.000**	**9.000**	**10.000**	**10.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-359.558**	**-502.200**	**-509.742**	**-512.742**	**-520.387**	**-522.842**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.02**	**Verwaltungsleitung, Repräsentationen**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Nikolai Kailing
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.02**	**Verwaltungsleitung,Öffentlichkeitsarbeit,Repräsentation,Ehrungen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**2.196**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.196**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	
Budgetebene	**20.03**	**Kultur- und Tourismusangelegenheiten**	**verantwortlich:** Herr Nikolai Kailing

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.848	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	3.190	2.976	5.556	5.556	5.556	5.556
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.722**	**12.676**	**15.256**	**15.256**	**15.256**	**15.256**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.981	73.350	80.900	78.400	78.400	78.400
14	66	Abschreibungen	8.602	13.892	23.752	23.752	23.085	22.359
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.348	82.200	64.200	61.200	61.200	61.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	5.815	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63	100	100	100	100	100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**76.809**	**177.042**	**179.452**	**173.952**	**173.285**	**172.559**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-62.087**	**-164.366**	**-164.196**	**-158.696**	**-158.029**	**-157.303**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-62.087**	**-164.366**	**-164.196**	**-158.696**	**-158.029**	**-157.303**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	
Budgetebene	**20.03**	**Kultur- und Tourismusangelegenheiten**	**verantwortlich:** Herr Nikolai Kailing

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-62.087**	**-164.366**	**-164.196**	**-158.696**	**-158.029**	**-157.303**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.592	115.000	79.000	110.000	110.000	110.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-55.592**	**-115.000**	**-79.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-117.679**	**-279.366**	**-243.196**	**-268.696**	**-268.029**	**-267.303**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	
Budgetebene	**20.03**	**Kultur- und Tourismusangelegenheiten**	**verantwortlich:** Herr Nikolai Kailing

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	43.194	10.000	48.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	1.000	1.000	13.300	1.000	1.000	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**44.194**	**11.000**	**61.300**	**1.000**	**1.000**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.404	0	20.000	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	24.440	35.100	14.200	12.000	12.000	12.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	12.300	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**116.844**	**47.400**	**34.200**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.650**	**-36.400**	**27.100**	**-11.000**	**-11.000**	**-12.000**

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.03**	**Kultur- und Tourismusangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Nikolai Kailing
Produktgruppe	**04.10**	**Heimat und sonstige Kulturpflege**		intern
Produkt	**04.10.01**	**Museen und Stadtarchiv**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Beschreibung

Unterstützung des Heimat- und Geschichtsvereins bei dem sicheren Aufbewahren, Sammeln, Erforschen und Erschließen von Museumsgut, Heimatmuseum und Stadtarchiv; Archivierung auf Grund gesetzlicher Vorgaben Dokumentation Heimatgeschichte

Auftrag

Archivordnung

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt

Ziele

schneller Zugriff auf Archivmaterial, Dokumentation der Heimatgeschichte für die nachfolgenden Generationen

Zuständigkeit

Herr Kailing

Leistungsauftrag

Aufbewahrung von Dokumenten im Stadtarchiv; Einrichtung und Dokumentation der örtlichen Heimatgeschichte; Anmietung von Räumlichkeiten (Keramikmuseum) in Verbindung mit dem Geschichtsverein; Verwaltung und Betreuung des Heimatmuseums und Keramikmuseums; Zusammenarbeit mit historischen Vereinigungen und Verbänden; finanzielle Unterstützung des Heimat- und Geschichtsvereins bei Anschaffungen (z.B. Vitrinen oder Durchführung von Sonderausstellungen)

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.03**	**Kultur- und Tourismusangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Nikolai Kailing
Produktgruppe	**04.10**	**Heimat und sonstige Kulturpflege**		intern
Produkt	**04.10.01**	**Museen und Stadtarchiv**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	3.190	2.976	5.556	5.556	5.556	5.556
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.190**	**2.976**	**5.556**	**5.556**	**5.556**	**5.556**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239	14.150	12.400	12.400	12.400	12.400
14	66	Abschreibungen	7.273	6.264	15.326	15.326	15.259	14.966
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63	100	100	100	100	100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.574**	**20.514**	**27.826**	**27.826**	**27.759**	**27.466**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.384**	**-17.538**	**-22.270**	**-22.270**	**-22.203**	**-21.910**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.03**	**Kultur- und Tourismusangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Nikolai Kailing
Produktgruppe	**04.10**	**Heimat und sonstige Kulturpflege**		intern
Produkt	**04.10.01**	**Museen und Stadtarchiv**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-8.384**	**-17.538**	**-22.270**	**-22.270**	**-22.203**	**-21.910**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-8.384**	**-17.538**	**-22.270**	**-22.270**	**-22.203**	**-21.910**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.222	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.222**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.605**	**-18.538**	**-23.270**	**-24.270**	**-24.203**	**-23.910**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.03**	**Kultur- und Tourismusangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Nikolai Kailing
Produktgruppe	**04.10**	**Heimat und sonstige Kulturpflege**		intern
Produkt	**04.10.01**	**Museen und Stadtarchiv**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	43.194	10.000	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**43.194**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.404	0	20.000	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**92.404**	**2.000**	**22.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.210**	**8.000**	**-22.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.03**	**Kultur- und Tourismusangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Nikolai Kailing
Produktgruppe	**04.10**	**Heimat und sonstige Kulturpflege**		intern
Produkt	**04.10.02**	**Förderung von Vereinen und Verbänden**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Beschreibung

Vereinsförderung, freiwillige Leistung zur Unterstützung der Vereins- und Jugendarbeit

Auftrag

Haushaltsplan, Vereinsförderrichtlinien

Ziele

Förderung der ehrenamtlichen Vereinstätigkeit und gleichzeitige Förderung der ehrenamtlichen Jugendarbeit, Einhaltung Haushaltsplan

Leistungsauftrag

Gewährung von Zuschüssen für die Bewirtschaftung von Vereinsheimen; Gewährung von Zuschüssen für getätigte Investitionen; Gewährung von Zuschüssen anderer Art (z.B. Vereinsjubiläum); Unterstützung der Jugendarbeit; Gewährung von Bürgschaften; Koordination der Vereinsaktivitäten (Veranstaltungskalender)

Zielgruppe

Vereine - Jugendliche, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Herr Kailing

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.03**	**Kultur- und Tourismusangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Nikolai Kailing
Produktgruppe	**04.10**	**Heimat und sonstige Kulturpflege**		intern
Produkt	**04.10.02**	**Förderung von Vereinen und Verbänden**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
14	66	Abschreibungen	1.329	7.628	8.426	8.426	7.826	7.393
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.218	64.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**25.548**	**71.778**	**49.576**	**49.576**	**48.976**	**48.543**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-25.548**	**-71.778**	**-49.576**	**-49.576**	**-48.976**	**-48.543**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.03**	**Kultur- und Tourismusangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Nikolai Kailing
Produktgruppe	**04.10**	**Heimat und sonstige Kulturpflege**		intern
Produkt	**04.10.02**	**Förderung von Vereinen und Verbänden**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-25.548**	**-71.778**	**-49.576**	**-49.576**	**-48.976**	**-48.543**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-25.548**	**-71.778**	**-49.576**	**-49.576**	**-48.976**	**-48.543**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.506	49.000	23.000	48.000	48.000	48.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.506**	**-49.000**	**-23.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-38.054**	**-120.778**	**-72.576**	**-97.576**	**-96.976**	**-96.543**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.03**	**Kultur- und Tourismusangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Nikolai Kailing
Produktgruppe	**04.10**	**Heimat und sonstige Kulturpflege**		intern
Produkt	**04.10.02**	**Förderung von Vereinen und Verbänden**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	1.000	1.000	13.300	1.000	1.000	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**1.000**	**1.000**	**13.300**	**1.000**	**1.000**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	24.440	31.100	10.200	8.000	8.000	8.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	12.300	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**24.440**	**43.400**	**10.200**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.440**	**-42.400**	**3.100**	**-7.000**	**-7.000**	**-8.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.03**	**Kultur- und Tourismusangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Nikolai Kailing
Produktgruppe	**04.10**	**Heimat und sonstige Kulturpflege**		intern
Produkt	**04.10.03**	**Kulturangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Beschreibung

Förderung von kulturtragenden Vereinen und Institutionen, freiw. Durchführung von Kulturveranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Kulturinteressierte

Ziele

Aktivierung des örtlichen kulturellen Lebens

Zuständigkeit

Herr Kailing

Leistungsauftrag

Mithilfe bei der Durchführung von Sonderveranstaltungen verschiedener Kulturgruppen,Vereine und anderer Institutionen; Beauftragung von Künstlern und Künstlergruppen; Sponsering; Bewerbung der Veranstaltungen

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.03**	**Kultur- und Tourismusangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Nikolai Kailing
Produktgruppe	**04.10**	**Heimat und sonstige Kulturpflege**		intern
Produkt	**04.10.03**	**Kulturangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.848	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.432**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.401	19.150	23.450	20.950	20.950	20.950
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.250	700	700	700	700	700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.651**	**21.350**	**25.650**	**23.150**	**23.150**	**23.150**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.220**	**-11.650**	**-15.950**	**-13.450**	**-13.450**	**-13.450**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.03**	**Kultur- und Tourismusangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Nikolai Kailing
Produktgruppe	**04.10**	**Heimat und sonstige Kulturpflege**		intern
Produkt	**04.10.03**	**Kulturangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.220**	**-11.650**	**-15.950**	**-13.450**	**-13.450**	**-13.450**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.220**	**-11.650**	**-15.950**	**-13.450**	**-13.450**	**-13.450**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.530	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.530**	**-25.000**	**-25.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-28.750**	**-36.650**	**-40.950**	**-43.450**	**-43.450**	**-43.450**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.03**	**Kultur- und Tourismusangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Nikolai Kailing
Produktgruppe	**04.10**	**Heimat und sonstige Kulturpflege**		intern
Produkt	**04.10.03**	**Kulturangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.03**	**Kultur- und Tourismusangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Nikolai Kailing
Produktgruppe	**04.10**	**Heimat und sonstige Kulturpflege**		intern
Produkt	**04.10.04**	**Städtepartnerschaften**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Beschreibung

Städtepartnerschaften, Aufrechterhaltung und Aktivierung der bestehenden Städtepartnerschaften

Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien

Ziele

Leben in einem friedlichen Miteinander, Aufbau und Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten

Leistungsauftrag

Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen, zusammen mit den Partnerschaftsvereinen unter Einbeziehung der Jugendlichen aus den jeweiligen Städtepartnerschaften; Gewährung von Zuschüssen

Zielgruppe

Vereine, Verbände, politische Gremien, Bürgerinnen und Bürger, Partnerstädte

Zuständigkeit

Herr Kailing

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.03**	**Kultur- und Tourismusangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Nikolai Kailing
Produktgruppe	**04.10**	**Heimat und sonstige Kulturpflege**		intern
Produkt	**04.10.04**	**Städtepartnerschaften**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**619**	**31.600**	**36.600**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-619**	**-31.600**	**-36.600**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.03**	**Kultur- und Tourismusangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Nikolai Kailing
Produktgruppe	**04.10**	**Heimat und sonstige Kulturpflege**		intern
Produkt	**04.10.04**	**Städtepartnerschaften**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-619**	**-31.600**	**-36.600**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-619**	**-31.600**	**-36.600**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-619**	**-31.600**	**-36.600**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.03**	**Kultur- und Tourismusangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Nikolai Kailing
Produktgruppe	**04.10**	**Heimat und sonstige Kulturpflege**		intern
Produkt	**04.10.04**	**Städtepartnerschaften**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.03**	**Kultur- und Tourismusangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing
Produktgruppe	**15.03**	**Tourismusförderung**	**zuständig:**	Nikolai Kailing
Produkt	**15.03.01**	**Tourismusförderung**		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Tourismusförderung; Stärkung des örtlichen Naherholungsangebotes;

Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien; Einzelaufträge der Verwaltungsleitung;

Zielgruppe

Touristen; Hotel- und Gaststättengewerbe;

Ziele

Schafffung zusätzlicher Tourismus- und Freizeiteinrichtungen; Erhaltung der bestehenden Prädikate; Bereitstellung touristischer Informationsblätter; Ausbau der Angebote (z.B. auf dem Gebiet der Unterbringung;

Zuständigkeit

Herr Kailing

Leistungsauftrag

Anerkannte Erholungsorte; Zusammenarbeit mit dem örtlichen Verkehrs- und Gewerbeverein; Ausbau der Freizeit- und Tourismus- angebote; Zusammenarbeit mit überregionalen Tourismusverbände, Wie z. B. Main-Kinzig-Tourismus Spessartregional;

Kenn- u. Messzahlen

Übernachtungszahlen in 2015 = 13.402; in 2016 = 14.033; in 2017 = 13.201; in 2018 = 13.196 (lt. Hess. St. Landesamt)

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.03**	**Kultur- und Tourismusangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing
Produktgruppe	**15.03**	**Tourismusförderung**	**zuständig:**	Nikolai Kailing
Produkt	**15.03.01**	**Tourismusförderung**		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.763	18.300	23.300	23.300	23.300	23.300
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.839	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	5.815	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**26.417**	**31.800**	**39.800**	**39.800**	**39.800**	**39.800**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-26.317**	**-31.800**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.800**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.03**	**Kultur- und Tourismusangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing
Produktgruppe	**15.03**	**Tourismusförderung**	**zuständig:**	Nikolai Kailing
Produkt	**15.03.01**	**Tourismusförderung**		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-26.317**	**-31.800**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.800**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-26.317**	**-31.800**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.800**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.334	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.334**	**-40.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-40.651**	**-71.800**	**-69.800**	**-69.800**	**-69.800**	**-69.800**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.03**	**Kultur- und Tourismusangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kailing
Produktgruppe	**15.03**	**Tourismusförderung**	**zuständig:**	Nikolai Kailing
Produkt	**15.03.01**	**Tourismusförderung**		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**		Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	48.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	
Budgetebene	**20.04**	**Digitalisierung**	**verantwortlich:** Herr Nikolai Kaling

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	112.500	79.000	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.119.500	786.000	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**1.232.000**	**865.000**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	477.500	477.500	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	33.000	33.000	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	896.000	458.300	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.406.500**	**968.800**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**-174.500**	**-103.800**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0**	**0**	**-174.500**	**-103.800**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	
Budgetebene	**20.04**	**Digitalisierung**	**verantwortlich:** Herr Nikolai Kaling

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**0**	**-174.500**	**-103.800**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-174.500**	**-103.800**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**	
Budgetebene	**20.04**	**Digitalisierung**	**verantwortlich:** Herr Nikolai Kaling

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	387.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**0**	**537.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-537.000**	**0**	**0**	**0**

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.04**	**Digitalisierung**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kaling

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Nikolai Kailing
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**01.01.10**	**Digitalisierung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Konzeptionierung, Beschaffung, Implementierung und Betrieb von Software und Hardware sowohl für interne als auch externe Verwaltungsprozesse im Rahmen der digitalen Daseinsvorsorge zum Wohl der Stadtgesellschaft.

Auftrag

Onlinezugangsgesetz, Smart-City-Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Verwaltung,Wirtschaftsunternehmen, Vereine

Ziele

Verbesserter Bürgerservice, effizientere Verwaltungsabläufe, verbesserte Daseinsvorsorge durch die Erschließung neuer Datengrundlagen.

Zuständigkeit

Herr Nikolai

Leistungsauftrag

Entwicklung von digitalen Konzepten, ggf. auch über externe Fachberatung, Beschaffung und Implementierung sowie Betrieb von Software- und Hardware-Lösungen für interne und exteren Verwaltungsprozesse im Rahmen der digitalen Daseinsvorsorge Zum Wohl der Stadtgesellschaft mit bedarfsweiser Einbindung der Stadtgesellschaft und sonstigen Stakeholdern.

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.04**	**Digitalisierung**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kaling

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Nikolai Kailing
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**01.01.10**	**Digitalisierung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	112.500	79.000	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.119.500	786.000	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**1.232.000**	**865.000**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	477.500	477.500	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	33.000	33.000	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	896.000	458.300	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.406.500**	**968.800**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**-174.500**	**-103.800**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.04**	**Digitalisierung**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kaling

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Nikolai Kailing
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**01.01.10**	**Digitalisierung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0**	**0**	**-174.500**	**-103.800**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**0**	**-174.500**	**-103.800**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-174.500**	**-103.800**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**20**	**Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit**		
Budgetebene	**20.04**	**Digitalisierung**	**verantwortlich:**	Herr Nikolai Kaling

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Nikolai Kailing
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**01.01.10**	**Digitalisierung**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	387.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**0**	**537.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-537.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich **30** **Öffentliche Ordnung und Bürgerservice** **verantwortlich:** Herr Udo Manz

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.507	9.000	8.500	8.800	8.800	8.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.349	372.500	390.000	391.000	391.000	391.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	364.482	349.300	274.800	268.300	274.800	268.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	85.411	77.350	78.750	78.750	78.750	78.750
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	49.214	52.639	69.177	80.598	78.843	72.310
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	610.752	1.800	2.050	2.050	2.050	2.050
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.550.715**	**862.589**	**823.277**	**829.498**	**834.243**	**821.210**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	823.308	848.100	714.100	720.100	730.700	736.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	691.418	109.000	120.000	120.000	121.000	121.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.813	850.550	762.700	768.350	755.050	761.400
14	66	Abschreibungen	258.199	262.038	272.680	266.083	241.988	219.989
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.250	92.000	88.500	85.500	85.500	88.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114	150	550	550	550	550
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.576.101**	**2.168.338**	**1.965.030**	**1.967.083**	**1.941.288**	**1.934.639**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.025.386**	**-1.305.749**	**-1.141.753**	**-1.137.585**	**-1.107.045**	**-1.113.429**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.025.386**	**-1.305.749**	**-1.141.753**	**-1.137.585**	**-1.107.045**	**-1.113.429**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich **30** **Öffentliche Ordnung und Bürgerservice** **verantwortlich:** Herr Udo Manz

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	207.663	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	211.353	3.000	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-3.690**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.029.076**	**-1.308.749**	**-1.141.753**	**-1.137.585**	**-1.107.045**	**-1.113.429**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.150	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.799	129.000	167.000	169.000	172.000	174.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-139.649**	**-127.000**	**-165.000**	**-167.000**	**-169.000**	**-171.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.168.725**	**-1.435.749**	**-1.306.753**	**-1.304.585**	**-1.276.045**	**-1.284.429**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich **30** **Öffentliche Ordnung und Bürgerservice** **verantwortlich:** Herr Udo Manz

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	338.000	439.000	40.000	72.000	156.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**338.000**	**439.000**	**40.000**	**72.000**	**156.000**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.670	200.000	90.000	140.000	40.000	40.000
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	143.724	136.000	188.000	226.000	436.000	41.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**225.394**	**336.000**	**278.000**	**366.000**	**476.000**	**81.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-225.394**	**2.000**	**161.000**	**-326.000**	**-404.000**	**75.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**	
Budgetebene	**30.01**	**Öffentliche Ordnung**	**verantwortlich:** Herr Udo Manz

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.507	9.000	8.500	8.800	8.800	8.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.899	208.000	245.000	245.000	245.000	245.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.494	48.000	59.500	53.000	59.500	53.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.872	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	46.762	50.188	66.726	78.147	76.392	69.859
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	609.533	1.150	950	950	950	950
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**988.067**	**318.338**	**383.976**	**389.197**	**393.942**	**380.909**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	519.278	535.600	469.000	473.000	477.100	481.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	642.613	75.800	89.800	89.800	90.800	90.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.787	354.250	308.350	335.000	321.500	327.850
14	66	Abschreibungen	214.620	221.285	222.246	215.649	191.554	170.539
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.843	72.000	78.500	75.500	75.500	78.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114	150	550	550	550	550
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.727.254**	**1.265.585**	**1.174.946**	**1.195.999**	**1.163.504**	**1.155.839**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-739.187**	**-947.247**	**-790.970**	**-806.802**	**-769.562**	**-774.930**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-739.187**	**-947.247**	**-790.970**	**-806.802**	**-769.562**	**-774.930**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**
Budgetebene	**30.01**	**Öffentliche Ordnung**

verantwortlich: Herr Udo Manz

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	207.663	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	211.352	3.000	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-3.689**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-742.876**	**-950.247**	**-790.970**	**-806.802**	**-769.562**	**-774.930**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.150	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.125	28.000	28.000	30.000	28.000	30.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.975**	**-26.000**	**-26.000**	**-28.000**	**-25.000**	**-27.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-767.851**	**-976.247**	**-816.970**	**-834.802**	**-794.562**	**-801.930**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**
Budgetebene	**30.01**	**Öffentliche Ordnung**

verantwortlich: Herr Udo Manz

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	338.000	439.000	40.000	72.000	156.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**338.000**	**439.000**	**40.000**	**72.000**	**156.000**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	25.000	100.000	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	131.904	131.500	181.500	219.500	429.500	34.500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**131.904**	**261.500**	**206.500**	**319.500**	**429.500**	**34.500**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-131.904**	**76.500**	**232.500**	**-279.500**	**-357.500**	**121.500**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.01**	**Öffentliche Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Udo Manz

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Maximilian Kröll
Produktgruppe	**02.01**	**Statistik und Wahlen**		extern und intern
Produkt	**02.01.01**	**Wahlen,Bürgerbegehren und -entscheide**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren

Auftrag

HGO, KWG, KWO, Wahlgesetze

Zielgruppe

wahlberechtigte Einwohner; Statistisches Landesamt

Ziele

ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken

Zuständigkeit

Herr Kröll

Leistungsauftrag

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- Kommunalwahlen (Wahlen zum Kreistag, zur StVV, Ortsbeirat); Bürgermeister- und Landratswahlen; sonstige Wahlen und Abstimmungen (Ausländerbeiratswahlen); Volksabstimmungen und Bürgerentscheide; Bürgerbegehren

Kenn- u. Messzahlen

Wahlen: Jahr 2021 Kommunalwahl, Bundestagswahl, Ausländerbeiratswahl; Jahr 2023 Landtagswahl, Landratswahl; 2024 Europawahl

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.01**	**Öffentliche Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Udo Manz

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Maximilian Kröll
Produktgruppe	**02.01**	**Statistik und Wahlen**		extern und intern
Produkt	**02.01.01**	**Wahlen,Bürgerbegehren und -entscheide**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	6.500	6.500	0	6.500	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**6.500**	**6.500**	**0**	**6.500**	**0**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	6.900	8.500	8.500	9.600	9.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.565	42.800	4.950	33.600	20.100	26.350
14	66	Abschreibungen	143	643	143	143	143	143
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.708**	**50.943**	**14.193**	**42.843**	**30.443**	**36.693**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.708**	**-44.443**	**-7.693**	**-42.843**	**-23.943**	**-36.693**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.01**	**Öffentliche Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Udo Manz

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Maximilian Kröll
Produktgruppe	**02.01**	**Statistik und Wahlen**		extern und intern
Produkt	**02.01.01**	**Wahlen,Bürgerbegehren und -entscheide**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-5.708**	**-44.443**	**-7.693**	**-42.843**	**-23.943**	**-36.693**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-5.708**	**-44.443**	**-7.693**	**-42.843**	**-23.943**	**-36.693**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-132**	**-6.000**	**-4.000**	**-6.000**	**-4.000**	**-6.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.840**	**-50.443**	**-11.693**	**-48.843**	**-27.943**	**-42.693**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.01**	**Öffentliche Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Udo Manz

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Maximilian Kröll
Produktgruppe	**02.01**	**Statistik und Wahlen**		extern und intern
Produkt	**02.01.01**	**Wahlen,Bürgerbegehren und -entscheide**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.01**	**Öffentliche Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Udo Manz

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Udo Manz
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern und intern
Produkt	**02.02.01**	**Örtliche Ordnungsbehörde**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzen von Schutzgesetzen, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten; Angelegenheiten des Ortsgerichtes; Schiedsamtsangelegenheiten; Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen

Auftrag

HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG WoAufsG, STVZO, HBKG, KrLWAbfG, Haka

Zielgruppe

Allgemeinheit; Versammlungsteilnehmer und von der Versammlung Betroffene; Personen die Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Ziele

Gefahrenabwehr, Gewährleistung der Versammlungsfreiheit und Gefahren für die Versammlungsteilnehmer aber auch für die Allgemeinheit verhindern; Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens; koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall vorbereiten freiw. Gerichtsbarkeit (Schiedsmann u. Ortsgericht)

Zuständigkeit

Herr Manz

Leistungsauftrag

Ordnungsverfügungen; Unterbringung von Obdachlosen; Genehmigung von Sammlungen und Lotterien; Sonn- und Feiertagsschutz; Beseitigung von Schrottfahrzeugen; Prüfung der Anmeldungen von Versammlungen und Demonstrationen; Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung mit Veranstaltern und Polizei; Verbots- und Auflösungsverfahren; Einleitung der entsprechenden Verfahren, teilweise bis zum Abschluß, teilweise Weitergabe an die zuständigen Bußgeldbehörden; Vorbereitungen treffen, um beim Eintritt eines Katastrophenfalles handlungsfähig zu sein; Angelegenheiten des Ortsgerichtes; Schiedsamtsangelegenheiten; Vorbeugung gegen Infektionen, ansteckenden Krankheiten, Tierseuchen und Schädlingen; Durchführung von Maßnahmen nach dem HFEG, Tollwut, Wohnungsaufsichtsgesetz

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.01**	**Öffentliche Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Udo Manz

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Udo Manz
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern und intern
Produkt	**02.02.01**	**Örtliche Ordnungsbehörde**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.789	113.000	142.000	142.000	142.000	142.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.424	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	605.347	950	750	750	750	750
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**768.900**	**116.950**	**144.750**	**144.750**	**144.750**	**144.750**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	157.326	146.500	142.000	144.000	145.000	147.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	614.032	48.000	62.000	62.000	62.000	62.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.048	50.150	46.900	45.400	45.400	45.400
14	66	Abschreibungen	14.816	13.346	20.205	20.024	17.216	14.003
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.900	7.000	18.500	18.500	18.500	18.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84	100	100	100	100	100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**841.206**	**265.096**	**289.705**	**290.024**	**288.216**	**287.003**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-72.306**	**-148.146**	**-144.955**	**-145.274**	**-143.466**	**-142.253**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.01**	**Öffentliche Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Udo Manz

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Udo Manz
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern und intern
Produkt	**02.02.01**	**Örtliche Ordnungsbehörde**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-72.306**	**-148.146**	**-144.955**	**-145.274**	**-143.466**	**-142.253**
27	59	Außerordentliche Erträge	207.663	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	210.157	3.000	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.494**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-74.800**	**-151.146**	**-144.955**	**-145.274**	**-143.466**	**-142.253**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.150	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	236	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.914**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**2.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-72.886**	**-150.146**	**-143.955**	**-144.274**	**-141.466**	**-140.253**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.01**	**Öffentliche Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Udo Manz

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Udo Manz
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern und intern
Produkt	**02.02.01**	**Örtliche Ordnungsbehörde**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	31.232	96.000	61.000	4.000	4.000	4.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**31.232**	**96.000**	**61.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.232**	**-96.000**	**-61.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.01**	**Öffentliche Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Udo Manz

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Udo Manz
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern und intern
Produkt	**02.02.02**	**Einwohnerangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Registrierung und Verwaltung der Daten der im Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner; Erfüllung der daraus resultierenden Aufgaben

Auftrag

Meldegesetz; Personalausw.G/PassG; Datenübermittlungsverordng.; Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe

Einwohner, Behörden, andere Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung

Ziele

Erfüllung der Weisungsaufgaben gemäß Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz; Verwalten und zur Verfügung stellen von verlässlichen Daten aller Bürger unter Berücksichtigung des Datenschutzes; umfassende, bürgerfreundliche Beratung und Information

Zuständigkeit

Herr Manz

Leistungsauftrag

Führen des Einwohnermelderegisters; Erteilen von Melderegisterauskünften; Versorgen der Bürger mit Ausweisen, Pässen, Führungszeugnissen, Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, Melde- und anderen Bescheinigungen, Fischereischeinen und Untersuchungsberechtigungsscheinen; Mitwirken bei der Durchführung von Aufgaben anderer Behörden oder sonstiger öffentlicher Stellen; Übermittlung von Daten, Statistiken; Verwahren von Fundsachen; Lohnsteuerkarten; Einbürgerungen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Pass- und Ausweisdokomente 2016 = 1.451; 2017 = 1.863; 2018 = 2.169; 2019 = 2.256;

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.01**	**Öffentliche Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Udo Manz

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Udo Manz
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern und intern
Produkt	**02.02.02**	**Einwohnerangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.083	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	137	100	100	100	100	100
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**75.220**	**80.100**	**85.100**	**85.100**	**85.100**	**85.100**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	226.334	237.500	174.500	175.500	175.500	176.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.917	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.252	16.500	14.400	13.900	13.900	13.900
14	66	Abschreibungen	3.153	3.735	333	185	185	83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.259	57.500	53.500	50.500	50.500	53.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**326.916**	**341.235**	**260.733**	**258.085**	**258.085**	**261.983**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-251.696**	**-261.135**	**-175.633**	**-172.985**	**-172.985**	**-176.883**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.01**	**Öffentliche Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Udo Manz

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Udo Manz
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern und intern
Produkt	**02.02.02**	**Einwohnerangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-251.696**	**-261.135**	**-175.633**	**-172.985**	**-172.985**	**-176.883**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-251.696**	**-261.135**	**-175.633**	**-172.985**	**-172.985**	**-176.883**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-251.696**	**-261.135**	**-175.633**	**-172.985**	**-172.985**	**-176.883**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.01**	**Öffentliche Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Udo Manz

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Udo Manz
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern und intern
Produkt	**02.02.02**	**Einwohnerangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	509	500	500	500	500	500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**509**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-509**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.01**	**Öffentliche Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Udo Manz

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Udo Manz
Produktgruppe	**02.03**	**Brand- und Katastrophenschutz**		extern und intern
Produkt	**02.03.01**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachen; Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren (siehe auch §§ 3 u. 6 HBKG)

Auftrag

HBKG; Feuerwehrorganisationsverordnung; Feuerwehrsatzung

Zielgruppe

Allgemeinheit; Feuerwehrangehörige; Einwohner

Ziele

Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen; Allgemeine Gefahrenabwehr, Allgemeine Hilfeleistung, Brandschutzerziehung

Zuständigkeit

Herr Manz

Leistungsauftrag

Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen; entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen; Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrengütern; Allgem. Hilfeleistung für Dritte; Hilfeleistungen in Katastrophenfällen

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.01**	**Öffentliche Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Udo Manz

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Udo Manz
Produktgruppe	**02.03**	**Brand- und Katastrophenschutz**		extern und intern
Produkt	**02.03.01**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.167	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.027	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.070	41.500	52.000	52.000	52.000	52.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.872	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	36.576	43.156	62.651	74.072	72.317	65.784
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.049	100	100	100	100	100
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**133.760**	**107.756**	**140.751**	**152.172**	**150.417**	**143.884**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	133.754	143.000	141.000	142.000	144.000	145.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.664	1.000	9.000	9.000	10.000	10.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.707	242.600	232.500	232.500	232.500	232.500
14	66	Abschreibungen	182.664	193.225	194.266	187.998	166.711	149.011
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	684	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	50	50	50	50	50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**531.502**	**593.875**	**589.816**	**584.548**	**566.261**	**549.561**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-397.743**	**-486.119**	**-449.065**	**-432.376**	**-415.844**	**-405.677**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.01**	**Öffentliche Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Udo Manz

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Udo Manz
Produktgruppe	**02.03**	**Brand- und Katastrophenschutz**		extern und intern
Produkt	**02.03.01**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-397.743**	**-486.119**	**-449.065**	**-432.376**	**-415.844**	**-405.677**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.195	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-398.938**	**-486.119**	**-449.065**	**-432.376**	**-415.844**	**-405.677**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.167	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.167**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-415.105**	**-506.119**	**-469.065**	**-452.376**	**-435.844**	**-425.677**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.01**	**Öffentliche Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Udo Manz

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Udo Manz
Produktgruppe	**02.03**	**Brand- und Katastrophenschutz**		extern und intern
Produkt	**02.03.01**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	338.000	439.000	40.000	72.000	156.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**338.000**	**439.000**	**40.000**	**72.000**	**156.000**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	25.000	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	100.163	35.000	120.000	215.000	425.000	30.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**100.163**	**165.000**	**145.000**	**215.000**	**425.000**	**30.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.163**	**173.000**	**294.000**	**-175.000**	**-353.000**	**126.000**

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.01**	**Öffentliche Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Udo Manz

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV**	**verantwortlich:**	Udo Manz
Produktgruppe	**12.07**	**ÖPNV**		intern
Produkt	**12.07.01**	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Beschreibung

Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Fahrgäste

Ziele

Ausbau des ÖPNV; Attraktive Angebote für Bürgerinnen und Bürger

Zuständigkeit

Herr Manz

Leistungsauftrag

Organisation des City-Bus und AST-Verkehrs; Erstellung und Aktualisierung von Fahrplänen; Abrechnung AST- und City-Bus-Verkehr; Genehmigungsverfahren AST- und City-Bus-Betrieb einschließlich deren Verlängerung; Beantragungsverfahren Wartehallenhäuschen und Haltestellen; Anforderung von Zuschüssen; Beantragung von Personenbeförderungsscheinen; Kontaktaufnahme zur Kreisverkehrsgesellschaft und anderen Behörden;

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.01**	**Öffentliche Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Udo Manz

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV**	**verantwortlich:**	Udo Manz
Produktgruppe	**12.07**	**ÖPNV**		intern
Produkt	**12.07.01**	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.800	1.800	1.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	10.187	7.032	4.075	4.075	4.075	4.075
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.187**	**7.032**	**6.875**	**7.175**	**7.175**	**7.175**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	1.864	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.214	2.200	9.600	9.600	9.600	9.700
14	66	Abschreibungen	13.844	10.336	7.299	7.299	7.299	7.299
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	400	400	400	400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.922**	**14.436**	**20.499**	**20.499**	**20.499**	**20.599**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-11.736**	**-7.404**	**-13.624**	**-13.324**	**-13.324**	**-13.424**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.01**	**Öffentliche Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Udo Manz

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV**	**verantwortlich:**	Udo Manz
Produktgruppe	**12.07**	**ÖPNV**		intern
Produkt	**12.07.01**	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-11.736**	**-7.404**	**-13.624**	**-13.324**	**-13.324**	**-13.424**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-11.736**	**-7.404**	**-13.624**	**-13.324**	**-13.324**	**-13.424**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.589	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.589**	**-1.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-22.325**	**-8.404**	**-16.624**	**-16.324**	**-16.324**	**-16.424**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.01**	**Öffentliche Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Udo Manz

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV**	**verantwortlich:**	Udo Manz
Produktgruppe	**12.07**	**ÖPNV**		intern
Produkt	**12.07.01**	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**	
Budgetebene	**30.02**	**Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)**	**verantwortlich:** Frau Christine Brinkmann

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.793	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	181	200	200	200	200	200
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.974**	**16.200**	**16.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	56.177	62.500	60.500	60.500	65.000	65.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.541	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.942	19.050	22.400	21.400	21.600	21.600
14	66	Abschreibungen	295	131	131	131	131	131
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**101.955**	**93.181**	**96.531**	**95.531**	**100.231**	**100.231**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-87.981**	**-76.981**	**-80.331**	**-78.331**	**-83.031**	**-83.031**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-87.981**	**-76.981**	**-80.331**	**-78.331**	**-83.031**	**-83.031**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**	
Budgetebene	**30.02**	**Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)**	**verantwortlich:** Frau Christine Brinkmann

Posi-tion	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-87.982**	**-76.981**	**-80.331**	**-78.331**	**-83.031**	**-83.031**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	653	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-653**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-88.635**	**-77.981**	**-81.331**	**-79.331**	**-84.031**	**-84.031**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**	
Budgetebene	**30.02**	**Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)**	**verantwortlich:** Frau Christine Brinkmann

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.02**	**Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)**	**verantwortlich:**	Frau Christine Brinkmann

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Christine Brinkmann
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern und intern
Produkt	**02.02.03**	**Personenstandsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle; Fortführung der Geburts-, Ehe- und Sterberegister; Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen im Ausland; sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen; Erstellung beweiskräftiger Urkunden und Bescheinigungen für Standesämter, andere Behörden, natürliche und juristische Personen; Namensänderungen;

Auftrag

BGB; EGBGB; TSG; PStG; PStV; StAG; AuslG; NamÄndG; BVFG; FamFG; KRfWAG;

Zielgruppe

natürliche und juristische Personen, Standesämter, andere Behörden

Ziele

Beweiskräftige Dokumentation und Bescheinigung aller personenstandsrechtlichen, familienrechtlichen und namensrechtlichen Tatbestände

Zuständigkeit

Frau Brinkmann

Leistungsauftrag

Staatliche Dokumentation; Prüfung der rechtl. Voraussetzung, Beurkundung, Entgegennahme und Dokumentation von personenstandsrechtlichen, familienrechtlichen und namensrechtlichen Erklärungen und Tatbeständen auch unter Beachtung ausländischer und internationaler Rechtsvorschriften; Prüfung nachträglicher Beurkundung in einem deutschen Registerund Dokumentation von Personenstandsfällen, Namenserklärungen und sonstigen familienrechtlichen Tatbeständen im Ausstellung von beweiskräftigen Urkunden und Bescheinigungen für alle Beteiligten bezüglich Personenstand, Namensführung und sonstiger familienrechtlicher Tatbestände; Fortführung der Personenstandsregister und Mitteilungen an berechtigte Behörden für die Fortführung der dortigen Register; Entgegennahme und Beurkundung von Kirchenaustrittserklärung; Entgegennahme und Beurkundung von eidesstattlichen Versicherungen; Benutzung der Personenstandsbücher und -register (Einsicht, Durchsicht, Auskünfte); Verwaltung des Standesamtsarchives; Namensänderungen;

Kenn- u. Messzahlen

Eheschließungen: Jahr 2017 = 48; 2018 = 48; 2019 = 53; 2020 = 57; 2021 = 85; Namenserklärungen: Jahr 2017 = 32; 2018 = 21; 2019 = 25; 2020 = 13; 2021 = 24; Kirchenaustritte: Jahr 2017 = 68; 2018 = 96; 2019 = 83; 2020 = 86; 2021 = 113; beurkundete Sterbefälle: Jahr 2017 = 59; 2018 = 78; 2019 = 82; 2020 = 54; 2021 = 71; Vaterschaftsanerkennung: Jahr 2019 = 26; 2020 = 23; 2021 = 28;

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.02**	**Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)**	**verantwortlich:**	Frau Christine Brinkmann

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Christine Brinkmann
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern und intern
Produkt	**02.02.03**	**Personenstandsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.793	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	181	200	200	200	200	200
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.974**	**16.200**	**16.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	56.177	62.500	60.500	60.500	65.000	65.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.541	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.942	19.050	22.400	21.400	21.600	21.600
14	66	Abschreibungen	295	131	131	131	131	131
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**101.955**	**93.181**	**96.531**	**95.531**	**100.231**	**100.231**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-87.981**	**-76.981**	**-80.331**	**-78.331**	**-83.031**	**-83.031**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.02**	**Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)**	**verantwortlich:**	Frau Christine Brinkmann

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Christine Brinkmann
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern und intern
Produkt	**02.02.03**	**Personenstandsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-87.981**	**-76.981**	**-80.331**	**-78.331**	**-83.031**	**-83.031**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-87.982**	**-76.981**	**-80.331**	**-78.331**	**-83.031**	**-83.031**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	653	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-653**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-88.635**	**-77.981**	**-81.331**	**-79.331**	**-84.031**	**-84.031**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.02**	**Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)**	**verantwortlich:**	Frau Christine Brinkmann

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Christine Brinkmann
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern und intern
Produkt	**02.02.03**	**Personenstandsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**	
Budgetebene	**30.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**verantwortlich:** Herr Maximilian Kröll

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.658	148.500	129.000	129.000	129.000	129.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.277	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	377	350	450	450	450	450
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	2.451	2.451	2.451	2.451	2.451	2.451
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.038	450	900	900	900	900
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**163.802**	**153.051**	**134.101**	**134.101**	**134.101**	**134.101**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	50.885	55.400	48.400	49.400	50.400	51.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.167	8.100	6.600	6.600	6.600	6.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.326	154.700	175.150	165.150	165.150	165.150
14	66	Abschreibungen	43.284	40.622	50.303	50.303	50.303	49.319
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**247.661**	**258.822**	**280.453**	**271.453**	**272.453**	**272.469**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-83.860**	**-105.771**	**-146.352**	**-137.352**	**-138.352**	**-138.368**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-83.860**	**-105.771**	**-146.352**	**-137.352**	**-138.352**	**-138.368**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**	
Budgetebene	**30.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**verantwortlich:** Herr Maximilian Kröll

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-83.860**	**-105.771**	**-146.352**	**-137.352**	**-138.352**	**-138.368**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.983	70.000	108.000	108.000	113.000	113.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-113.983**	**-70.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-113.000**	**-113.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-197.843**	**-175.771**	**-254.352**	**-245.352**	**-251.352**	**-251.368**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**	
Budgetebene	**30.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**verantwortlich:** Herr Maximilian Kröll

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.670	70.000	65.000	40.000	40.000	40.000
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	11.820	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**93.490**	**74.000**	**71.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.490**	**-74.000**	**-71.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**verantwortlich:**	Herr Maximilian Kröll

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Maximilian Kröll
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**13.03.01**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Bereitstellung von Grabstätten; Durchführung von Bestattungen, Umbettungen und Ausgrabungen; Verwaltung der Friedhöfe mit Leichenhallen; Abwicklung Volksstrauertag; Grabmalgenehmigungen

Auftrag

Friedhofs- und Bestattungswesengesetz; Friedhofsordnung und Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

natürliche und juristische Personen (Angehörige und Hinterbliebene, Verfügungs- und Nutzungsberechtigte, Friedhofsbesucher/innen, Bürger/innen); Steinmetzbetriebe

Ziele

Bürger/innen ihren Wünschen entsprechend über Möglichkeiten und Preise in Bezug auf Bestattungen zu informieren; Bestattungen durchzuführen. Information und Abwicklung von Nutzungsrechtsangelegenheiten sowie Umbettungen und Ausgrabungen zu gewährleisten. Die Unterhaltung und Verbesserung von Friedhöfen und Friedhofseinrichtungen sicherzustellen. Beisetzungsflächen bereitstellen sowie das öffentliche Grün auf den Friedhöfen zu pflegen und zu unterhalten. In Erinnerung und Mahnung an Kriege den Volkstrauertag durchzuführen.

Zuständigkeit

Herr Kröll

Leistungsauftrag

Bürgerservice und Beratung; Bearbeitung von Bestattungsfällen und Grabangelegenheiten; Veranlassung zur Trauerfeiern, Bestattungen, Umbettungen und Ausgrabungen; Verkehrssicherungspflicht; Betreuung der städtischen Friedhöfe, des Jüdischen Friedhofs, der Kriegsgräber und Ehrengrabstätten sowie Beteiligung beim Friedhofsausschuss Wittgenborn; Genehmigung von Grabanlagen; Abwicklung des Volkstrauertages

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Bestattungen in 2016 = 86 / in 2017 = 101 / in 2018 = 101 / in 2019 = 96

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**verantwortlich:**	Herr Maximilian Kröll

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Maximilian Kröll
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**13.03.01**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.658	148.500	129.000	129.000	129.000	129.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.277	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	377	350	450	450	450	450
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	2.451	2.451	2.451	2.451	2.451	2.451
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.038	450	900	900	900	900
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**163.802**	**153.051**	**134.101**	**134.101**	**134.101**	**134.101**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	50.885	55.400	48.400	49.400	50.400	51.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.167	8.100	6.600	6.600	6.600	6.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.326	154.700	175.150	165.150	165.150	165.150
14	66	Abschreibungen	43.284	40.622	50.303	50.303	50.303	49.319
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**247.661**	**258.822**	**280.453**	**271.453**	**272.453**	**272.469**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-83.860**	**-105.771**	**-146.352**	**-137.352**	**-138.352**	**-138.368**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**verantwortlich:**	Herr Maximilian Kröll

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Maximilian Kröll
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**13.03.01**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-83.860**	**-105.771**	**-146.352**	**-137.352**	**-138.352**	**-138.368**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-83.860**	**-105.771**	**-146.352**	**-137.352**	**-138.352**	**-138.368**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.983	70.000	108.000	108.000	113.000	113.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-113.983**	**-70.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-113.000**	**-113.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-197.843**	**-175.771**	**-254.352**	**-245.352**	**-251.352**	**-251.368**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**verantwortlich:**	Herr Maximilian Kröll

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Maximilian Kröll
Produktgruppe	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**13.03.01**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.670	70.000	65.000	40.000	40.000	40.000
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	11.820	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**93.490**	**74.000**	**71.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.490**	**-74.000**	**-71.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**	
Budgetebene	**30.04**	**Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger**	**verantwortlich:** Herr Martin Horst

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	75.598	54.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	899	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344	3.250	3.300	3.300	3.300	3.300
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**78.841**	**61.750**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-78.841**	**-61.750**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-78.841**	**-61.750**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**	
Budgetebene	**30.04**	**Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger**	**verantwortlich:** Herr Martin Horst

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-78.841**	**-61.750**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-78.841**	**-61.750**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**	
Budgetebene	**30.04**	**Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger**	**verantwortlich:** Herr Martin Horst

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.04**	**Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger**	**verantwortlich:**	Herr Martin Horst

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfe und Leistungen**	**verantwortlich:**	Martin Horst
Produktgruppe	**05.01**	**Amtshifeleistungen für den örtlichen Sozialhilfeträger**		intern
Produkt	**05.01.01**	**Antragsannahme und Beratung**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

Rentenangelegenheiten und Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe, Sozialberatung und Antragsberatung (GEZ, Wohngeld usw.)

Auftrag

SGB, sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften

Zielgruppe

Bevölkerung, Beratungs- und Hilfsbedürftige

Ziele

Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen

Zuständigkeit

Herr Horst

Leistungsauftrag

Antragsaufnahme und fortführende Beratung

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.04**	**Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger**	**verantwortlich:**	Herr Martin Horst

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfe und Leistungen**	**verantwortlich:**	Martin Horst
Produktgruppe	**05.01**	**Amtshifeleistungen für den örtlichen Sozialhilfeträger**		intern
Produkt	**05.01.01**	**Antragsannahme und Beratung**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	75.598	54.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	899	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344	3.250	3.300	3.300	3.300	3.300
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**78.841**	**61.750**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-78.841**	**-61.750**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.04**	**Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger**	**verantwortlich:**	Herr Martin Horst

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfe und Leistungen**	**verantwortlich:**	Martin Horst
Produktgruppe	**05.01**	**Amtshifeleistungen für den örtlichen Sozialhilfeträger**		intern
Produkt	**05.01.01**	**Antragsannahme und Beratung**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-78.841**	**-61.750**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-78.841**	**-61.750**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-78.841**	**-61.750**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.04**	**Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger**	**verantwortlich:**	Herr Martin Horst

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfe und Leistungen**	**verantwortlich:**	Martin Horst
Produktgruppe	**05.01**	**Amtshifeleistungen für den örtlichen Sozialhilfeträger**		intern
Produkt	**05.01.01**	**Antragsannahme und Beratung**	**Rechtsbindung:**	kann

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**	
Budgetebene	**30.05**	**Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern**	**verantwortlich:** Herr Udo Manz

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	309.711	300.000	214.000	214.000	214.000	214.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	75.162	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**384.873**	**375.000**	**289.000**	**289.000**	**289.000**	**289.000**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	121.370	140.600	123.200	124.200	125.200	126.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.199	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.414	319.300	253.500	243.500	243.500	243.500
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.407	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**420.390**	**489.000**	**395.800**	**386.800**	**387.800**	**388.800**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-35.517**	**-114.000**	**-106.800**	**-97.800**	**-98.800**	**-99.800**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-35.517**	**-114.000**	**-106.800**	**-97.800**	**-98.800**	**-99.800**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**	
Budgetebene	**30.05**	**Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern**	**verantwortlich:** Herr Udo Manz

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-35.517**	**-114.000**	**-106.800**	**-97.800**	**-98.800**	**-99.800**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-38**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-35.555**	**-144.000**	**-136.800**	**-127.800**	**-128.800**	**-129.800**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**	
Budgetebene	**30.05**	**Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern**	**verantwortlich:** Herr Udo Manz

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.05**	**Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern**	**verantwortlich:**	Herr Udo Manz

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfe und Leistungen**	**verantwortlich:**	Udo Manz
Produktgruppe	**05.04**	**Soziale Einrichtungen**		extern und intern
Produkt	**05.04.02**	**Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Angelegenheiten Asylbewerberleistungsgesetz

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Asylbewerber

Zuständigkeit

Herr Manz

Leistungsauftrag

Unterbringung von Flüchtlingen auf dem Wohnungsmarkt, Beratung und Unterstützung in asylrechtlichen Fragen, Intergrationsarbeiten

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Betreute Flüchtlinge = rd. 300 Personen (davon 90 Asylbewerber) Stand: 31.12.19

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.05**	**Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern**	**verantwortlich:**	Herr Udo Manz

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfe und Leistungen**	**verantwortlich:**	Udo Manz
Produktgruppe	**05.04**	**Soziale Einrichtungen**		extern und intern
Produkt	**05.04.02**	**Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	309.711	300.000	214.000	214.000	214.000	214.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	75.162	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**384.873**	**375.000**	**289.000**	**289.000**	**289.000**	**289.000**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	121.370	140.600	123.200	124.200	125.200	126.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.199	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.414	319.300	253.500	243.500	243.500	243.500
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.407	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**420.390**	**489.000**	**395.800**	**386.800**	**387.800**	**388.800**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-35.517**	**-114.000**	**-106.800**	**-97.800**	**-98.800**	**-99.800**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.05**	**Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern**	**verantwortlich:**	Herr Udo Manz

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfe und Leistungen**	**verantwortlich:**	Udo Manz
Produktgruppe	**05.04**	**Soziale Einrichtungen**		extern und intern
Produkt	**05.04.02**	**Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-35.517**	**-114.000**	**-106.800**	**-97.800**	**-98.800**	**-99.800**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-35.517**	**-114.000**	**-106.800**	**-97.800**	**-98.800**	**-99.800**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-38**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-35.555**	**-144.000**	**-136.800**	**-127.800**	**-128.800**	**-129.800**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**30**	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**		
Budgetebene	**30.05**	**Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern**	**verantwortlich:**	Herr Udo Manz

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfe und Leistungen**	**verantwortlich:**	Udo Manz
Produktgruppe	**05.04**	**Soziale Einrichtungen**		extern und intern
Produkt	**05.04.02**	**Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich 40 **Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten** **verantwortlich:** Herr Martin Horst

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.742	521.000	521.000	571.000	581.000	591.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.591	358.000	456.000	475.500	484.500	492.500
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.033	15.500	18.000	16.000	16.000	16.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.202.134	2.353.900	2.143.200	2.133.300	2.143.300	2.143.300
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	44.651	49.741	71.954	71.087	68.564	66.352
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.716	30.900	31.100	33.200	33.200	33.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.172.867**	**3.329.041**	**3.241.254**	**3.300.087**	**3.326.564**	**3.342.352**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	4.813.515	4.833.000	5.074.500	5.334.950	5.483.950	5.627.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	347.127	379.400	362.600	374.050	384.100	393.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.170	598.700	630.150	614.750	615.750	615.750
14	66	Abschreibungen	198.620	207.678	257.333	242.375	229.794	222.305
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	628.451	722.000	606.200	601.200	601.200	606.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96	150	150	150	150	150
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.445.979**	**6.740.928**	**6.930.933**	**7.167.475**	**7.314.944**	**7.465.505**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.273.112**	**-3.411.887**	**-3.689.679**	**-3.867.388**	**-3.988.380**	**-4.123.153**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-3.273.112**	**-3.411.887**	**-3.689.679**	**-3.867.388**	**-3.988.380**	**-4.123.153**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich **40** **Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten** **verantwortlich:** Herr Martin Horst

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-3.273.116**	**-3.411.887**	**-3.689.679**	**-3.867.388**	**-3.988.380**	**-4.123.153**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.007	20.000	25.000	25.000	25.000	20.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	127.476	80.000	103.000	107.000	107.000	119.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-108.469**	**-60.000**	**-78.000**	**-82.000**	**-82.000**	**-99.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.381.585**	**-3.471.887**	**-3.767.679**	**-3.949.388**	**-4.070.380**	**-4.222.153**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich **40** **Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten** **verantwortlich:** Herr Martin Horst

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	25.000	841.500	423.000	500.000	500.000	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	1.534	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**26.534**	**846.500**	**428.000**	**505.000**	**505.000**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.221	124.500	1.000.000	2.550.000	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	79.049	181.000	1.553.000	156.000	41.000	41.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**834.269**	**310.500**	**2.556.000**	**2.709.000**	**44.000**	**44.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-807.735**	**536.000**	**-2.128.000**	**-2.204.000**	**461.000**	**-44.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	
Budgetebene	**40.01**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	**verantwortlich:** Herr Martin Horst

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.742	520.000	520.000	570.000	580.000	590.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.591	358.000	456.000	475.500	484.500	492.500
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.033	15.500	18.000	16.000	16.000	16.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.198.604	2.350.300	2.137.300	2.127.400	2.137.400	2.137.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	44.171	49.261	71.474	70.727	68.564	66.352
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.179	10.200	10.300	12.400	12.400	12.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.167.320**	**3.303.261**	**3.213.074**	**3.272.027**	**3.298.864**	**3.314.652**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	4.786.755	4.803.000	5.044.500	5.304.950	5.453.950	5.597.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	345.268	376.900	360.600	372.050	382.100	391.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.772	551.950	583.100	567.700	568.700	568.700
14	66	Abschreibungen	197.801	206.957	256.612	241.941	229.794	222.305
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	606.789	688.000	573.000	568.000	568.000	573.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96	150	150	150	150	150
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.381.481**	**6.626.957**	**6.817.962**	**7.054.791**	**7.202.694**	**7.353.255**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.214.161**	**-3.323.696**	**-3.604.888**	**-3.782.764**	**-3.903.830**	**-4.038.603**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-3.214.161**	**-3.323.696**	**-3.604.888**	**-3.782.764**	**-3.903.830**	**-4.038.603**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**
Budgetebene	**40.01**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**

verantwortlich: Herr Martin Horst

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-3.214.164**	**-3.323.696**	**-3.604.888**	**-3.782.764**	**-3.903.830**	**-4.038.603**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.007	20.000	25.000	25.000	25.000	20.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122.561	74.000	93.000	97.000	97.000	109.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-103.555**	**-54.000**	**-68.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-89.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.317.719**	**-3.377.696**	**-3.672.888**	**-3.854.764**	**-3.975.830**	**-4.127.603**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**
Budgetebene	**40.01**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**

verantwortlich: Herr Martin Horst

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	25.000	841.500	423.000	500.000	500.000	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	1.534	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**26.534**	**846.500**	**428.000**	**505.000**	**505.000**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.221	124.500	1.000.000	2.550.000	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	79.049	180.500	1.552.500	55.500	40.500	40.500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**834.269**	**310.000**	**2.555.500**	**2.608.500**	**43.500**	**43.500**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-807.735**	**536.500**	**-2.127.500**	**-2.103.500**	**461.500**	**-43.500**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.01**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Martin Horst

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Martin Horst
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.05**	**Personalverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Gesamte Personalverwaltung, Lohnabrechnung, Zeiterfassung, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Beratung und Betreuung der Mitarbeiter/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen ; Versicherungswesen; Leasingverträge

Auftrag

TVöD, Hess. Beamtengesetz, Bedienstetenrecht

Zielgruppe

politische Gremien, Verwaltung

Ziele

Aufstellung der Stellenpläne nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik; Termingerechte Abwicklung der Entgelt-/Besoldungsabrechnungen

Zuständigkeit

Herr Horst

Leistungsauftrag

Begründung, Abwicklung und Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen; Aufstellung der Stellenpläne für die Stadt, deren Eigenbetriebe und die GmbH`s; Ermittlung der Haushaltsansätze; Beamtenversorgung Erstellen der Lohnabrechnungen für städtische Mitarbeiter und Bedienstete, für die Messe Wächtersbach GmbH, die Stadtwerke Wächtersbach GmbH und den AWV Bracht; Abrechnen von Beihilfen und Reisekosten; Anweisung von Rechnungen; Führen der Urlaubskartei und ZEF; Abwicklung Arbeitgeberdarlehen und Pfändungsangelegenheiten; Neuabschluss von Versicherungsverträgen; Nachträgen sowie Abwicklung von Schadensmeldungen; Abschluss von Leasing-Verträgen für Büromaschinen und Kraftfahrzeuge; Abwicklung des anfallenden Schriftverkehrs; Erstellen der Lohnabrechnungen für Förderverein Grundschule Aufenau, Pädagogische Nachmittagsbetr. Grundsch. Aufenau und FAG Schule; betriebl. Altersvorsorge für Beschäftigte

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.01**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Martin Horst

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Martin Horst
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.05**	**Personalverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.033	15.500	18.000	16.000	16.000	16.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.824	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.857**	**17.800**	**19.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	197.514	219.100	223.100	226.100	229.100	232.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.997	36.000	37.000	37.000	38.000	38.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.855	23.100	32.100	32.100	32.100	32.100
14	66	Abschreibungen	321	322	322	322	228	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**252.687**	**278.522**	**292.522**	**295.522**	**299.428**	**302.200**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-231.830**	**-260.722**	**-273.222**	**-278.222**	**-282.128**	**-284.900**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.01**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Martin Horst

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Martin Horst
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.05**	**Personalverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-231.830**	**-260.722**	**-273.222**	**-278.222**	**-282.128**	**-284.900**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-231.830**	**-260.722**	**-273.222**	**-278.222**	**-282.128**	**-284.900**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.007	20.000	25.000	25.000	25.000	20.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**19.007**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**20.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-212.824**	**-240.722**	**-248.222**	**-253.222**	**-257.128**	**-264.900**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.01**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Martin Horst

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Martin Horst
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.05**	**Personalverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	1.534	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**1.534**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**5.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.534**	**-500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**-3.500**

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.01**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Martin Horst

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfe und Leistungen**	**verantwortlich:**	Martin Horst
Produktgruppe	**05.04**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**05.04.01**	**Städtische Sozialstation,WAE,Chatilloner Str.83**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Beschreibung

Dienstleistungen an pflegebedürftigen Personen

Auftrag

SGB V, XI, Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Pflegebedürftige Personen

Ziele

Sicherung der Pflege für pflegebedürftige und ältere Personen, Zeitnahes Abrechnen der erbrachten Leistungen, Wirtschaftliches Führen der Sozialstation

Zuständigkeit

Herr Horst

Leistungsauftrag

Pflege von Personen im Rahmen häuslicher Krankenpflege; Verabreichung von Grundpflegeleistungen und hauswirtschaftliche Tätigkeiten; Vornahme von Pflegeeinsätzen nach § 37 SGB XI; Kontaktaufnahme zu Ärzten, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Krankenkassen und Sanitätshäusern; Beratung der Patienten bei Einstufung in die Pflegestufe/Höherstufungen/Kurzzeitpflege; Beratung und Entscheidung bei erforderlichen Heim-/Krankenhauseinweisungen; Erstellen der Dienstpläne; Vorbereiten der Abrechnungen für häusliche Pflegeleistungen und Leistungen der Grundpflege; Hausnotrufsystem

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Pflegebedürftigen Personen zum Stand 31.12.2019 = 193 Personen; Stand 31.12.2020= 241 Personen; Stand 31.12.2021 = 264 Personen;

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.01**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Martin Horst

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfe und Leistungen**	**verantwortlich:**	Martin Horst
Produktgruppe	**05.04**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**05.04.01**	**Städtische Sozialstation,WAE,Chatilloner Str.83**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.742	480.000	520.000	530.000	540.000	550.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.849	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.471	4.000	5.000	7.000	7.000	7.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**587.062**	**484.000**	**525.000**	**537.000**	**547.000**	**557.000**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	493.609	492.500	493.500	503.000	511.500	520.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.584	35.000	30.500	31.800	33.000	34.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.426	60.300	62.500	62.500	62.500	62.500
14	66	Abschreibungen	3.385	3.380	3.380	3.261	2.094	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.081	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96	150	150	150	150	150
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**608.181**	**621.330**	**625.030**	**635.711**	**644.244**	**651.850**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-21.119**	**-137.330**	**-100.030**	**-98.711**	**-97.244**	**-94.850**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.01**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Martin Horst

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfe und Leistungen**	**verantwortlich:**	Martin Horst
Produktgruppe	**05.04**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**05.04.01**	**Städtische Sozialstation,WAE,Chatilloner Str.83**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-21.119**	**-137.330**	**-100.030**	**-98.711**	**-97.244**	**-94.850**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-21.119**	**-137.330**	**-100.030**	**-98.711**	**-97.244**	**-94.850**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-21.185**	**-137.330**	**-100.030**	**-98.711**	**-97.244**	**-94.850**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.01**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Martin Horst

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfe und Leistungen**	**verantwortlich:**	Martin Horst
Produktgruppe	**05.04**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**05.04.01**	**Städtische Sozialstation,WAE,Chatilloner Str.83**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.01**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Martin Horst

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfe und Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Horst
Produktgruppe	**05.04**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**05.04.03**	**Tagespflegeeinrichtung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Beschreibung

Dienstleistungen an pflegebedürftigen Personen

Auftrag

Teilstationäre Tagespflege nach § 41 SGB XI

Ziele

Sicherung der Pflege für pflegebedürftige und ältere Personen; zeitnahes Abrechnen der erbrachten Leistungen; wirtschaftliches Führen der Pflegeeinrichtung; Entlastung von Angehörigen;

Leistungsauftrag

Pflege und Betreuung von Personen im Rahmen teilstationärer Tagespflege; Verabreichung von Grundpflegeleistungen und Betreuung; Erbringung von Betreuungsleistungen zur Tagespflege nach § 41 SGB XI Kontaktaufnahme zu Ärzten, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Krankenkassen und Sanitätshäusern; Beratung der Patienten bei Einstufung in die Pflegestufe/Höherstufungen/Kurzzeitpflege; Beratung und Entscheidung bei erforderlichen Heim- / Krankenhauseinweisungen; Erstellen der Dienstpläne; Vorbereiten der Abrechnungen für häusliche Pflegeleistungen und Leistungen der Grundpflege; Fahrdienst; Organisation einer angemessenen Beförderung;

Zielgruppe

Pflegebedürftige Personen, Angehörige

Zuständigkeit

Herr Horst

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.01**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Martin Horst

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfe und Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Horst
Produktgruppe	**05.04**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**05.04.03**	**Tagespflegeeinrichtung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	28.350	6.000	28.350	28.350	28.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	2.000	200	2.000	2.000	2.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.900	1.800	11.400	11.400	11.400
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**41.250**	**8.000**	**41.750**	**41.750**	**41.750**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**-1.250**	**-8.000**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.01**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Martin Horst

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfe und Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Horst
Produktgruppe	**05.04**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**05.04.03**	**Tagespflegeeinrichtung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0**	**-1.250**	**-8.000**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**-1.250**	**-8.000**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.250**	**-8.000**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.01**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Martin Horst

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfe und Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Horst
Produktgruppe	**05.04**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**05.04.03**	**Tagespflegeeinrichtung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.01**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Martin Horst

Produktbereich	**06**	**Kinder,Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Martin Horst
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		intern
Produkt	**06.01.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Tagesbetreuung von Kindern bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres

Auftrag

HKJHG, Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
Offensive für Kinderbetreuung, Satzungen

Zielgruppe

Tagesmütter, berufstätige Mütter, Erzieherinnen, Kreis- und Landesbehörden

Ziele

Unterstützung und Ausbau des Tagesmütterprojektes, Zusammenführung von Tagesmüttern und städt. Einrichtungen, Inanspruchnahme von finanziellen Unterstützungen

Zuständigkeit

Herr Horst

Leistungsauftrag

Beantragung und Weiterleitung von Landeszuschüssen; Vernetzung des Tagesmütterprojektes; Kontaktaufnahme zu Tagesmüttern sowie zu den Kreis- und Landesbehörden; Aufstellung von Verwendungsnachweisen; Erstellen von Flyern und Mithilfe bei sonstigen Werbemaßnahmen

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.01**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Martin Horst

Produktbereich	**06**	**Kinder,Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Martin Horst
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		intern
Produkt	**06.01.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	130.522	175.000	138.000	138.000	138.000	138.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	6.373	6.374	7.238	7.238	7.238	6.905
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**136.895**	**181.374**	**145.238**	**145.238**	**145.238**	**144.905**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	45.098	31.000	24.000	25.000	26.000	27.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.133	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.512	11.000	15.500	15.500	15.500	15.500
14	66	Abschreibungen	14.085	14.044	15.179	15.179	14.139	12.766
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	579.707	658.000	538.000	533.000	533.000	538.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**653.535**	**716.544**	**595.179**	**591.179**	**591.139**	**595.766**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-516.641**	**-535.170**	**-449.941**	**-445.941**	**-445.901**	**-450.861**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.01**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Martin Horst

Produktbereich	**06**	**Kinder,Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Martin Horst
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		intern
Produkt	**06.01.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-516.641**	**-535.170**	**-449.941**	**-445.941**	**-445.901**	**-450.861**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-516.641**	**-535.170**	**-449.941**	**-445.941**	**-445.901**	**-450.861**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.467	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.467**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-519.108**	**-537.170**	**-451.941**	**-447.941**	**-447.901**	**-452.861**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.01**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Martin Horst

Produktbereich	**06**	**Kinder,Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Martin Horst
Produktgruppe	**06.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		intern
Produkt	**06.01.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	14.000	1.201.000	1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**14.000**	**1.201.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-14.000**	**-1.201.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.01**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Martin Horst

Produktbereich	**06**	**Kinder,Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Martin Horst
Produktgruppe	**06.04**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**06.04.01**	**Eigene Kindertageseinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen; Ergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung sowie Grundschulkindern (Hort)

Auftrag

HKJHG, Hess. Kiga-Gesetz, Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, Satzungen der Stadt, Offensive für Kinderbetreuung

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Erzieherinnen

Ziele

Bereitstellung von Kindergartenplätzen, Sparsame Bewirtschaftung der städt. Kindergärten, Anpassung der Kindergärten an die demographischen Entwicklungen, Inanspruchnahme von Zuschüssen

Zuständigkeit

Herr Horst

Leistungsauftrag

Organisation der städtischen Kindergärten; Aufstellung der Kindergartenbudgets einschließlich der Budgetberichte; Anforderung von Zuschüssen; Beantragung von Einzelintegrationsmaßnahmen und deren Abrechnung; Kontaktaufnahme zum Kreisjugend- und Kreissozialamt; Beantragung von Betriebserlaubnissen; Kindergartensatzungswesen; soziale Dienstleistungen; Einstellung und Einteilung von Praktikantinnen

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.01**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Martin Horst

Produktbereich	**06**	**Kinder,Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Martin Horst
Produktgruppe	**06.04**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**06.04.01**	**Eigene Kindertageseinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.591	358.000	456.000	475.500	484.500	492.500
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.057.234	2.175.300	1.999.300	1.989.400	1.999.400	1.999.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	37.798	42.887	64.236	63.489	61.326	59.447
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.884	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.422.506**	**2.580.087**	**2.523.536**	**2.532.489**	**2.549.326**	**2.555.447**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	4.050.535	4.032.050	4.297.900	4.522.500	4.659.000	4.790.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	274.555	301.400	290.400	298.750	306.600	314.450
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.979	446.650	471.200	446.200	447.200	447.200
14	66	Abschreibungen	180.009	189.211	237.731	223.179	213.333	209.539
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.867.078**	**4.969.311**	**5.297.231**	**5.490.629**	**5.626.133**	**5.761.689**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.444.571**	**-2.389.224**	**-2.773.695**	**-2.958.140**	**-3.076.807**	**-3.206.242**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.01**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Martin Horst

Produktbereich	**06**	**Kinder,Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Martin Horst
Produktgruppe	**06.04**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**06.04.01**	**Eigene Kindertageseinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.444.571**	**-2.389.224**	**-2.773.695**	**-2.958.140**	**-3.076.807**	**-3.206.242**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.444.574**	**-2.389.224**	**-2.773.695**	**-2.958.140**	**-3.076.807**	**-3.206.242**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120.028	72.000	91.000	95.000	95.000	107.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-120.028**	**-72.000**	**-91.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-107.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.564.602**	**-2.461.224**	**-2.864.695**	**-3.053.140**	**-3.171.807**	**-3.313.242**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.01**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Herr Martin Horst

Produktbereich	**06**	**Kinder,Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Martin Horst
Produktgruppe	**06.04**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		intern
Produkt	**06.04.01**	**Eigene Kindertageseinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	25.000	841.500	423.000	500.000	500.000	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**25.000**	**841.500**	**423.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.221	124.500	1.000.000	2.550.000	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	79.049	164.000	299.000	52.000	37.000	37.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**834.269**	**288.500**	**1.299.000**	**2.602.000**	**37.000**	**37.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-809.269**	**553.000**	**-876.000**	**-2.102.000**	**463.000**	**-37.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	
Budgetebene	**40.02**	**Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen**	**verantwortlich:** Frau Elke Schmidt-Habermann

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.530	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	104	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.634**	**9.200**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.410	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.781	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16.191**	**32.900**	**32.600**	**32.600**	**32.600**	**32.600**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-12.557**	**-23.700**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-12.557**	**-23.700**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	
Budgetebene	**40.02**	**Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen**	**verantwortlich:** Frau Elke Schmidt-Habermann

Posi-tion	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-12.557**	**-23.700**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.642	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.642**	**-1.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-17.198**	**-24.700**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	
Budgetebene	**40.02**	**Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen**	**verantwortlich:** Frau Elke Schmidt-Habermann

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	100.000	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.02**	**Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen**	**verantwortlich:**	Frau Elke Schmidt-Habermann

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfe und Leistungen**	**verantwortlich:**	Elke Schmidt-Habermann
Produktgruppe	**05.10**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		extern
Produkt	**05.10.01**	**Dienstleistungen für Senioren und sonst.Soziale Leistungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Seniorenausflügen und Seniorenweihnachnachtsfeiern einschließlich der Unterstützung selbstorgaVorbereitung und Durchführung von Seniorenausflügen und Seniorenweihnachnacl

Auftrag

Beschlüsse der städtischen, Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner im Rentenalter

Ziele

Beitrag zur Sicherung der Lebensqualität im Alter, Ermöglichen bzw. Erleichtern der Beteiligung am örtlichen/ gesellschaftlichen Geschehen Anerkennung des vielfältigen und langjährigen Engagements

Zuständigkeit

Frau Elke Schmidt-Habermann

Leistungsauftrag

Organisation und Durchführung von Seniorenausflügen; Organisation und Durchführung der städtischen Seniorenweihnachtsfeiern; Herstellung von Kontakten einschließlich Beratung der in Wächtersbach vorhandenen Seniorengruppen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Seniorenfahrten in 2018 = 2 (237 Teilnehmer; in 2019 = 2 (333 Teilnehmer); Anzahl Seniorenweihnachtsfeiern in 2018 = 3 (365 Teilnehmer); in 2019 = 3 (370 Teilnehmer)

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.02**	**Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen**	**verantwortlich:**	Frau Elke Schmidt-Habermann

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfe und Leistungen**	**verantwortlich:**	Elke Schmidt-Habermann
Produktgruppe	**05.10**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		extern
Produkt	**05.10.01**	**Dienstleistungen für Senioren und sonst.Soziale Leistungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.530	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	104	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.634**	**9.200**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.410	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.781	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16.191**	**32.900**	**32.600**	**32.600**	**32.600**	**32.600**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-12.557**	**-23.700**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.02**	**Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen**	**verantwortlich:**	Frau Elke Schmidt-Habermann

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfe und Leistungen**	**verantwortlich:**	Elke Schmidt-Habermann
Produktgruppe	**05.10**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		extern
Produkt	**05.10.01**	**Dienstleistungen für Senioren und sonst.Soziale Leistungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-12.557**	**-23.700**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-12.557**	**-23.700**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.642	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.642**	**-1.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-17.198**	**-24.700**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.02**	**Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen**	**verantwortlich:**	Frau Elke Schmidt-Habermann

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfe und Leistungen**	**verantwortlich:**	Elke Schmidt-Habermann
Produktgruppe	**05.10**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		extern
Produkt	**05.10.01**	**Dienstleistungen für Senioren und sonst.Soziale Leistungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	100.000	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	
Budgetebene	**40.03**	**Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit**	**verantwortlich:** Frau Eva Erdreich

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	480	480	480	360	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.433	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.913**	**16.580**	**18.580**	**18.460**	**18.100**	**18.100**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	26.760	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.858	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.989	26.050	26.150	26.150	26.150	26.150
14	66	Abschreibungen	819	721	721	434	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.881	21.800	21.500	21.500	21.500	21.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**48.307**	**81.071**	**80.371**	**80.084**	**79.650**	**79.650**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-46.394**	**-64.491**	**-61.791**	**-61.624**	**-61.550**	**-61.550**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-46.394**	**-64.491**	**-61.791**	**-61.624**	**-61.550**	**-61.550**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	
Budgetebene	**40.03**	**Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit**	**verantwortlich:** Frau Eva Erdreich

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-46.395**	**-64.491**	**-61.791**	**-61.624**	**-61.550**	**-61.550**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	273	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-273**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-46.668**	**-69.491**	**-66.791**	**-66.624**	**-66.550**	**-66.550**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**	
Budgetebene	**40.03**	**Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit**	**verantwortlich:** Frau Eva Erdreich

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.03**	**Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit**	**verantwortlich:**	Frau Eva Erdreich

Produktbereich	**06**	**Kinder,Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Eva Erdreich
Produktgruppe	**06.02**	**Jugendarbeit**		extern
Produkt	**06.02.01**	**Stadtjugendpflege und allgem.Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Beschreibung

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch pädagogische Angebote und offene Freizeitangebote, Betrieb eines Jugendraumes und eines Internetcafes, Veranstaltung von Ferienspiele, Organisation von Theaterveranstaltungen, Beratung, Unterstützung und Vermittlung bei Problemen; Koordination der Sporthallenbelegung

Auftrag

KJHG, Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche sowie deren Familien; Vereine

Ziele

Entwicklung einer sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung; Integration von Migranten, Drogen- und Gewaltprävention; Unterstützung der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Erwachsenen; Erlebnisreiche Feriengestaltung

Zuständigkeit

Frau Erdreich

Leistungsauftrag

Maßnahmen zur Förderung der Integration von Kindern und Jugendlichen; Durchführung von Ferienspielen für junge Menschen; Beratung und Unterstützung von Jugendlichen

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.03**	**Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit**	**verantwortlich:**	Frau Eva Erdreich

Produktbereich	**06**	**Kinder,Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Eva Erdreich
Produktgruppe	**06.02**	**Jugendarbeit**		extern
Produkt	**06.02.01**	**Stadtjugendpflege und allgem.Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	480	480	480	360	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.433	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.913**	**16.580**	**18.580**	**18.460**	**18.100**	**18.100**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	26.760	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.858	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.989	26.050	26.150	26.150	26.150	26.150
14	66	Abschreibungen	819	721	721	434	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.881	21.800	21.500	21.500	21.500	21.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**48.307**	**81.071**	**80.371**	**80.084**	**79.650**	**79.650**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-46.394**	**-64.491**	**-61.791**	**-61.624**	**-61.550**	**-61.550**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.03**	**Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit**	**verantwortlich:**	Frau Eva Erdreich

Produktbereich	**06**	**Kinder,Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Eva Erdreich
Produktgruppe	**06.02**	**Jugendarbeit**		extern
Produkt	**06.02.01**	**Stadtjugendpflege und allgem.Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-46.394**	**-64.491**	**-61.791**	**-61.624**	**-61.550**	**-61.550**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-46.395**	**-64.491**	**-61.791**	**-61.624**	**-61.550**	**-61.550**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	273	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-273**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-46.668**	**-69.491**	**-66.791**	**-66.624**	**-66.550**	**-66.550**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**40**	**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten**		
Budgetebene	**40.03**	**Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit**	**verantwortlich:**	Frau Eva Erdreich

Produktbereich	**06**	**Kinder,Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Eva Erdreich
Produktgruppe	**06.02**	**Jugendarbeit**		extern
Produkt	**06.02.01**	**Stadtjugendpflege und allgem.Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich **50** **Bauen und Umwelt** **verantwortlich:** Herr Wolfgang Schmidt

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.952	123.550	138.050	138.050	138.050	138.050
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.076.945	3.435.600	3.446.600	3.446.600	3.446.600	3.446.600
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	176.709	244.500	255.300	255.300	255.300	255.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	108.648	585.300	148.100	103.100	103.100	103.100
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	848.479	421.457	401.303	373.392	353.972	345.262
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	516.206	554.550	523.150	544.150	546.650	559.150
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.818.938**	**5.364.957**	**4.912.503**	**4.860.592**	**4.843.672**	**4.847.462**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	1.431.019	1.645.600	1.581.800	1.615.800	1.650.800	1.684.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.560	150.500	139.000	142.000	146.000	149.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968.065	3.615.100	3.811.300	3.596.300	3.656.300	3.616.300
14	66	Abschreibungen	1.090.208	1.035.932	1.067.671	1.012.296	995.828	975.876
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.977	53.000	53.200	53.200	53.200	53.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	1.380.110	1.380.400	1.462.000	1.426.000	1.424.000	1.442.000
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.681	6.950	7.000	7.000	7.000	7.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.079.619**	**7.887.482**	**8.121.971**	**7.852.596**	**7.933.128**	**7.928.176**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.260.681**	**-2.522.525**	**-3.209.468**	**-2.992.004**	**-3.089.456**	**-3.080.714**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.260.681**	**-2.522.525**	**-3.209.468**	**-2.992.004**	**-3.089.456**	**-3.080.714**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich **50** **Bauen und Umwelt** **verantwortlich:** Herr Wolfgang Schmidt

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	999	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	96.393	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-95.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.356.074**	**-2.522.525**	**-3.209.468**	**-2.992.004**	**-3.089.456**	**-3.080.714**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.603.268	1.200.000	1.371.000	1.403.000	1.426.000	1.460.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.679.753	1.275.000	1.426.000	1.446.000	1.468.000	1.474.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-76.485**	**-75.000**	**-55.000**	**-43.000**	**-42.000**	**-14.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.432.560**	**-2.597.525**	**-3.264.468**	**-3.035.004**	**-3.131.456**	**-3.094.714**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich **50** **Bauen und Umwelt** **verantwortlich:** Herr Wolfgang Schmidt

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.204.887	1.929.500	3.143.240	3.780.000	2.977.500	1.941.250
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**1.205.887**	**1.929.500**	**3.143.240**	**3.780.000**	**2.977.500**	**1.941.250**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.336.444	5.705.000	8.270.000	11.145.000	6.315.000	2.450.000
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	533.318	360.500	208.500	193.500	143.500	143.500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**1.869.762**	**6.065.500**	**8.478.500**	**11.338.500**	**6.458.500**	**2.593.500**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-663.874**	**-4.136.000**	**-5.335.260**	**-7.558.500**	**-3.481.000**	**-652.250**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**	
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:** Herr Wolfgang Schmidt

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.328	103.550	113.050	113.050	113.050	113.050
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.163.736	2.490.000	2.496.000	2.496.000	2.496.000	2.496.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	176.709	164.500	175.300	175.300	175.300	175.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	105.348	564.300	147.100	102.100	102.100	102.100
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	640.719	421.457	401.303	373.392	353.972	345.262
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	468.576	472.750	476.350	497.350	499.850	512.350
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.635.416**	**4.216.557**	**3.809.103**	**3.757.192**	**3.740.272**	**3.744.062**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	1.384.515	1.582.100	1.526.800	1.559.800	1.593.800	1.626.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.172	147.500	136.500	139.500	143.500	146.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994.045	2.398.800	2.569.550	2.397.550	2.457.550	2.417.550
14	66	Abschreibungen	1.083.502	1.029.595	1.061.577	1.006.243	989.867	970.283
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.317	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	1.380.110	1.380.400	1.462.000	1.426.000	1.424.000	1.442.000
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.988	6.250	6.300	6.300	6.300	6.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.047.648**	**6.594.645**	**6.812.727**	**6.585.393**	**6.665.017**	**6.659.433**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.412.233**	**-2.378.088**	**-3.003.624**	**-2.828.201**	**-2.924.745**	**-2.915.371**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.412.233**	**-2.378.088**	**-3.003.624**	**-2.828.201**	**-2.924.745**	**-2.915.371**

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**

verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	999	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.643	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-5.644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.417.877**	**-2.378.088**	**-3.003.624**	**-2.828.201**	**-2.924.745**	**-2.915.371**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.602.687	1.199.000	1.370.000	1.402.000	1.425.000	1.459.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.464.969	1.068.000	1.208.000	1.228.000	1.258.000	1.278.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**137.718**	**131.000**	**162.000**	**174.000**	**167.000**	**181.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.280.159**	**-2.247.088**	**-2.841.624**	**-2.654.201**	**-2.757.745**	**-2.734.371**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**	
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:** Herr Wolfgang Schmidt

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.204.887	1.929.500	3.143.240	3.780.000	2.977.500	1.941.250
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**1.205.887**	**1.929.500**	**3.143.240**	**3.780.000**	**2.977.500**	**1.941.250**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.336.444	5.705.000	8.270.000	11.145.000	6.315.000	2.450.000
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	533.318	359.500	207.500	192.500	142.500	142.500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**1.869.762**	**6.064.500**	**8.477.500**	**11.337.500**	**6.457.500**	**2.592.500**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-663.874**	**-4.135.000**	**-5.334.260**	**-7.557.500**	**-3.480.000**	**-651.250**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.04**	**Technische Dienste Bauhof**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte

Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung, Verwaltung, Vereine

Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche und zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung der Stadt Wächtersbach

Zuständigkeit

Herr Schmidt

Leistungsauftrag

Durchführung sämtlicher Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Erfüllung der Produkte der Stadt Wächtersbach, der Messe GmbH; Serviceleistungen für Vereine

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der ggü. anderen Produkten abgerechneten Stunden in 2018: 23.245 Std.; 2019: 22.464 Std.; 2020: 26.387 Std.;

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.04**	**Technische Dienste Bauhof**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.951	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	192	127	18.274	18.274	18.274	18.232
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.545	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.689**	**26.127**	**44.274**	**44.274**	**44.274**	**44.232**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	812.214	912.500	817.000	840.000	863.000	886.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.115	65.500	50.000	51.000	52.000	53.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.973	224.100	200.800	190.800	190.800	190.800
14	66	Abschreibungen	71.830	85.316	126.849	126.526	122.717	121.243
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.097	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.792	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.251.021**	**1.342.416**	**1.249.649**	**1.263.326**	**1.283.517**	**1.306.043**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.230.333**	**-1.316.289**	**-1.205.375**	**-1.219.052**	**-1.239.243**	**-1.261.811**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.04**	**Technische Dienste Bauhof**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.230.333**	**-1.316.289**	**-1.205.375**	**-1.219.052**	**-1.239.243**	**-1.261.811**
27	59	Außerordentliche Erträge	999	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.229.334**	**-1.316.289**	**-1.205.375**	**-1.219.052**	**-1.239.243**	**-1.261.811**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.237.733	1.114.000	1.265.000	1.297.000	1.320.000	1.354.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.237.733**	**1.114.000**	**1.265.000**	**1.297.000**	**1.320.000**	**1.354.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.400**	**-202.289**	**59.625**	**77.948**	**80.757**	**92.189**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.04**	**Technische Dienste Bauhof**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	282.000	27.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**1.000**	**282.000**	**27.000**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	290.721	105.000	30.000	25.000	25.000	25.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**290.721**	**135.000**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-289.721**	**147.000**	**-3.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**06**	**Kinder,Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**06.05**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		intern
Produkt	**06.05.01**	**Spiel- und Bolzplätze**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze

Auftrag

KJHG, Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche sowie deren Familien

Ziele

Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen

Zuständigkeit

Herr Schmidt

Leistungsauftrag

Unterhaltung; Wartung und Kontrolle der Spielgeräte; Planung und Bau neuer Spielplätze

Kenn- u. Messzahlen

Einwohner: 12.542 davon: Kinder und Jugendliche: 2.119 (Stand: 31.12.18 Hess. St. Landesamt) Einwohner: 12.719 davon unter 1 bis unter 18 Kinder und Jugendliche: 2.171; Anzahl Spielplätze = 22 (ohne Spielplätze Kitas)

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**06**	**Kinder,Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**06.05**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		intern
Produkt	**06.05.01**	**Spiel- und Bolzplätze**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	3.007	2.957	250	250	83	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.007**	**2.957**	**250**	**250**	**83**	**0**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.728	43.250	46.150	46.150	46.150	46.150
14	66	Abschreibungen	25.127	21.642	16.687	14.179	13.702	11.627
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**71.854**	**64.892**	**62.837**	**60.329**	**59.852**	**57.777**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-68.848**	**-61.935**	**-62.587**	**-60.079**	**-59.769**	**-57.777**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**06**	**Kinder,Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**06.05**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		intern
Produkt	**06.05.01**	**Spiel- und Bolzplätze**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-68.848**	**-61.935**	**-62.587**	**-60.079**	**-59.769**	**-57.777**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-68.848**	**-61.935**	**-62.587**	**-60.079**	**-59.769**	**-57.777**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.052	45.000	50.000	55.000	55.000	60.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-55.052**	**-45.000**	**-50.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-60.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-123.900**	**-106.935**	**-112.587**	**-115.079**	**-114.769**	**-117.777**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**06**	**Kinder,Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**06.05**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		intern
Produkt	**06.05.01**	**Spiel- und Bolzplätze**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.170	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	15.067	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**23.237**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.237**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**		extern und intern
Produkt	**08.02.01**	**Freischwimmbad**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades,

Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien, Verträge mit Vereinen, Satzungen

Zielgruppe

Vereine, Besucher, Schulen

Ziele

Bestandssicherung des Freibades; Gesundheitspflege; Freizeitgestaltung der Bevölkerung

Zuständigkeit

Herr Schmidt

Leistungsauftrag

Planung; Bau und Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Anlagen;

Kenn- u. Messzahlen

Eintrittsgelder Netto: Jahr 2018 = 135.039 €; Jahr 2019 = 112.668 €; Jahr 2020 = 68.563 €; Jahr 2021 = 91.585 €;

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**		extern und intern
Produkt	**08.02.01**	**Freischwimmbad**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.725	94.550	103.050	103.050	103.050	103.050
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.857	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	10.259	8.784	8.292	8.212	8.212	8.212
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.343	1.500	4.000	9.000	9.000	9.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**84.183**	**106.934**	**118.242**	**123.162**	**123.162**	**123.162**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	122.549	207.000	206.000	210.000	215.000	219.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.671	15.000	14.500	14.500	15.500	15.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.682	178.450	228.350	131.350	131.350	131.350
14	66	Abschreibungen	106.487	97.486	95.023	94.451	92.945	91.089
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78	100	100	100	100	100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**363.466**	**498.036**	**543.973**	**450.401**	**454.895**	**457.039**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-279.283**	**-391.102**	**-425.731**	**-327.239**	**-331.733**	**-333.877**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**		extern und intern
Produkt	**08.02.01**	**Freischwimmbad**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-279.283**	**-391.102**	**-425.731**	**-327.239**	**-331.733**	**-333.877**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-279.284**	**-391.102**	**-425.731**	**-327.239**	**-331.733**	**-333.877**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.991	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.991**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-328.275**	**-441.102**	**-475.731**	**-377.239**	**-381.733**	**-383.877**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**		extern und intern
Produkt	**08.02.01**	**Freischwimmbad**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	100.000	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	100.000	485.000	5.000
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	8.812	13.000	23.000	13.000	13.000	13.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**8.812**	**18.000**	**28.000**	**113.000**	**498.000**	**18.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.812**	**-18.000**	**-28.000**	**-113.000**	**-398.000**	**-18.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	Wolfgang Schmidt
Produkt	**08.02.02**	**Sportstätten**		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen

Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien, Verträge mit Vereinen, Satzungen

Zielgruppe

Vereine, Besucher, Schulen

Ziele

Unterstützung der Sportvereine

Zuständigkeit

Herr Schmidt

Leistungsauftrag

Planung; Bau und Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Anlagen

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	Wolfgang Schmidt
Produkt	**08.02.02**	**Sportstätten**		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.018	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	8.133	8.133	8.133	8.133	8.133	8.133
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.455	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.607**	**16.133**	**16.133**	**16.133**	**16.133**	**16.133**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	13.656	15.500	4.700	4.700	4.700	4.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	406	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.950	51.200	45.700	45.700	45.700	45.700
14	66	Abschreibungen	57.584	56.382	57.295	50.795	50.727	50.727
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**127.580**	**125.082**	**109.695**	**103.195**	**103.127**	**103.127**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-112.973**	**-108.949**	**-93.562**	**-87.062**	**-86.994**	**-86.994**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	Wolfgang Schmidt
Produkt	**08.02.02**	**Sportstätten**		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-112.973**	**-108.949**	**-93.562**	**-87.062**	**-86.994**	**-86.994**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-112.974**	**-108.949**	**-93.562**	**-87.062**	**-86.994**	**-86.994**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.357	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.357**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-117.331**	**-116.949**	**-101.562**	**-95.062**	**-94.994**	**-94.994**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**08.02**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	Wolfgang Schmidt
Produkt	**08.02.02**	**Sportstätten**		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	30.000	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	342	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**342**	**1.000**	**101.000**	**31.000**	**1.000**	**1.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-342**	**-1.000**	**-101.000**	**-31.000**	**-1.000**	**-1.000**

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		intern
Produkt	**09.01.01**	**Bauleitplanung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Städtebauliche Rahmenplanung

Auftrag

Satzungen, Allgemeines Planungs- und Baurecht, Regionale Raumordnung, Flächennutzungsplanung

Ziele

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien; Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen; Wahrung der Interessen der Stadt bei überörtlichen Maßnahmen, die die Belange der Stadt berühren;

Leistungsauftrag

Vorgaben bzw. Konzepte zum Flächennutzungsplan und Bebauungspläne entwickeln; Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen; Gutachten und Standortuntersuchungen sowie Katasterarbeiten durchführen und veranlassen; Ausweisung von Grundstücken für bauliche oder gewerbliche Nutzung

Zielgruppe

Bevölkerung, Gewerbebetriebe, Fachbehörden

Zuständigkeit

Herr Schmidt

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		intern
Produkt	**09.01.01**	**Bauleitplanung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.230	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**35.230**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-35.230**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		intern
Produkt	**09.01.01**	**Bauleitplanung**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-35.230**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-35.230**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-35.230**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		intern
Produkt	**09.01.01**	**Bauleitplanung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 **Summe**	**0**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		intern
Produkt	**09.01.02**	**Räumliche Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Förderung von Einzelmaßnahmen im Bereich Bauen und Wohnen, Dorferneuerungsmaßnahmen im öffentlichen und privaten Bereich

Auftrag

Richtlinien zur Dorferneuerung, Vorgaben und Aufgaben der städt. Gremien

Ziele

In Zusammenarbeit mit dem Amt für den ländl. Raum und dem Arbeitskreis Verschönerung und Weiterentwicklung des Stadt- und Dorfbildes

Leistungsauftrag

Beantragung von Zuschüssen für die Beauftragung eines Büros zur Beratung der Hauseigentümer in den Dorferneuerungsgebieten; Aktivierung der örtlichen Hauseigentümer zur Mitwirkung am entsprechenden Dorfentwicklungsprogramm und Nutzung der Zuschüsse; Erstellung Dorfentwicklungsplan; Liste kommunaler Maßnahmen mit dem Arbeitskreis bearbeiten und Umsetzung dieser Maßnahmen

Zielgruppe

private Hauseigentümer

Zuständigkeit

Herr Paul

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		intern
Produkt	**09.01.02**	**Räumliche Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	105.348	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	6.972	26.952	7.202	8.759	6.186	7.395
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**112.320**	**128.952**	**109.202**	**110.759**	**108.186**	**109.395**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.526	310.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	66	Abschreibungen	985	0	13.040	13.040	13.040	13.040
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**316.511**	**310.000**	**413.040**	**413.040**	**413.040**	**413.040**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-204.191**	**-181.048**	**-303.838**	**-302.281**	**-304.854**	**-303.645**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		intern
Produkt	**09.01.02**	**Räumliche Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-204.191**	**-181.048**	**-303.838**	**-302.281**	**-304.854**	**-303.645**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-204.191**	**-181.048**	**-303.838**	**-302.281**	**-304.854**	**-303.645**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-204.191**	**-181.048**	**-303.838**	**-302.281**	**-304.854**	**-303.645**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		intern
Produkt	**09.01.02**	**Räumliche Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.111.652	1.377.000	2.457.240	1.920.000	1.462.500	1.236.250
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**1.111.652**	**1.377.000**	**2.457.240**	**1.920.000**	**1.462.500**	**1.236.250**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	583.960	1.595.000	2.700.000	4.040.000	2.450.000	1.715.000
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	55.664	130.000	90.000	90.000	40.000	40.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**639.624**	**1.725.000**	**2.790.000**	**4.130.000**	**2.490.000**	**1.755.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**472.028**	**-348.000**	**-332.760**	**-2.210.000**	**-1.027.500**	**-518.750**

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**		intern
Produkt	**10.01.01**	**Bauverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Bau- und Grundstücksordnung

Auftrag

Beschlüsse städt. Gremien

Ziele

Sicherstellung der Einhaltung von Bauvorschriften auf örtlicher Ebene

Leistungsauftrag

Mitwirkung bei Maßnahmen anderer Behörden; Prüfung von Neu-, Erweiterungs- und Umbaubauanträgen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

Herr Schmidt

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**		intern
Produkt	**10.01.01**	**Bauverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.337	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**76.337**	**72.000**	**70.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	398.832	404.000	467.500	472.500	477.500	482.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.362	33.000	40.000	41.000	42.000	43.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.257	15.950	19.800	19.800	19.800	19.800
14	66	Abschreibungen	948	473	4.756	4.622	4.622	4.622
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**447.399**	**453.423**	**532.106**	**537.972**	**543.972**	**549.972**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-371.063**	**-381.423**	**-462.006**	**-467.872**	**-473.872**	**-479.872**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**		intern
Produkt	**10.01.01**	**Bauverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-371.063**	**-381.423**	**-462.006**	**-467.872**	**-473.872**	**-479.872**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-371.063**	**-381.423**	**-462.006**	**-467.872**	**-473.872**	**-479.872**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	101.143	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**101.143**	**85.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-269.920**	**-296.423**	**-357.006**	**-362.872**	**-368.872**	**-374.872**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**		intern
Produkt	**10.01.01**	**Bauverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	37.500	500	500	500	500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**37.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-37.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**11.02**	**Gasversorgung**	**zuständig:**	Wolfgang Schmidt
Produkt	**11.02.01**	**Gasversorgung**		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung städtischen Eigentums zur Lieferung von Energie

Auftrag

Vorgaben, Aufträge der parlamentarischen Gremien, Vertrag mit dem Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Erhalt der Konzessionsabgabe

Zuständigkeit

Wolfgang Schmidt

Leistungsauftrag

Abwicklung der Konzessionsabgabe

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**11.02**	**Gasversorgung**	**zuständig:**	Wolfgang Schmidt
Produkt	**11.02.01**	**Gasversorgung**		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.668	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.668**	**17.000**	**17.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**16.668**	**17.000**	**17.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**11.02**	**Gasversorgung**	**zuständig:**	Wolfgang Schmidt
Produkt	**11.02.01**	**Gasversorgung**		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**16.668**	**17.000**	**17.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**16.668**	**17.000**	**17.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.668**	**17.000**	**17.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**11.02**	**Gasversorgung**	**zuständig:**	Wolfgang Schmidt
Produkt	**11.02.01**	**Gasversorgung**		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**11.03**	**Wasserversorgung**	**zuständig:**	Wolfgang Schmidt
Produkt	**11.03.01**	**Wasserversorgung**		intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Leistungsbeziehungen Stadt - Stadtwerke

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherung der Wasserversorgung

Zuständigkeit

Herr Schmidt

Leistungsauftrag

Subvention und Leistungsausgleich; Abwicklung der Konzessionsabgabe;

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**11.03**	**Wasserversorgung**	**zuständig:**	Wolfgang Schmidt
Produkt	**11.03.01**	**Wasserversorgung**		intern
			Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	117.241	115.000	117.000	120.000	122.500	125.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**117.241**	**115.000**	**117.000**	**120.000**	**122.500**	**125.000**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**117.241**	**115.000**	**117.000**	**120.000**	**122.500**	**125.000**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**11.03**	**Wasserversorgung**	**zuständig:**	Wolfgang Schmidt
Produkt	**11.03.01**	**Wasserversorgung**		intern
			Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**117.241**	**115.000**	**117.000**	**120.000**	**122.500**	**125.000**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**117.241**	**115.000**	**117.000**	**120.000**	**122.500**	**125.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**117.241**	**115.000**	**117.000**	**120.000**	**122.500**	**125.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**11.03**	**Wasserversorgung**	**zuständig:**	Wolfgang Schmidt
Produkt	**11.03.01**	**Wasserversorgung**		intern
			Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**		Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**11.04**	**Fernwärmeversorgung**	**zuständig:**	Wolfgang Schmidt
Produkt	**11.04.01**	**Fernwärmeversorgung**		intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung städt. Eigentums zur Lieferung von Energie

Auftrag

Vorgaben, Aufträge der parl. Gremien, Vertrag mit dem Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Erhalt der Konzessionsabgabe

Leistungsauftrag

Abwicklung der Konzessionsabgabe

Zuständigkeit

Wolfgang Schmidt

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**11.04**	**Fernwärmeversorgung**	**zuständig:**	Wolfgang Schmidt
Produkt	**11.04.01**	**Fernwärmeversorgung**		intern
			Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.581	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.581**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**8.581**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**11.04**	**Fernwärmeversorgung**	**zuständig:**	Wolfgang Schmidt
Produkt	**11.04.01**	**Fernwärmeversorgung**		intern
			Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**8.581**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**8.581**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.581**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**11.04**	**Fernwärmeversorgung**	**zuständig:**	Wolfgang Schmidt
Produkt	**11.04.01**	**Fernwärmeversorgung**		intern
			Rechtsbindung:	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**11.05**	**Kombinierte Versorgung**	**zuständig:**	Wolfgang Schmidt
Produkt	**11.05.01**	**Kombinierte Versorgung**		intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung städtischen Eigentums zur Lieferung von Energie

Auftrag

Vorgaben, Aufträge der parlamentarischen Gremien, Vertrag mit dem Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Erhalt der Konzessionsabgabe

Zuständigkeit

Wolfgang Schmidt

Leistungsauftrag

Abwicklung der Konzessionsabgabe

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**11.05**	**Kombinierte Versorgung**	**zuständig:**	Wolfgang Schmidt
Produkt	**11.05.01**	**Kombinierte Versorgung**		intern
			Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	316.796	320.000	320.000	330.000	330.000	340.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**316.796**	**320.000**	**320.000**	**330.000**	**330.000**	**340.000**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**316.796**	**320.000**	**320.000**	**330.000**	**330.000**	**340.000**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**11.05**	**Kombinierte Versorgung**	**zuständig:**	Wolfgang Schmidt
Produkt	**11.05.01**	**Kombinierte Versorgung**		intern
			Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**316.796**	**320.000**	**320.000**	**330.000**	**330.000**	**340.000**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**316.796**	**320.000**	**320.000**	**330.000**	**330.000**	**340.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**316.796**	**320.000**	**320.000**	**330.000**	**330.000**	**340.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**11.05**	**Kombinierte Versorgung**	**zuständig:**	Wolfgang Schmidt
Produkt	**11.05.01**	**Kombinierte Versorgung**		intern
			Rechtsbindung:	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	50.000	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	87.774	10.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**87.774**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.774**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**11.07**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	Christina Thies
Produkt	**11.07.01**	**Abwasserbeseitigung**		intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonst. Reststoffen, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschl. dem Führen des Kanalkatasters.

Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Haushalte, Gewerbe und Industrie, kommunale Einrichtungen

Ziele

Sicherung der Abwasserbeseitigung

Zuständigkeit

Frau Thies

Leistungsauftrag

Organisation der Abwasserbeseitigung, Gebührengestaltung

Kenn- u. Messzahlen

Kanallänge = 87 km; 2 Kläranlagen; 7 Pumpstationen; 3 Regenrückhaltebecken;

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**11.07**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	Christina Thies
Produkt	**11.07.01**	**Abwasserbeseitigung**		intern
			Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.163.736	2.490.000	2.496.000	2.496.000	2.496.000	2.496.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	84.604	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	316.493	105.257	105.708	102.834	102.834	102.834
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	250	250	250	250	250
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.565.060**	**2.667.507**	**2.685.958**	**2.683.084**	**2.683.084**	**2.683.084**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	37.265	43.100	31.600	32.600	33.600	34.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.617	33.000	31.000	32.000	33.000	34.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.600	591.600	615.600	575.600	615.600	575.600
14	66	Abschreibungen	367.127	357.913	334.559	318.467	310.884	300.205
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	220	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	1.380.110	1.380.400	1.462.000	1.426.000	1.424.000	1.442.000
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135	150	150	150	150	150
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.310.074**	**2.406.163**	**2.474.909**	**2.384.817**	**2.417.234**	**2.386.555**
20		**Verwaltungsergebnis**	**254.986**	**261.344**	**211.049**	**298.267**	**265.850**	**296.529**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**11.07**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	Christina Thies
Produkt	**11.07.01**	**Abwasserbeseitigung**		intern
			Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**254.986**	**261.344**	**211.049**	**298.267**	**265.850**	**296.529**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	841	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**254.145**	**261.344**	**211.049**	**298.267**	**265.850**	**296.529**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	263.811	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	579.899	552.000	575.000	580.000	590.000	595.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-316.088**	**-552.000**	**-575.000**	**-580.000**	**-590.000**	**-595.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-61.944**	**-290.656**	**-363.951**	**-281.733**	**-324.150**	**-298.471**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**11.07**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	Christina Thies
Produkt	**11.07.01**	**Abwasserbeseitigung**		intern
			Rechtsbindung:	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	25.405	12.500	59.000	25.000	25.000	25.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**25.405**	**12.500**	**59.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.004	1.255.000	940.000	1.470.000	520.000	520.000
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	34.356	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**430.359**	**1.272.000**	**957.000**	**1.487.000**	**537.000**	**537.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-404.954**	**-1.259.500**	**-898.000**	**-1.462.000**	**-512.000**	**-512.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		intern
Produkt	**12.01.01**	**Bau,Unterhaltung u.Betrieb von Verkehrswegen u.-anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrseinrichtungen

Auftrag

Allgemeines Bau- und Planungsrecht; Aufträge bzw. Vorgaben der städt. Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Herr Schmidt

Leistungsauftrag

Planung und Durchführung bzw. Projektsteuerung von Baumaßnahmen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Straßenlampen 2018 = 1.456, 2019 = 1.459; Stromkosten = 87.033 €; Stromkosten 2018 = 89.164 €; Stromkosten 2019 = 90.390 €; Stromkosten 2020 = 93.341 €; Stromkosten 2021 = 98.663 €;

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		intern
Produkt	**12.01.01**	**Bau,Unterhaltung u.Betrieb von Verkehrswegen u.-anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.960	500	500	500	500	500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	462.200	45.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	290.928	264.901	248.618	222.104	205.424	195.630
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	720	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**295.193**	**729.601**	**296.118**	**224.604**	**207.924**	**198.130**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.705	787.600	830.600	810.600	830.600	830.600
14	66	Abschreibungen	434.468	392.149	390.809	362.060	340.584	338.708
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**985.172**	**1.179.749**	**1.221.409**	**1.172.660**	**1.171.184**	**1.169.308**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-689.979**	**-450.148**	**-925.291**	**-948.056**	**-963.260**	**-971.178**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		intern
Produkt	**12.01.01**	**Bau,Unterhaltung u.Betrieb von Verkehrswegen u.-anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-689.979**	**-450.148**	**-925.291**	**-948.056**	**-963.260**	**-971.178**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.800	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-695.779**	**-450.148**	**-925.291**	**-948.056**	**-963.260**	**-971.178**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	511.450	210.000	250.000	260.000	270.000	280.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-511.450**	**-210.000**	**-250.000**	**-260.000**	**-270.000**	**-280.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.207.228**	**-660.148**	**-1.175.291**	**-1.208.056**	**-1.233.260**	**-1.251.178**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		intern
Produkt	**12.01.01**	**Bau,Unterhaltung u.Betrieb von Verkehrswegen u.-anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	67.831	208.000	410.000	845.000	1.000.000	400.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**67.831**	**208.000**	**410.000**	**845.000**	**1.000.000**	**400.000**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.667	1.770.000	3.745.000	3.560.000	1.980.000	180.000
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**332.667**	**1.770.000**	**3.745.000**	**3.560.000**	**1.980.000**	**180.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-264.836**	**-1.562.000**	**-3.335.000**	**-2.715.000**	**-980.000**	**220.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**12.05**	**Straßenreinigung**		intern
Produkt	**12.05.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Beseitigung von Abfällen und Schmutz auf öffentlichen Flächen, Organisation und Durchführung des Winterdienstes

Auftrag

HStrG, Satzungsrecht

Zielgruppe

Bevölkerung, Besucher

Ziele

Gewährleistung von sauberen und verkehrssicheren öffentlichen Straßen, Plätzen und Freiflächen, Kostengünstige Reinigung Flächen

Zuständigkeit

Herr Schmidt

Leistungsauftrag

Straßenreinigung und Winterdienstarbeiten

Kenn- u. Messzahlen

Streusalzbedarf: Jahr 2018 = 76 Tonnen; Jahr 2019 = 78 Tonnen;

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**12.05**	**Straßenreinigung**		intern
Produkt	**12.05.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.525	46.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	66	Abschreibungen	1.415	1.415	4.314	4.314	4.314	4.314
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.940**	**47.415**	**33.314**	**33.314**	**33.314**	**33.314**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-18.940**	**-47.415**	**-33.314**	**-33.314**	**-33.314**	**-33.314**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**12.05**	**Straßenreinigung**		intern
Produkt	**12.05.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-18.940**	**-47.415**	**-33.314**	**-33.314**	**-33.314**	**-33.314**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-18.940**	**-47.415**	**-33.314**	**-33.314**	**-33.314**	**-33.314**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.722	67.000	75.000	75.000	80.000	80.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.722**	**-67.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-80.000**	**-80.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-98.662**	**-114.415**	**-108.314**	**-108.314**	**-113.314**	**-113.314**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**12.05**	**Straßenreinigung**		intern
Produkt	**12.05.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	35.678	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**35.678**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.678**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		intern
Produkt	**13.01.01**	**Öffentliche Grünanlagen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Beschreibung

Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichem Grün einschl. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnen

Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien; Allgemeines Bau- und Planungsrecht

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Instandhaltung und Erneuerung von öffentlichen Grünflächen als Freiraum- und Erholungsfunktion

Zuständigkeit

Herr Schmidt

Leistungsauftrag

Pflege der Park- und Gartenanlagen; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnen

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		intern
Produkt	**13.01.01**	**Öffentliche Grünanlagen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.620	1.232	1.712	1.712	1.712	1.712
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.620**	**1.232**	**1.712**	**1.712**	**1.712**	**1.712**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.974	74.000	75.900	75.900	75.900	75.900
14	66	Abschreibungen	13.843	13.131	14.557	14.101	12.644	11.094
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**68.817**	**87.131**	**90.457**	**90.001**	**88.544**	**86.994**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-67.197**	**-85.899**	**-88.745**	**-88.289**	**-86.832**	**-85.282**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		intern
Produkt	**13.01.01**	**Öffentliche Grünanlagen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-67.197**	**-85.899**	**-88.745**	**-88.289**	**-86.832**	**-85.282**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-67.197**	**-85.899**	**-88.745**	**-88.289**	**-86.832**	**-85.282**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.120	75.000	120.000	120.000	125.000	125.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-110.120**	**-75.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-125.000**	**-125.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-177.317**	**-160.899**	**-208.745**	**-208.289**	**-211.832**	**-210.282**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		intern
Produkt	**13.01.01**	**Öffentliche Grünanlagen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	140.000	720.000	300.000	190.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**140.000**	**720.000**	**300.000**	**190.000**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	350.000	1.815.000	750.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	4.532	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**4.532**	**160.000**	**360.000**	**1.825.000**	**760.000**	**10.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.532**	**-160.000**	**-220.000**	**-1.105.000**	**-460.000**	**180.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**13.02**	**Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen**		intern
Produkt	**13.02.01**	**Unterhaltung öffentlicher Gewässer**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Hochwasserschutz

Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien; Allgemeines Bau- und Planungsrecht

Ziele

Erhaltung und Schutz der Gewässer und der Wasserbaulichen Anlagen; Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden

Leistungsauftrag

Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Wasserläufen; Planung und Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Zuständigkeit

Herr Schmidt

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**13.02**	**Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen**		intern
Produkt	**13.02.01**	**Unterhaltung öffentlicher Gewässer**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	3.114	3.114	3.114	3.114	3.114	3.114
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.114**	**3.114**	**3.114**	**3.114**	**3.114**	**3.114**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.625	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	66	Abschreibungen	3.688	3.688	3.688	3.688	23.688	23.614
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**26.313**	**23.688**	**23.688**	**23.688**	**43.688**	**43.614**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-23.199**	**-20.574**	**-20.574**	**-20.574**	**-40.574**	**-40.500**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**13.02**	**Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen**		intern
Produkt	**13.02.01**	**Unterhaltung öffentlicher Gewässer**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-23.199**	**-20.574**	**-20.574**	**-20.574**	**-40.574**	**-40.500**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-23.199**	**-20.574**	**-20.574**	**-20.574**	**-40.574**	**-40.500**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.495	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.495**	**-26.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-51.693**	**-46.574**	**-50.574**	**-50.574**	**-70.574**	**-70.500**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**13.02**	**Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen**		intern
Produkt	**13.02.01**	**Unterhaltung öffentlicher Gewässer**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	50.000	270.000	90.000	90.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**50.000**	**270.000**	**90.000**	**90.000**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.644	850.000	400.000	100.000	100.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	372	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**16.016**	**851.000**	**401.000**	**101.000**	**101.000**	**1.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.016**	**-851.000**	**-351.000**	**169.000**	**-11.000**	**89.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**13.05**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern und intern
Produkt	**13.05.02**	**Förderung der Landwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Allgemeine Förderung der Landwirtschaft; Flurbereinigungsverfahren Verwaltung für die örtlichen Jagdgenossenschaften; Bau- und Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen in Zusammenarbeit mt den örtlichen Jagdgenossenschaften

Auftrag

Hess. Jagdgesetz; Haushaltsverordnung; Satzungen der Jagdgenossenschaften; HGO

Zielgruppe

Jagdgenossenschaften; Landwirte; Bevölkerung

Ziele

Einhaltung der gesetzl. und satzungsgemäßen Vorgaben der örtlichen Jagdgenossenschaften; Gewährleistung eines funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes

Zuständigkeit

Herr Schmidt

Leistungsauftrag

Mittelbereitstellung für den Feld- und Wegebau

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**13.05**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern und intern
Produkt	**13.05.02**	**Förderung der Landwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.269	26.650	27.650	22.650	22.650	22.650
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**25.269**	**26.650**	**27.650**	**22.650**	**22.650**	**22.650**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-25.269**	**-26.650**	**-27.650**	**-22.650**	**-22.650**	**-22.650**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**13.05**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern und intern
Produkt	**13.05.02**	**Förderung der Landwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-25.269**	**-26.650**	**-27.650**	**-22.650**	**-22.650**	**-22.650**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-25.269**	**-26.650**	**-27.650**	**-22.650**	**-22.650**	**-22.650**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.884	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-46.884**	**-35.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-72.153**	**-61.650**	**-77.650**	**-72.650**	**-72.650**	**-72.650**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.01**	**Bauen und Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	**13.05**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern und intern
Produkt	**13.05.02**	**Förderung der Landwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**	
Budgetebene	**50.02**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:** Frau Esther Pranghofer-Weide

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.208	945.600	950.600	950.600	950.600	950.600
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	207.760	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.892	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.152.861**	**1.090.600**	**1.060.600**	**1.060.600**	**1.060.600**	**1.060.600**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	46.504	56.500	48.000	49.000	50.000	51.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.388	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.742	1.014.000	1.027.400	1.007.400	1.007.400	1.007.400
14	66	Abschreibungen	612	243	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**965.246**	**1.073.743**	**1.077.900**	**1.058.900**	**1.059.900**	**1.060.900**
20		**Verwaltungsergebnis**	**187.615**	**16.857**	**-17.300**	**1.700**	**700**	**-300**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**187.615**	**16.857**	**-17.300**	**1.700**	**700**	**-300**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**	
Budgetebene	**50.02**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:** Frau Esther Pranghofer-Weide

Posi-tion	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	89.750	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-89.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**97.865**	**16.857**	**-17.300**	**1.700**	**700**	**-300**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	201.557	200.000	203.000	203.000	195.000	181.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-201.557**	**-200.000**	**-203.000**	**-203.000**	**-195.000**	**-181.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-103.691**	**-183.143**	**-220.300**	**-201.300**	**-194.300**	**-181.300**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**	
Budgetebene	**50.02**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:** Frau Esther Pranghofer-Weide

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.02**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:**	Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	**11.06**	**Abfallwirtschaft**		intern
Produkt	**11.06.01**	**Abfallbeseitigung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Unterstützung des Main-Kinzig-Kreises bei der Abfallbeseitigung gem. Satzung; Beratung zum Thema Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung; Organisation der Abfallentsorgung;

Auftrag

AbfG, Satzungsrecht

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen; Zielgerichtete Informationen der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung

Leistungsauftrag

Finanzielle Abwicklung mit Entsorgungsunternehmen und Main-Kinzig-Kreis (Deponiegebühren); Beratung und Information der Abfallvermeidung, -trennung und -verwertung; Organisation der Abfallentsorgung; Gebührengestaltung;

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

Frau Pranghofer-Weide

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.02**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:**	Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	**11.06**	**Abfallwirtschaft**		intern
Produkt	**11.06.01**	**Abfallbeseitigung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.208	945.600	950.600	950.600	950.600	950.600
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	207.760	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.892	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.152.861**	**1.090.600**	**1.060.600**	**1.060.600**	**1.060.600**	**1.060.600**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	46.504	56.500	48.000	49.000	50.000	51.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.388	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.742	1.014.000	1.027.400	1.007.400	1.007.400	1.007.400
14	66	Abschreibungen	612	243	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**965.246**	**1.073.743**	**1.077.900**	**1.058.900**	**1.059.900**	**1.060.900**
20		**Verwaltungsergebnis**	**187.615**	**16.857**	**-17.300**	**1.700**	**700**	**-300**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.02**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:**	Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	**11.06**	**Abfallwirtschaft**		intern
Produkt	**11.06.01**	**Abfallbeseitigung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**187.615**	**16.857**	**-17.300**	**1.700**	**700**	**-300**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	89.750	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-89.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**97.865**	**16.857**	**-17.300**	**1.700**	**700**	**-300**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	201.557	200.000	203.000	203.000	195.000	181.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-201.557**	**-200.000**	**-203.000**	**-203.000**	**-195.000**	**-181.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-103.691**	**-183.143**	**-220.300**	**-201.300**	**-194.300**	**-181.300**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.02**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:**	Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	**11.06**	**Abfallwirtschaft**		intern
Produkt	**11.06.01**	**Abfallbeseitigung**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**	
Budgetebene	**50.03**	**Förderung der Forstwirtschaft**	**verantwortlich:** Frau Esther Pranghofer-Weide

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.624	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.300	20.000	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	800	800	800	800	800
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.924**	**40.800**	**25.800**	**25.800**	**25.800**	**25.800**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.673	58.200	68.250	68.250	68.250	68.250
14	66	Abschreibungen	402	402	402	402	368	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692	700	700	700	700	700
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**47.767**	**66.302**	**76.352**	**76.352**	**76.318**	**75.950**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-32.843**	**-25.502**	**-50.552**	**-50.552**	**-50.518**	**-50.150**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-32.843**	**-25.502**	**-50.552**	**-50.552**	**-50.518**	**-50.150**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**	
Budgetebene	**50.03**	**Förderung der Forstwirtschaft**	**verantwortlich:** Frau Esther Pranghofer-Weide

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-32.843**	**-25.502**	**-50.552**	**-50.552**	**-50.518**	**-50.150**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.801	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.801**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-38.645**	**-30.502**	**-55.552**	**-55.552**	**-55.518**	**-55.150**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**	
Budgetebene	**50.03**	**Förderung der Forstwirtschaft**	**verantwortlich:** Frau Esther Pranghofer-Weide

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.03**	**Förderung der Forstwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	**13.05**	**Land- und Forstwirtschaft**		intern
Produkt	**13.05.01**	**Förderung der Forstwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Allgemeine Förderung der Forstwirtschaft; Stadtwald und Jagdgenossenschaftswesen; Verwaltung des Stadtwaldes zusammen mit dem Hessischen Forstamt Beirat; Verwaltung für die örtlichen Jagdgenossenschaften; Flurbereinigungsverfahren; Bau- und Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften;

Auftrag

Hess. Jagdgesetz; Hess. Forstgesetz; Haushaltsverordnung; Satzungen der Jagdgenossenschaften; HGO

Zielgruppe

Jagdgenossenschaften; Bevölkerung

Ziele

wirtschaftliche und ökologische Bewirtschaftung des Stadtwaldes auf der Grundlage jährlicher Waldbewirtschaftungspläne; Einhaltung der gesetzl. und satzungsgemäßen Vorgaben der örtlichen Jagdgenossenschaften; Gewährleistung eines funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes

Zuständigkeit

Frau Pranghofer-Weide

Leistungsauftrag

Verwaltungsstelle zwischen Forstamt sowie Finanzverwaltung; Aufstellung Waldbewirtschaftungsplan zur Beschlussfassung im Magistrat, zusammen mit Forstamt; Mitwirkende bei Forsteinrichtung; Verwaltungsstelle/Büro für die Jagdgenossenschaften (Einladungen u.a.); Zusammenarbeit mit der unteren Jagdbehörde in der Frage Jagdpächter Mittelbereitstellung für den Feld- und Wegebau;

Kenn- u. Messzahlen

Waldfläche Wächtersbach 185,5 ha

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.03**	**Förderung der Forstwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	**13.05**	**Land- und Forstwirtschaft**		intern
Produkt	**13.05.01**	**Förderung der Forstwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.624	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.300	20.000	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	800	800	800	800	800
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.924**	**40.800**	**25.800**	**25.800**	**25.800**	**25.800**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.673	58.200	68.250	68.250	68.250	68.250
14	66	Abschreibungen	402	402	402	402	368	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692	700	700	700	700	700
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**47.767**	**66.302**	**76.352**	**76.352**	**76.318**	**75.950**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-32.843**	**-25.502**	**-50.552**	**-50.552**	**-50.518**	**-50.150**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.03**	**Förderung der Forstwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	**13.05**	**Land- und Forstwirtschaft**		intern
Produkt	**13.05.01**	**Förderung der Forstwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-32.843**	**-25.502**	**-50.552**	**-50.552**	**-50.518**	**-50.150**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-32.843**	**-25.502**	**-50.552**	**-50.552**	**-50.518**	**-50.150**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.801	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.801**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-38.645**	**-30.502**	**-55.552**	**-55.552**	**-55.518**	**-55.150**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.03**	**Förderung der Forstwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	**13.05**	**Land- und Forstwirtschaft**		intern
Produkt	**13.05.01**	**Förderung der Forstwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**	
Budgetebene	**50.04**	**Aufgaben des Umweltschutzes**	**verantwortlich:** Frau Esther Pranghofer-Weide

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.738	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.738**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.605	144.100	146.100	123.100	123.100	123.100
14	66	Abschreibungen	5.693	5.692	5.692	5.651	5.593	5.593
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.659	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.958**	**152.792**	**154.992**	**131.951**	**131.893**	**131.893**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.220**	**-135.792**	**-137.992**	**-114.951**	**-114.893**	**-114.893**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-3.220**	**-135.792**	**-137.992**	**-114.951**	**-114.893**	**-114.893**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**	
Budgetebene	**50.04**	**Aufgaben des Umweltschutzes**	**verantwortlich:** Frau Esther Pranghofer-Weide

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-3.220**	**-135.792**	**-137.992**	**-114.951**	**-114.893**	**-114.893**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	580	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.426	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.846**	**-1.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.065**	**-136.792**	**-146.992**	**-123.951**	**-123.893**	**-123.893**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**	
Budgetebene	**50.04**	**Aufgaben des Umweltschutzes**	**verantwortlich:** Frau Esther Pranghofer-Weide

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.04**	**Aufgaben des Umweltschutzes**	**verantwortlich:**	Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutzmaßnahmen**		intern
Produkt	**14.01.01**	**Aufgaben des Umweltschutzes**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der Bürger in Fragen des Umwelt- und Naturschutzes; Beteiligung bei Renaturierungsmaßnahmen

Auftrag

Umweltrecht und Umweltschutzvorschriften; Beschlüsse städt. Gremien; Naturschutzgesetze

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen

Zuständigkeit

Frau Pranghofer-Weide

Leistungsauftrag

Beteiligung bei der Renaturierungsmaßnahmen; Beteiligung bei der Fällung von Bäumen; Umweltberatung; Naturschutzinfos

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.04**	**Aufgaben des Umweltschutzes**	**verantwortlich:**	Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutzmaßnahmen**		intern
Produkt	**14.01.01**	**Aufgaben des Umweltschutzes**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.738	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.738**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.605	144.100	146.100	123.100	123.100	123.100
14	66	Abschreibungen	5.693	5.692	5.692	5.651	5.593	5.593
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.659	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.958**	**152.792**	**154.992**	**131.951**	**131.893**	**131.893**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.220**	**-135.792**	**-137.992**	**-114.951**	**-114.893**	**-114.893**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.04**	**Aufgaben des Umweltschutzes**	**verantwortlich:**	Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutzmaßnahmen**		intern
Produkt	**14.01.01**	**Aufgaben des Umweltschutzes**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-3.220**	**-135.792**	**-137.992**	**-114.951**	**-114.893**	**-114.893**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-3.220**	**-135.792**	**-137.992**	**-114.951**	**-114.893**	**-114.893**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	580	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.426	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.846**	**-1.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.065**	**-136.792**	**-146.992**	**-123.951**	**-123.893**	**-123.893**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**50**	**Bauen und Umwelt**		
Budgetebene	**50.04**	**Aufgaben des Umweltschutzes**	**verantwortlich:**	Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutzmaßnahmen**		intern
Produkt	**14.01.01**	**Aufgaben des Umweltschutzes**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich **60** **Steuern und Finanzen** **verantwortlich:** Herr Jürgen Hillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.531	32.500	38.500	38.500	38.500	38.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	154.280	900	800	800	800	800
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**190.812**	**33.400**	**39.300**	**39.300**	**39.300**	**39.300**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	455.303	479.500	469.000	478.000	487.000	496.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120.497	105.000	87.000	89.000	91.000	93.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.034	62.850	101.150	87.150	71.350	82.150
14	66	Abschreibungen	1.554	729	622	480	98	98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**599.388**	**648.079**	**657.772**	**654.630**	**649.448**	**671.248**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-408.577**	**-614.679**	**-618.472**	**-615.330**	**-610.148**	**-631.948**
21	56, 57	Finanzerträge	26.994	16.650	17.500	17.500	17.500	17.500
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**26.994**	**16.650**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-381.582**	**-598.029**	**-600.972**	**-597.830**	**-592.648**	**-614.448**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich **60** **Steuern und Finanzen** **verantwortlich:** Herr Jürgen Hillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-381.582**	**-598.029**	**-600.972**	**-597.830**	**-592.648**	**-614.448**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	116.655	155.000	144.000	144.000	144.000	135.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**116.655**	**155.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**135.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-264.928**	**-443.029**	**-456.972**	**-453.830**	**-448.648**	**-479.448**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich **60** **Steuern und Finanzen** **verantwortlich:** Herr Jürgen Hillig

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	1.500	21.500	1.500	1.500	1.500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**1.500**	**21.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.500**	**-21.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**60**	**Steuern und Finanzen**	
Budgetebene	**60.01**	**Steuern und Finanzen**	**verantwortlich:** Herr Jürgen Hillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.165	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	152.901	250	250	250	250	250
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**166.066**	**9.750**	**13.750**	**13.750**	**13.750**	**13.750**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	210.577	236.000	236.500	239.500	242.500	245.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.291	77.000	60.000	62.000	64.000	66.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.778	42.100	81.200	67.200	51.400	62.200
14	66	Abschreibungen	500	249	142	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**295.146**	**355.349**	**377.842**	**368.700**	**357.900**	**373.700**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-129.080**	**-345.599**	**-364.092**	**-354.950**	**-344.150**	**-359.950**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-129.080**	**-345.599**	**-364.092**	**-354.950**	**-344.150**	**-359.950**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**60**	**Steuern und Finanzen**	
Budgetebene	**60.01**	**Steuern und Finanzen**	**verantwortlich:** Herr Jürgen Hillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-129.080**	**-345.599**	**-364.092**	**-354.950**	**-344.150**	**-359.950**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	52.331	70.000	65.000	65.000	65.000	60.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**52.331**	**70.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**60.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-76.749**	**-275.599**	**-299.092**	**-289.950**	**-279.150**	**-299.950**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**60**	**Steuern und Finanzen**	
Budgetebene	**60.01**	**Steuern und Finanzen**	**verantwortlich:** Herr Jürgen Hillig

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	500	20.500	500	500	500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**500**	**20.500**	**500**	**500**	**500**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-20.500**	**-500**	**-500**	**-500**

Budgetbereich	**60**	**Steuern und Finanzen**		
Budgetebene	**60.01**	**Steuern und Finanzen**	**verantwortlich:**	Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Jürgen Hillig
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.06**	**Finanzverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Allgemeine Finanzwirtschaft; Haushalts- und Finanzplanung; Budgetierung; Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen; Beteiligungsmanagement; Kredit- und Schuldenmanagement

Auftrag

HGO §§ 92 - 114 GemHVO, GemHVO Doppik

Zielgruppe

politische Gremien, Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Prüfungsgesellschaften

Ziele

Aufstellung des Haushaltsplanes nach Vorschriften der GemHVO-Doppik, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes

Zuständigkeit

Herr Hillig

Leistungsauftrag

Buchhaltung inkl. Anlagevermögen, Jahresabschluss; Durchführung Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes bis zur Vorlage an die Aufsichtsbehörde; Überwachung und Steuerung; Haushaltsvollzug; Unterstützung der Verwaltungsführung; Berichterstattung der Gremien; Kredit- und Schuldenmanagement; Beteiligungen (GmbH´s)

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**60**	**Steuern und Finanzen**		
Budgetebene	**60.01**	**Steuern und Finanzen**	**verantwortlich:**	Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Jürgen Hillig
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.06**	**Finanzverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.165	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	152.901	250	250	250	250	250
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**166.066**	**9.750**	**13.750**	**13.750**	**13.750**	**13.750**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	210.577	236.000	236.500	239.500	242.500	245.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.291	77.000	60.000	62.000	64.000	66.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.778	42.100	81.200	67.200	51.400	62.200
14	66	Abschreibungen	500	249	142	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**295.146**	**355.349**	**377.842**	**368.700**	**357.900**	**373.700**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-129.080**	**-345.599**	**-364.092**	**-354.950**	**-344.150**	**-359.950**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**60**	**Steuern und Finanzen**		
Budgetebene	**60.01**	**Steuern und Finanzen**	**verantwortlich:**	Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Jürgen Hillig
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.06**	**Finanzverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-129.080**	**-345.599**	**-364.092**	**-354.950**	**-344.150**	**-359.950**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-129.080**	**-345.599**	**-364.092**	**-354.950**	**-344.150**	**-359.950**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	52.331	70.000	65.000	65.000	65.000	60.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**52.331**	**70.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**60.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-76.749**	**-275.599**	**-299.092**	**-289.950**	**-279.150**	**-299.950**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**60**	**Steuern und Finanzen**		
Budgetebene	**60.01**	**Steuern und Finanzen**	**verantwortlich:**	Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Jürgen Hillig
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.06**	**Finanzverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	500	20.500	500	500	500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**500**	**20.500**	**500**	**500**	**500**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-20.500**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**60**	**Steuern und Finanzen**	
Budgetebene	**60.02**	**Kassenverwaltung**	**verantwortlich:** Herr Thomas Weidner

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.316	600	500	500	500	500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.316**	**600**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	149.340	155.500	144.500	148.500	152.500	156.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.646	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750	8.900	7.600	7.600	7.600	7.600
14	66	Abschreibungen	672	98	98	98	98	98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**199.409**	**186.498**	**173.198**	**177.198**	**181.198**	**185.198**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-198.093**	**-185.898**	**-172.698**	**-176.698**	**-180.698**	**-184.698**
21	56, 57	Finanzerträge	26.994	16.650	17.500	17.500	17.500	17.500
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**26.994**	**16.650**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-171.098**	**-169.248**	**-155.198**	**-159.198**	**-163.198**	**-167.198**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**60**	**Steuern und Finanzen**	
Budgetebene	**60.02**	**Kassenverwaltung**	**verantwortlich:** Herr Thomas Weidner

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-171.098**	**-169.248**	**-155.198**	**-159.198**	**-163.198**	**-167.198**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	31.275	50.000	42.000	42.000	42.000	40.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**31.275**	**50.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**40.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-139.823**	**-119.248**	**-113.198**	**-117.198**	**-121.198**	**-127.198**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**60**	**Steuern und Finanzen**	
Budgetebene	**60.02**	**Kassenverwaltung**	**verantwortlich:** Herr Thomas Weidner

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Budgetbereich	**60**	**Steuern und Finanzen**		
Budgetebene	**60.02**	**Kassenverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Thomas Weidner

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Thomas Weidner
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.07**	**Kassenverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des gesamten städt. Zahlungsverkehrs (auch Stadtwerke Wächtersbach GmbH), Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, Zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen

Auftrag

HGO, AO, GemKVO, GemHVO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, HessVwVfG, ZVG, VerwVollstrG, Dienstanweisung

Zielgruppe

Verwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

Ziele

Vollständige, zügige und zeitnahe Erfassung und Verarbeitung von Daten, sichere und wirtschaftliche Anlage freier Kassenmittel, rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung

Zuständigkeit

Herr Weidner

Leistungsauftrag

Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen; Planung und Sicherung der Kassenliquidität; wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertpapieren; Führen der Kassengeschäfte für Dritte (Stadtwerke Wächtersbach GmbH), Dokumentation und Führen der notwendigen Bücher; Statistiken, Stundung, Niederschlagung und Erlaß von Forderungen; Mahnung und Beitreibung von offenen Forderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung; Gewährung von Vollstreckungsaufschub; Beantragung von Zwangsverwaltung, -versteigerung und Insolvenzverfahren; Eintragung von Sicherungshypotheken, Anträge auf Mahnbescheide

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**60**	**Steuern und Finanzen**		
Budgetebene	**60.02**	**Kassenverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Thomas Weidner

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Thomas Weidner
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.07**	**Kassenverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.316	600	500	500	500	500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.316**	**600**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	149.340	155.500	144.500	148.500	152.500	156.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.646	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750	8.900	7.600	7.600	7.600	7.600
14	66	Abschreibungen	672	98	98	98	98	98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**199.409**	**186.498**	**173.198**	**177.198**	**181.198**	**185.198**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-198.093**	**-185.898**	**-172.698**	**-176.698**	**-180.698**	**-184.698**
21	56, 57	Finanzerträge	26.994	16.650	17.500	17.500	17.500	17.500
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**60**	**Steuern und Finanzen**		
Budgetebene	**60.02**	**Kassenverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Thomas Weidner

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Thomas Weidner
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.07**	**Kassenverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**26.994**	**16.650**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-171.098**	**-169.248**	**-155.198**	**-159.198**	**-163.198**	**-167.198**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-171.098**	**-169.248**	**-155.198**	**-159.198**	**-163.198**	**-167.198**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	31.275	50.000	42.000	42.000	42.000	40.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**31.275**	**50.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**40.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-139.823**	**-119.248**	**-113.198**	**-117.198**	**-121.198**	**-127.198**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**60**	**Steuern und Finanzen**		
Budgetebene	**60.02**	**Kassenverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Thomas Weidner

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Thomas Weidner
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.07**	**Kassenverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**		Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**60**	**Steuern und Finanzen**	
Budgetebene	**60.03**	**Steuer- und Abgabeangelegenheiten**	**verantwortlich:** Frau Susanne Schüler

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.366	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	63	50	50	50	50	50
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.430**	**23.050**	**25.050**	**25.050**	**25.050**	**25.050**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	95.386	88.000	88.000	90.000	92.000	94.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.560	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506	11.850	12.350	12.350	12.350	12.350
14	66	Abschreibungen	382	382	382	382	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**104.834**	**106.232**	**106.732**	**108.732**	**110.350**	**112.350**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-81.404**	**-83.182**	**-81.682**	**-83.682**	**-85.300**	**-87.300**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-81.404**	**-83.182**	**-81.682**	**-83.682**	**-85.300**	**-87.300**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**60**	**Steuern und Finanzen**	
Budgetebene	**60.03**	**Steuer- und Abgabeangelegenheiten**	**verantwortlich:** Frau Susanne Schüler

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-81.404**	**-83.182**	**-81.682**	**-83.682**	**-85.300**	**-87.300**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.049	35.000	37.000	37.000	37.000	35.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**33.049**	**35.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**35.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-48.355**	**-48.182**	**-44.682**	**-46.682**	**-48.300**	**-52.300**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**60**	**Steuern und Finanzen**	
Budgetebene	**60.03**	**Steuer- und Abgabeangelegenheiten**	**verantwortlich:** Frau Susanne Schüler

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 **Summe**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**60**	**Steuern und Finanzen**		
Budgetebene	**60.03**	**Steuer- und Abgabeangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Frau Susanne Schüler

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Susanne Schüler
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.08**	**Steuer- und Abgabeangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens, Steuerstatistik, -schätzung und Beiträge zum Hebesatzanteil der Haushaltssatzung, Widerspruchsverfahren

Auftrag

GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, HH-Satzung, GemHVO, eigene Satzungen

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Einwohner, Steuerberater

Ziele

Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung kommunaler Willensbildung satzungsrechtlichen Grundlagen

Zuständigkeit

Frau Schüler

Leistungsauftrag

Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Stadt Wächtersbach (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer, Zweitwohnungssteuer) sowie die Veranlagung und Festsetzung von Gebühren und Abgaben (Kindergartenbenutzungs-, Abwasser-, Abfall-, Wasserbenutzungsgebühren)

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Gewerbesteuerbescheide 2020 = 350; 2021 = 284: Anzahl Kindergartenbescheide 2020 = 229; 2021 = 237; Anzahl Bescheide Zweitwohnungssteuer 2020 = 29; 2021 = 32;

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**60**	**Steuern und Finanzen**		
Budgetebene	**60.03**	**Steuer- und Abgabeangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Frau Susanne Schüler

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Susanne Schüler
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.08**	**Steuer- und Abgabeangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.366	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	63	50	50	50	50	50
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.430**	**23.050**	**25.050**	**25.050**	**25.050**	**25.050**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	95.386	88.000	88.000	90.000	92.000	94.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.560	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506	11.850	12.350	12.350	12.350	12.350
14	66	Abschreibungen	382	382	382	382	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**104.834**	**106.232**	**106.732**	**108.732**	**110.350**	**112.350**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-81.404**	**-83.182**	**-81.682**	**-83.682**	**-85.300**	**-87.300**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**60**	**Steuern und Finanzen**		
Budgetebene	**60.03**	**Steuer- und Abgabeangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Frau Susanne Schüler

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Susanne Schüler
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.08**	**Steuer- und Abgabeangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-81.404**	**-83.182**	**-81.682**	**-83.682**	**-85.300**	**-87.300**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-81.404**	**-83.182**	**-81.682**	**-83.682**	**-85.300**	**-87.300**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.049	35.000	37.000	37.000	37.000	35.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**33.049**	**35.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**35.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-48.355**	**-48.182**	**-44.682**	**-46.682**	**-48.300**	**-52.300**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**60**	**Steuern und Finanzen**		
Budgetebene	**60.03**	**Steuer- und Abgabeangelegenheiten**	**verantwortlich:**	Frau Susanne Schüler

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Susanne Schüler
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.08**	**Steuer- und Abgabeangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich **70** **Allgemeine Finanzwirtschaft** **verantwortlich:** Herr Jürgen Hillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.607.051	13.248.000	13.753.000	14.252.000	14.749.000	15.290.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	422.899	435.000	448.000	461.500	475.400	487.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.847.880	7.613.600	8.074.000	8.114.100	8.317.000	8.692.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	312.912	338.836	358.482	365.782	329.782	328.282
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.877	0	500	500	500	500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.195.619**	**21.635.436**	**22.633.982**	**23.193.882**	**23.871.682**	**24.797.782**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.245	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130	4.550	4.050	4.050	4.050	4.050
14	66	Abschreibungen	92.994	48.721	77.221	92.221	92.221	88.826
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	536.350	528.650	420.000	400.000	380.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	10.621.401	10.472.000	11.227.200	11.435.800	11.770.000	12.120.000
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.722.208**	**11.061.621**	**11.838.621**	**11.953.571**	**12.267.771**	**12.594.376**
20		**Verwaltungsergebnis**	**11.473.411**	**10.573.815**	**10.795.361**	**11.240.311**	**11.603.911**	**12.203.406**
21	56, 57	Finanzerträge	33.599	38.350	39.700	34.700	34.700	34.700
22	77	Finanzaufwendungen	277.105	256.150	248.150	240.150	230.150	217.150
23		**Finanzergebnis**	**-243.505**	**-217.800**	**-208.450**	**-205.450**	**-195.450**	**-182.450**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**11.229.906**	**10.356.015**	**10.586.911**	**11.034.861**	**11.408.461**	**12.020.956**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich **70** **Allgemeine Finanzwirtschaft** **verantwortlich:** Herr Jürgen Hillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**11.229.906**	**10.356.015**	**10.586.911**	**11.034.861**	**11.408.461**	**12.020.956**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	239.276	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**239.276**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.469.182**	**10.596.015**	**10.826.911**	**11.274.861**	**11.648.461**	**12.260.956**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich **70** **Allgemeine Finanzwirtschaft** **verantwortlich:** Herr Jürgen Hillig

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	656.634	533.000	771.000	781.000	773.000	416.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	1.620.204	3.496.400	8.465.160	8.619.600	2.039.500	59.750
7	**Summe**	**2.291.837**	**4.044.400**	**9.251.160**	**9.415.600**	**2.827.500**	**475.750**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.744	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	718.784	790.000	820.000	881.000	1.579.000	946.000
15	**Summe**	**739.528**	**809.000**	**838.000**	**899.000**	**1.597.000**	**964.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.552.309**	**3.235.400**	**8.413.160**	**8.516.600**	**1.230.500**	**-488.250**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**70**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Budgetebene	**70.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:** Herr Jürgen Hillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.607.051	13.248.000	13.753.000	14.252.000	14.749.000	15.290.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	422.899	435.000	448.000	461.500	475.400	487.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.847.880	7.613.600	8.074.000	8.114.100	8.317.000	8.692.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	312.912	338.836	358.482	365.782	329.782	328.282
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.877	0	500	500	500	500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.195.619**	**21.635.436**	**22.633.982**	**23.193.882**	**23.871.682**	**24.797.782**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.245	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130	4.550	4.050	4.050	4.050	4.050
14	66	Abschreibungen	92.994	48.721	77.221	92.221	92.221	88.826
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	536.350	528.650	420.000	400.000	380.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	10.621.401	10.472.000	11.227.200	11.435.800	11.770.000	12.120.000
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.722.208**	**11.061.621**	**11.838.621**	**11.953.571**	**12.267.771**	**12.594.376**
20		**Verwaltungsergebnis**	**11.473.411**	**10.573.815**	**10.795.361**	**11.240.311**	**11.603.911**	**12.203.406**
21	56, 57	Finanzerträge	33.599	38.350	39.700	34.700	34.700	34.700
22	77	Finanzaufwendungen	277.105	256.150	248.150	240.150	230.150	217.150
23		**Finanzergebnis**	**-243.505**	**-217.800**	**-208.450**	**-205.450**	**-195.450**	**-182.450**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**11.229.906**	**10.356.015**	**10.586.911**	**11.034.861**	**11.408.461**	**12.020.956**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**70**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Budgetebene	**70.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:** Herr Jürgen Hillig

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**11.229.906**	**10.356.015**	**10.586.911**	**11.034.861**	**11.408.461**	**12.020.956**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	239.276	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**239.276**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.469.182**	**10.596.015**	**10.826.911**	**11.274.861**	**11.648.461**	**12.260.956**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**70**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Budgetebene	**70.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:** Herr Jürgen Hillig

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	656.634	533.000	771.000	781.000	773.000	416.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5 **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	1.620.204	3.496.400	8.465.160	8.619.600	2.039.500	59.750
7 **Summe**	**2.291.837**	**4.044.400**	**9.251.160**	**9.415.600**	**2.827.500**	**475.750**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.744	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	718.784	790.000	820.000	881.000	1.579.000	946.000
15 **Summe**	**739.528**	**809.000**	**838.000**	**899.000**	**1.597.000**	**964.000**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.552.309**	**3.235.400**	**8.413.160**	**8.516.600**	**1.230.500**	**-488.250**

Budgetbereich	**70**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Budgetebene	**70.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Jürgen Hillig
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen**		intern
Produkt	**16.01.01**	**Steuer,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen; Allgemeine Umlagen, Kreisumlage;

Auftrag

HGO; GemHVO; GemHVO-Doppik

Zielgruppe

politische Gremien; Verwaltung

Ziele

Aktuelle und umfassende Einnahmebeschaffung zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

Zuständigkeit

Herr Hillig

Leistungsauftrag

Aufbereitung und Controlling von Orientierungsdaten zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Stadt Wächtersbach / Kommunaler Finanzausgleich

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**70**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Budgetebene	**70.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Jürgen Hillig
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen**		intern
Produkt	**16.01.01**	**Steuer,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.607.051	13.248.000	13.753.000	14.252.000	14.749.000	15.290.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	422.899	435.000	448.000	461.500	475.400	487.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.846.249	7.612.000	8.072.000	8.112.100	8.315.000	8.690.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	276.999	306.200	297.200	289.500	253.500	252.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	326	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.153.524**	**21.601.200**	**22.570.200**	**23.115.100**	**23.792.900**	**24.719.000**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	84.583	48.721	68.721	83.721	83.721	80.326
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	10.621.401	10.472.000	11.227.200	11.435.800	11.770.000	12.120.000
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.705.984**	**10.520.721**	**11.295.921**	**11.519.521**	**11.853.721**	**12.200.326**
20		**Verwaltungsergebnis**	**11.447.540**	**11.080.479**	**11.274.279**	**11.595.579**	**11.939.179**	**12.518.674**
21	56, 57	Finanzerträge	20.495	25.200	26.550	21.550	21.550	21.550
22	77	Finanzaufwendungen	31.941	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**70**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Budgetebene	**70.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Jürgen Hillig
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen**		intern
Produkt	**16.01.01**	**Steuer,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**-11.446**	**15.200**	**16.550**	**14.550**	**14.550**	**14.550**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**11.436.094**	**11.095.679**	**11.290.829**	**11.610.129**	**11.953.729**	**12.533.224**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**11.436.094**	**11.095.679**	**11.290.829**	**11.610.129**	**11.953.729**	**12.533.224**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.436.094**	**11.095.679**	**11.290.829**	**11.610.129**	**11.953.729**	**12.533.224**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**70**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Budgetebene	**70.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Jürgen Hillig
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen**		intern
Produkt	**16.01.01**	**Steuer,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	355.000	370.000	388.000	396.000	406.000	416.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**355.000**	**370.000**	**388.000**	**396.000**	**406.000**	**416.000**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**355.000**	**370.000**	**388.000**	**396.000**	**406.000**	**416.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**70**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Budgetebene	**70.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Jürgen Hillig
Produktgruppe	**16.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produkt	**16.02.01**	**Sonstige allg.Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Kapitalanlage und Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben, Deckungsreserven: Kostenerstattungen

Auftrag

HGO; GemHVO; GemHVO-Doppik; Haushaltssatzung

Zielgruppe

politische Gremien; Verwaltung; Aufsichtbehörde; Kreditinstitute; Kommunal- und Finanzaufsicht

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel

Zuständigkeit

Herr Hillig

Leistungsauftrag

Finanzielle Abwicklung der bestehenden Kredite; Finanzmittelbeschaffung

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Kreditverträge zum 31.12.2019 = 45; 31.12.20 = 49; 31.12.21 = 50;

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**70**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Budgetebene	**70.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Jürgen Hillig
Produktgruppe	**16.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produkt	**16.02.01**	**Sonstige allg.Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.631	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	35.913	32.636	61.282	76.282	76.282	76.282
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.550	0	500	500	500	500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**42.095**	**34.236**	**63.782**	**78.782**	**78.782**	**78.782**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.245	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130	4.550	4.050	4.050	4.050	4.050
14	66	Abschreibungen	8.411	0	8.500	8.500	8.500	8.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	536.350	528.650	420.000	400.000	380.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16.224**	**540.900**	**542.700**	**434.050**	**414.050**	**394.050**
20		**Verwaltungsergebnis**	**25.871**	**-506.664**	**-478.918**	**-355.268**	**-335.268**	**-315.268**
21	56, 57	Finanzerträge	13.104	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
22	77	Finanzaufwendungen	245.164	246.150	238.150	233.150	223.150	210.150

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**70**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Budgetebene	**70.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Jürgen Hillig
Produktgruppe	**16.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produkt	**16.02.01**	**Sonstige allg.Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**-232.059**	**-233.000**	**-225.000**	**-220.000**	**-210.000**	**-197.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-206.189**	**-739.664**	**-703.918**	**-575.268**	**-545.268**	**-512.268**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-206.189**	**-739.664**	**-703.918**	**-575.268**	**-545.268**	**-512.268**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	239.276	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**239.276**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**33.088**	**-499.664**	**-463.918**	**-335.268**	**-305.268**	**-272.268**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**70**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Budgetebene	**70.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Jürgen Hillig
Produktgruppe	**16.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produkt	**16.02.01**	**Sonstige allg.Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	301.634	163.000	383.000	385.000	367.000	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	1.620.204	3.496.400	8.465.160	8.619.600	2.039.500	59.750
7	**Summe**	**1.936.837**	**3.674.400**	**8.863.160**	**9.019.600**	**2.421.500**	**59.750**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.744	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	718.784	790.000	820.000	881.000	1.579.000	946.000
15	**Summe**	**739.528**	**809.000**	**838.000**	**899.000**	**1.597.000**	**964.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.197.309**	**2.865.400**	**8.025.160**	**8.120.600**	**824.500**	**-904.250**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**70**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Budgetebene	**70.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Jürgen Hillig
Produktgruppe	**16.03**	**Abwicklung der Vorjahre**		intern
Produkt	**16.03.01**	**Abwicklung der Vorjahre**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Auftrag

HGO; GemHVO; GemHVO-Doppik; Haushaltssatzung

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Abschlussbuchungen; Korrekter Abschluss des Haushaltsjahres

Leistungsauftrag

Jahresabschluß mit Anlagen; Übertragung Haushaltsreste; Aufstellung der Kassenreste; Veröffentlichung des Jahresabschlusses nach Prüfung durch das Amt für Prüfung und Revision des Kreises

Zielgruppe

politische Gremien; Verwaltung; Aufsichtbehörde;

Zuständigkeit

Herr Hillig

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**70**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Budgetebene	**70.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Jürgen Hillig
Produktgruppe	**16.03**	**Abwicklung der Vorjahre**		intern
Produkt	**16.03.01**	**Abwicklung der Vorjahre**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**70**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Budgetebene	**70.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Jürgen Hillig
Produktgruppe	**16.03**	**Abwicklung der Vorjahre**		intern
Produkt	**16.03.01**	**Abwicklung der Vorjahre**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetbereich	**70**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Budgetebene	**70.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Jürgen Hillig
Produktgruppe	**16.03**	**Abwicklung der Vorjahre**		intern
Produkt	**16.03.01**	**Abwicklung der Vorjahre**	**Rechtsbindung:**	muss

	Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittelfristige
ERGEBNIS- und FINANZPLANUNG

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Mittelfristige Finanzplanung Ergebnisplan Bundesland Hessen	Ansatz lfd. Jahr 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz HHJ + 1 2023	Ansatz HHJ + 2 2024	Ansatz HHJ + 3 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.450	1.076.450	1.126.750	1.136.750	1.146.750
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.169.350	4.295.850	4.316.350	4.325.350	4.333.350
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	727.900	738.800	696.800	624.300	617.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.248.000	13.753.000	14.252.000	14.749.000	15.290.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	435.000	448.000	461.500	475.400	487.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	10.671.650	11.569.550	11.221.250	10.648.150	11.023.150
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.046.000	1.106.000	1.090.000	1.050.000	1.010.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	608.350	576.800	599.900	602.400	614.900
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**31.934.700**	**33.564.450**	**33.764.550**	**33.611.350**	**34.522.950**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	8.685.200	9.202.300	9.526.750	9.267.850	9.474.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.052.550	1.055.750	1.072.200	1.062.250	1.076.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.402.250	7.611.900	6.827.450	6.401.050	6.378.200
14	66	Abschreibungen	2.050.000	2.345.000	2.302.000	2.243.000	2.195.000
15	71	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.558.350	1.392.750	1.273.100	1.253.100	1.241.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	11.864.900	12.704.700	12.877.300	13.209.500	13.577.500
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.150	30.600	30.600	30.600	30.600
20		**Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**31.642.900**	**34.344.500**	**33.910.900**	**33.468.850**	**33.975.050**
20		**Verwaltungsergebnis**	**291.800**	**-780.050**	**-146.350**	**142.500**	**547.900**
21	56, 57	Finanzerträge	55.000	57.200	52.200	52.200	52.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	256.150	248.150	240.150	230.150	217.150
23		**Finanzergebnis**	**-201.150**	**-190.950**	**-187.950**	**-177.950**	**-164.950**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**31.989.700**	**33.621.650**	**33.816.750**	**33.663.550**	**34.575.150**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**31.899.050**	**34.592.650**	**34.151.050**	**33.699.000**	**34.192.200**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**90.650**	**-971.000**	**-334.300**	**-35.450**	**382.950**
27	59	Außerordentliche Erträge	516.000	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.143.000	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-627.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis**	**-536.350**	**-971.000**	**-334.300**	**-35.450**	**382.950**

Position	Konten	Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz lfd. Jahr 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz HHJ + 1 2023	Ansatz HHJ + 2 2024	Ansatz HHJ + 3 2025
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.450	1.076.450	1.126.750	1.136.750	1.146.750
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.169.350	4.295.850	4.316.350	4.325.350	4.333.350
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	727.900	738.800	696.800	624.300	617.800
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen / gesetzl.Umlagen	13.248.000	13.753.000	14.252.000	14.749.000	15.290.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	435.000	448.000	461.500	475.400	487.000
6	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen	10.671.650	11.569.550	11.221.250	10.648.150	11.023.150
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.000	57.200	52.200	52.200	52.200
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	644.350	576.800	599.900	602.400	614.900
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**30.979.700**	**32.515.650**	**32.726.750**	**32.613.550**	**33.565.150**
10	830	Personalauszahlungen	8.685.200	9.202.300	9.526.750	9.267.850	9.474.850
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.052.550	1.055.750	1.072.200	1.062.250	1.076.300
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.402.250	7.611.900	6.827.450	6.401.050	6.378.200
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.558.350	1.392.750	1.273.100	1.253.100	1.241.100
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.864.900	12.718.700	12.885.300	13.214.500	13.583.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	230.150	222.150	214.150	209.150	199.150
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.171.150	30.600	30.600	30.600	30.600
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**30.966.050**	**32.235.650**	**31.831.050**	**31.440.000**	**31.985.200**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**13.650**	**280.000**	**895.700**	**1.173.550**	**1.579.950**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.865.000	5.780.240	5.441.400	4.322.500	2.513.250
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	640.000	800.000	1.250.000	1.200.000	750.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	21.000	33.300	21.000	21.000	0
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**5.526.000**	**6.613.540**	**6.712.400**	**5.543.500**	**3.263.250**

Position	Konten	Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz lfd. Jahr 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz HHJ + 1 2023	Ansatz HHJ + 2 2024	Ansatz HHJ + 3 2025
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000	900.000	500.000	500.000	500.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.593.000	11.625.000	14.110.000	6.360.000	2.495.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionsen in das sonstige Sachanlagevermögen und und immaterielle Anlagevermögen	943.100	2.492.700	661.000	702.000	307.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	36.300	61.000	61.000	21.000	21.000
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**9.022.400**	**15.078.700**	**15.332.000**	**7.583.000**	**3.323.000**
		(Summe aus Nr. 19 und 29)					
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr.23 und 28)**	**-3.496.400**	**-8.465.160**	**-8.619.600**	**-2.039.500**	**-59.750**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-3.482.750**	**-8.185.160**	**-7.723.900**	**-865.950**	**1.520.200**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.496.400	8.465.160	8.619.600	2.733.500	59.750
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	790.000	820.000	881.000	1.579.000	946.000
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**2.706.400**	**7.645.160**	**7.738.600**	**1.154.500**	**-886.250**
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)					
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des**	**-776.350**	**-540.000**	**14.700**	**288.550**	**633.950**
		Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)					
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushalts-unwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Position	Konten	Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz lfd. Jahr 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz HHJ + 1 2023	Ansatz HHJ + 2 2024	Ansatz HHJ + 3 2025
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	966.868	190.518	-349.482	-334.782	-46.232
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-776.350	-540.000	14.700	288.550	633.950
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln**	**190.518**	**-349.482**	**-334.782**	**-46.232**	**587.718**
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)					
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):					
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen				694.000	
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen				694.000	
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an					
		flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite		572.931			

INVESTITIONSPROGRAMM
2021 - 2025

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2021	Änderungen Nachtrag 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Gesamt-ausgabebedarf	bis 2021 bereitgestellt
1.	01.01.01/0162.840818	Investitionszuschuss f.Anschaffung Hardware (Sitzungsdienst)	20.000 €	- 20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	15.000 €
2.	01.01.01/0162.843830	Softwarelizenz Sitzungsdienst	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.000 €
3.	01.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €)	0 €	19.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	19.000 €	0 €
4.	01.01.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €)	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
5.	01.01.03/0162.843830	Softwarelizenzen Allgemeine Verwaltung	0 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A
6.	01.01.03/0604.842851	Sanierung Schloss Wächtersbach	600.000 €		400.000 €	0 €	0 €	0 €	12.700.000 €	12.300.000 €
7.	01.01.03/0604.842852	Erschließung Schlossumfeld (Zuweg Parkplatz, Stromvers., Terasse, Ladesäulen)	400.000 €		50.000 €	0 €	0 €	0 €	450.000 €	400.000 €
8.	01.01.03/0604.843830	Einrichtung Schloss Wächtersbach (Saal- und Gaststättenausstattung)	70.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	1.050.000 €	980.000 €
9.	01.01.03/0806.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Verwaltung/EDV) über 1.000 €	15.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
10.	01.01.03/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €) Allgem. Verwaltung	25.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
11.	01.01.04/0033.842853	Rolltore Bauhof	30.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	22.000 €
12.	01.01.04/0221.843830	Anschaffungen Fuhrpark Bauhof (LKW)	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	320.000 €	320.000 €
13.	01.01.04/0227.843830	Anschaffung Werkstattwagen Bauhof (Einrichtung)	60.000 €		5.000 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	60.000 €
14.	01.01.04/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Bauhof) über 1.000 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
15.	01.01.04/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €) Bauhof	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
16.	01.01.05/0134.844868	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonst. inländischen Bereich	5.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
17.	01.01.05/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 -1.000 €) Personalverwaltung	500 €		500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
18.	01.01.06/0162.843830	Softwarelizenz Finanzwesen	0 €		20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
19.	01.01.06/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Finanzverw.	500 €		500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
20.	01.01.07/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Stadtkasse	500 €		500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
21.	01.01.08/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Steuerverw.	500 €		500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
22.	01.01.09/0085.841820	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000 €	- 350.000 €	900.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	k.A.	k.A.
23.	01.01.09/0253.842851	Sanierung Bahnhofstraße 2 (Ehem. Amtsgericht)	330.000 €		1.070.000 €	0 €	0 €	0 €	4.100.000 €	3.030.000 €
24.	01.01.09/0253.842853	Außenanlage Bahnhofstraße 2 (Ehem. Amtsgericht)	100.000 €		100.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
25.	01.01.09/0269.842851	Sanierung/Umbau Frauenhaus Wächtersbach-Aufenau	0 €	31.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.700.000 €	1.700.000 €
26.	01.01.09/0283.842851	Sanierung Alte Schule Innenstadt (Kulturkeller) Brandschutz	0 €		0 €	170.000 €	0 €	0 €	170.000 €	170.000 €
27.	01.01.09/0808.843830	Neu-/ Ersatzbeschaffungen (Allgem. Grundvermögen) über 1.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
28.	01.01.10/0162.843830	Anschaffung von Soft- und Hardware (Digitalisierung)	0 €		337.000 €	0 €	0 €	0 €	337.000 €	0 €
29.	01.01.10/0420.842851	Herstellung der Räumlichkeiten (Digitalisierung)	0 €		150.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €
30.	01.01.10/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Digitalisierung	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.
31.	02.02.01/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Ordnungsbehörde) über 1.000 €	5.000 €	90.000 €	60.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
32.	02.02.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Ordnungsbehörde	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2021	Änderungen Nachtrag 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Gesamt-ausgabebedarf	bis 2021 bereitgestellt
33.	02.02.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Einwohnermeldeamt	500 €		500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
34.	02.02.03/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Standesamt	500 €		500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
35.	02.03.01/0007.843830	Umgestaltung Funkanlagen (Digitalfunk)	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	345.000 €	345.000 €
36.	02.03.01/0042.842851	Feuerwehrgerätehaus Aufenau (Planung)	0 €		25.000 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €
37.	02.03.01/0090.843830	Fahrzeugbeschaffung (Drehleiter DLAK 23/12)	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	650.000 €	650.000 €
38.	02.03.01/0222.843830	Feuerwehrfahrzeug TSF Neudorf (alt Bj. 1990)	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	95.000 €	95.000 €
39.	02.03.01/0235.843830	Fahrzeugersatzbeschaffung Innenstadt (EWL alt Bj. 1999)	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	110.000 €	110.000 €
40.	02.03.01/0236.843830	Fahrzeugbeschaffung Waldensberg (TSF-W)	0 €		0 €	0 €	110.000 €	0 €	110.000 €	0 €
41.	02.03.01/0237.843830	Fahrzeugbeschaffung Wittgenborn (LF-10)	85.000 €	- 85.000 €	85.000 €	0 €	0 €	0 €	85.000 €	0 €
42.	02.03.01/0258.842853	Austausch Tore Feuerwehr Innenstadt	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	70.000 €
43.	02.03.01/0406.843830	Fahrzeugbeschaffung Innenstadt (StLF) Ersatzbeschaffung (TLF alt 1995)	0 €		0 €	0 €	280.000 €	0 €	280.000 €	0 €
44.	02.03.01/0407.843830	Fahrzeugbeschaffung Hesseldorf (MLF) Ersatzbeschaffung (TSF alt 1995)	0 €		0 €	180.000 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €
45.	02.03.01/0418.842853	Austausch der Sirenenanlagen	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €	0 €
46.	02.03.01/0803.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Feuerwehren) über 1.000 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
47.	02.03.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Feuerwehr	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
48.	02.03.01/0011.840818	Zuschuss Mannschaftstransportwagen (FW Wittgenborn)	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
49.	04.10.01/0101.842851	Sanierung Heimatmuseum Innenstadt	0 €		20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
50.	04.10.01/0606.842853	Planung und Umsetzung Keramikmuseum im Schloss	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €
51.	04.10.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Heimatmuseum	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
52.	04.10.02/0018.844868	Auszahlung aus der Gewährung von Ausleihungen	0 €	12.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.300 €	0 €
53.	04.10.02/0030.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse (Sportvereine allgem.)	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
54.	04.10.02/0032.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (KGW)	23.100 €		2.200 €	0 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.
55.	04.10.02/0113.840818	Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
56.	04.10.03/0020.840818	Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Kulturvereine)	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
57.	04.11.01/0021.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse (Kirchen allgem.)	8.000 €		8.000 €	7.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
58.	04.11.01/0271.840818	Investitionszuschuss an Evang. Kirchengemeinde (Aug.-Grefe-Haus W´berg)	30.000 €	- 30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €
59.	05.04.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Sozialstation	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
60.	05.04.03/0286.843830	Einrichtung Tagespflege (Ehem. Amtsgericht)	50.000 €	- 50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
61.	05.10.01/0272.840817	Investitionszuschuss an MKK (Bau Alten- und Pflegeheim W´berg)	0 €		0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
62.	06.01.01/0024.840818	Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Tageseinr.)	1.000 €	10.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
63.	06.01.01/0414.840818	Investitonszuschuss f. Planung und Bau Kita Evang. Kirche (Poststraße)	200.000 €	- 197.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	1.203.000 €	3.000 €
64.	06.02.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Jugendpflege	500 €		500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2021	Änderungen Nachtrag 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Gesamt-ausgabebedarf	bis 2021 bereitgestellt
65.	06.04.01/0206.842853	Neugestaltung Spielplatz Kita ECT	0 €	9.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €	65.000 €
66.	06.04.01/0211.842851	Neubau Kindertagesstätte Wittgenborn	0 €	115.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.850.000 €	2.850.000 €
67.	06.04.01/0211.843830	Einrichtung Kindertagesstätte Wittgenborn	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
68.	06.04.01/0223.842853	Außenanlagen Kindertagesstätte Wittgenborn	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €
69.	06.04.01/0232.843830	Kücheneinrichtung Kita ECT	0 €		50.000 €	0 €	0 €	0 €	12.000 €	12.000 €
70.	06.04.01/0246.843830	Anschaffungen Kiga ECT	6.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	k.A.	k.A
71.	06.04.01/0287.843830	Einrichtung Kita "Ehem. Amtsgericht" (Innenstadt)	135.000 €	- 135.000 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €	135.000 €	0 €
72.	06.04.01/0288.842851	Neubau Kindertagesstätte Aufenau	500.000 €	- 500.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	0 €	0 €	3.500.000 €	0 €
73.	06.04.01/0408.842851	Dachsanierung Kita Hesseldorfer Straße	50.000 €	- 50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
74.	06.04.01/0422.843830	Anschaffungen Waldkindergarten	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
75.	06.04.01/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Kindergärten allgem.) über 1.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	30.000 €	15.000 €	15.000 €	k.A.	k.A.
76.	06.04.01/0951.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) ECT Chat.-Str.	6.000 €		12.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
77.	06.04.01/0952.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Innenstadt	6.000 €		9.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	k.A.	k.A.
78.	06.04.01/0953.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Aufenau	4.000 €		9.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	k.A.	k.A.
79.	06.04.01/0954.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Hesseldorf	3.000 €		6.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
80.	06.04.01/0955.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Wittgenborn	2.000 €		5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
81.	06.04.01/0956.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Leisenwald	2.000 €		3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
82.	06.05.01/0804.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Spielplätze) über 1.000 €	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	k.A.	k.A.
83.	06.05.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Spielplätze	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
84.	08.02.01/0037.842853	Verbesserung der Schwimmbadeinrichtungen (Allgemein)	5.000 €		5.000 €	50.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
85.	08.02.01/0215.842853	Zaunanlage Schwimmbad	0 €		0 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
86.	08.02.01/0216.842853	Sanierung Kinderbecken Schwimmbad	50.000 €	- 50.000 €	0 €	50.000 €	450.000 €	0 €	450.000 €	450.000 €
87.	08.02.01/0805.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Freischwimmbad) über 1.000 €	10.000 €		20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
88.	08.02.01/0957.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 €) Freibad	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
89.	08.02.02/0185.842853	Zaunanlage Sportgelände Innenstadt	0 €		0 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
90.	08.02.02/0419.842853	Errichtung einer Pumptrack-Anlage	0 €		100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
91.	08.02.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Sportstätten	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
92.	09.01.02/0040.840818	Auszahlungen für aktiv. Investitionszuschüsse f. private Sanierungen (Anreizprogramm)	50.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	k.A.	k.A.
93.	09.01.01/0040.842852	Auszahlungen für Bauleitplanungen (Städteplanung)	30.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
94.	09.01.02/0040.842853	Stadtumbau Innenstadt	1.100.000 €	- 100.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	10.550.000 €	7.550.000 €
95.	09.01.02/0254.842853	Abrisskosten Gebäude ehem. Brauereigelände und Abriss Marstall	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	280.000 €	0 €
96.	09.01.02/0257.842851	Sanierung Rentkammer (Ehem. Brauereigelände)	250.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	6.000.000 €	250.000 €

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2021	Änderungen Nachtrag 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Gesamt-ausgabebedarf	bis 2021 bereitgestellt
97.	09.01.02/0300.840818	Auszahlungen für aktiv. Investitionszuschüsse f. Gewerbebetriebe (Lokale Ökonomie)	80.000 €		50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.
98.	09.01.02/0301.842851	Sanierung Marstall (Ehem. Brauereigelände)	200.000 €		1.200.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	3.200.000 €	1.000.000 €
99.	09.01.02/0302.842851	Rück- und Neubau Querriegel	0 €		400.000 €	2.100.000 €	1.700.000 €	1.000.000 €	5.200.000 €	0 €
100.	09.01.02/0303.842853	Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0 €		540.000 €	460.000 €	350.000 €	315.000 €	1.665.000 €	0 €
101.	09.01.02/0415.842853	Landesprogramm Zukunft Innenstadt	0 €	45.000 €	160.000 €	80.000 €	0 €	0 €	285.000 €	0 €
102.	10.01.01/0221.843830	Anschaffung Fuhrpark (Bauverwaltung)	0 €	37.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
103.	10.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Bauverwaltung	500 €		500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
104.	10.02.01/0273.840818	Investitionszuschuss Wohnbau60plus	0 €		10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
105.	10.02.01/0273.844868	Gewährung von Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	0 €		40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €
106.	11.05.01/0289.840818	Investitionszuschuss Bau Trafostation	10.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	90.000 €
107.	11.06.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Abfallbeseitigung	500 €		500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
108.	11.07.01/0241.842852	Hausanschlüsse Abwasser	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
109.	11.07.01/0242.842852	Umbau Regenüberlaufbecken Wittgenborn	170.000 €		30.000 €	300.000 €	0 €	0 €	330.000 €	70.000 €
110.	11.07.01/0242.842853	Zaunanlage RÜB Wittgenborn	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €
111.	11.07.01/0243.842852	Kanalsanierungen - aufgrund EKVO -	1.320.000 €	- 400.000 €	800.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	k.A.	k.A.
112.	11.07.01/0245.843833	Betriebsausstattung Abwasser	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
113.	11.07.01/0270.842852	Abwasserleitung Richtung NBG Dietrichsberg (Innenstadt)	30.000 €	- 20.000 €	20.000 €	500.000 €	0 €	0 €	530.000 €	500.000 €
114.	11.07.01/0290.842852	Abwasserleitung Baugebiet Goethestraße (Aufenau)	0 €		50.000 €	150.000 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
115.	11.07.01/0292.842852	Abwasserleitung Richtung NBG Langenselbolder Weg 2	0 €		20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
116.	11.07.01/0294.842852	Kanal Stichweg Neubau Kiga Wittgenborn	55.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	320.000 €	265.000 €
117.	11.07.01/0413.842852	Optimierung Kläranlagen Waldensberg/Leisenwald	80.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €
118.	11.07.01/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Abwasser) über 1.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
119.	11.07.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Abwasser	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
120.	12.01.01/0057.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Erneuerung Gehwege)	15.000 €		15.000 €	140.000 €	150.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
121.	12.01.01/0058.842852	Erweiterung und Vernetzung Radwegenetz	950.000 €	- 950.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	3.000.000 €	1.200.000 €
122.	12.01.01/0059.842852	Straßenfahrbahnteiler (Hesseldorf)	10.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €
123.	12.01.01/0060.842852	Wendehammer und Verkehrsberuhigung Wittgenborner Str. (Innenstadt)	20.000 €		0 €	90.000 €	0 €	0 €	250.000 €	160.000 €
124.	12.01.01/0063.842852	Auszahlungen für Oberflächenerneuerung verschiedener Straßen (Allgemein)	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
125.	12.01.01/0066.842852	Erneuerung Loosgasse (Waldensberg)	170.000 €	- 170.000 €	170.000 €	0 €	0 €	0 €	170.000 €	0 €
126.	12.01.01/0071.842853	Erweiterung Strassenbeleuchtung (Allgemein)	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
127.	12.01.01/0118.842852	Erneuerung Hainhofweg (Innenstadt)	0 €		10.000 €	320.000 €	0 €	0 €	330.000 €	0 €
128.	12.01.01/0119.842852	Erneuerung Mittbachweg (Innenstadt)	0 €		0 €	10.000 €	320.000 €	0 €	330.000 €	0 €

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2021	Änderungen Nachtrag 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Gesamt-ausgabebedarf	bis 2021 bereitgestellt
129.	12.01.01/0120.842852	Erneuerung Spessartstraße (Innenstadt)	10.000 €	- 10.000 €	10.000 €	370.000 €	0 €	0 €	380.000 €	0 €
130.	12.01.01/0123.842852	Ausbau Nagelsgäßchen (Waldensberg)	0 €		0 €	10.000 €	210.000 €	0 €	220.000 €	0 €
131.	12.01.01/0125.842852	Erneuerung Rougeweg (Waldensberg)	10.000 €	- 10.000 €	0 €	10.000 €	170.000 €	0 €	180.000 €	0 €
132.	12.01.01/0126.842852	Erneuerung Hessengasse (Waldensberg)	0 €		10.000 €	220.000 €	0 €	0 €	230.000 €	0 €
133.	12.01.01/0142.842852	Straßenendausbau "Hinter der Kirche" (Wittgenborn)	0 €		350.000 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €	0 €
134.	12.01.01/0177.842852	Brückensanierung Hesseldorf- Am Sportplatz	0 €		150.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €
135.	12.01.01/0178.842852	Gehwegverlängerung Auweg (Innenstadt)	0 €		0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €
136.	12.01.01/0186.842852	Erneuerung "Im Aßmusgarten" (Innenstadt)	10.000 €	- 10.000 €	0 €	10.000 €	400.000 €	0 €	410.000 €	0 €
137.	12.01.01/0189.842852	Straßenendausbau NBG"Auf der Hermweide" (Innenstadt)	0 €		0 €	0 €	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €
138.	12.01.01/0266.842852	Parkplatz am Kindergarten ECT (Innenstadt)	0 €		0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €
139.	12.01.01/0267.842852	Erneuerung Regensburger Straße (Aufenau)	100.000 €	- 100.000 €	10.000 €	300.000 €	0 €	0 €	310.000 €	200.000 €
140.	12.01.01/0270.842852	Erschließung NBG Dietrichsberg (Innenstadt)	0 €		0 €	0 €	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €
141.	12.01.01/0275.842852	Sicherungsmaßnahmen Goethestr./Friedhof Aufenau	0 €		20.000 €	100.000 €	0 €	0 €	120.000 €	80.000 €
142.	12.01.01/0290.842852	Erschließung Baugebiet Goethestaße (Aufenau)	0 €		0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €
143.	12.01.01/0299.842852	Stichweg Richtung Neubau Kiga Wittgenborn	30.000 €	165.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	295.000 €	265.000 €
144.	12.01.01/0400.842852	Neubau Parkplatz Köhlersgraben	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	80.000 €
145.	12.01.01/0401.842852	Parkstreifen Herzgrabenstraße (unterhalb Bushaltestelle)	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	80.000 €
146.	12.01.01/0410.842852	Straßenausbau Wiesenweg (Hesseldorf)	200.000 €	- 200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
147.	12.01.01/0411.842853	Fahrradabstellplätze am Bahnhof	25.000 €	- 25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €
148.	12.01.01/0608.842851	Neubau Parkplätze (ehem. Brauereigelände)	1.500.000 €		1.300.000 €	0 €	0 €	0 €	2.800.000 €	1.300.000 €
149.	12.01.01/0608.842852	Herstellung Parkplatz Schlossstraße (Innenstadt)	200.000 €	- 200.000 €	50.000 €	300.000 €	0 €	0 €	350.000 €	0 €
150.	12.01.01/0611.842852	Herstellung Parkplatz Herzgrabenstraße (Innenstadt) oberhalb Bushaltestelle	0 €		120.000 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €
151.	12.05.01/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Winterdienst) über 1.000 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
152.	12.05.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschafttsgüter (250 - 1.000 €)	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
153.	12.07.01/0070.842851	Einrichtung Bushaltestelle (Ehem. Brauereigelände)	0 €		0 €	100.000 €	0 €	0 €	200.000 €	100.000 €
154.	13.01.01/0144.842853	Gestaltung Ortseinfahrt Wittgenborn	0 €		0 €	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €
155.	13.01.01/0609.842853	Gestaltung Schlosspark (Schlosshof, Schlosspark, Parkpflegewerk, Spielplatz)	100.000 €	50.000 €	350.000 €	1.800.000 €	750.000 €	0 €	3.050.000 €	150.000 €
156.	13.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Grünanlagen	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A
157.	13.02.01/0402.842853	Renaturierung Gewässer nach WRRL	150.000 €		300.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	k.A.	k.A.
158.	13.02.01/0610.842853	Sanierung der Gewässer am Schloss (Teiche, Bachläufe, Sicherung Damm)	700.000 €		100.000 €	0 €	0 €	0 €	800.000 €	0 €
159.	13.02.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Gewässer	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
160.	13.03.01/0076.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Friedhofanlagen)	30.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	k.A.	k.A.

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2021	Änderungen Nachtrag 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Gesamt-ausgabebedarf	bis 2021 bereitgestellt
161.	13.03.01/0162.843830	Friedhofskataster	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
162.	13.03.01/0169.842853	Urnenwand Friedhof Innenstadt	0 €		25.000 €	0 €	0 €	0 €	k.A.	k.A
163.	13.03.01/0277.842853	Friedhofsmauer Friedhof Innenstadt	30.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
164.	13.03.01/0412.842853	Anlegung eines Platzes zur Baumbestattung (Weilers)	10.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
165.	13.03.01/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Friedhöfe) über 1.000 €	2.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	k.A.	k.A.
166.	13.03.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Friedhöfe	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
167.	13.05.02/0080.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Neubau von Feldwegen)	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.	k.A
168.	14.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	500 €		500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
169.	15.01.01/0110.840818	Corona-Sondervermögen	50.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
170.	15.02.01/0250.842852	Investitionen Messegelände	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A
171.	15.02.02/0191.842851	Umstellung auf LED-Beleuchtung (DGH´s)	50.000 €	- 50.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €
172.	15.02.02/0279.842851	Schall- und Akustikverbesserung DGH Aufenau	0 €		50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
173.	15.02.02/0280.842851	Schall- und Akustikverbesserung DGH Hesseldorf	0 €		50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
174.	15.02.02/0282.842851	Sanierung Dach und sanitäre Einrichtung DGH Neudorf	140.000 €	- 140.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
175.	15.02.02/0409.842851	Sanierung DGH Waldensberg	100.000 €	- 100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
176.	15.02.02/0417.842853	Zaunanlage DGH Leisenwald	0 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.500 €	0 €
177.	15.02.02/0421.843830	Bühnenanlage Kulturhaus Aufenau	0 €		7.500 €	0 €	0 €	0 €	7.500 €	0 €
178.	15.02.02/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (DGH`s) über 1.000 € (u.a. Küche DGH Weilers)	30.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
179.	15.02.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) DGH´s	2.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
180.	15.02.03/0240.842851	Wirtschaftlichkeitsprüfung Sanierung Bürgerhaus	30.000 €	- 30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
181.	15.02.03/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Bürgerhaus) über 1.000	2.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
182.	15.02.03/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 €) BGH	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
183.	15.03.03/0416.842852	Neubau Wohnmobilstellplatz an der Heinrich-Heldmann Halle	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €
184.	16.02.01/0998.844846	Auszahlung Versorgungsrücklage	19.000 €		18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	k.A.	k.A.
	GESAMT		**11.953.100 €**	**- 2.930.700 €**	**15.078.700 €**	**15.332.000 €**	**7.583.000 €**	**3.323.000 €**		

* k.A.: bei diesen Positionen werden keine Beträge angegeben. Es handelt sich entweder nicht um Baumaßnahmen oder es handelt sich um regelmäßig wiederkehrende Auszahlungen.

FINANZSTATUSBERICHT

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**435029**
Gemeinde:	**Wächtersbach**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Main-Kinzig-Kreis**	Haushaltsjahr	**2022**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2020	**12.719**
31.12. 2019	**12.613**

	Haushaltsjahr **2022** -€ -	Jahresabschluss **2020** -€ -
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	33.621.650,00	32.922.830,75
Aufwendungen	34.592.650,00	30.922.144,64
Saldo	**-971.000,00**	**2.000.686,11**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		913.111,69
Aufwendungen		338.403,06
Saldo		574.708,63
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-971.000,00**	**2.575.394,74**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	32.515.650,00		30.602.442,90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	32.235.650,00		28.121.169,66
Saldo		280.000,00		2.481.273,24
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	6.613.540,00	+	3.827.475,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	15.078.700,00	-	7.698.932,93
Saldo		**-8.465.160,00**		**-3.871.457,87**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	8.465.160,00	+	1.620.203,78
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	820.000,00	-	718.783,97
Saldo		**7.645.160,00**		**901.419,81**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-540.000,00**		**-488.764,82**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**-349.482,06**		**966.867,94**

	Haushaltsjahr **2022** -€ -
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**7.645.160,00**
	0,00
Insgesamt	**7.645.160,00**

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	-70.240,00	111.816,74	182.056,74	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	100.270,00	1.648.679,99	1.548.409,99	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	469.890,00	2.612.218,24	2.142.328,24	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	137.440,00	2.579.657,34	2.442.217,34	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	199.573,49	2.051.207,25	1.851.633,76	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020	4. Oktober 2021	

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

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
	Abwasserverband Bracht (Beteiligungsquote 51,4)

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2020 **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-971.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	8.688.071,89	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 2022	572.930,96	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 1.1.2022	190.517,94	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	31.017.262,91	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 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	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	-540.000,00	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 2022	280.000,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	820.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		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 2022	622,85	**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 2022	226,85	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	3.738.104,30	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

		Indikatorwe
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-76,34	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	8.688.071,89	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	31.017.262,91	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-42,46	0,00
Summe und Status		55,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert 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 2020

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2020**	2.000.686,11	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		[redacted]	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020**	8.688.071,69	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020**	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 2020**	504.475,98	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2020**	504.475,98	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020**	31.017.262,91	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 31.12.2020**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	1.762.489,27	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 2020**	2.481.273,24	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2020**	718.783,97	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2020	0,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwer
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	157,30	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	8.688.071,69	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	31.017.262,91	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	138,57	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		0,00

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 Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2022	34,47	v.H.	15,50	v.H.		v.H.		v.H.
2021	32,97	v.H.	15,50	v.H.		v.H.		v.H.
2020	34,97	v.H.	15,50	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022	396,00	v.H.	396,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	247.000,00	Euro
2021	396,00	v.H.	396,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	232.000,00	Euro
2020	396,00	v.H.	396,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	268.426,31	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2022	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge **einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben: ab dem 01.2020 - Wettaufwandssteuer

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2020 vorläufiges Rechnungsergebnis	2021 Haushaltsplan	2022 Haushaltsplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069.659,73	1.028.450,00	1.076.450,00	1.126.750,00	1.136.750,00	1.146.750,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.834.234,84	4.169.350,00	4.295.850,00	4.316.350,00	4.325.350,00	4.333.350,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	635.336,68	727.900,00	738.800,00	696.800,00	624.300,00	617.800,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.607.051,08	13.248.000,00	13.753.000,00	14.252.000,00	14.749.000,00	15.290.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	422.898,61	435.000,00	448.000,00	461.500,00	475.400,00	487.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.288.036,74	10.671.650,00	11.569.550,00	11.221.250,00	10.648.150,00	11.023.150,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.429.327,00	1.046.000,00	1.106.000,00	1.090.000,00	1.050.000,00	1.010.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.575.692,13	608.350,00	576.800,00	599.900,00	602.400,00	614.900,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**32.862.236,81**	**31.934.700,00**	**33.564.450,00**	**33.764.550,00**	**33.611.350,00**	**34.522.950,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.275.666,06	8.685.200,00	9.202.300,00	9.526.750,00	9.267.850,00	9.474.850,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.769.439,51	1.052.550,00	1.055.750,00	1.072.200,00	1.062.250,00	1.076.300,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.429.051,75	6.402.250,00	7.611.900,00	6.827.450,00	6.401.050,00	6.378.200,00
14	66	Abschreibungen	2.267.216,42	2.050.000,00	2.345.000,00	2.302.000,00	2.243.000,00	2.195.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	871.246,11	1.558.350,00	1.392.750,00	1.273.100,00	1.253.100,00	1.241.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.007.325,36	11.864.900,00	12.704.700,00	12.877.300,00	13.209.500,00	13.577.500,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.094,85	28.150,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**30.645.040,06**	**31.642.900,00**	**34.344.500,00**	**33.910.900,00**	**33.468.850,00**	**33.975.050,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.217.196,75**	**291.800,00**	**-780.050,00**	**-146.350,00**	**142.500,00**	**547.900,00**
21	56,57	Finanzerträge	60.593,94	55.000,00	57.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	277.104,58	256.150,00	248.150,00	240.150,00	230.150,00	217.150,00
23		**Finanzergebnis**	**-216.510,64**	**-201.150,00**	**-190.950,00**	**-187.950,00**	**-177.950,00**	**-164.950,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**32.922.830,75**	**31.989.700,00**	**33.621.650,00**	**33.816.750,00**	**33.663.550,00**	**34.575.150,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**30.922.144,64**	**31.899.050,00**	**34.592.650,00**	**34.151.050,00**	**33.699.000,00**	**34.192.200,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**2.000.686,11**	**90.650,00**	**-971.000,00**	**-334.300,00**	**-35.450,00**	**382.950,00**

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
27	59	Außerordentliche Erträge	913.111,69	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	338.403,06	1.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**574.708,63**	**-627.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**2.575.394,74**	**-536.350,00**	**-971.000,00**	**-334.300,00**	**-35.450,00**	**382.950,00**

Nachrichtlich

31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021**	90.000,00
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020**	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	13.607.051,08	13.248.000,00	13.753.000,00	14.252.000,00	14.749.000,00	15.290.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.163.918,49	6.460.000,00	6.815.000,00	7.190.000,00	7.621.000,00	8.040.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	834.970,06	870.000,00	757.000,00	776.000,00	792.000,00	804.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	48.815,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.671.120,20	1.695.000,00	1.695.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.710.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.715.542,24	4.060.000,00	4.300.000,00	4.350.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	172.684,96	113.000,00	136.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	10.288.036,74	10.671.650,00	11.569.550,00	11.221.250,00	10.648.150,00	11.023.150,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	7.301.791,00	7.612.000,00	8.072.000,00	8.112.100,00	8.315.000,00	8.690.000,00
		Sonstige Erträge	2.986.245,74	3.059.650,00	3.497.550,00	3.109.150,00	2.333.150,00	2.333.150,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	12.007.325,36	11.864.900,00	12.704.700,00	12.877.300,00	13.209.500,00	13.577.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.858.907,00	6.678.000,00	7.300.400,00	7.446.400,00	7.670.000,00	7.900.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.062.117,00	3.188.000,00	3.282.800,00	3.348.400,00	3.449.000,00	3.553.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	431.950,38	374.000,00	397.000,00	401.000,00	405.000,00	415.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	268.426,31	232.000,00	247.000,00	240.000,00	246.000,00	252.000,00
		Sonstige Aufwendungen	1.385.924,67	1.392.900,00	1.477.500,00	1.441.500,00	1.439.500,00	1.457.500,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	277.104,58	256.150,00	248.150,00	240.150,00	230.150,00	217.150,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	245.163,58	246.000,00	238.000,00	233.000,00	223.000,00	210.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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**	30.602.442,90	30.979.700,00	32.515.650,00	32.726.750,00	32.613.550,00	33.565.150,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	28.121.169,66	30.966.050,00	32.235.650,00	31.831.050,00	31.440.000,00	31.985.200,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.481.273,24**	**13.650,00**	**280.000,00**	**895.700,00**	**1.173.550,00**	**1.579.950,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.835.097,22	4.865.000,00	5.780.240,00	5.441.400,00	4.322.500,00	2.513.250,00
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	25.922,51	26.000,00	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	25.000,00	383.000,00	385.000,00	367.000,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	974.844,00	640.000,00	800.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00	750.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.533,84	21.000,00	33.300,00	21.000,00	21.000,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	17.533,84	21.000,00	33.300,00	21.000,00	21.000,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.827.475,06**	**5.526.000,00**	**6.613.540,00**	**6.712.400,00**	**5.543.500,00**	**3.263.250,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.171,77	450.000,00	900.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.547.093,72	7.593.000,00	11.625.000,00	14.110.000,00	6.360.000,00	2.495.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.048.923,49	943.100,00	2.492.700,00	661.000,00	702.000,00	307.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.743,95	36.300,00	61.000,00	61.000,00	21.000,00	21.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	17.300,00	43.000,00	43.000,00	3.000,00	3.000,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.698.932,93**	**9.022.400,00**	**15.078.700,00**	**15.332.000,00**	**7.583.000,00**	**3.323.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.871.457,87**	**-3.496.400,00**	**-8.465.160,00**	**-8.619.600,00**	**-2.039.500,00**	**-59.750,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-1.390.184,63**	**-3.482.750,00**	**-8.185.160,00**	**-7.723.900,00**	**-865.950,00**	**1.520.200,00**

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.620.203,78	3.496.400,00	8.465.160,00	8.619.600,00	2.733.500,00	59.750,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	718.783,97	790.000,00	820.000,00	881.000,00	1.579.000,00	946.000,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	718.783,97	790.000,00	820.000,00	881.000,00	885.000,00	946.000,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**901.419,81**	**2.706.400,00**	**7.645.160,00**	**7.738.600,00**	**1.154.500,00**	**-886.250,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-488.764,82	-776.350,00	-540.000,00	14.700,00	288.550,00	633.950,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.645.775,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	3.589.064,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**56.710,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	1.398.921,96	966.867,94	190.517,94	-349.482,06	-334.782,06	-46.232,06
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-432.054,02**	**-776.350,00**	**-540.000,00**	**14.700,00**	**288.550,00**	**633.950,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**966.867,94**	**190.517,94**	**-349.482,06**	-334.782,06	-46.232,06	587.717,94

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**16.841.144,02**	**€**
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 -	**0,00**	**€**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**16.841.144,02**	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	**0,00**	**€**
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**16.841.144,02**	**€**

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	**8.465.160,00**	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	**820.000,00**	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	**0,00**	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**24.486.304,02**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**24.486.304,02**	**€**
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	**4.000.000,00**	**€**
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	**0,00**	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	**-349.482,06**	**€**

		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.876.747,00	147,55 €	3.394.747,00	266,90 €	6.306.121,00	495,80 €	6.393.121,00	502,64 €
2	Sicherheit und Ordnung	393.301,00	30,92 €	395.301,00	31,08 €	1.250.978,00	98,36 €	1.276.978,00	100,40 €
3	Schulträgeraufgaben	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	15.256,00	1,20 €	15.256,00	1,20 €	147.152,00	11,57 €	197.152,00	15,50 €
5	Soziale Leistungen	823.600,00	64,75 €	823.600,00	64,75 €	1.078.730,00	84,81 €	1.113.730,00	87,56 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.687.604,00	211,31 €	2.687.604,00	211,31 €	6.035.618,00	474,54 €	6.183.618,00	486,17 €
7	Gesundheitsdienste	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
8	Sportförderung	134.375,00	10,56 €	134.375,00	10,56 €	653.668,00	51,39 €	711.668,00	55,95 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	109.202,00	8,59 €	109.202,00	8,59 €	443.040,00	34,83 €	443.040,00	34,83 €
10	Bauen und Wohnen	70.100,00	5,51 €	175.100,00	13,77 €	534.106,00	41,99 €	534.106,00	41,99 €
11	Ver- und Entsorgung	4.210.558,00	331,04 €	4.210.558,00	331,04 €	3.552.809,00	279,33 €	4.330.809,00	340,50 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	302.993,00	23,82 €	302.993,00	23,82 €	1.275.222,00	100,26 €	1.603.222,00	126,05 €
13	Natur- und Landschaftspflege	164.727,00	12,95 €	164.727,00	12,95 €	498.600,00	39,20 €	811.600,00	63,81 €
14	Umweltschutz	17.000,00	1,34 €	18.000,00	1,42 €	154.992,00	12,19 €	164.992,00	12,97 €
15	Wirtschaft und Tourismus	142.505,00	11,20 €	157.505,00	12,38 €	574.843,00	45,20 €	622.843,00	48,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.673.682,00	1.782,66 €	22.913.682,00	1.801,53 €	12.086.771,00	950,29 €	12.086.771,00	950,29 €
	Gesamtsumme	33.621.650,00 €	2.643,42 €	35.502.650,00 €	2.791,31 €	34.592.650,00 €	2.719,76 €	36.473.650,00 €	2.867,65 €

		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	650.275,00	51,13 €	2.021.275,00	158,92 €	4.738.731,00	372,57 €	4.862.731,00	382,32 €
2	Sicherheit und Ordnung	327.506,00	25,75 €	329.506,00	25,91 €	1.344.330,00	105,69 €	1.372.330,00	107,90 €
3	Schulträgeraufgaben	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	12.676,00	1,00 €	12.676,00	1,00 €	153.242,00	12,05 €	229.242,00	18,02 €
5	Soziale Leistungen	908.200,00	71,40 €	908.200,00	71,40 €	1.246.230,00	97,98 €	1.277.230,00	100,42 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.780.998,00	218,65 €	2.780.998,00	218,65 €	5.831.818,00	458,51 €	5.955.818,00	468,26 €
7	Gesundheitsdienste	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
8	Sportförderung	123.067,00	9,68 €	123.067,00	9,68 €	623.118,00	48,99 €	681.118,00	53,55 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	128.952,00	10,14 €	128.952,00	10,14 €	340.000,00	26,73 €	340.000,00	26,73 €
10	Bauen und Wohnen	72.000,00	5,66 €	157.000,00	12,34 €	455.423,00	35,81 €	455.423,00	35,81 €
11	Ver- und Entsorgung	4.220.107,00	331,80 €	4.220.107,00	331,80 €	3.479.906,00	273,60 €	4.231.906,00	332,72 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	736.633,00	57,92 €	736.633,00	57,92 €	1.241.600,00	97,62 €	1.519.600,00	119,47 €
13	Natur- und Landschaftspflege	198.197,00	15,58 €	198.197,00	15,58 €	462.593,00	36,37 €	673.593,00	52,96 €
14	Umweltschutz	17.000,00	1,34 €	18.000,00	1,42 €	152.792,00	12,01 €	154.792,00	12,17 €
15	Wirtschaft und Tourismus	140.303,00	11,03 €	180.303,00	14,18 €	511.496,00	40,22 €	566.496,00	44,54 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.673.786,00	1.704,05 €	21.913.786,00	1.722,92 €	11.317.771,00	889,83 €	11.317.771,00	889,83 €
	Gesamtsumme	31.989.700,00 €	2.515,11 €	33.728.700,00 €	2.651,84 €	31.899.050,00 €	2.507,98 €	33.638.050,00 €	2.644,71 €

		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.029.357,16	80,93 €	2.504.762,41	196,93 €	4.842.702,20	380,75 €	4.911.642,99	386,17 €
2	Sicherheit und Ordnung	991.854,26	77,98 €	994.003,88	78,15 €	1.807.286,56	142,09 €	1.824.475,36	143,44 €
3	Schulträgeraufgaben	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	14.622,00	1,15 €	14.622,00	1,15 €	57.294,35	4,50 €	98.556,62	7,75 €
5	Soziale Leistungen	975.568,57	76,70 €	975.568,57	76,70 €	1.123.602,60	88,34 €	1.128.348,34	88,71 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.564.320,70	201,61 €	2.564.320,70	201,61 €	5.640.774,68	443,49 €	5.818.595,41	457,47 €
7	Gesundheitsdienste	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
8	Sportförderung	98.790,06	7,77 €	98.790,06	7,77 €	491.045,52	38,61 €	544.393,49	42,80 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	112.320,18	8,83 €	112.320,18	8,83 €	351.741,44	27,65 €	351.741,44	27,65 €
10	Bauen und Wohnen	76.336,56	6,00 €	177.479,78	13,95 €	450.179,12	35,39 €	450.179,12	35,39 €
11	Ver- und Entsorgung	4.177.206,44	328,42 €	4.441.017,36	349,16 €	3.275.319,86	257,51 €	4.056.775,63	318,95 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	305.380,12	24,01 €	305.380,12	24,01 €	1.026.035,07	80,67 €	1.627.795,16	127,98 €
13	Natur- und Landschaftspflege	183.459,91	14,42 €	183.459,91	14,42 €	415.828,33	32,69 €	721.111,13	56,70 €
14	Umweltschutz	15.738,23	1,24 €	16.318,50	1,28 €	18.957,82	1,49 €	26.383,66	2,07 €
15	Wirtschaft und Tourismus	148.658,06	11,69 €	159.212,83	12,52 €	422.064,23	33,18 €	455.753,67	35,83 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.229.218,50	1.747,72 €	22.468.494,69	1.766,53 €	10.999.312,86	864,79 €	10.999.312,86	864,79 €
	Gesamtsumme	32.922.830,75 €	2.588,48 €	35.015.750,99 €	2.753,03 €	30.922.144,64 €	2.431,18 €	33.015.064,88 €	2.595,73 €

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 2022 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **4.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**190.518 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	190.518 €					
Januar		950.000 €	2.500.000 €	- 1.550.000 €	- 1.359.482 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		2.850.000 €	2.900.000 €	- 50.000 €	- 1.409.482 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		1.600.000 €	2.400.000 €	- 800.000 €	- 2.209.482 €	
April		3.600.000 €	2.500.000 €	1.100.000 €	- 1.109.482 €	
Mai		3.500.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €	- 109.482 €	
Juni		2.100.000 €	2.000.000 €	100.000 €	- 9.482 €	
Juli		3.100.000 €	2.650.000 €	450.000 €	440.518 €	
August		3.000.000 €	2.600.000 €	400.000 €	840.518 €	
September		2.300.000 €	2.550.000 €	- 250.000 €	590.518 €	
Oktober		3.200.000 €	3.200.000 €	- €	590.518 €	
November		3.200.000 €	3.400.000 €	- 200.000 €	390.518 €	
Dezember		3.100.000 €	3.000.000 €	100.000 €	490.518 €	
Summe		32.500.000 €	32.200.000 €	**300.000 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		32.515.650 €	32.235.650 €			
Differenz		- 15.650 €	- 35.650 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.550.000 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					2.209.482 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	-	2021	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	-	2020	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2020	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	280.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		820.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 540.000,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 540.000,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		15.078.700,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2021	30.966.050,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2020	28.121.169,66 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	26.852.424,42 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			**85.939.644,08 €**	
Durchschnitt			28.646.548,03 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**572.930,96 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			190.517,94 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**nein**	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	5.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	1.500.000,00 €

Übersicht
über die aus
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen fällige Auszahlungen 1 000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	9.250.000	0	0	0	0
Summe	9.250.000	0	0	0	0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	8.919.600	2.069.500	59.750	0	0

STELLENPLAN

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte 2022

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz [3]															Beamtinnen und Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan	Zahl der am 30.06.2021 [2] tats. besetzten Stellen	Erläuterungen/Hinweise beinhaltet die Teilhaushalte
Budget-ebene	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	2022 [1]	2021 [2]	Stellen	
20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten				**2,00**				**1,00**								**3,00**	**3,00**	**3,00**	**01.01.03**
20.02	Geschäftsleitung, Repräsentationen	**1,00**															**1,00**	**1,00**	**1,00**	**01.01.02**
30.01	Öffentliche Ordnung							**1,00**									**1,00**	**1,00**	**1,00**	**02.02.01**
30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)									**0,60**							**0,60**	**0,70**	**0,74**	**02.02.03**
30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen									**0,40**							**0,40**	**0,30**	**0,14**	**13.03.01**
30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger																			
30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern																			
40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen																			
40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit																			
50.01	Bauen und Umwelt																			
50.02	Abfallbeseitigung																			
50.04	Aufgaben des Umweltschutzes																			
60.01	Steuern und Finanzen																			
60.02	Kassenverwaltung								**0,75**								**0,75**	**0,75**	**0,75**	**01.01.07**
60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten																			
Stellenplan **2022**		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,75**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,75**			
Stellenplan **2021**		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,75**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**6,75**		
Zahl der am **30.06.2021** besetzten Stellen		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,75**	**1,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**6,63**	

[1] Haushaltsjahr; [2] Vorjahr; [3] Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamtinnen und Beamten oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden

Stellenplan — Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes — 2022

I. Stadtverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst [3]																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan	Zahl der am 30.06.2021 [2] tats. besetzten Stellen	Erläuterungen/Hinweise beinhaltet die Teilhaushalte
Budget-ebene	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2022 [1]	2021 [2]	Stellen	
20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten					**1,00**				**1,00**			**0,70**			**1,00**	**1,00**	**4,70**	**4,70**	**4,22**	**01.01.03/15.02.02**
20.02	Geschäftsleitung, Repräsentationen					**1,10**		**1,00**										**2,10**	**2,60**	**1,56**	**01.01.02**
30.01	Öffentliche Ordnung						**0,20**	**1,00**	**3,00**	**4,00**		**0,85**	**1,00**		**1,00**		**0,52**	**11,57**	**9,57**	**9,11**	**02.01.01/02.02.01/02.02.02/02.03.01/12.07.01**
30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)						**0,35**											**0,35**	**0,35**	**0,35**	**02.02.03**
30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						**0,45**											**0,45**	**0,45**	**0,45**	**13.03.01**
30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger							**0,70**										**0,70**	**0,70**	**0,00**	**05.01.01**
30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern							**0,30**		**1,00**								**1,30**	**1,30**	**1,00**	**05.04.02**
40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- und Personalangelegenheiten	**1,00**			**1,00**	**1,00**			**2,00**	**0,52**	**1,00**		**8,00**			**5,00**	**4,50**	**24,02**	**23,04**	**17,66**	**01.01.05/05.04.01/05.04.03/06.01.01/06.04.01**
40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen																	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**05.10.01**
50.01	Bauen und Umwelt		**2,00**			**1,00**	**1,00**			**3,52**	**3,00**	**4,00**	**8,00**					**22,52**	**21,52**	**17,52**	**01.01.04/08.02.01/10.01.01/11.07.01**
50.02	Abfallbeseitigung									**0,50**								**0,50**	**0,50**	**0,32**	**11.06.01**
50.04	Aufgaben des Umweltschutzes									**0,50**								**0,50**	**0,50**	**0,32**	**14.01.01**
60.01	Steuern und Finanzen		**1,00**		**1,00**				**2,00**	**1,15**								**5,15**	**4,04**	**4,04**	**01.01.06**
60.02	Kassenverwaltung						**1,00**			**0,50**								**1,50**	**1,50**	**1,50**	**01.01.07**
60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten									**0,50**		**1,00**						**1,50**	**1,50**	**1,50**	**01.01.08**
Stellenplan **2022**		**1,00**	**3,00**	**0,00**	**2,00**	**4,10**	**3,00**	**3,00**	**7,00**	**13,19**	**4,00**	**5,85**	**17,70**	**0,00**	**1,00**	**6,00**	**6,02**	**76,86**			
Stellenplan **2021**		**0,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**2,60**	**3,00**	**3,00**	**5,50**	**13,60**	**4,00**	**6,85**	**14,70**	**0,00**	**1,00**	**6,00**	**6,02**		**72,27**		
Zahl der am **30.06.2021** besetzten Stellen		**0,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**2,56**	**2,00**	**2,00**	**4,30**	**10,97**	**5,77**	**6,00**	**9,07**	**0,00**	**1,29**	**4,92**	**4,67**			**59,55**	

[1] Haushaltsjahr; [2] Vorjahr; [3] Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamtinnen und Beamten oder Arbeitnehmerrinnen und Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

2022

I. Stadtverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst [3]																		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan	Zahl der am 30.06.2021 [2] tats. besetzten Stellen	Erläuterungen/Hinweise beinhaltet die Teilhaushalte
Budget-ebene	Bezeichnung	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3	2	2022 [1]	2021 [2]		
40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- und Personalangelegenheiten		**2,00**	**2,00**	**1,00**		**5,00**		**0,23**		**5,00**	**1,00**	**53,00**				**2,00**	**12,00**	**1,00**	**84,23**	**79,23**	**68,86**	**06.01.01/06.04.01**
40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit								**0,77**											**0,77**	**0,77**	**0,54**	**06.02.01**
Stellenplan 2022		**0,00**	**2,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**5,00**	**1,00**	**53,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**12,00**	**1,00**	**85,00**			5 neue Stellen wegen Übernahme der Zwergenstube
Stellenplan 2021		**0,00**	**2,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**4,00**	**1,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**11,00**	**1,00**		**80,00**		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		**0,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,81**	**0,00**	**0,77**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**49,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,83**	**11,09**	**0,77**			**69,63**	

[1] Haushaltsjahr; [2] Vorjahr; [3] Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamtinnen und Beamten oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung 2022

I. Stadtverwaltung		Zahl der Stellen 2022 [1]			Zahl der Stellen 2021 [2]			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 [2]			Erläuterungen/Hinweise beinhaltet die Teilhaushalte
Budget-ebene	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	
20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten	**3,00**	**4,70**	**7,70**	**3,00**	**4,70**	**7,70**	**3,00**	**4,22**	**7,22**	**01.01.03/15.02.02**
20.02	Geschäftsleitung, Repräsentationen	**1,00**	**2,10**	**3,10**	**1,00**	**2,60**	**3,60**	**1,00**	**1,56**	**2,56**	**01.01.02**
30.01	Öffentliche Ordnung	**1,00**	**11,57**	**12,57**	**1,00**	**9,57**	**10,57**	**1,00**	**9,11**	**10,11**	**02.01.01/02.02.01/02.02.02/02.03.01/12.07.01**
30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	**0,60**	**0,35**	**0,95**	**0,70**	**0,35**	**1,05**	**0,74**	**0,35**	**1,09**	**02.02.03**
30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	**0,40**	**0,45**	**0,85**	**0,30**	**0,45**	**0,75**	**0,14**	**0,45**	**0,59**	**13.03.01**
30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	**0,00**	**0,70**	**0,70**	**0,00**	**0,70**	**0,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**05.01.01**
30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	**0,00**	**1,30**	**1,30**	**0,00**	**1,30**	**1,30**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**05.04.02**
40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- und Personalangelegenheiten	**0,00**	**108,25**	**108,25**	**0,00**	**102,27**	**102,27**	**0,00**	**86,52**	**86,52**	**01.01.05/05.04.01/05.04.03/06.01.01/06.04.01**
40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**05.10.01**
40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	**0,00**	**0,77**	**0,77**	**0,00**	**0,77**	**0,77**	**0,00**	**0,54**	**0,54**	**06.02.01**
50.01	Bauen und Umwelt	**0,00**	**22,52**	**22,52**	**0,00**	**21,52**	**21,52**	**0,00**	**17,52**	**17,52**	**01.01.04/08.02.01/10.01.01/11.07.01**
50.02	Abfallbeseitigung	**0,00**	**0,50**	**0,50**	**0,00**	**0,50**	**0,50**	**0,00**	**0,32**	**0,32**	**11.06.01**
50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	**0,00**	**0,50**	**0,50**	**0,00**	**0,50**	**0,50**	**0,00**	**0,32**	**0,32**	**14.01.01**
60.01	Steuern und Finanzen	**0,00**	**5,15**	**5,15**	**0,00**	**4,04**	**4,04**	**0,00**	**4,04**	**4,04**	**01.01.06**
60.02	Kassenverwaltung	**0,75**	**1,50**	**2,25**	**0,75**	**1,50**	**2,25**	**0,75**	**1,50**	**2,25**	**01.01.07**
60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	**0,00**	**1,50**	**1,50**	**0,00**	**1,50**	**1,50**	**0,00**	**1,50**	**1,50**	**01.01.08**
	Insgesamt	**6,75**	**161,86**	**168,61**	**6,75**	**152,27**	**159,02**	**6,63**	**128,95**	**135,58**	

Nachrichtlich:

a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst									
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		20,00	20,00		15,00	15,00		7,00	7,00
c) Praktikantinnen und Praktikanten		15,00	15,00		20,00	20,00		9,00	9,00
Insgesamt		35,00	35,00		35,00	35,00		16,00	16,00

[1] Haushaltsjahr; [2] Vorjahr; [3] Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamtinnen und Beamten oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden

Übersicht
über die den FRAKTIONEN
nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten MITTEL

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	**5.880**	**5.640**	**5.640**	
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 300,00 EUR)	1.200	900	900	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 60,00 EUR)	4.680	4.740	4.740	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1. Fraktion SPD	3.060	3.420	3.420	01.01.01.712800
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	3.060	3.420	3.420	
2.2. Fraktion FREIE WÄCHTER	1.500	0	0	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.500	0	0	
2.3. Fraktion CDU	780	1.620	1.620	01.01.01.712800
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	780	1.620	1.620	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
2.4. Fraktion GRÜNE	540	600	600	01.01.01.712800
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	540	600	600	
	Jahresbeträge			
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0	
3.1. Fraktion SPD	0	0	0	
3.2. Fraktion FREIE WÄCHTER	0	0	0	
3.3. Fraktion CDU	0	0	0	
3.4. Fraktion GRÜNE	0	0	0	
Gesamtsumme:	**5.880**	**5.640**	**5.640**	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
RÜCKLAGEN und RÜCKSTELLUNGEN

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 in 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2022 in 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2022 in 1000 Euro
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.688	8.152	7.266
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.738	3.738	3.738
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	**12.426**	**11.890**	**11.004**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	5.883	6.013	6.101
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.145	1.149	1.154
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	25	50	75

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 in 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2022 in 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2022 in 1000 Euro
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	949	1.555	1.000
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	21	12	3
	Summe der Rückstellungen	**8.002**	**8.767**	**8.330**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
VERBINDLICHKEITEN

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 in 1000 EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 in 1000 EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 in 1000 EURO
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Ausleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1. Bund, LAF, ERF-Sondervermögen			
2.2. Land	1.021	885	748
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4. Zweckverbänden und dgl.			
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt	13.544	15.932	23.738
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	**14.565**	**16.817**	**24.486**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	in 1000 EURO	in 1000 EURO	in 1000 EURO
1	2	3	4
4.1. Leasing	24	14	06
4.2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte	50	25	
Summe	**74**	**39**	**06**
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1. Aus Krediten			
5.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]	2.978	2.478	2.684
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]	4.261	4.659	5.224
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Letzter
aufgestellter JAHRESABSCHLUSS
der Stadt Wächtersbach

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020

- Euro -

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4
1	**Anlagevermögen**	**72.063.517,82**	**65.681.261,68**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**2.784.760,30**	**2.728.515,75**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	60.600,47	52.003,54
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.724.159,83	2.676.512,21
1.2	**Sachanlagen**	**61.403.752,38**	**55.079.492,07**
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	12.877.997,24	12.479.469,98
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	29.203.988,59	14.810.866,96
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.373.832,67	13.303.615,74
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	277.095,11	265.751,50
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	2.809.320,70	1.519.185,29
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.861.518,07	12.700.602,60
1.3	**Finanzanlagen**	**7.875.005,14**	**7.873.253,86**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.460.128,61	**4.460.128,61**
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	2.476.649,84	2.476.549,84
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	237.500,00	252.500,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	229.783,65	210.598,53
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	470.943,04	473.476,88
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**0,00**	**0,00**
2	**Umlaufvermögen**	**14.001.217,18**	**13.356.623,61**
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**13.034.349,24**	**11.957.701,65**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.801.296,06	10.977.704,33
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	452.382,74	623.257,73
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	445.615,50	201.386,24
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	57.841,34	46.456,73
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	277.213,60	108.896,62
2.4	**Flüssige Mittel**	**966.867,94**	**1.398.921,96**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**190.851,63**	**224.617,88**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	Summe Aktiva	**86.255.586,63**	**79.262.503,17**

Passiva

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
5	6	7	8
1	**Eigenkapital**	**31.017.262,91**	**28.441.868,17**
1.1	**Netto-Position**	**18.591.086,72**	**18.591.086,72**
1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**12.426.176,19**	**9.850.781,45**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.688.071,89	6.687.385,78
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.738.104,30	3.163.395,67
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	**Ergebnisverwendung**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**Ergebnisvortrag**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.000.686,11	2.150.276,99
	Verrechnungsposten	*-2.000.686,11*	*-2.150.276,99*
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	574.708,63	335.682,05
	Verrechnungsposten	*-574.708,63*	*-335.682,05*
2	**Sonderposten**	**28.374.717,08**	**26.037.395,35**
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge**	**28.437.560,51**	**25.677.116,32**
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	23.728.536,59	20.836.448,28
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	513.448,60	386.855,81
2.1.3	Investitionsbeiträge	4.195.575,32	4.453.812,23
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**-75.997,01**	**342.681,58**
2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**13.153,58**	**17.597,45**
3	**Rückstellungen**	**8.084.790,19**	**8.267.497,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.052.864,63	7.015.597,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	949.300,00	1.224.900,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	82.625,56	27.000,00
4	**Verbindlichkeiten**	**17.532.375,74**	**15.289.696,28**
4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00**	**0,00**
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*0,00*	*0,00*
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**14.565.210,24**	**13.638.792,32**
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*723.874,29*	*671.937,11*
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.544.541,92	12.474.325,45
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*587.745,09*	*528.138,56*
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.020.668,32	1.164.466,87
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*136.129,20*	*143.798,55*
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*0,00*	*0,00*
4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**
4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**50.000,00**	**75.000,00**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen**	**40.194,89**	**60.202,08**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**2.240.759,52**	**910.449,99**
4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**-22.303,79**	**0,00**
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**214.479,94**	**214.667,25**
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**444.034,94**	**390.584,64**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.246.440,71**	**1.226.046,37**
	Summe Passiva	**86.255.586,63**	**79.262.503,17**

Ergebnisrechnung zum 31.12.2020

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085.280,03	1.015.000,00	1.069.659,73	-54.659,73
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.659.168,39	3.894.000,00	3.834.234,84	59.765,16
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	640.354,35	683.200,00	635.336,68	47.863,32
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.053.874,10	14.227.000,00	13.607.051,08	619.948,92
6	Erträge aus Transferleistungen	422.898,61	420.000,00	422.898,61	-2.898,61
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.035.448,08	9.306.800,00	10.288.036,74	-981.236,74
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.025.453,22	1.195.000,00	1.429.327,00	-234.327,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	630.155,42	647.000,00	1.575.692,13	-928.692,13
10	**Summe der ordentlichen Erträge** (Nr. 1 bis 9)	**30.552.632,20**	**31.388.000,00**	**32.862.236,81**	**-1.474.236,81**
11	Personalaufwendungen	7.377.841,97	8.297.000,00	8.275.666,06	21.333,94
12	Versorgungsaufwendungen	877.456,50	1.036.000,00	1.769.439,51	-733.439,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.309.821,36	5.926.500,00	5.429.051,75	497.448,25
14	Abschreibungen	1.852.265,74	2.067.000,00	2.267.216,42	-200.216,42
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.334.797,83	1.379.176,51	871.246,11	507.930,40
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.407.230,70	12.307.500,00	12.007.325,36	300.174,64
17	Transferaufwendungen	505,73	1.500,00	0,00	1.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.495,94	30.000,00	25.094,85	4.905,15
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Nr. 11 bis 18)	**28.186.415,77**	**31.044.676,51**	**30.645.040,06**	**399.636,45**
20	**Verwaltungsergebnis** (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**2.366.216,43**	**343.323,49**	**2.217.196,75**	**-1.873.873,26**
21	Finanzerträge	83.125,54	61.000,00	60.593,94	406,06
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	299.064,98	290.000,00	277.104,58	12.895,42
23	**Finanzergebnis** (Nr. 21 ./. Nr. 22)	**-215.939,44**	**-229.000,00**	**-216.510,64**	**-12.489,36**
24	**Ordentliches Ergebnis** (Nr. 20 und Nr. 23)	**2.150.276,99**	**114.323,49**	**2.000.686,11**	**-1.886.362,62**
25	Außerordentliche Erträge	364.655,80	0,00	913.111,69	-913.111,69
26	Außerordentliche Aufwendungen	28.973,75	0,00	338.403,06	-338.403,06
27	**Außerordentliches Ergebnis** (Nr. 25 ./. Nr. 26)	**335.682,05**	**0,00**	**574.708,63**	**-574.708,63**
28	**Jahresergebnis** (Nr. 24 und Nr. 27)	**2.485.959,04**	**114.323,49**	**2.575.394,74**	**-2.461.071,25**

Finanzrechnung zum 31.12.2020

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.432,99	1.015.000,00	960.729,68	54.270,32
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.662.508,67	3.894.000,00	3.798.501,74	95.498,26
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	837.759,77	683.200,00	637.069,07	46.130,93
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.834.109,23	14.227.000,00	13.772.147,06	454.852,94
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	422.898,61	420.000,00	422.898,61	-2.898,61
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.018.707,15	9.306.800,00	10.342.184,01	-1.035.384,01
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.499,12	61.000,00	56.548,35	4.451,65
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	647.583,10	647.000,00	612.364,38	34.635,62
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**29.545.498,64**	**30.254.000,00**	**30.602.442,90**	**-348.442,90**
10	Personalauszahlungen	7.644.077,20	8.297.000,00	8.182.876,58	114.123,42
11	Versorgungsauszahlungen	941.938,50	1.036.000,00	971.103,57	64.896,43
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.015.026,61	5.926.500,00	5.333.608,92	592.891,08
13	Auszahlungen für Transferleistungen	327,53	1.500,00	178,20	1.321,80
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.302.385,65	1.375.500,00	961.211,07	414.288,93
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.623.317,84	12.307.500,00	12.284.270,43	23.229,57
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	273.090,56	259.400,00	252.191,47	7.208,53
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	52.260,53	30.000,00	135.729,42	-105.729,42
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**26.852.424,42**	**29.233.400,00**	**28.121.169,66**	**1.112.230,34**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**2.693.074,22**	**1.020.600,00**	**2.481.273,24**	**-1.460.673,24**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.432.215,17	6.586.000,00	2.835.097,22	3.750.902,78
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	488.571,34	1.300.000,00	974.844,00	325.156,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.533,84	17.500,00	17.533,84	-33,84
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**3.938.320,35**	**7.903.500,00**	**3.827.475,06**	**4.076.024,94**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.766,07	950.000,00	82.171,77	867.828,23
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.588.183,20	26.947.781,04	6.547.093,72	20.400.687,32
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	547.148,33	3.005.374,64	1.048.923,49	1.956.451,15
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.530,88	124.000,00	20.743,95	103.256,05
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**6.203.628,48**	**31.027.155,68**	**7.698.932,93**	**23.328.222,75**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-2.265.308,13**	**-23.123.655,68**	**-3.871.457,87**	**-19.252.197,81**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**427.766,09**	**-22.103.055,68**	**-1.390.184,63**	**-20.712.871,05**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	772.335,33	10.338.500,00	1.620.203,78	8.718.296,22
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.724.973,22	920.000,00	718.783,97	201.216,03
33	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-952.637,89**	**9.418.500,00**	**901.419,81**	**8.517.080,19**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-524.871,80**	**-12.684.555,68**	**-488.764,82**	**-12.195.790,86**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	609.034,85	0,00	3.645.775,55	-3.645.775,55
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	610.308,20	0,00	3.589.064,75	-3.589.064,75
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-1.273,35**	**0,00**	**56.710,80**	**-56.710,80**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	1.925.067,11		1.398.921,96	
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**-526.145,15**	**-12.684.555,68**	**-432.054,02**	**-12.252.501,66**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**1.398.921,96**		**966.867,94**	
	davon in Verbindlichkeiten umgegliedert	*0,00*		*0,00*	
	davon unter Flüssigen Mitteln ausgewiesen	*1.398.921,96*		*966.867,94*	

VERBUNDENE UNTERNEHMEN

Stadtwerke Wächtersbach GmbH

Messe Wächtersbach GmbH

Stadtwerke Wächtersbach GmbH
WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Maßnahmenprogramm

STADTTEIL	NR.	MAßNAHME	STATUS	BST	VORLÄUFIG IST 2021 VORJAHR	ANSATZ 2021 VORJAHR	ANSATZ 2022 PLANJAHR	ANSATZ 2023 1.FOLGEJAHR	ANSATZ 2024 2.FOLGEJAHR	ANSATZ 2025 3.FOLGEJAHR
ALLGEMEIN	INV01	GIS-Datenbank Ingrada u.a.		01/0003.999202		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	INV02	pauschal für Hausanschlüsse		01/0020.999218	12.325	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	INV03	pauschal für Betriebs- und Geschäftsausstattung		01/0016.999215		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	INV04	pauschal für Wassermesser/-zähler		01/0021.999219	47.273					
	INV05	pauschal für Werkzeuge		01/0022.999220						
	INV06	pauschal für Büroeinrichtung		01/0024.999221						
	INV07	pauschal für GWG bis 410,00€		01/0025.999222	3.492					
	INV08	pauschal für Technische Anlagen und Maschinen		01/0010.999209		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	INV09	pauschal für Fuhrpark		01/0019.999217		10.000				
	INV10	pauschal für Fernwirksystem/-technik (u.a. Erneuerung OHP)		01/0049.999245	1.318	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	INV11	pauschal für Wasserrechte u.a.		01/0001.999200	4.380	21.000				
ALLGEMEIN				SUMME	68.787	88.000	53.500	53.500	53.500	53.500
INNENSTADT	INV13	Erneuerung "Vogelsbergstraße" _ unterer Teil (Teil 1/2)		01/0018.999216			150.000			
	INV14	Erneuerung "Aßmusgarten"		01/0018.999216						100.000
	INV17	Erneuerung "Hainhofweg - Lichteneichweg - Bergstraße" (Teil 1/3)		01/0018.999216			100.000			
	INV19	Ringleitung "Langenselbolder Weg - Calaminusstr."		01/0018.999216					75.000	
	INV20	Ringleitung "Etzweide - Sudetenstr."		01/0018.999216						60.000
	INV22	Ringleitung "Am Sportplatz - Scherfer - Bahnhofstr."		01/0018.999216						150.000
	INV24	Erneuerung "Spessartstraße" _ unterer Teil (Bergstr.-Köhlersgraben)		01/0018.999216			150.000			
	INV25	Erneuerung "Hainhofweg - Bergstraße - l. d. Rödern" (Teil 2/3)		01/0018.999216				100.000		
	INV27	Verbindung "Erlenmühle - Höchster Weg" inkl. Steuerleitung	beendet	01/0072.999284						
	INV53	Erneuerung "Vogelsbergstraße" _ oberer Teil (Teil 2/2)		01/0018.999216				100.000		
	INV54	Ringleitung "Herzgrabenstr. - Treppe Kulturkeller"		01/0018.999216					50.000	
	INV68	Erneuerung "Hainhofweg - l. d. Rödern - Rhönstr." (Teil 3/3)		01/0018.999216	4.000	100.000				50.000
	INV71	Fernwärmeleitung "Netzausbau" (Teil 3/3)		01/0032.999228	643.573	1.100.000	440.000	668.000		
	INV72	Erschließung Baugebiet "Dietrichsberg"		01/0048.999244			250.000			
	INV84	Erneuerung "Hesseldorfer Str." (ca. 100m) (ON u.HA)		01/0018.999216						150.000
	INV85	Erschließung Baugebiet "unterhalb Langenselbolder Weg"		01/0018.999216				250.000		
	INV87	Erweiterung Fernwärmenetz		01/0032.999228		900.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	INV88	Sanierung Brunnenstube inkl. Leitungen TB Dietrichsberg		01/0011.999210				60.000		
	INV89	Erneuerung Schaltschrank und Brunnenpumpe TB Mittbach		01/0011.999210		40.000	40.000			
	INV90	Umrüstung Umwälzpumpen HB HöW		01/0014.999213				30.000		

Fortsetzung: Maßnahmenprogramm

STADTTEIL	NR.	MAßNAHME	STATUS	BST	VORLÄUFIG IST 2021 VORJAHR	ANSATZ 2021 VORJAHR	ANSATZ 2022 PLANJAHR	ANSATZ 2023 1.FOLGEJAHR	ANSATZ 2024 2.FOLGEJAHR	ANSATZ 2025 3.FOLGEJAHR
	INV91	Neue Eingangstür HB HöW		01/0014.999213		15.000	15.000			
	INV92	Umschließung Hauptleitung "Werner Str." auf "Herrenweide"		01/0018.999216					30.000	
	INV102	Erneuerung "Rhönstr."		01/0018.999216	80.405	200.000				
	INV103	Erneuerung "Hohe Wacht"		01/0018.999216	102.340	200.000				
	INV104	Erneuerung "Wittgenborner Str." (ca. 260m)		01/0018.999216		30.000		350.000		
	INV105	Erschließung "Brauereigelände"		01/0018.999216					350.000	
	INV106	Erneuerung "Dietrichsberg"		01/0018.999216		350.000				
	INV109	Erneuerung "Brunnenstr." _ linker und rechter Teil (ca. 300m)		01/0018.999216			350.000			
	INV110	Erneuerung "Karl-Fröb-Str." _ rechter Teil (ca. 300m)		01/0018.999216				350.000		
	INV111	Erneuerung "Karl-Fröb-Str." _ linker (unterer) Teil (ca. 160m)		01/0018.999216				200.000		
	INV112	Fernwärmeleitung "Rentkammer bis Wittgenborner Str. inkl. HA's Nr. 1 u. 3		01/0032.999228				150.000		
	INV114	Stromanschluss Schranke HB HöW	beendet	01/0014.999213	6.359					
	INV115	Geologisches Gutachten f.d. TB u. Baugebiet "Dietrichsberg"		01/0048.999244			200.000			
INNENSTADT				SUMME	836.678	2.935.000	2.795.000	3.258.000	1.505.000	1.510.000
AUFENAU	INV61	Sanierung Wasserkammern HB		01/0014.999213					400.000	
	INV70	Erneuerung "Frankfurter Str." (Metzgerei Seipel)		01/0018.999216				50.000		
	INV75	Erschließung Baugebiet "Goethestr."		01/0018.999216			200.000			
	INV76	Erschließung Baugebiet "Gerhart-Hauptmann-Str."		01/0018.999216						200.000
	INV77	Erneuerung "Nüdlingstr." (ca. 200m)		01/0018.999216					250.000	
	INV78	Erneuerung "Kantstr." (ca. 270m)		01/0018.999216				350.000		
	INV101	Erneuerung Schaltschrank HB	beendet	01/0014.999213	10.411					
AUFENAU				SUMME	10.411	0	200.000	400.000	650.000	200.000
LEISENWALD	INV32	Ringleitung Rinderbügener Straße - Feldstraße		01/0018.999216						80.000
	INV42	Erneuerung Schaltschrank PS	beendet	01/0016.999215	27.324					
LEISENWALD				SUMME	27.324	0	0	0	0	80.000
NEUDORF	INV38	Verbindung Neudorf nach Aufenau		01/0044.999240		100.000		100.000	150.000	250.000
	INV39	Anschluss Wasserverband Kinzig / Hessenwasser		01/0044.999240		70.000	70.000			
NEUDORF				SUMME	0	170.000	70.000	100.000	150.000	250.000
WALDENSBERG	INV97	Erneuerung "Sonnenweg"		01/0018.999216			120.000			
	INV113	Erschließung "Bösweg"		01/0018.999216			100.000			
WALDENSBERG				SUMME	0	0	220.000	0	0	0
WEILERS	INV35	Erneuerung Schaltschrank TB		01/0011.999210		8.000	15.000			

Fortsetzung: Maßnahmenprogramm

					VORLÄUFIG IST 2021	ANSATZ 2021	ANSATZ 2022	ANSATZ 2023	ANSATZ 2024	ANSATZ 2025
STADTTEIL	NR.	MAßNAHME	STATUS	BST	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
	INV79	Erschließung Baugebiet "Weilers Süd"		01/0018.999216					250.000	
	INV80	Erneuerung "Mühlstr." (ca. 110m)		01/0018.999216					150.000	
	INV81	Erneuerung "Hellsteiner Str." (ca. 175m)		01/0018.999216						250.000
WEILERS				SUMME	0	8.000	15.000	0	400.000	250.000
WITTGENBORN	INV82	Einbau Entsäuerungskessel (Kessel, Verrohrung, Steuerung) HB		01/0014.999213		100.000	100.000			
	INV83	Erschließung Baugebiet "KiGa"		01/0018.999216	14.883					
WITTGENBORN				SUMME	14.883	100.000	100.000	0	0	0
HESSELDORF	INV86	Verbindung Hesseldorf nach Weilers		01/0044.999240						250.000
HESSELDORF				SUMME	0	0	0	0	0	250.000
INVESTIV				SUMME	958.084	3.301.000	3.453.500	3.811.500	2.758.500	2.593.500
INNENSTADT	INV63	Umrüstung auf automatische Spülung		01.590110		10.000	10.000			
	INV93	Erstuntersuchung TB I (Schloßpark)		01.591110	3.735		40.000			
	INV94	Erneuerung Quellschacht und Rohre Quelle Erlenmühle		01.590110				30.000		
	INV95	Leckortung		01.591110		15.000	15.000			
	INV107	Austauschwasserzähler		01.520020	3.036	85.000	62.000			
	INV108	Installation Austauschwasserzähler		01.520020	15.774	25.000	10.000			
INNENSTADT				SUMME	22.544	135.000	137.000	30.000	0	0
AUFENAU	INV60	Erneuerung Dach HB		01.590110				15.000		
	INV73	Leitungsspülung ON (durch Fa. Hammann)		01.591110		10.000	10.000			
AUFENAU				SUMME	0	10.000	10.000	15.000	0	0
LEISENWALD	INV59	Erneuerung Dach PS und Abdichtung Gebäude außen		01.590110					25.000	
LEISENWALD				SUMME	0	0	0	0	25.000	0
WALDENSBERG	INV96	Umprogrammierung Störmelder Schaltschrank HB		01.590110		5.000				
WALDENSBERG				SUMME	0	5.000	0	0	0	0
WEILERS	INV100	Umprogrammierung Störmelder Schaltschrank HB		01.590110		5.000				
WEILERS				SUMME	0	5.000	0	0	0	0
WITTGENBORN	INV56	Sanierung Wasserkammern Quelle Kalkrain		01.590110						80.000
	INV57	Erneuerung Dach Quelle Kalkrain		01.590110			13.000			
	INV98	Umprogrammierung Störmelder Schaltschrank HB		01.590110		5.000				
	INV99	Sanierung Zufahrt HB		01.590110					15.000	
WITTGENBORN				SUMME	0	5.000	13.000	0	15.000	80.000
KONSUMTIV				SUMME	22.544	160.000	160.000	45.000	40.000	80.000
GESAMT				SUMME	980.628	3.461.000	3.613.500	3.856.500	2.798.500	2.673.500

Erfolgsplan

	BEZEICHNUNG		VORLÄUFIG IST 2020 VORVORJAHR	VORLÄUFIG IST 2021 VORJAHR	ANSATZ 2021 VORJAHR	ANSATZ 2022 PLANJAHR
1	Umsatzerlöse	1)	1.642.933	1.615.947	1.591.080	1.637.200
2	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2)				
3	andere aktivierte Eigenleistungen					
4	sonstige betriebliche Erträge		145.551	158.349	133.100	144.700
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil					
5	Materialaufwand		-623.251	-588.205	-619.300	-596.800
	a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	3)	-298.509	-222.895	-307.800	-277.300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-324.742	-365.310	-311.500	-319.500
6	Personalaufwand		-281.676	-277.488	-269.500	-318.000
	a) Löhne und Gehälter		-213.596	-208.134	-203.500	-241.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		-68.080	-69.354	-66.000	-76.500
	davon für Altersversorgung		-16.503	-15.552	-16.500	-20.500
7	Abschreibungen		-387.000	-384.000	-384.000	-415.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-387.000	-384.000	-384.000	-415.000
	davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB					
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	4)				
	davon nach §253 Abs. 3 Satz 3 HGB					
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	5)	-243.802	-214.597	-242.615	-235.365
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
9	Erträge aus Beteiligungen					
	davon aus verbundenen Unternehmen					
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
	davon aus verbundenen Unternehmen					
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	davon aus verbundenen Unternehmen					
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-69.548	-59.949	-65.400	-58.600
	davon an verbundene Unternehmen					
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		183.207	250.057	143.365	158.135

Fortsetzung: Erfolgsplan

		VORLÄUFIG IST 2020	VORLÄUFIG IST 2021	ANSATZ 2021	ANSATZ 2022
	BEZEICHNUNG	VORVORJAHR	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften und (Teil-) Gewinnabführungsverträgen				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentliche Erträge				
18	außerordentliche Aufwendungen				
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
20	Ergebnis vor Steuern	183.207	250.057	143.365	158.135
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-95.000	11.030	-44.000	-48.000
22	Sonstige Steuern	-1.462	-960	-1.560	-1.490
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	86.745	260.127	97.805	108.645

1) Amtl. Anm.: Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
2) Bestandsveränderungen = Erhöhung oder Verminderung
3) RHB = Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
4) soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
5) Amtl. Anm.: Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

Vermögensplan - Mittelverwendung

STADTTEIL	MAßNAHMENGRUPPE/-NUMMER	MAßNAHME/KAPITALGEBER	NR.	STATUS	VORLÄUFIG IST 2021 VORJAHR	ANSATZ 2021 VORJAHR	ANSATZ 2022 PLANJAHR	ANSATZ 2023 1.FOLGEJAHR	ANSATZ 2024 2.FOLGEJAHR	ANSATZ 2025 3.FOLGEJAHR	GESAMT AUSGABEN BEDARF1)	BISHER ANGESETZT1) b.z. 31.12.21
1a) MEHRUNG des ANLAGEVERMÖGENS		"INVESTITIONEN"			958.084	3.651.000	3.453.500	3.811.500	2.758.500	2.593.500	7.380.000	4.580.000
ALLGEMEIN	Betriebs- und Geschäftsausstattung	pauschal für Betriebs- und Geschäftsausstattung	INV03			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	--	--
	Büroeinrichtung	pauschal für Büroeinrichtung	INV06								--	--
	Fernwirksystem/-technik	pauschal für Fernwirksystem/-technik (u.a. Erneuerung OHP)	INV10		1.318	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	--	--
	Fuhrpark	pauschal für Fuhrpark	INV09			10.000					--	--
	GWG bis 410,00€	pauschal für GWG bis 410,00€	INV07		3.492						--	--
	Hausanschlüsse	pauschal für Hausanschlüsse	INV02		12.325	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	--	--
	Planungskosten	GIS-Datenbank Ingrada u.a.	INV01			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	--	--
	Technische Anlagen und Maschinen	pauschal für Technische Anlagen und Maschinen	INV08			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	--	--
	Wassermesser/-zähler	pauschal für Wassermesser/-zähler	INV04		47.273						--	--
	Wasserrechte u.a.	pauschal für Wasserrechte u.a.	INV11		4.380	21.000					--	--
	Werkzeuge	pauschal für Werkzeuge	INV05								--	--
Summe					68.787	88.000	53.500	53.500	53.500	53.500	--	--
INNENSTADT	Anschlüsse/Verbindungen	Verbindung "Erlenmühle - Höchster Weg" inkl. Steuerleitung	INV27	beendet							370.000	480.000
	Brunnen	Sanierung Brunnenstube inkl. Leitungen TB Dietrichsberg	INV88					60.000			--	--
		Erneuerung Schaltschrank und Brunnenpumpe TB Mittbach	INV89			40.000	40.000				--	--
	Erschließungen	Erschließung Baugebiet "unterhalb Langenselbolder Weg"	INV85					250.000			--	--
		Erschließung "Brauereigelände"	INV105						350.000		--	--
		Erschließung Baugebiet "Dietrichsberg"	INV72				250.000				--	--
		Geologisches Gutachten f.d. TB u. Baugebiet "Dietrichsberg"	INV115				200.000				--	--
	Fernwärmeleitung	Fernwärmeleitung "Netzausbau" (Teil 3/3)	INV71		643.573	1.100.000	440.000	668.000			2.510.000	3.100.000
		Erweiterung Fernwärmenetz	INV87			900.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	900.000
		Fernwärmeleitung "Rentkammer bis Wittgenborner Str. inkl. HA's Nr. 1 u. 3	INV112					150.000			--	--
	Modernisierung HB inkl. Außenanlagen	Umrüstung Umwälzpumpen HB HöW	INV90					30.000			--	--
		Neue Eingangstür HB HöW	INV91			15.000	15.000				--	--
		Stromanschluss Schranke HB HöW	INV114	beendet	6.359						--	--
	Rohrnetze/Ringleitungen	Erneuerung "Aßmusgarten"	INV14							100.000	--	--
		Ringleitung "Etzweide - Sudetenstr."	INV20							60.000	--	--
		Ringleitung "Langenselbolder Weg - Calaminusstr."	INV19						75.000		--	--
		Ringleitung "Am Sportplatz - Scherfer - Bahnhofstr."	INV22							150.000	--	--
		Ringleitung "Herzgrabenstr. - Treppe Kulturkeller"	INV54						50.000		--	--
		Erneuerung "Vogelsbergstraße" _ unterer Teil (Teil 1/2)	INV13				150.000				--	--
		Erneuerung "Hainhofweg - Lichteneichweg - Bergstraße" (Teil 1/3)	INV17				100.000				--	--

1) Bei Ausgaben, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Fortsetzung: Vermögensplan - Mittelverwendung

STADTTEIL	MAßNAHMENGRUPPE/-NUMMER	MAßNAHME/KAPITALGEBER	NR.	STATUS	VORLÄUFIG IST 2021 VORJAHR	ANSATZ 2021 VORJAHR	ANSATZ 2022 PLANJAHR	ANSATZ 2023 1.FOLGEJAHR	ANSATZ 2024 2.FOLGEJAHR	ANSATZ 2025 3.FOLGEJAHR	GESAMT AUSGABEN BEDARF[1]	BISHER ANGESETZT[1] b.z. 31.12.21
INNENSTADT		Erneuerung "Hainhofweg - Bergstraße - l. d. Rödern" (Teil 2/3)	INV25					100.000			--	--
		Erneuerung "Vogelsbergstraße" _ oberer Teil (Teil 2/2)	INV53					100.000			--	--
		Erneuerung "Hainhofweg - l. d. Rödern - Rhönstr." (Teil 3/3)	INV68		4.000	100.000				50.000	--	--
		Erneuerung "Spessartstraße" _ unterer Teil (Bergstr.-Köhlersgraben)	INV24				150.000				--	--
		Erneuerung "Hesseldorfer Str." (ca. 100m) (ON u.HA)	INV84							150.000	--	--
		Umschließung Hauptleitung "Werner Str." auf "Herrenweide"	INV92						30.000		--	--
		Erneuerung "Rhönstr."	INV102		80.405	200.000					--	--
		Erneuerung "Hohe Wacht"	INV103		102.340	200.000					--	--
		Erneuerung "Dietrichsberg"	INV106			350.000					--	--
		Erneuerung "Wittgenborner Str." (ca. 260m)	INV104			30.000		350.000			--	--
		Erneuerung "Brunnenstr." _ linker und rechter Teil (ca. 300m)	INV109				350.000				--	--
		Erneuerung "Karl-Fröb-Str." _ rechter Teil (ca. 300m)	INV110					350.000			--	--
		Erneuerung "Karl-Fröb-Str." _ linker (unterer) Teil (ca. 160m)	INV111					200.000			--	--
Summe					836.678	2.935.000	2.795.000	3.258.000	1.505.000	1.510.000	6.880.000	4.480.000
AUFENAU	Erschließungen	Erschließung Baugebiet "Goethestr."	INV75				200.000				--	--
		Erschließung Baugebiet "Gerhart-Hauptmann-Str."	INV76							200000	--	--
	Modernisierung HB inkl. Außenanlagen	Sanierung Wasserkammern HB	INV61						400000		--	--
		Erneuerung Schaltschrank HB	INV101	beendet	10.411						--	--
	Rohrnetze/Ringleitungen	Erneuerung "Frankfurter Str." (Metzgerei Seipel)	INV70					50.000			--	--
		Erneuerung "Nüdlingstr." (ca. 200m)	INV77						250.000		--	--
		Erneuerung "Kantstr." (ca. 270m)	INV78					350.000			--	--
Summe					10.411	0	200.000	400.000	650.000	200.000	--	--
HESSELDORF	Anschlüsse/Verbindungen	Verbindung Hesseldorf nach Weilers	INV86							250.000	--	--
Summe					0	0	0	0	0	250.000	--	--
LEISENWALD	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erneuerung Schaltschrank PS	INV42	beendet	27.324						--	--
	Rohrnetze/Ringleitungen	Ringleitung Rinderbügener Straße - Feldstraße	INV32							80.000	--	--
Summe					27.324	0	0	0	0	80.000	--	--
NEUDORF	Anschlüsse/Verbindungen	Verbindung Neudorf nach Aufenau	INV38			100.000		100.000	150.000	250.000	500.000	100.000
		Anschluss Wasserverband Kinzig / Hessenwasser	INV39			70.000	70.000				--	--
Summe					0	170.000	70.000	100.000	150.000	250.000	500.000	100.000
WALDENSBERG	Erschließungen	Erschließung "Bösweg"	INV113				100.000				--	--
	Rohrnetze/Ringleitungen	Erneuerung "Sonnenweg"	INV97				120.000				--	--
Summe					0	0	220.000	0	0	0	--	--

[1] Bei Ausgaben, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Fortsetzung: Vermögensplan - Mittelverwendung

					VORLÄUFIG IST 2021	ANSATZ 2021	ANSATZ 2022	ANSATZ 2023	ANSATZ 2024	ANSATZ 2025	GESAMT AUSGABEN	BISHER ANGESETZT[1]
STADTTEIL	MAßNAHMENGRUPPE/-NUMMER	MAßNAHME/KAPITALGEBER	NR.	STATUS	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR	BEDARF[1]	b.z. 31.12.21
WEILERS	Brunnen	Erneuerung Schaltschrank TB	INV35			8.000	15.000				--	--
	Erschließungen	Erschließung Baugebiet "Weilers Süd"	INV79						250.000		--	--
	Rohrnetze/Ringleitungen	Erneuerung "Mühlstr." (ca. 110m)	INV80						150.000		--	--
		Erneuerung "Hellsteiner Str." (ca. 175m)	INV81							250.000	--	--
Summe					0	8.000	15.000	0	400.000	250.000	--	--
WITTGENBORN	Erschließungen	Erschließung Baugebiet "KiGa"	INV83		14.883						--	--
	Modernisierung HB inkl. Außenanlagen	Einbau Entsäuerungskessel (Kessel, Verrohrung, Steuerung) HB	INV82			100.000	100.000				--	--
ANKAUF	Gesellschaftsanteile	der Bioenergie Wächtersbach GmbH			0	350.000	0	0	0	0	--	--
1b) MEHRUNG des allg. UMLAUFVERMÖGENS		"GEWÄHRUNG von DARLEHEN" o. Ä.			100.000	350.000	0	0	0	0	--	--
	01-2021	Bioenergie Wächtersbach GmbH			100.000	350.000						
	Kauf	Ökopunkte										
1c) ERHÖHUNG der ZAHLUNGSFÄHIGKEIT		"BANK, KASSE" u. a. durch Begleichung der Forderungen			737.200	1.370.500	1.295.600	1.047.600	791.000	754.500	--	--
1. VERMÖGENSMEHRUNG					1.795.284	5.371.500	4.749.100	4.859.100	3.549.500	3.348.000	7.380.000	4.580.000
2a) MINDERUNG des EIGENKAPITALS		"RÜCKZAHLUNG von STAMMKAPITAL"			0	0	0	0	0	0	--	--
2b) MINDERUNG des FREMDKAPITALS		"TILGUNG von DARLEHEN"			251.400	234.900	625.600	300.200	300.500	300.800	5.826.500	971.359
	357784465	VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG			30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	526.000	239.772
	600088549	Kreissparkasse Gelnhausen			30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	526.000	239.772
	600116150	Kreissparkasse Gelnhausen			12.000	12.000	325.600				425.000	99.454
	600190901	Kreissparkasse Gelnhausen			27.200	27.200	27.500	27.700	28.000	28.300	870.000	124.597
	6702019792	Deutsche Kreditbank			133.900	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900	2.510.000	267.764
	6704976593	Deutsche Kreditbank			16.500		65.800	65.800	65.800	65.800	650.000	--
	---	weitere (neue) Darlehen					11.000	11.000	11.000	11.000	319.500	--
2. KAPITALMINDERUNG					251.400	234.900	625.600	300.200	300.500	300.800	5.826.500	971.359
MITTELVERWENDUNG GESAMT					2.046.684	5.606.400	5.374.700	5.159.300	3.850.000	3.648.800	13.206.500	5.551.359

[1] Bei Ausgaben, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Vermögensplan - Mittelherkunft

		VORLÄUFIG IST 2021	ANSATZ 2021	ANSATZ 2022	ANSATZ 2023	ANSATZ 2024	ANSATZ 2025
MAßNAHMENGRUPPE/-NUMMER	MAßNAHME/KAPITALGEBER	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
1. EIGENFINANZIERUNG	"ERHÖHUNG des STAMMKAPITALS"	0	0	0	0	0	0
2a) ERHÖHUNG des FREMDKAPITALS	"AUFNAHME von DARLEHEN"	650.000	1.300.000	1.179.500	950.000	690.000	650.000
6704976593	Deutsche Kreditbank	650.000	1.300.000	650.000			
---	Umfinanzierung Darlehen 600116150 Kreissparkasse			319.500			
---	weitere Aufnahme notwendig			210.000	950.000	690.000	650.000
2b) ZUFÜHRUNG zu SONDERPOSTEN	"ZUSCHÜSSE und ZUWENDUNGEN"	22.765	36.500	36.500	35.500	35.500	35.500
01/0503.999108	Baukostenzuschuss (§9 AVBWasserV)	11.392	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
01/0501.999106	Hausanschlusskosten_7% USt (§10 AVBWasserV)	11.372	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01/0502.999107	Hausanschlusskosten_19% USt (§10 AVBWasserV)		1.000	1.000			
2c) AUFLÖSUNG der SONDERPOSTEN	"ZUSCHÜSSE NUTZUNGSBERECHTIGTER" [1]	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
01.403810	Auflösung Ertragszuschuss	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
01.403820	Auflösung Baukostenzuschuss	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
01.404000	Auflösung Investitionszuschuss	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
2. FREMDFINANZIERUNG		570.165	1.233.900	1.113.400	882.900	622.900	582.900
3. SELBSTFINANZIERUNG	"ERHÖHUNG der GEWINNRÜCKLAGEN" abzgl. Entnahmen	260.127	97.805	108.645	159.850	110.600	45.600
4a) MINDERUNG des ANLAGEVERMÖGENS	"ERTRÄGE aus ANLAGENABGÄNGEN"	0	0	0	0	0	0
4b) MINDERUNG des allg. UMLAUFVERMÖGENS	"RÜCKZAHLUNG von GEWÄHRTEN DARLEHEN" o. Ä.	87.200	53.400	94.400	97.600	101.000	104.500
01-2015	Bioenergie Wächtersbach GmbH	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01-2016	Bioenergie Wächtersbach GmbH	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01-2019	Bioenergie Wächtersbach GmbH	43.900	43.900	45.600	47.300	49.100	51.000
01-2020	Bioenergie Wächtersbach GmbH	29.600		30.700	31.900	33.100	34.400
01-2021	Bioenergie Wächtersbach GmbH	4.200		8.600	8.900	9.300	9.600
Verkauf	Ökopunkte						
4c) MINDERUNG der ZAHLUNGSFÄHIGKEIT	"BANK, KASSE" u.a. durch Tilgung von Darlehen	745.192	3.837.295	3.643.255	3.500.200	2.600.500	2.500.800
4. UMFINANZIERUNG		832.392	3.890.695	3.737.655	3.597.800	2.701.500	2.605.300
5. FINANZIERUNG aus ABSCHREIBUNGSRÜCKFLÜSSEN		384.000	384.000	415.000	518.750	415.000	415.000
MITTELHERKUNFT GESAMT		2.046.684	5.606.400	5.374.700	5.159.300	3.850.000	3.648.800

[1] Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Position B der Passivseite „Sonderposten für Zuschüsse". D. h., wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Stellenplan

BEZEICHNUNG	BEREICH	ZEITRAUM	ART	Geschäftsführer-VT	Entgeltgruppen nach TVöD															befristet	unbefristet	Vollzeit-Beschäftigte	Teilzeit-Beschäftigte	Geringfügig-Beschäftigte	PLAN 2021	IST 30.06.2021	PLAN 2022
					15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2						VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR
Geschäftsführer	Leitung	2021	PLAN	1																	1	1			1		
Arbeiter	Wasser	2021	PLAN									2 *	2 *								4	4			4 *		
Azubi	Wasser	2021	PLAN																								
GESAMT		2021	PLAN	1								2 *	2 *								5	5			5 *		
Geschäftsführer	Leitung	30.06.2021	IST	1																	1	1				1	
Arbeiter	Wasser	30.06.2021	IST									2 *	2 *								4	4				4 *	
Azubi	Wasser	30.06.2021	IST																								
GESAMT		30.06.2021	IST	1								2 *	2 *								5	5				5 *	
Geschäftsführer	Leitung	2022	PLAN	1																	1	1					1
Arbeiter	Wasser	2022	PLAN									2 *	2 *								4	4					4 *
Azubi	Wasser	2022	PLAN												1					1		1					1
GESAMT		2022	PLAN	1								2 *	2 *		1					1	5	6					6 *

* davon: 4 Stellen mtl. Zulage

Finanzplan

	ANSATZ 2021	ANSATZ 2022	ANSATZ 2023	ANSATZ 2024	ANSATZ 2025
BEZEICHNUNG	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
MITTELHERKUNFT = DECKUNGSMITTEL	5.606.400	5.374.700	5.159.300	3.850.000	3.648.800
1 EIGENFINANZIERUNG	--	--	--	--	--
2a) ERHÖHUNG des FREMDKAPITALS	1.300.000	1.179.500	950.000	690.000	650.000
2b) ZUFÜHRUNG zu SONDERPOSTEN	36.500	36.500	35.500	35.500	35.500
2c) AUFLÖSUNG der SONDERPOSTEN	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
2 FREMDFINANZIERUNG	1.233.900	1.113.400	882.900	622.900	582.900
3 SELBSTFINANZIERUNG	97.805	108.645	159.850	110.600	45.600
4a) MINDERUNG des ANLAGEVERMÖGENS	--	--	--	--	--
4b) MINDERUNG des allg. UMLAUFVERMÖGENS	53.400	94.400	97.600	101.000	104.500
4c) MINDERUNG der ZAHLUNGSFÄHIGKEIT	3.837.295	3.643.255	3.500.200	2.600.500	2.500.800
4 UMFINANZIERUNG	3.890.695	3.737.655	3.597.800	2.701.500	2.605.300
5 FINANZIERUNG aus ABSCHREIBUNGSRÜCKFLÜSSEN	384.000	415.000	518.750	415.000	415.000
MITTELVERWENDUNG = AUSGABEN	5.606.400	5.374.700	5.159.300	3.850.000	3.648.800
1a) MEHRUNG des ANLAGEVERMÖGENS	3.651.000	3.453.500	3.811.500	2.758.500	2.593.500
1b) MEHRUNG des allg. UMLAUFVERMÖGENS	350.000	--	--	--	--
1c) ERHÖHUNG der ZAHLUNGSFÄHIGKEIT	1.370.500	1.295.600	1.047.600	791.000	754.500
1 VERMÖGENSMEHRUNG	5.371.500	4.749.100	4.859.100	3.549.500	3.348.000
2a) MINDERUNG des EIGENKAPITALS	--	--	--	--	--
2b) MINDERUNG des FREMDKAPITALS	234.900	625.600	300.200	300.500	300.800
2 KAPITALMINDERUNG	234.900	625.600	300.200	300.500	300.800

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf städtische Finanzplanung auswirken

	ANSATZ 2021	ANSATZ 2022	ANSATZ 2023	ANSATZ 2024	ANSATZ 2025
BEZEICHNUNG	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
EINNAHMEN	1.500	1.100	1.125	1.150	1.175
Zinserträge für Kassenkredite	--	--	--	--	--
Dienstleistungen	1.500	1.100	1.125	1.150	1.175
Materialverkauf	--	--	--	--	--
AUSGABEN	225.000	217.000	222.500	227.500	232.500
Arbeitsplatzkosten des Bauhofs	--	--	--	--	--
Arbeitsplatzkosten der Verwaltung	110.000	100.000	102.500	105.000	107.500
Konzessionsabgabe	115.000	117.000	120.000	122.500	125.000
Sonstige Aufwandsentschädigungen	--	--	--	--	--

Stadtwerke Wächtersbach GmbH
JAHRESABSCHLUSS 2020

Der Jahresabschluss liegt derzeit noch nicht vor.

Messe Wächtersbach GmbH
WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Erfolgsplan

Konto Nr.		ANSÄTZE		ANSÄTZE		
SKR 03	Bezeichnung		Ergebnis (vorl.)		Jahresabschluss	Bemerkungen
		2022	2021	2021	2020	
	GmbH Allgemein		Stand 30.10.2021			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
2650	Zinserträge (sonstige)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96,65 €	
	Summe Zinsen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**96,65 €**	
	Umsatzerlöse					
8000	Pacht Bahnhofstraße	16.000,00 €	15.960,00 €	16.000,00 €	15.960,00 €	
	Summe Umsatzerlöse	**16.000,00 €**	**15.960,00 €**	**16.000,00 €**	**15.960,00 €**	
	sonstige betriebliche Erträge					
2520	Periodenfremde Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2708	Erlöse Grundstücksverkäufe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2723	Erträge aus der Veräußerung v. Anteilen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2749	Erträge Aufwendungsausgleichgesetz	2.000,00 €	4.982,89 €	2.000,00 €	11.850,38 €	
2709	sontige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8800	Erlöse aus Sachanlagenverkäufe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	***2.000,00 €***	***4.982,89 €***	***2.000,00 €***	***11.850,38 €***	
	Summe Einnahmen	***18.000,00 €***	***20.942,89 €***	***18.000,00 €***	***27.907,03 €***	
	Betriebliche Aufwendungen					
2020	Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2383	Spenden	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	Feuerwehr und Andere
4380	Mitgliedsbeiträge	3.200,00 €	1.843,17 €	3.200,00 €	2.534,31 €	
4663	Verfügungsmittel Betriebsleitung	600,00 €	346,76 €	600,00 €	438,10 €	
4666	Verfügungsmittel Aufsichtsrat	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	
4870	Abschreibungen dauerhaft (Ausnahme)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4910	Telefon- und Portokosten	4.000,00 €	3.155,08 €	4.000,00 €	3.705,68 €	
4812	Mietleasing	650,00 €	570,00 €	650,00 €	597,87 €	
4900	sonstige betriebliche Aufwendungen		2.143,74 €			
4917	Fremdleistungen/Fremdarbeiten (Detzer)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4919	Geschäftsausgaben Homepage/soziale Medien	11.000,00 €	3.030,40 €	11.000,00 €	6.600,80 €	
4957	Abschluß- und Prüfungskosten	9.500,00 €	2.305,00 €	9.500,00 €	8.921,00 €	
4965	Buchführungskosten	650,00 €	559,00 €	650,00 €	598,80 €	Software
2325	Verluste aus Abgang von Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.500,00 €	614,56 €	2.000,00 €	2.174,28 €	
	Betriebliche Aufwendungen (Summe)	***34.600,00 €***	***14.567,71 €***	***35.100,00 €***	***25.570,84 €***	

Fortsetzung: Erfolgsplan

	Personalaufwand Löhne und Gehälter					
4100/415	*Arbeitnehmerbezüge*	*270.000,00 €*	*144.742,71 €*	*270.000,00 €*	*243.273,07 €*	
4156	*KUG Erstattung*	*0,00 €*	*-10.775,40 €*		*-15.326,77 €*	
4103	*Erstattung Lohnkosten*	*-86.000,00 €*	*-48.750,00 €*	*-86.000,00 €*	*-126.713,79 €*	
4140	*Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerfrei*	*100,00 €*	*0,00 €*	*100,00 €*	*0,00 €*	
4155	*Zuschüsse Agentur für Arbeit*	*0,00 €*	*6.144,15 €*		*7.569,63 €*	
4170	Vermögenswirksame Leistungen	350,00 €	*266,00 €*	350,00 €	*419,80 €*	
4190/419	Aushilfslöhne	80.000,00 €	*227,92 €*	80.000,00 €	*2.788,63 €*	
4194/228	Nachzahlung LohnsteuerSozialversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Löhne und Gehälter	***264.450,00 €***	***91.855,38 €***	***264.450,00 €***	***112.010,57 €***	
	Soziale Abgaben					
4130/413	Sozialversicherung	62.500,00 €	39.414,59 €	62.500,00 €	62.001,69 €	
4160	Zusatzversorgungskasse	23.600,00 €	12.082,10 €	23.600,00 €	20.866,13 €	
4162	Versorgungskasse (Künstlersozialabgaben)	750,00 €	0,00 €	750,00 €	0,00 €	
	Soziale Abgaben	***86.850,00 €***	***51.496,69 €***	***86.850,00 €***	***82.867,82 €***	
	Personalaufwand (Summe)	**351.300,00 €**	**143.352,07 €**	**351.300,00 €**	**194.878,39 €**	
	Abschreibungen					
4822	Abschreibung immateriell	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	
	Summe Abschreibungn	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
2120	Zinsaufwendungen langfr.	4.100,00 €	3.293,68 €	4.100,00 €	3.097,50 €	
2110	Zinsaufwendungen kurzfr.	100,00 €	43,86 €	100,00 €	0,00 €	
	Summe Zinsaufwendungen	**4.200,00 €**	**3.337,54 €**	**4.200,00 €**	**3.097,50 €**	
	Sonstige Steuern					
2200	Körperschaftssteuer	6.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	1.825,61 €	
2375	Sonstige Steuern	400,00 €	172,00 €	400,00 €	290,00 €	
2213	Kapitalertragssteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2287	Steuererstattung Vorjahre sonstige Steuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2280	Gewerbesteuernachzahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	267,20 €	
2282	Gewerbesteuererstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2287	Steuererstattungen Vorjahre		0,00 €		0,00 €	
4320	Gewerbesteuer	1.600,00 €	1.515,63 €	1.600,00 €	1.515,63 €	
2204	Körperschaftssteuererstattung frühere Jahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Gesamtkosten	**398.100,00 €**	**162.944,95 €**	**394.600,00 €**	**227.445,17 €**	
	Vorläufiges Ergebnis	***-380.100,00 €***	***-142.002,06 €***	***-376.600,00 €***	***-199.538,14 €***	

Vermögensplan - Deckungsmittel

		ANSÄTZE	Vorl. Ist	Jahresabschluß	Bemerkungen
SKR 03				Ergebnis	
	Bezeichnung	2022	2021	2020	
	Deckungsmittel				
	GmbH Allgemein Messe / Bürgerhaus / Märkte				
4830/4855	Abschreibungen	13.000	23.500	37.300	
4862/4863/4833					
2708	Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	
	des Anlagevermögens				
1537	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	
1538	Rückflüsse Darlehen Bioenergie	0	0	0	
949	Investitionszuschuss von Stadt an Messe	0	0	0	
950	Investitionszuschuss von Stadt an Bürgerhaus	0	0	0	
844	Verlustabdeckung	528.650	536.350	422.280	
	Deckungsmittel	**541.650**	**559.850**	**459.580**	

Vermögenplan - Investitionen

		ANSÄTZE	Vorl. Ist	Jahresabschluß Ergebnis	Bemerkungen
SKR 03					
	Bezeichnung	2022	2021	2020	
	Investitionen				
	GmbH Allgemein / Messe / Bürgerhaus / Märkte				
	Allgemein				
410	Messe Geschäftsausstattung	0	0	0	
401	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anl-vermögens BGH	3.000	0	0	
400	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anl-vermögens Messe	3.000	0	3.600	
112	Erweiterung und Verbesserung des Messeplatzes	0	0	0	
280	Betriebsvorrichtungen für Märkte	0	0	0	
	Sonstige Finanzausgaben				
640	Tilgung von Krediten		0	0	
	Tilgung Bioenergie	0	0	0	
	Jahresfehlbetrag	528.650	536.350	422.280	
949	Auflösung Zuschüsse Messe	9.355	10.835	11.521	
950	Auflösung Zuschüsse BGH	1.452	1.452	1.452	
	Zuführung an Rücklagen (Liquiditätsreserve)	-3.807	11.213		
	Investitionen	**541.650**	**559.850**	**438.853**	

Finanzplan

	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplan					
	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)					
	Veräußerung von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Abschreibungen und Anlagenabgänge	34.000,00 €	13.000,00 €	12.000,00 €	11.000,00 €	10.000,00 €
	Erträge aus Abgang von Gegenständen d. Anlagevermöge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kredite von Dritten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zuweisungen/Investitionszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verlustabdeckung	536.350,00 €	528.650,00 €	420.000,00 €	400.000,00 €	380.000,00 €
	Zuführungen aus Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	DECKUNGSMITTEL INSGESAMT	***570.350,00 €***	***541.650,00 €***	***432.000,00 €***	***411.000,00 €***	***390.000,00 €***
	AUSGABEN (MITTELVERWENDUNG)					
	Auflösung Zuschüsse	12.952,00 €	10.807,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €
	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	6.000,00 €	6.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Jahresfehlbetrag/Erfolgsplan	536.350,00 €	528.650,00 €	420.000,00 €	400.000,00 €	380.000,00 €
	Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Zuführung an Rücklagen (Liquiditätsreserve)	15.048,00 €	-3.807,00 €	-16.000,00 €	-15.000,00 €	-14.000,00 €
	AUSGABEN INSGESAMT	***570.350,00 €***	***541.650,00 €***	***432.000,00 €***	***411.000,00 €***	***390.000,00 €***
B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Wächtersbach auswirken					
	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	EINNAHMEN					
	Zuweisungen zum Verlustausgleich	536.350,00 €	528.650,00 €	420.000,00 €	400.000,00 €	380.000,00 €
	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	154.000,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €
	AUSGABEN					
	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	138.000,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Vorhaben	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Erweiterung und Verbesserung des Messeplatzes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme :	**6.000,00 €**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer

Abschnitt bzw Unter-abschnitt	Gliederungs-plan	Entgeltgruppen nach TVöD															Arbeitn. zusammen 2022	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.21 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2				
	Messe Wächtersbach GmbH				1*		1				2*						4*	4*	3*	* mtl. Zulage
	Bürgerhaus													1			1	1	1	
Stellenplan 2022					1*		1				2*			1			5*		4*	*mtl. Zulage
Stellenplan 2021					1*		1				2*			1				6*	4*	*mtl. Zulage
Zahl der am 30.06.2021 tats. besetzten Stellen					1*		1				1*			1					4*	*mtl. Zulage

Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt bzw Unter-abschnitt	Gliederungs-plan	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		Erläuterungen
		Arbeitnehmer-stellen	Zusammen	Arbeitnehmer-stellen	Zusammen	Arbeitnehmer-stellen	Zusammen	
	Messe Wächtersbach GmbH	4*	4*	4*	4*	3*	3*	*davon 1 Stellen mtl. Zulage
	Bürgerhaus	1	1	1	1	1	1	
Insgesamt		5*	5*	5*	5*	4*	4*	

Messe Wächtersbach GmbH
JAHRESABSCHLUSS 2020

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		915,00
		0,00	915,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	345.776,65		372.683,65
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.134,00		26.890,00
		367.910,65	399.573,65
		367.910,65	400.488,65
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.876,82		13.385,93
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	99,35		30,07
3. Forderungen gegen Gesellschafter	46.474,70		39.742,79
4. sonstige Vermögensgegenstände	31.953,76		47,61
		85.404,63	53.206,40
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		123.717,60	564.724,96
		209.122,23	617.931,36
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.104,00	0,00
		578.136,88	1.018.420,01

PASSIVA

	31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		1.904.248,04	1.904.248,04
III. Verlustvortrag		-1.298.654,81	-1.444.248,04
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-422.279,60	145.593,23
		208.313,63	630.593,23
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		39.329,64	52.302,23
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	3.500,00		3.700,00
2. sonstige Rückstellungen	136.450,00		140.450,00
		139.950,00	144.150,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	140.000,00		140.000,00
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		245,79
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.314,67		10.196,06
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	20.733,59		30.382,73
5. sonstige Verbindlichkeiten	4.495,35		8.574,55
- davon aus Steuern: EUR 4.097,51 (Vorjahr: EUR 5.374,55)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 6,62 (Vorjahr: EUR 0,00)			
		190.543,61	189.399,13
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	1.975,42
		578.136,88	1.018.420,01

Gewinn und Verslustrechnung

	2020 EUR		2019 EUR
1. Umsatzerlöse		152.316,42	1.043.406,87
2. sonstige betriebliche Erträge		41.264,86	555.430,88
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-71.922,96		-127.751,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-210.292,78		-679.627,55
		-282.215,74	-807.379,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-119.329,76		-240.651,78
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-75.548,63		-85.695,75
- davon für Altersversorgung: EUR 20.866,13 (Vorjahr: EUR 23.296,17)			
		-194.878,39	-326.347,53
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-37.266,65		-45.470,55
		-37.266,65	-45.470,55
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-94.600,81	-268.580,45
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		96,65	233,63
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-3.097,50	-4.168,90
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-3.608,44	-3.352,36
10. Ergebnis nach Steuern		-421.989,60	143.772,59
11. sonstige Steuern		-290,00	1.820,64
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-422.279,60	145.593,23

BETEILIGUNGEN
an wirtschaftlichen Unternehmen

Abwasserverband Bracht KdöR

Abwasserverband Bracht KdöR
WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Zusammenfassung

1. Festsetzungen des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Abwasserverbandes Bracht wird für das Wirtschaftsjahr 2022 festgesetzt

	2022 EUR
in den Erträgen des **Erfolgsplanes** auf	2.990.222,01
in den Aufwendungen des **Erfolgsplanes** auf	2.783.160,17
Einnahmen des **Vermögensplanes** auf	2.158.825,72
Ausgaben des **Vermögensplanes** auf	2.158.825,72

Erläuterungen zur Ermittlung des Kreditbedarfs	2022 EUR
Darstellung der Finanzmittelströme	
a) Mittelzuflüsse	
1. Mittelzufluss aus Erträgen (ohne Verbandsumlage)	299.031,12
2. abzügl. Auflösungen Sonderposten (nicht zahlungswirksam)	-148.531,12
Summe aller Mittelzuflüsse im Planungsjahr	**150.500,00**
b) Mittelabflüsse	
1. Mittelabfluss aus Aufwendungen (ohne Abschreibungen)	1.962.865,17
2. Kredittilgungen	878.825,72
Summe aller Mittelabflüsse im Planungsjahr	**2.841.690,89**
c) Zwischensumme:	
Liquiditätsüberschuss/-fehlbetrag vor Investitionstätigkeit	
= Liquiditäts- bzw. Umlagenbedarf	**-2.691.190,89**
zu erhebende Umlage	**2.691.190,89**

nachrichtlich

- erhobene Umlage	2.691.190,89
- zur Kostendeckung erforderliche Umlage	3.464.046,73

Fortsetzung: Zusammensetzung

d) Kreditaufnahme

1. Planinvestitionen	1.280.000,00
2. geplante Investitionszuschüsse (Zugang zum Sonderposten)	0,00
3. geplante Finanzierung aus vorhandenen liquiden Mitteln	0,00
4. geplante Kreditaufnahme für Investitionen	1.280.000,00

2. Kreditermächtigung

Zur Finanzierung der planmäßig vorgesehenen Investitionen wird der Verbandsgeschäftsführer ermächtigt ein Darlehen in Höhe von 1.280.000,00 EUR aufzunehmen.

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf EUR 500.000,00 .

4. Beitragsschlüssel

Der von den Verbandsmitgliedern zu zahlende Beitrag (Umlage) wird wie folgt festgesetzt:

	Vorjahr 2020	aktuell 2021	**vorläufig 2022**
Wächtersbach	53,32%	53,92%	**53,92%**
Brachttal	22,18%	22,54%	**22,54%**
Birstein	24,50%	23,54%	**23,54%**

5. Stellenübersicht

Es gilt die von der Verbandsversammlung am 15.Dezember 2021 beschlossene Stellenübersicht lt. Anlage 5.

Investitionsplan

	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung Gruppensammler	850.000,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00	300.000,00
Baumaßnahmen Pumpstationen und Entlastu	60.000,00	250.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
EDV Software und Planungsleistungen	73.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Investitionen, Ausrüstungen Kläranlage	200.000,00	500.000,00	700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	96.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GWG (bis EUR 1.000)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamt-Investitionsausgaben	**1.280.000,00**	**865.000,00**	**1.045.000,00**	**2.545.000,00**	**2.345.000,00**

Erfolgsplan

lfd Nr	Erfolgsposition Bezeichnung	Planungszeitraum Jahre	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Umsatzerlöse		2.841.190,89	2.775.430,32	2.773.415,84	2.808.168,76	2.880.477,48
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	sonstige betriebliche Erträge		148.531,12	148.531,12	148.531,12	146.384,46	144.138,51
	Zwischensumme 1 bis 4		**2.989.722,01**	**2.923.961,44**	**2.921.946,96**	**2.954.553,22**	**3.024.615,99**
5	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		582.000,00	512.635,00	528.014,00	543.855,00	560.171,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		498.000,00	512.940,00	528.329,00	544.180,00	560.506,00
	Rohertrag		**1.909.722,01**	**1.898.386,44**	**1.865.603,96**	**1.866.518,22**	**1.903.938,99**
6	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter		472.000,00	483.800,00	495.895,00	508.293,00	521.001,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		130.600,00	133.250,00	136.581,00	139.996,00	143.496,00
7	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		820.295,00	847.569,00	874.241,00	948.451,00	1.074.410,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		213.400,00	210.532,00	216.848,00	223.353,00	230.055,00
	Zwischensumme 6 bis 8		**1.636.295,00**	**1.675.151,00**	**1.723.565,00**	**1.820.093,00**	**1.968.962,00**
9	Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		65.065,17	81.375,56	84.500,16	85.237,73	107.228,24
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Ergebnis nach Steuern**		**208.861,84**	**142.359,88**	**58.038,80**	**-38.312,51**	**-171.751,25**
16	Sonstige Steuern		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	**Jahresgewinn/Jahresverlust vor Verwendung**		**207.061,84**	**140.559,88**	**56.238,80**	**-40.112,51**	**-173.551,25**
18	Einstellung in die allgemeine Rücklage		-207.061,84	-140.559,88	-56.238,80	0,00	0,00
19	auf neue Rechnung vorzutragen		0,00	0,00	0,00	40.112,51	173.551,25
20	**Jahresgewinn/Jahresverlust nach Verwendungsrechnung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vermögensplan

DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)			
Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital [1)]	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen [1)]	207.061,84	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen [1)]	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	820.295,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüs	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"[1)]	-148.531,12	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	1.280.000,00	
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innen-finanzierung) (+)	0,00	
11	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**2.158.825,72**	

[1)] - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

Fortsetzung: Vermögensplan

lfd. Nr.	AUSGABEN (Mittelverwendung)	PLANANSATZ		INVESTITIONEN (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres [1] EUR	Gesamtaus-gabebedarf EUR	bisher bereit-gestellt [2] EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [3] *für Abwasserbeseitigung* *für gemeinsame Anlagen*	1.280.000,00	500.000,00			Auszahlung im Jahr 2023[4]
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Tilgung von Krediten	878.825,72				
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00				
5	.....					
6	**Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt**	**2.158.825,72**	**500.000,00**			

1) - Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird

2) - Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

3) - Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

4) Für längerfristige Investitionen in die Kläranlage sollen im Jahre 2022 die Aufträge in Höhe von insgesamt TEUR 700 erteilt werden.
Mit der Zahlung der Mittel für diese Investitionen wird für das Jahr 2022 in Höhe von TEUR 200 und für das Jahr 2023 in Höhe von TEUR 500 gerechnet.

Finanzplan

A.	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EgbGes)					
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuführungen zum Stammkapital [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 2)	207.061,84	140.559,88	56.238,80	-40.112,51	-173.551,25
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	820.295,00	847.569,00	874.241,00	948.451,00	1.074.410,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" 2)	-148.531,12	-148.531,12	-148.531,12	-146.384,46	-144.138,51
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Kredite** a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	1.280.000,00	865.000,00	1.045.000,00	2.545.000,00	2.345.000,00
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Deckungsmittel gesamt**	**2.158.825,72**	**1.704.597,76**	**1.826.948,68**	**3.306.954,03**	**3.101.720,24**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte [3]					
	für Abwasserbeseitigung	1.280.000,00	865.000,00	1.045.000,00	2.545.000,00	2.345.000,00
	für gemeinsame Anlagen					
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	878.825,72	839.597,76	781.948,68	761.954,03	756.720,24
4	Rückzahlung Stammkapital					
5	.....					
6	**Ausgaben insgesamt**	**2.158.825,72**	**1.704.597,76**	**1.826.948,68**	**3.306.954,03**	**3.101.720,24**

nachrichtlich:

Finanzmittelfehlbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Liquiditätsfehlbedarf (zur Tilgungssicherung)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1) - Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

2) - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) - Es sind die jeweiligen Betriebszweige anzusetzen

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf städtische Finanzplanung auswirken

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
6	**Ausgaben insgesamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan

Gliederungsplan	Entgeldgruppen TVÖD							Beschäftigte zusammen 2022	Stellenplan Vorjahr	Zahl der am 30.06. 2021 besetzten Stellen	Erläuterungen
	12	9	8	7	6						
Beschäftigte des Abwasserverbandes	1	1	1	2	3			8	7	7	Auf die Stelle der Verbandssekretärin wurde eine Mitarbeiterin neu eingestellt.
Stellenübersicht 2022	**1**	**1**	**1**	**2**	**3**			**8**			
Stellenplan Vorjahr	1	1	1	1	3				7		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	1	1	0	2	3					7	

Abwasserverband Bracht KdöR

JAHRESABSCHLUSS 2020

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		26.982,00	29.805,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	145.165,10		145.165,10
2. Abwasserbeseitigungsanlagen	16.859.184,00		17.592.896,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	148.713,00		97.375,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	725.272,97		54.214,90
		17.878.335,07	17.889.651,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.194,96	5.021,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.840,16		10.821,06
2. Forderungen an Verbandsmitglieder	273.582,71		265.299,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.068,40		2.000,00
		280.491,27	278.120,64
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		523.463,08	826.783,56
		18.714.466,38	19.029.381,24

PASSIVA

	31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital	500.000,00		500.000,00
II. Rücklagen			
1. allgemeine Rücklage	8.770.976,13		8.110.023,51
III. Jahresgewinn	284.850,87		660.952,62
		9.555.827,00	9.270.976,13
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		2.589.264,51	2.738.977,18
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		33.630,00	39.630,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.040.245,50 (Vorjahr: EUR 1.011.674,96)	6.382.092,59		6.808.211,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 140.075,14 (Vorjahr: EUR 161.485,35)	140.075,14		161.485,35
3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 15,13 (Vorjahr: EUR 517,94)	15,13		517,94
4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 13.562,01 (Vorjahr: EUR 9.583,06) - davon aus Steuern: EUR 7.893,98 (Vorjahr: EUR 8.196,73) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 860,16 (Vorjahr: EUR 832,63)	13.562,01		9.583,06
		6.535.744,87	6.979.797,93
		18.714.466,38	19.029.381,24

Gewinn und Verslustrechnung

		2020 EUR		2019 EUR
1. Umsatzerlöse		2.728.592,37		2.695.992,41
2. sonstige betriebliche Erträge		149.712,73		493.039,86
- davon aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse: EUR 149.712,67 (Vorjahr: EUR 493.039,82)				
			2.878.305,10	3.189.032,27
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-568.998,97			-539.841,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-349.493,46			-369.379,68
		-918.492,43		-909.220,90
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-435.824,61			-414.100,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-123.900,31			-124.198,65
- davon für Altersversorgung: EUR 36.441,27 (Vorjahr: EUR 36.791,39)				
		-559.724,92		-538.299,17
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-831.228,32		-820.681,57
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-156.349,17		-104.829,90
			-2.465.794,84	-2.373.031,54
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	68,20
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-126.413,80	-153.586,27
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			286.096,46	662.482,66
10. sonstige Steuern			-1.245,59	-1.530,04
11. Jahresgewinn			284.850,87	660.952,62