

STADT WÄCHTERSACH



HAUSHALTSSATZUNG

mit Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr

2025

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Haushaltssatzung der Stadt Wächtersbach für das Haushaltsjahr 2025	1
2.	Vorbericht	8
3.	Budgetierungsrichtlinie	62
4.	Erläuterungen zu Positionen des Ergebnishaushalts	67
5.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhushalt	69
6.	Doppischer Budgetplan	75
7.	Produktbereichsplan	508
8.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	510
9.	Investitionsprogramm	516
10.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	536
11.	Stellenplan	537
12.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	542
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	543
14.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	545
15.	Finanzstatusbericht	547
16.	Vorläufiger Jahresabschluss 2023 der Stadt Wächtersbach	562
17.	Verbundene Unternehmen	569
18.	Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	614

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Wächtersbach für das Haushaltsjahr 2025

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 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wächtersbach am 23.01.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

	Euro
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	42.668.200
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.140.900
mit einem Saldo von	-2.472.700
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	0
 ausgeglichen/mit einem Überschuss/ Überschuss / Fehlbedarf von	2.472.700

im Finanzhaushalt

	Euro
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-856.900
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.672.395
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.602.000
mit einem Saldo von	-4.929.605
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.929.605
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	940.000
mit einem Saldo von	3.989.605
ausgeglichen /mit einem Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	1.796.900

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.929.605 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.315.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 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 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	420 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.

Hinweis: Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuer A und B erfolgte bereits durch die Hebesatzsatzung vom 30.10.2024. Die Wiedergabe der hier festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 23.01.2025 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 und ab einer Höhe von 100 Tsd. Euro Verschiebung je Budget ist vorab die Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses einzuholen.

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 und ab einer Höhe von 100 Tsd. Euro Verschiebung je Deckungsbereich ist vorab die Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses einzuholen.

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 und Mehrerträge im Produkt 05.04.02 (Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern) zur Leistung von Mehraufwendungen im Produkt 05.04.02 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.

Wächtersbach, den 24.01.2025

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 2025 liegen die geprüften Jahresabschlüsse einschließlich des Jahres 2019 vor. Die Vorlage des Entlastungsbeschlusses für das Haushaltsjahr 2019 erfolgte in der Stadtverordnetenversammlung am 19.10.2023. Der Jahresabschluss 2020 wurde vom Magistrat am 04.10.2021, der Jahresabschluss 2021 am 30.03.2023, der Jahresabschluss 2022 am 05.03.2024 aufgestellt. Der Jahresabschluss 2023 befindet sich in der finalen Aufstellungsphase. Der Aufstellungsbeschluss soll noch vor der Beschlussfassung des Haushalts 2025 erfolgen. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 ist abgeschlossen, jedoch liegt der Stadtverwaltung noch nicht der Schlussbericht über die Prüfung vor.

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

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

In Fortsetzung zu den Vorjahresergebnissen sind die Daten des vorläufigen Jahresabschlusses 2023 überwiegend positiv. Der Überschuss i. H. v. rd. 958 TEuro im ordentlichen Ergebnis und ein Fehlbetrag von rd. 79 TEuro im außerordentlichen Ergebnis konnte im Vergleich zum Haushaltsansatz deutlich gesteigert werden. Insgesamt hat sich das Jahresergebnis im Vergleich zum Ansatz um 716 TEuro verbessert.

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses betragen insgesamt rd. 16.256 TEuro.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit hat mit einem deutlichen Überschuss von rd. 3.273 TEuro abgeschlossen.

Im Jahr 2023 wurde ein Investitionskredit von 3.000 T€ auf dem Kreditmarkt aufgenommen, so dass die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen von rd. 15.990 TEuro auf rd. 18.142 TEuro erhöht wurden.

Die vorstehenden Daten sind als vorläufige Werte zu verstehen, da aus heutiger Sicht der Jahresabschluss zwar am 17.12.2024 vom Magistrat aufgestellt wurde, jedoch vom zuständigen Prüfungsamt noch geprüft werden muss.

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wurde am 18. Januar 2024 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 19.04.2024. Die Bekanntmachung erfolgte am 23.04.2024. Am 25.04.2024 wurde der Stadtverordnetenversammlung die Genehmigung des Haushalts in ihrer Sitzung mitgeteilt.

Die Haushaltssatzung 2024 schließt wie folgt ab:

im Ergebnishaushalt	Euro	im Finanzhaushalt	Euro
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	39.882.550	aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-795.200
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.900.550		
mit einem Saldo von	-2.018.000	und dem Gesamtbetrag der	
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.293.300
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.657.000
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	mit einem Saldo von	-9.363.700
mit einem Saldo von	0		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.057.313
mit einem Fehlbetrag von	2.018.000	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.693.713
		mit einem Saldo von	8.363.600
		mit einem Zahlungsmittelbedarf des HH-Jahres von	1.795.300

Es wurden für das Jahr 2024 9.363.700 Euro an Kreditaufnahmen veranschlagt. Davon wurden bisher 0 Euro auf dem Kreditmarkt in Anspruch genommen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 3.075.000 Euro festgesetzt.

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden auf 490 v. H. und für die Gewerbesteuer auf 380 v. H. festgesetzt.

Aus dem Haushaltsjahr 2023 wurden Ermächtigungen für die Auszahlungen von Investitionen i. H. v. 16,4 Mio. € und Kreditermächtigungen i. H. v. 4,9 Mio. € übertragen.

Allgemein

Der 2025er Ergebnishaushalt sieht Erträge in Höhe von 42.668.200 Euro (Vorjahr: 39.882.550 Euro) und Aufwendungen in Höhe von 45.140.900 Euro (Vorjahr: 41.900.550 Euro) vor. Als Differenz wird ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 2.472.700 Euro (Vorjahr: - 2.018.000 Euro) ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich somit eine Verschlechterung von rd. 0,45 Mio. Euro im geplanten Jahresergebnis.

Die geplanten Erträge erhöhen sich um rd. 2,79 Mio. Euro, aber auch die Aufwendungen erhöhen sich erheblich um rd. 3,2 Mio. Euro.

Die „ordentlichen Erträge“ sehen bei den „Privatrechtlichen Leistungsentgelten“ Verbesserungen von rd. 0,18 Mio. Euro und bei den „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ Verbesserungen von rd. 0,37 Mio. Euro vor. Die „Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. aus gesetzl. Umlagen“ erhöhen sich um rd. 2,25 Mio. Euro. Die „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ verringern sich um rd. 0,4 Mio. Euro.

Die Ursachen für die gestiegenen Erträge resultieren im Planansatz zum größten Teil aus der Anpassung der Erlöse aus dem ambulanten Pflegedienst, der Erlöse im Abfallbereich, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie den höheren Erträgen bei der Gewerbesteuer.

Die „ordentlichen Aufwendungen“ erhöhen sich um 3,2 Mio. Euro. Dabei erhöhen sich die „Personalaufwendungen“ um rd. 1,04 Mio. Euro auf rd. 13,6 Mio. Euro und die „Versorgungsaufwendungen“ verringern sich um rd. 0,18 Mio. Euro. Die „Sach- und Dienstleistungen“ haben sich gegenüber dem Vorjahr um 0,71 Mio. Euro erhöht. Die Zuweisungen und Zuschüsse erhöhen sich ebenfalls um rd. 0,26 Mio. Euro. Die „Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen“ erhöhen sich um rd. 0,87 Mio. Euro.

Die Ursachen für die gestiegenen Aufwendungen resultieren im Planansatz der Personalausgaben insbesondere aus den Entgeltsteigerungen durch Tarifierhöhungen in allen Bereichen. Des Weiteren durch Personaleinstellungen in den Kindertagesstätten, im ambulanten Pflegedienst und für die zusätzliche Leistung der Seniorentagespflege im alten Amtsgericht. Ebenfalls durch die Fortschreibung der Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese erhöhen sich laut der Prognose des Kommunalen Dienstleistungszentrums (KDZ) in 2025 um 0,264 Mio. Euro.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich im Planansatz gegenüber dem Vorjahr nur um rd. 0,71 Mio. Euro erhöht. Nach den erheblichen Kostensteigerungen in 2023, bedingt durch die Energiekrise sowie die hohe Inflation, wird auch der Ansatz im Haushalt 2025 nochmal ansteigen. Insbesondere auch durch den hohen Renovierungsbedarf bei den Dorfgemeinschaftshäusern.

Die höheren Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse resultieren aus den weiter steigenden Betriebskosten für die Evangelische Kita, dem zu erwartenden Zuschuss für den neuen Waldkindergarten sowie den Zuschüssen für die Instandsetzung des Bürgerhauses und den Verlustausgleich der Messe Wächtersbach GmbH.

Die Erhöhung bei den „Steueraufwendungen einschl. der gesetzlichen Umlagen“ beruht auf den enormen Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage. Durch die Anpassung der Gewerbesteuererträge fallen höhere Verpflichtungen für die Heimat- und Gewerbesteuerumlage an.

Durch die Fertigstellung unterschiedlicher Baumaßnahmen erhöhen sich die geplanten Abschreibungen um 0,27 Mio. Euro.

Der 2025er Finanzhaushalt sieht Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 41.418.600 Euro vor. Die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind in Höhe von 42.291.300 Euro geplant. Es wird somit mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf in Höhe von 872.700 Euro gerechnet.

Für „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“, wie Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Verkauf von Grundstücken und sonstigen Einzahlungen von Vermögensgegenständen, werden 7.657.395 Euro eingeplant. Dem stehen „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ wie Erwerb von Grundstücken, Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- und Finanzanlagevermögen in Höhe von 12.515.000 Euro gegenüber. Somit entsteht ein investiver Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 4.857.605 Euro.

Um alle Investitionen durchführen zu können, ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.857.605 Euro vorgesehen. Dies würde eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 3.917.605 Euro bedeuten.

Auf Basis der vorliegenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2028 des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport vom 11. November 2024 sind die Planwerte der wichtigsten Steuereinnahmen mit den prozentualen Steigerungen wie vorgelegt fortgeschrieben worden.

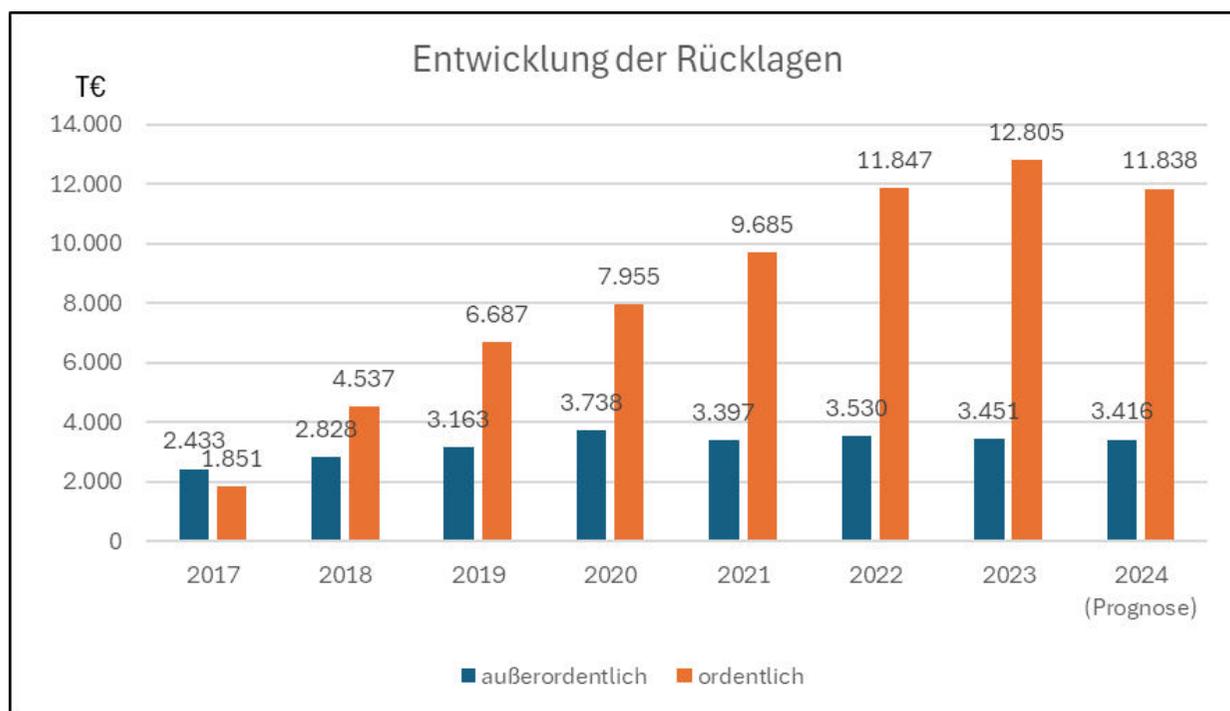
Es bleibt jedoch Aufgabe jeder Kommune, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsrate aufweisen kann. Deshalb wurde bei der Gewerbesteuer, aus „kaufmännischer Vorsicht“ und auch aus Erfahrungswerten, zwar aufgrund des derzeitigen Ergebnis 2024 eine erhebliche Anpassung vorgenommen, jedoch geringer als der aktuelle Stand.

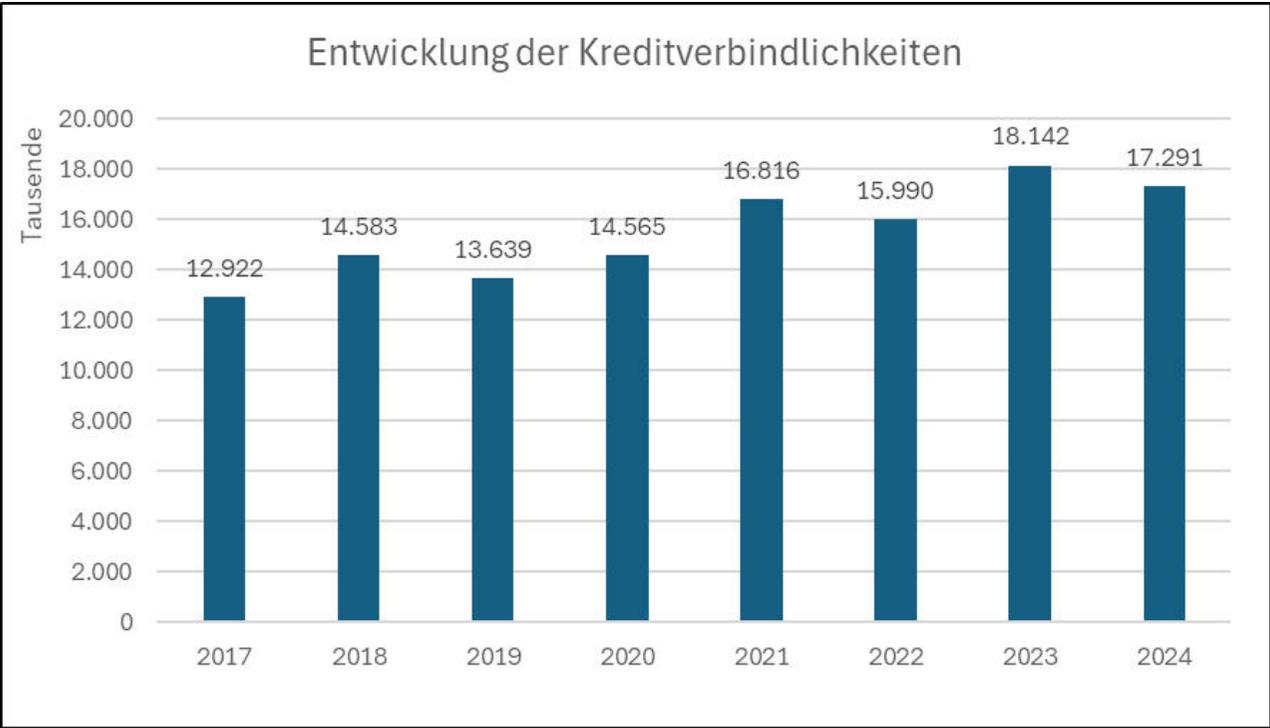
Seit dem Haushalt 2022 ist das Produkt (01.01.10 – Digitalisierung) eingerichtet., worin die Digitalisierungsmaßnahmen der Stadt Wächtersbach abgebildet werden. Die Vorbereitung für den Start der tatsächlichen Arbeiten wurden durch Personalfindung, Einrichtung der Arbeitsplätze und die technische Ausstattung im Jahr 2022 getroffen. Die Entwicklungsarbeiten sind seit Anfang 2023 in vollem Gang.

Im Projekt „eGov⁶ & EhrenamtsCloud“ haben sich die Kommunen Bad Orb, Bad Soden-Salmünster, Birstein, Steinau, Sinntal und Wächtersbach zusammengeschlossen. Dabei sollen zur Erfüllung des Onlinegesetzes gemeinsam digitale Antragsverfahren und Verwaltungsprozesse entwickelt werden, welche sowohl die Verwaltung entlastet und den Bürgern einen besseren und schnelleren Service bietet. Weitere Effekte sind Kosteneinsparungen und Verbesserung der Klimabilanz bei Porto, Papier und Wegstrecken usw. Das Förderprojekt läuft zum 31.12.2024 aus, die IKZ soll aber aufgrund der Zukunftsrelevanz im Bereich der Digitalisierung fortgeführt werden. Kommunenbezogene Kosten der Digitalisierung tragen dabei die einzelnen Kommunen für sich selbst. Allgemeine, die IKZ betreffenden Kosten (z.B. Arbeitsplatzkosten, Personalkosten) tragen die sechs Kommunen gemeinschaftlich und werden seitens der Stadt Wächtersbach mit den Kommunen abgerechnet.

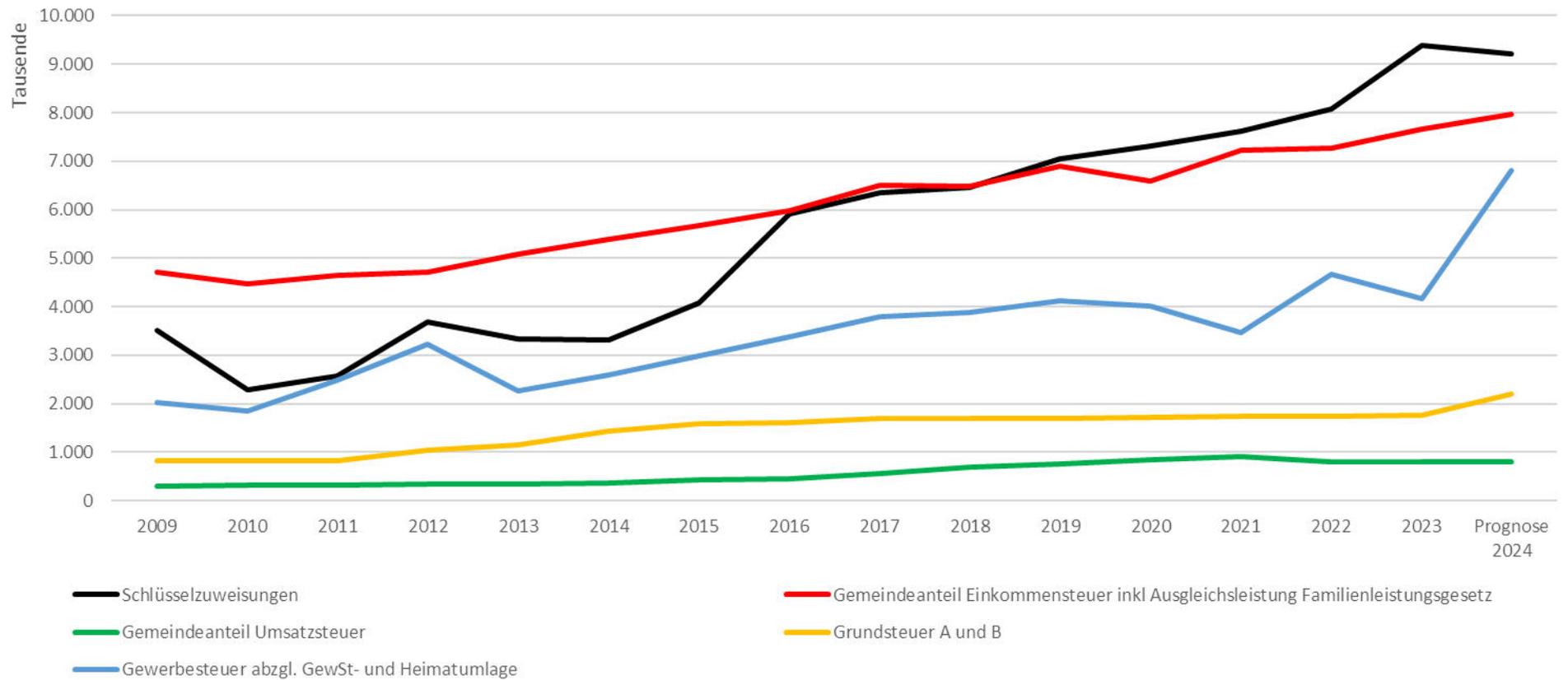
Der Bestand der Ergebnismrücklagen ist in den letzten Haushaltsjahren kontinuierlich angewachsen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 beläuft sich vor Prüfung auf 12.805.014,38 Euro und die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 beläuft sich auf 3.451.227,20 Euro.

Die Prognose des Jahresergebnisses für das Haushaltsjahr 2024 beläuft sich derzeit auf einen Fehlbetrag von 1 Mio. Euro. Geplant war hier ein Fehlbetrag von rund 2 Mio. Euro. Die Verbesserung beruht darauf, dass die Gewerbesteuereinnahmen rund 2,5 Mio. Euro besser ausfallen, gleichzeitig aber voraussichtlich eine FAG-Rückstellung i. H. v. über 1 Mio. Euro zu erfolgen hat. Hier werden die Steuerkraftmesszahlen des aktuellen Jahres (ermittelt aus den Einnahmen und Ausgaben von Grund- und Gewerbesteuer, der Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Gewerbesteuer- und Heimatumlage) im Vergleich zum Vorjahr betrachtet. Ergibt sich eine Abweichung über einen Schwellenwert von über 10 % muss eine Rückstellung für die Kreis- und Schulumlageverpflichtungen gebildet werden. Dies war im Gegensatz zu den Vorjahren in 2024 wieder der Fall.

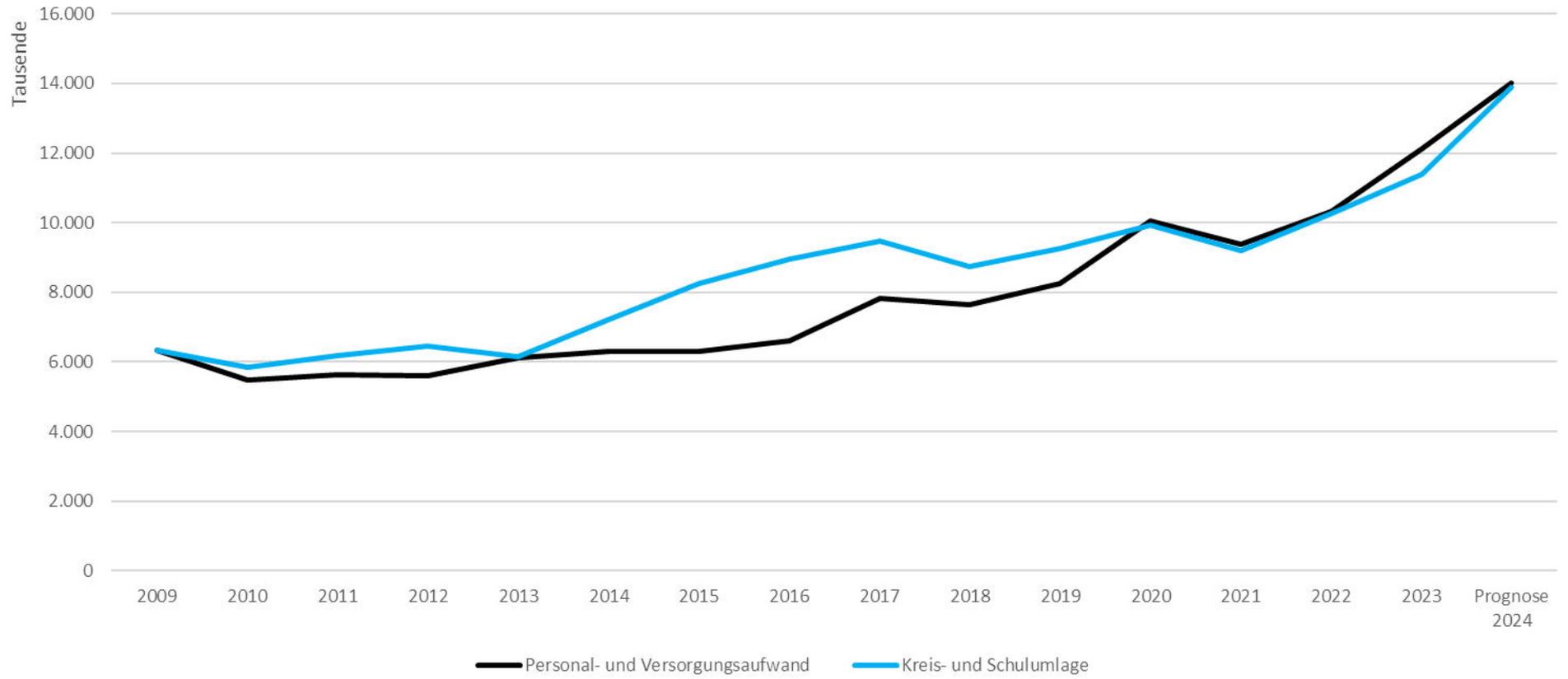




Entwicklung der wichtigsten Erträge



Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen



Hessenkasse

Die Hessische Landesregierung hat das Entschuldungsprogramm Hessenkasse am 25.04.2019 beschlossen. Damit wird den Kommunen, die hohe Liquiditätskredite in Anspruch nehmen mussten, angeboten, sie beim Kontoausgleich zu unterstützen. Die Stadt Wächtersbach hat diese Unterstützung der Hessenkasse nicht in Anspruch genommen, da sie zum Stichtag 30.06.2019 keine Liquiditätskredite aufgenommen hatte.

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. Das Kontingent wurde durch die Anmeldung nachstehender Maßnahmen voll ausgeschöpft und hat in den letzten Jahren erheblich zum positiven Jahresergebnis beigetragen.

Der aktuelle Stand der einzelnen Maßnahmen kann aus der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Investitionsprogramm Hessenkasse							Stand: 31.12.2024
	Maßnahmenbeschreibung	Investitionsvolumen Hessenkasse	Zuschuss des Landes	Kofinanzierungsanteil (Eigenanteil Stadt)	Drittmittel	Investitionsvolumen gesamt	Auszahlung erfolgt
1.	Ersatzbeschaffung Ladekrankippers inkl. Kranaufbau und Ausrüstung für Winterdienst	245.760,11 €	223.244,79 €	22.515,32 €	- €	245.760,11 €	Ja
2.	Beschaffung eines gebrauchten Unimogs für den städt. Bauhof	66.516,72 €	60.422,79 €	6.093,93 €	- €	66.516,72 €	Ja
3.	Instandhaltungsmaßnahmen "Alte Schule Wächtersbach"; Bodenbelagsarbeiten, Sanitär- und Malerarbeiten	38.113,06 €	34.621,33 €	3.491,73 €	- €	38.113,06 €	Ja
4.	Instandhaltungsmaßnahmen kommunaler Straßen im gesamten Stadtgebiet	508.816,10 €	462.200,89 €	46.615,21 €	- €	508.816,10 €	Ja
5.	Beschaffung einer Drehleiter	360.761,64 €	327.710,45 €	33.051,19 €	289.000,00 €	649.761,64 €	Ja
6.	Herstellung eines Parkstreifens in der Herzgrabenstraße (22 Längsstellplätze)	52.084,71 €	47.312,97 €	4.771,74 €	- €	52.084,71 €	Ja

	Maßnahmenbeschreibung	Investitionsvolumen Hessenkasse	Zuschuss des Landes	Kofinanzierungsanteil (Eigenanteil Stadt)	Drittmittel	Investitions- volumen gesamt	Auszahlung erfolgt
7.	Neubau Parkplätze im Köhlersgraben (21 Stellplätze)	95.319,10 €	86.586,44 €	8.732,66 €	- €	95.319,10 €	Ja
8.	Erneuerung Toranlagen des Feuerwehrgerätehauses Innenstadt	63.454,66 €	57.641,25 €	5.813,41 €	- €	63.454,66 €	Ja
9.	Fahrbahnteiler Hesseldorf	61.571,84 €	55.930,93 €	5.640,91 €	- €	61.571,84 €	Ja
10.	Tilgung Investitionskredite	1.518.350,23 €	1.518.350,23 €	- €	- €	1.518.350,23 €	Ja
11.	Austausch von 4 alten Alutoren durch 4 Sectionaltore im Bauhof Wächtersbach	26.444,20 €	4.398,78 €	22.045,42 €	- €	26.444,20 €	Ja
12.	Instandhaltung der Kinzigstraße (Asphaltdeckensanierung)	49.685,70 €	12.622,27 €	37.063,43 €	- €	49.685,70 €	Ja
13.	Ersatzbeschaffung von Sirenenanlagen im gesamten Stadtgebiet gem. Anlage	119.889,58 €	33.290,80 €	86.598,78 €	- €	119.889,58 €	Ja
14.	Erwerb eines mobilen Geschwindigkeits- messgerätes einschl. einer zugehörigen stationären Messsäule	111.159,57 €	92.662,01 €	18.497,56 €	- €	111.159,57 €	Ja
15.	Friedhofswegebau Stadtteil Aufenau	36.338,78 €	29.968,83 €	3.661,22 €	- €	40.000,00 €	Nein
16.	Gehweg Bahnhofstraße Innenstadt	24.000,00 €	21.801,24 €	2.198,76 €	- €	24.000,00 €	Nein
	GESAMT:	3.378.266,00 €	3.068.766,00 €	309.500,00 €	289.000,00 €	3.756.927,22 €	

Haushaltsausgleich

Nach § 92 Abs. 5 HGO ist der sich nach Abs. 4 ergebene Haushaltsgrundsatz zum Haushaltsausgleich in der Planung erfüllt, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. 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 zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Für das Jahr 2025 wird trotz geplanten höheren Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen, einem erhöhten Aufwand für die städtischen Immobilien im Bereich der Bau-, Grünflächen- und Straßenunterhaltung, den Mehrkosten bedingt durch den hohen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst, durch notwendige Personaleinstellungen, durch die weiter steigende Kreis- und Schulumlage von einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von 2.472.700 Euro ausgegangen.

Durch die mögliche Inanspruchnahme aus der bis Ende 2023 entstandenen Ergebnisrücklage i. H. v. rd. 16,25 Mio. Euro kann der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden.

Auch für die Folgejahre ist eine Planung nur schwer möglich, deshalb ist davon auszugehen, dass auch die nächsten Jahresergebnisse negativ verbleiben.

Die negative Entwicklung des Jahresergebnisses spiegelt sich auch im Finanzhaushalt im Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 856.900 Euro wider. Der Saldo reicht nicht aus, um die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten zu leisten.

Fazit

Der Haushalt 2025 ist wie im Vorjahr geprägt von wirtschaftlichen Planungsunsicherheiten des Landes. Die Folgen des „Ukraine-Krieges“ und eine zu erwartenden Neu-Justierung durch die neue amerikanische Regierung sind mehr denn je unabsehbar für die Wirtschaftsentwicklung und die nationalen Ausgaben für Verteidigung. Die auf hohem Niveau stabilisierten Energiekosten, Lieferengpässe und -abhängigkeiten, Fachkräftemangel und der demografische Wandel wirken sich in schwer kalkulierbarem Ausmaß auf die Volkswirtschaft und damit auch auf die kommunale Haushaltsplanung aus. Die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2025 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 bis 2028 erfolgt somit weiterhin im Kontext einer angespannten globalen Sicherheits- und Wirtschaftslage. Angesichts der Unsicherheiten ist die Prognose der zu erwartenden Effekte für die Planung eines Kommunalen Haushaltes für das kommende Jahr sowie für die mittelfristige Planung bis 2028 weiterhin unter Vorbehalt zu bewerten.

Die bereits im Haushalt 2024 prognostizierte Verschlechterung der Haushaltssituation setzt sich mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 fort. Die geplanten Defizite können derzeit noch durch ein ordentliches Rücklagenpolster, dass in den Vorjahren erwirtschaftet wurde, gedeckt werden. Auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, trotz Einberechnung der noch positiven Prognosen (z.B. 8%ige Steigerung der Einkommensteuer) aus dem Finanzplanungserlass des Landes Hessen zur Steuerentwicklung, wird in den jeweiligen Jahren ein negatives Ergebnis erwartet. Die Rücklage wird damit weiter aufgezehrt.

Einen spürbaren Einfluss auf die städtischen Finanzen hat die positive Einwohner- Entwicklung, auch wenn der Zensus mit Stichtag 22.05.2022 geringere Einwohnerzahlen (12.445) als die Meldedaten (13.190 im November 2024) ausweist. Ein quantitativer und qualitativer („Gutes-Kita-Gesetz“) Mehraufwand im Kita-Bereich ist die Folge. Hier werden 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 prägen.

Ebenso verursacht die Einrichtung der städtischen Tagespflege für Senioren Kosten. Die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Verwaltungs-Digitalisierung belastet ebenso die Planung der Folgejahre, ist aber „alternativlos“, um digitalen Bürgerservice zu verbessern. Die Straßensanierungen sind ohne weitere Einnahmemöglichkeiten kaum zu finanzieren. Zumal die Sanierung der Bestandsinfrastruktur in den Stadtteilen vorrangig bewertet wird. Unzureichende Förderungen erschweren diese Situation für die Kommunen erheblich.

Die notwendige finanzielle Ausstattung ist für Kommunen durch Bund und Land in Teilbereichen nicht ausreichend gewährleistet. Die kommunalen Kita-Belastungen durch Anhebung des Standards fallen hierbei besonders ins Gewicht. Auch das Online-Zugangsgesetz, die Nahmobilität, Barrierefreiheit usw. fordern außerordentlich starken Personal- und Finanzaufwand, der in Summe nicht auskömmlich finanziert wird.

Im Haushalt 2025 sind Investitionen i. H. v. rd. 12,6 Mio. Euro geplant, gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis von 2023 in Höhe von rd. 7,2 Mio. Euro wäre das eine Steigerung von rd. 5,4 Mio. Euro. Zur Finanzierung des Investitionsvolumens sind Kreditaufnahmen von rd. 4,9 Mio. Euro vorgesehen.

Die Investitionssummen sind auch geprägt vom Förderprogramm „Stadtumbau“, das bereits 2026 endet. Auf der Förderseite tragen jahresübergreifend insgesamt mehr als 15 Mio. Euro Fördergelder zur Entlastung des städtischen Haushalts bei. Voraussetzung für die erfolgreichen Förderprogramme ist die hier vorgelegte Investitionsplanung im Rahmen der Haushaltsplanung. Mit der Fertigstellung des ehemaligen Amtsgerichts als Einrichtung für Kleinkinder- und Alters-Tagespflege-Betreuung sowie der Sanierung vieler Kitas, wurden wichtige soziale Infrastrukturmaßnahmen für die Zukunft geleistet.

Zeitgemäße Wohnungsangebote sollen in Neubaugebieten der hohen Nachfrage gerecht werden. Klares Ziel: ausgewogene Altersstruktur, so dass durch Einkommensteueranteile soziale Leistungen (Kita und Alterspflege) nachhaltig gesichert werden. Relevante Investitionen stehen selbstverständlich immer unter dem Vorbehalt der gesamtwirtschaftlichen Lage und der aktuellen Situationen auf den Finanz-, Arbeits- und Handelsmärkten (Lieferfähigkeiten, Marktpreise).

Die Steuerbelastung der Wächtersbacher Bürgerinnen und Bürger der Grundsteuer B liegt beim Hebesatz seit Jahren im Vergleich zum Kreisdurchschnitt niedriger. Die konkreten Auswirkungen der Grundsteuerreform sind noch nicht absehbar.

Insgesamt ist festzustellen, dass die solide Haushaltsführung der vergangenen Jahre mit dem kontinuierlichen Aufbau der Rücklagen in Wächtersbach dafür sorgt, dass gerade in den aktuell schwierigen Zeiten die privaten wie unternehmerischen Haushalte nicht mehr als unbedingt erforderlich belastet werden müssen. Dies ist ein klares Signal der sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung der Stadt in Krisenzeiten, immer mit Blick auf sinnvolle zukunftsichernde Investitionen in nachhaltige Infrastruktur, soziale Dienstleistungen, Unterstützung der Vereine und kommunale Zukunftsplanung.

Wächtersbach, den 24.01.2025

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 nach 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 2025 enthält neben den Vergleichszahlen des Haushaltsplanes 2024 auch die Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2023.

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 56 haushaltswirksame Produkte eingerichtet.

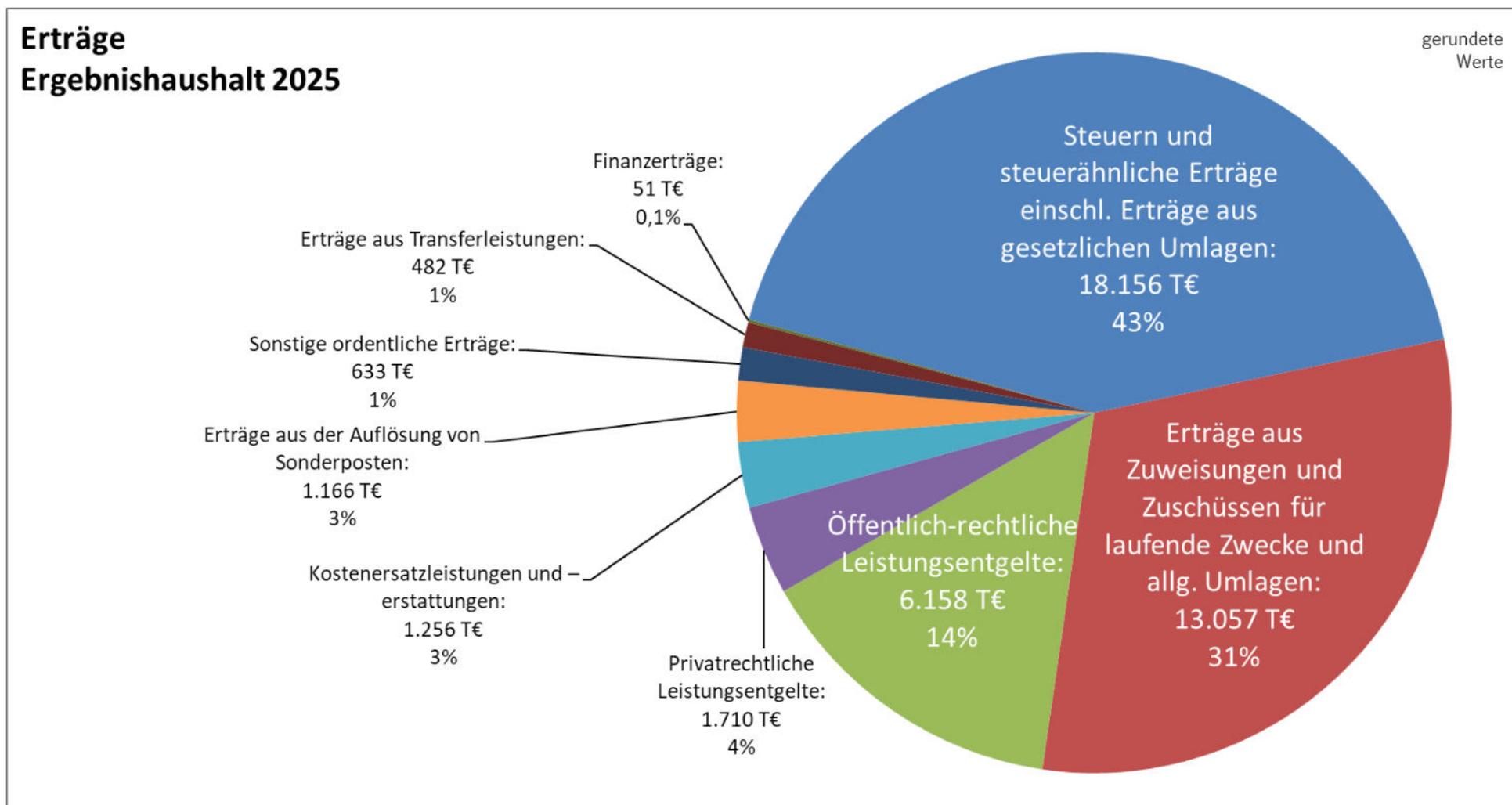
Für alle Produkte wurde ein Produktblatt mit Beschreibung der Verwaltungsleistungen, Auftragsgrundlage, Zielgruppe, Ziele und Leistungsauftrag erstellt. Die Kenn- und Messzahlen werden angepasst und jährlich aktualisiert. Der Produktkatalog folgt den Vorgaben des statistischen Produktrahmenplanes, sofern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

Die Produktstruktur hat sich gegenüber dem Haushalt 2024 nicht geändert. Die Sozialstation wird in die Leistungen „ambulanter Pflegedienst“ und „Tagespflege“ unter dem Produkt 05.04.01 unterschieden.

Aufgrund des Stadtverordnetenbeschlusses vom 19.05.2022 werden ab Haushalt 2024 in den Teilhaushalten auch die Sachkonten angezeigt. Zu einzelnen Sachkonten sind Erläuterungen unter der Sachkonto-Nummer angefügt.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die **Erträge** des Haushaltsplanes 2025 verteilen sich auf folgende Ertragsarten:



Im Ergebnisplan werden nachfolgende Erträge ausgewiesen:

Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235.950	1.525.000	1.710.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.768.750	5.789.000	6.157.500
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	635.500	933.200	1.256.000
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.882.700	15.899.000	18.155.500
Erträge aus Transferleistungen	461.500	473.000	482.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	13.469.400	13.045.000	13.056.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.325.600	1.570.000	1.166.200
Sonstige ordentliche Erträge	614.600	605.500	633.400
Finanzerträge	43.650	42.850	50.800
Summe	38.437.650	39.882.550	42.668.200

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Kontengruppe 50 -

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Wesentlichen folgende Ertragspositionen ausgewiesen:

- Eintrittsgelder (Freibad 165.000 Euro),
- Erlöse „ambulanter Pflegedienst“ und „Tagespflege“ (965.000 Euro),
- Umsatzerlöse aus Handelswaren (insbesondere Holzkaufgeld 55.000 Euro),
- Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten, Pachten (Windkraft 90.000 Euro),
- Umsatzerlöse aus Überlassungen von Gebäuden und Räumen (Miete 433.200 Euro).

Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

- Kontengruppe 52 -

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

Aktiviert 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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Verwaltungsgebühren	151.250	171.400	183.400
Benutzungsgebühren (FW-Einsatzgebühren; Abfall- u. Kanalgebühren; Kita-Gebühren)	5.517.500	5.517.600	5.874.100
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	100.000	100.000	100.000
Summe	5.768.750	5.789.000	6.157.500

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden gegenüber 2024 nur geringfügige Veränderungen in den einzelnen Produkten vorgenommen. Die Erträge aus Abfall- und Kanalgebühren wurden dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2024 angepasst.

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 GmbHs) setzt sich aus nachfolgenden Teilbeträgen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Bund	1.800	2.500	5.500
Sonstiger öffentlicher Bereich	300.600	686.800	914.600
Verbundene Unternehmen	171.700	156.500	152.000
Zweckverbände	57.400	32.400	38.400
Übrige	104.000	55.000	145.500
Summe	635.500	933.200	1.256.000

Hierunter fallen u.a. auch die Kostenerstattungen vom Kreis für die Unterbringung von Flüchtlingen und die Erstattung der Personalkosten aus den IKZ-Kommunen.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

- Kostengruppe 55 -

Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.360.200	7.913.000	7.926.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	783.500	823.000	836.000
Grundsteuer A	50.000	62.000	61.000
Grundsteuer B	1.700.000	2.097.000	2.150.000
Gewerbsteuer	4.800.000	4.800.000	7.000.000
Sonstige Vergnügungssteuer (Spielapparatesteuer, Wettaufwandssteuer)	105.000	120.000	100.000
Hundesteuer	77.000	77.000	76.000
Zweitwohnungssteuer	7.000	7.000	6.500
Summe	14.882.700	15.899.000	18.155.500

Die größte Einnahmequelle der Stadt Wächtersbach sind weiterhin die Erträge aus Steuern und Umlagen. Bei der Ermittlung des Ansatzes für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten des Landes vom 11.11.2024 herangezogen. Gegenüber dem Vorjahr werden im Haushaltsjahr 2025 Mehreinnahmen von insgesamt rd. 2,25 Mio. 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 unmittelbarem Zusammenhang mit der Lage am Arbeitsmarkt zu sehen. Des Weiteren ist die Höhe des Gemeindeanteils von der festgesetzten Schlüsselzahl abhängig, die für Wächtersbach von 0,0017088 für das Jahr 2023 auf 0,0016801 für das Jahr 2024 verringert wurde. Diese Schlüsselzahl ist auch für das Jahr 2025 festgelegt.

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.

Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist seit 2024 auf 490 v. H. festgesetzt. (MKK-Durchschnitt in 2023 = 447,3 v.H.). Der Hebesatz musste aufgrund der Grundsteuerreform in Hessen neu festgesetzt werden. Durch den Stadtverordnetenbeschluss vom 17. Okt. 2024 wurde der Hebesätze für die Grundsteuer A zum 1. Jan. 2025 auf 420 Prozentpunkte festgelegt.

Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B für bebaute/bebaubare Grundstücke ist ebenfalls seit 2024 auf 396 v. H. festgesetzt. Wie die Grundsteuer A wurde auch die Grundsteuer B zum 1. Jan. 2025 auf 420 Prozentpunkte neu festgelegt.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbebesteuer beträgt seit dem Jahr 2018 380 v. H. (MKK-Durchschnitt in 2023 = 388,7 v.H.). Für das laufende Haushaltsjahr 2024 generierten die hessischen Gemeinden nach den aktuellen Zahlen des Hess. Stat. Landesamtes im ersten Halbjahr 2024 Gewerbebesteuermehreinnahmen von rd. 300 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreshalbjahr. Auch die Stadt Wächtersbach profitiert aktuell von Mehrerträgen bei der Gewerbebesteuer, so dass der Haushaltsansatz für 2025 auf 7 Mio. angepasst wurde. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kann es hier zu erheblichen, hoffentlich nicht negativen, Schwankungen kommen.

Erträge aus Transferleistungen

- Kontengruppe 547 -

Unter den Begriff der Transferleistungen fallen hauptsächlich die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz, die sich ebenfalls aus den Orientierungsdaten des Hess. Ministeriums der Finanzen ergeben. Sie betragen in 2025 482.000 Euro. Der Ansatz betrug in 2024 473.000 Euro.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

- Kontengruppe 540-543 -

Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Schlüsselzuweisungen	9.386.250	9.089.530	9.669.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.083.150	3.955.470	3.387.100
Summe	13.469.400	13.045.000	13.056.500

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) erhält die Stadt Wächtersbach zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land Schlüsselzuweisungen. Diese wird für das Jahr 2025 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2023 sowie aufgrund der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr des Vorjahres und dem 1. Halbjahr des Vorjahres sowie den Planungsdaten des HMDF für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) vom 11.11.2024 ermittelt. Im Haushalt 2025 sind rd. 9.669.400 Euro veranschlagt.

Im Vergleich zum Vorjahr gegenüber der tatsächlichen Schlüsselzuweisung ergibt sich ein Mehrertrag i. H. von rd. 0,4 Mio. Euro.

Die tatsächlichen Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung betragen im Haushaltsjahr 2021 7.611.796 Euro und sind im Haushaltsjahr 2022 auf 8.069.308 Euro angestiegen. Im Jahr 2023 betrug die Schlüsselzuweisung 9.382.982 Euro und im aktuellen Jahr 2024 rd. 9.206.000 Euro.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich im Wesentlichen um die Landeszuschüsse im Kindergartenbereich i. H. v. rd. 2,44 Mio. Euro, des Weiteren die Förderungen für die Digitalisierung von 90 v. H. Außerdem die Auszahlung i. H. von 500.000 Euro (Vorjahr 610.000 Euro) aus den Veränderungen durch den Landesentwicklungsplan 2020. Diese sinken jährlich kontinuierlich um rd. 100.000 Euro und entfallen ab dem Jahr 2030 komplett. Dafür ist ab 2023 die Investitionsstrukturpauschale und die Investitionspauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum entfallen. Diese betragen im Jahr 2022 noch 388.000 Euro.

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.

Die Hochrechnung für 2025 ergibt bei den Abschreibungen.....	2.812.900 Euro,
und bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse/-beiträge.....	1.166.200 Euro.
Die Belastung im Ergebnishaushalt 2025 durch Werteverzehr beträgt damit.....	1.646.700 Euro.

Des Weiteren werden unter den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten auch die evtl. Entnahmen aus den Sonderposten für Gebührenaussgleich im Abwasserbereich und im Abfallbereich ausgewiesen. Ist der Sonderposten bereits aufgebraucht, kann eine Entnahme nicht gebucht werden, da der Sonderposten nicht negativ dargestellt werden darf. Diese gebührenrechtlichen Fehlbeträge müssen dann bei der nächsten Kalkulation berücksichtigt werden, so dass künftige Gebühreneinnahmen diese Fehlbeträge aus Vorjahren 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 geringfügig verändern. Es wird mit leicht steigenden Nebenerlösen über alle Produkte gerechnet.

Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Nebenerlöse	154.600	159.500	168.400
Konzessionsabgaben	460.000	446.000	465.000
Summe	614.600	605.500	633.400

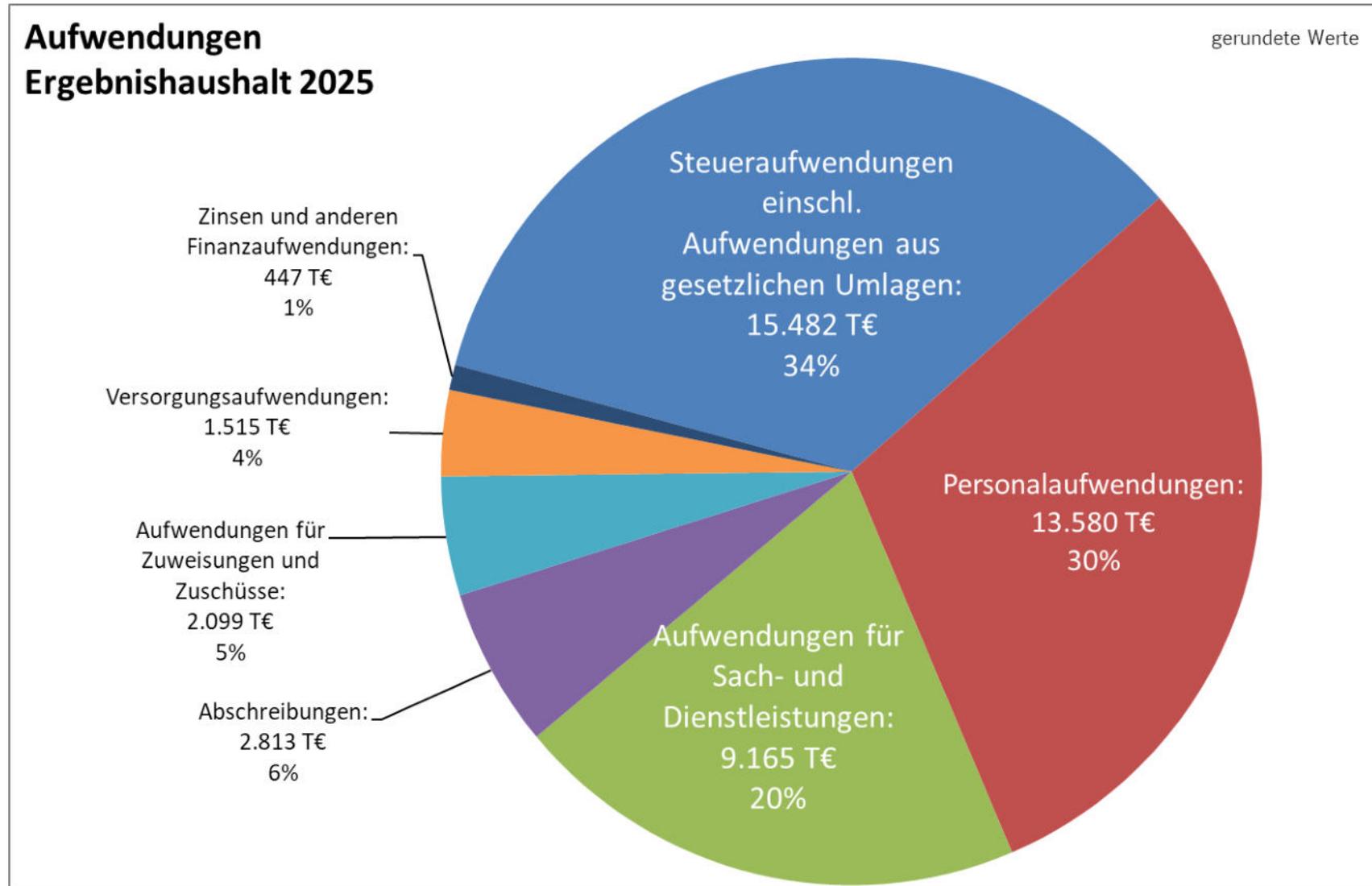
Finanzerträge

- Kontengruppe 56,57 -

Es werden an Finanzerträgen folgende Beträge erwartet:

Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Erträge aus Beteiligungen	9.700	9.150	8.300
Übrige Zinsen	2.300	2.700	3.000
Säumniszuschläge und Mahngebühren	21.500	26.000	33.000
Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	10.000	5.000	6.500
Summe	43.650	42.850	50.800

Die **Aufwendungen** des Haushaltsplanes 2025 verteilen sich auf folgende Aufwandsarten:



Im Ergebnisplan werden nachfolgende Aufwendungen nachgewiesen:

Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Personalaufwendungen	11.016.100	12.356.900	13.580.000
Versorgungsaufwendungen	1.256.600	1.697.100	1.514.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.025.870	8.456.550	9.164.900
Abschreibungen	2.344.880	2.540.000	2.812.900
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.403.800	1.862.750	2.098.500
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	13.927.500	14.611.700	15.481.500
Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.750	29.000	34.900
Zinsen und anderen Finanzaufwendungen	258.650	340.050	447.200
Summe	38.270.650	41.900.550	45.140.900

Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

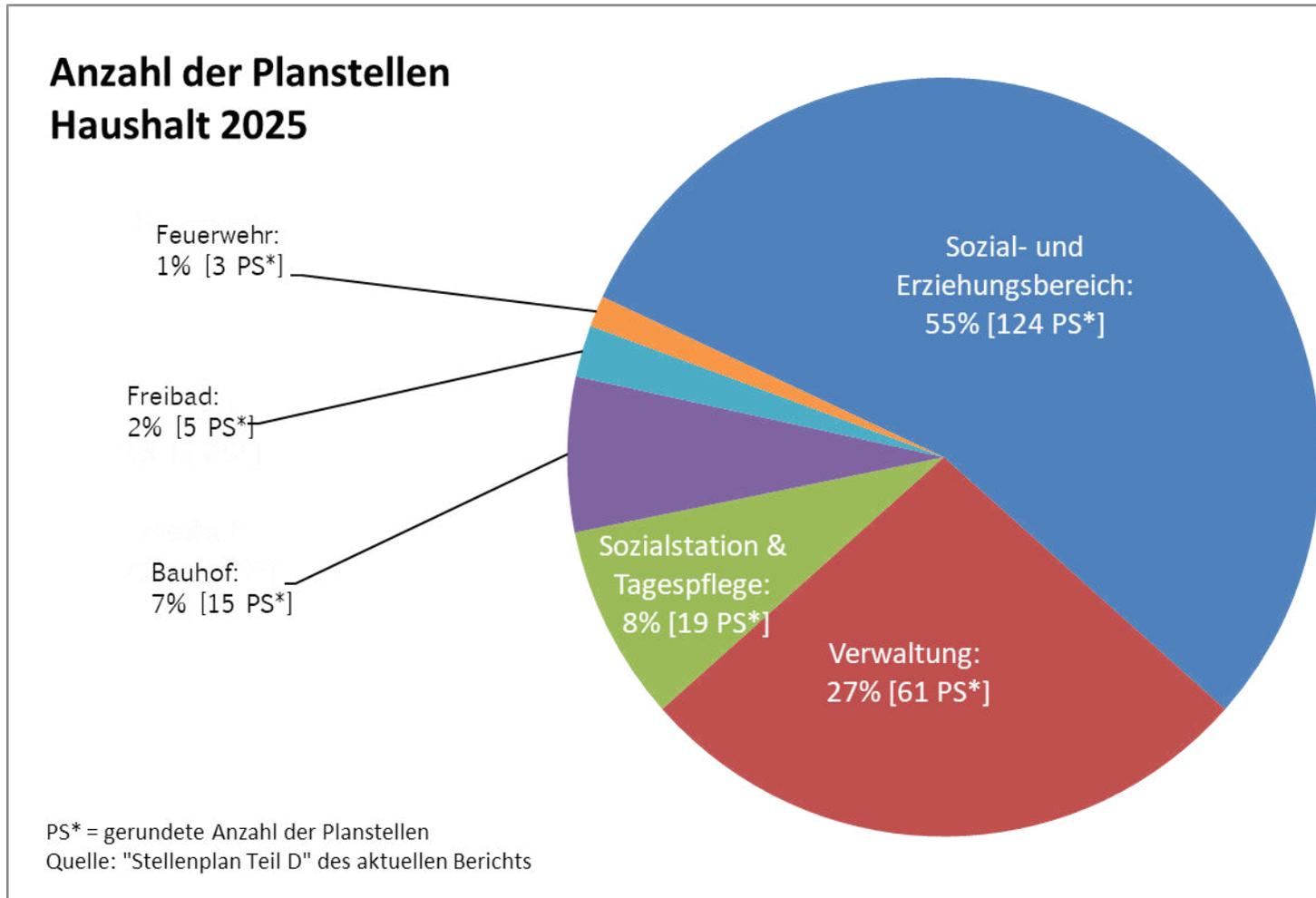
Die Personalaufwendungen beinhalten u. a. die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte für Beschäftigte, Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Versorgungsbezüge für die ausgeschiedenen Beamten sowie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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich für 2025 auf insgesamt 15.094.500 Euro. Das bedeutet gegenüber dem geplanten Ansatz für 2024 ein Mehraufwand i. H. v. 1.040.500 Euro.

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

- Entgeltsteigerungen durch Tariferhöhungen und Forderungen in allen Bereichen einschl. Erhöhung des Mindestlohns
- Personaleinstellungen in verschiedenen Bereichen, insbesondere in den Kindertagesstätten, der Seniorentagespflegeeinrichtung im „ehem. Amtsgericht“ sowie im ambulanten Pflegedienst und der Verwaltung
- Geplante Ausweitung der Ausbildung in verschiedenen Bereichen, insbesondere in den Kindertagesstätten
- Personalverantwortung für die IKZ zur Verwaltungsdigitalisierung.
- Fortschreibung der Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß Prognoseberechnung
- Überleitung der handwerklich Tätigen und Aufwertung der Tätigkeiten (Tarifvertrag HTB-H)

Die Planstellen im Stellenplan verteilen sich auf folgende Bereiche:



Der Anteil der Bediensteten aus dem Sozial- und Erziehungsbereich liegt bei 55 v. H. und ist damit erneut der größte Teil der Beschäftigten.

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 werden sich durch die geplanten Investitionen entsprechend verändern. Der Planansatz beträgt 2.812.900 Euro.

Es wurden die Rechnungsergebnisse 2023 herangezogen, die Hochrechnung für das Jahr 2024 und die Berechnungen für die in 2025 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 geplante Verlustausgleich i.H. von 535.795 Euro an das verbundene Unternehmen Messe GmbH, aufgrund vertraglicher Regelungen rd. 620.000 Euro an den Evangelischen Kindergarten sowie durch die Eröffnung bzw. Betrieb des Waldkindergartens in Höhe von 250.000 Euro. 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 komplette Abwicklung der IKZ des Produktes „Digitalisierung“ wird mit einer Kostenerstattung der beteiligten Kommunen über 120.000 Euro gerechnet.

Ebenfalls ist hier die Beteiligung am „On-Demand-Verkehr“ (Rufbus-System „Carlos“) in Höhe von 84.000 Euro geplant.

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

- Kontengruppe 73 -

Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Kreisumlage	7.844.000	8.557.200	8.996.000
Schulumlage	3.548.000	3.788.500	3.983.000
Heimatumlage (Starke Heimat)	275.000	275.000	400.000
Gewerbesteuerumlage	443.000	443.000	645.000
Umlage an den Abwasserverband Bracht	1.794.000	1.529.000	1.430.000
Umlagen an den Zweckverband Naturpark hessischer Spessart	9.000	7.500	7.500
Umlage Löschwasserversorgungskonzept	6.500	6.500	10.000
Abwasserabgabe	8.000	5.000	10.000
Summe	13.927.500	14.611.700	15.481.500

Die Höhe der jährlich zu leistenden **Kreis- und Schulumlage** wird durch die **Kreis- und Schulumlagegrundlagen** festgelegt. Die Summe der Umlagegrundlagen beträgt für Wächtersbach im Jahr 2025 24.135.495 Euro gegenüber 23.077.030 Euro im Jahr 2024.

Die Hebesätze für die Kreisumlage belaufen sich auf 37,27 v. H. und für die Schulumlage auf 16,50 v. H. An den Main-Kinzig-Kreis sind im Haushaltsjahr 2025 rd. 13 Mio. Euro abzuführen. Gegenüber dem Vorjahr bedeuten das Mehraufwendungen von rd. 570.000 Euro. Das sind rd. 29 v. H. des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen. Stellt man die Schlüsselzuweisung i. H. v. 9.669.400 Euro entgegen, besteht gegenüber dem Main-Kinzig-Kreis eine **Belastung von 3.309.600 Euro**.

Ermittlung Gewerbesteuerumlage:

= (Gewerbesteuer 2025 x Umlagesatz) ./ . Hebesatz

= (7.000.000 Euro x 35,00 v.H.) ./ . 380 v. H.

= 644.737 Euro (rd. 665.000 Euro)

Ermittlung Heimatumlage:

= (Gewerbesteuer 2025 x Umlagesatz) ./ . Hebesatz

= (7.000.000 Euro x 21,75 v.H.) ./ . 380 v. H.

= 400.658 Euro (rd. 401.000 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 2025 sind 34.900 Euro eingestellt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Kontengruppe 77 -

Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Bankzinsen	220.000	310.000	422.500
Ansparraten und Sonderbeiträge der Investitionsfondendarlehen (Anspardarlehen)	23.000	22.000	19.000
Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm	3.500	3.000	2.700
Zinsen an Sondervermögen	0	0	0
Zinsen an andere Kreditgeber	2.150	50	0
Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen	10.000	5.000	3.000
Summe	258.650	340.050	447.200

Für die geplanten Kreditaufnahmen in 2025 sind die Zinsen entsprechend angepasst.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 sieht in der Planung einen Jahresfehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushaltes in Höhe von 2.472.700 Euro vor. Nach der vorläufigen Vermögensrechnung zum Stand 31.12.2023 betragen die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses rd. 16,2 Mio. Euro.

Für den Ausgleich des geplanten negativen ordentlichen Ergebnisses 2025 stehen somit genügend Mittel aus Rücklagen zur Verfügung. Der Ergebnishaushalt gilt in der Planung daher als ausgeglichen.

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 2025 ist ein **Zahlungsmittelbedarf** aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. **856.900 Euro** geplant. Durch diesen Zahlungsmittelbedarf können die **geplanten Kredittilgungen i. H. v. 940.000 Euro nicht geleistet werden**.

Damit kann den Vorgaben nach § 92 Abs. 5 HGO zum Haushaltsausgleich im vorliegenden Haushaltsentwurf im Finanzhaushalt nicht entsprochen werden.

Hier schreibt § 92 Abs. 1 Nr. 1 der Hess. Gemeindeordnung (HGO) vor, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, wenn zusätzlich auch keine ausreichende ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht. Zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung kann nicht beurteilt werden, ob genügend ungebundene Liquidität zum 31.12.2024 vorhanden ist.

Ein Haushaltssicherungskonzept beinhaltet die Verpflichtung, im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen zu integrieren, um die Tilgungsleistungen aus dem Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit zu leisten, bzw. auch ausreichend ungebundene Liquidität aufzubauen.

Investitionsschwerpunkte

Der Schwerpunkt der geplanten städtischen Investitionstätigkeit liegt weiterhin im Bereich der Stadtentwicklung, der Kindertagesstätten, der Freizeiteinrichtungen und den Kanalsanierungen.

Wesentliche Schwerpunkte über 200.000 Euro *(Angabe der Beträge des Jahres 2025)*

- Erschließung Schlossumfeld (Teilbereich A).....200.000 €uro
- Sanierung Bahnhofstraße 2 – ehem. Amtsgericht einschl. Außenanlage (Restfinanzierung) 200.000 Euro
- Sicherung Gashochdruckleitung Rotgartenstraße (Aufenau) 270.000 Euro
- Neubau Kindertagesstätte Aufenau 500.000 Euro
- Sport- und Bewegungspark 600.000 Euro
- Stadtumbau „Historischer Stadtkern“ Innenstadt..... 300.000 Euro
- Erschließung Querriegel 200.000 Euro
- Sanierung Prinzessinnenweiher/Hochzeitswiese (C.2; C.3)..... 200.000 Euro
- Sanierung Schlosspark (Umfeld Schlossweiher, Spielbereich D.1; D.3) 900.000 Euro
- Kanalsanierungen – aufgrund EKVO - 400.000 Euro
- Abwasserleitung Richtung NBG Langenselbolder Weg..... 200.000 Euro
- Abwassererschließung ehem. Brauereigelände 400.000 Euro
- Kanalerneuerung Haitzer Straße (Innenstadt)..... 200.000 Euro
- Herstellung Parkplatz Schlossstraße (Innenstadt)..... 250.000 Euro
- Anpassung Schlosspark (Schlosswald) Klima-Räume (D.2; D.4; E; F) 970.000 Euro
- Sanierung der Gewässer am Schloss (Teiche, Bachläufe, Sicherung Damm) 250.000 Euro
- Investitionszuschuss an Messe GmbH f.d. Rentkammer.....330.000 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. 4.929.605 Euro notwendig.

In welcher Höhe Kreditaufnahmen endgültig erforderlich werden, wird von der tatsächlichen Umsetzung der Investitionen sowie der dafür vorgesehenen und zeitnahen eingehenden Investitionszuweisungen abhängig sein.

Tilgung von Krediten

Die geplanten Tilgungsleistungen für aufgenommene Kredite betragen 940.000 Euro. In diesem Ansatz ist ein Teil der evtl. für die im Jahr 2025 aufzunehmenden Kredite eingeplant.

Liquiditätskredite/Liquiditätsreserve

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird in der Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2024 auf 4.000.000 Euro festgesetzt.

Diese Festsetzung erfolgt rein vorsorglich, um bei ggf. auftretenden Ertragseinbrüchen und den damit ausfallenden Einzahlungen trotzdem die notwendigen liquiden Mittel für benötigte Auszahlungen in Anspruch nehmen zu können.

Im Laufe des Jahres 2024 war bisher kein Liquiditätskredit notwendig.

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 2025 ist eine Liquiditätsreserve auf rd. 703.769 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.

Berechnung für das Haushaltsjahr 2025

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2024	39.096.250	Plan
2023	34.699.175	Ist
2022	31.770.052	Ist
	105.565.477	GESAMT
	35.188.492	Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024
davon 2%	703.769,84	Höhe der Liquiditätsreserve

Ziel der Liquiditätsreserve ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten.

Es erfolgt aber keine aufsichtliche Beanstandung, wenn Kommunen infolge der allgemein schlechten Rahmenbedingungen im Finanzhaushalt den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können.

Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Wächtersbach beträgt aus heutiger Sicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 rd. 17,29 Mio. Euro. Im Finanzhaushalt wurden zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kredite in Gesamthöhe von rd. 4,9 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 2025 nicht die gesamten Ermächtigungen in Anspruch genommen werden.

Im Jahr 2025 sind Auszahlungen für Tilgungen von Investitionskrediten i. H. v. 940 Tsd. Euro veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen der Verwaltung, Aufträge zu Lasten nachfolgender Jahre für Investitionsauszahlungen zu erteilen. 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. Entsprechende Mittel sind in den Folgejahren eingeplant.

Im Haushaltsplan 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 7.315.000 Euro vorgesehen und zwar für folgende Maßnahmen:

Erschließung Schlossumfeld (Teilbereich A) für das Jahr 2026	1.000.000 Euro
Neubau Kindertagesstätte Aufenau für das Jahr 2026	2.500.000 Euro
Sanierung Prinzessinnenweiher/Hochzeitswiese (C.2; C.3) für das Jahr 2026	900.000 Euro
Gestaltung Schlosspark (Umfeld Schlossweiher, Spielbereich D.1; D.3) für das Jahr 2026	295.000 Euro
Wassermanagement oberhalb Untermühle (Bereich H) für das Jahr 2026.....	100.000 Euro
Abwasserleitung Richtung NBG Langenselbolder Weg für das Jahr 2026	700.000 Euro
Kanalerneuerung Spessartstraße (Innenstadt) für das Jahr 2026	700.000 Euro
Straßenerneuerung Spessartstraße (Innenstadt) für das Jahr 2026.....	300.000 Euro
Brückensanierung Weilerser Straße (Hesseldorf-Weilers) für das Jahr 2026.....	440.000 Euro
Rad- und Gehweg Wittgenborner Straße (Innenstadt) für das Jahr 2026.....	160.000 Euro
Deckenerneuerung Wittgenborner Straße (Innenstadt) für das Jahr 2026.....	100.000 Euro
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen für das Jahr 2026.....	120.000 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. 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.

Basis war die Anwendung der Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2028 des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport (HmdIS) vom 11. Nov. 2024, außerdem Planungen der Fachämter sowie hausinterne Hochrechnungen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten.

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 Kreis- und Schulumlage
- Anstieg der Aufwendungen im Bereich der sozialen Betreuung
- Personalkostensteigerungen aufgrund von Tarifabschlüssen und gesetzlichen Änderungen
- Steigerung der Aufwendungen aufgrund der allgemeinen Teuerungsrate und Anstieg der Energiekosten
- Durch notwendige Investitionen zusätzliche Belastungen durch höhere Zinsen und Tilgungen sowie Abschreibungen

Das Volumen der für 2025 bis 2028 geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen beträgt 43 Mio. Euro und stellt eine besondere Herausforderung bei der Planung und vor allem bei der Umsetzung dar.

Daten der Ergebnis- und Finanzplanung

Jahr (in TEUR)	Ergebnisplan			Finanzhaushalt /Investitionen (ohne Kredite und Tilgung)		
	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
2024	39.882	- 41.900	-2.018	4.293	- 13.657	- 9.364
2025	42.668	- 45.141	- 2.473	7.657	- 12.515	-4.858
2026	43.250	- 45.515	- 2.265	9.149	- 18.640	- 9.491
2027	44.010	- 46.055	- 2.045	4.354	- 13.575	- 9.221
2028	44.276	- 46.971	2.695	1.697	- 8.260	- 6.563

Rücklagen

Rücklagen werden gebildet aus Überschüssen der Ergebnisrechnung der Vorjahre. Ein Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) ist der Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen. Diese können sowohl zahlungs- als auch nicht zahlungswirksam (z. B. Abschreibungen) sein. Die Rücklagen sind daher nicht in voller Höhe mit den liquiden Mitteln gleichzusetzen. Sie sind Bestandteile in der Bilanz. Rücklagen dienen ausschließlich zum Ausgleich von künftigen Fehlbeträgen im Jahresabschluss.

Die Entwicklung der Rücklagen zum Beginn des Jahres 2024, zum Beginn des Jahre 2025 und zum Ende des Haushaltsjahres 2025 kann der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen entnommen werden. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum 31.12.2023 rd. 12,8 Mio. Euro. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt zum 31.12.2023 rd. 3,4 Mio. Euro.

Rückstellungen

Gemäß § 39 GemHVO sind für ungewisse Verbindlichkeiten und ungewisse Aufwendungen Rückstellungen zu bilden. Sie stellen bilanzielle Passivpositionen dar und zählen zum Fremdkapital. Ebenso wie die Rücklagen sind auch sie nicht automatisch mit liquiden Mitteln gleichzusetzen.

Die Entwicklung der Rückstellungen zum Beginn des Jahres 2024, zum Beginn des Jahres 2025 und zum Ende des Haushaltsjahres 2025 kann der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen entnommen werden.

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 Landesamts in den letzten 20 Jahren von 12.200 auf 13.061 (Stand: 31.12.2023) 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 2000 bei 39,3 Jahren (Vergleich Hessen: 41,1 Jahre), im Jahr 2023 bei 44,0 und erhöht sich lt. Schätzung im Jahr 2035 auf 47,6 Jahren (Vergleich Hessen: 46,7 Jahre).

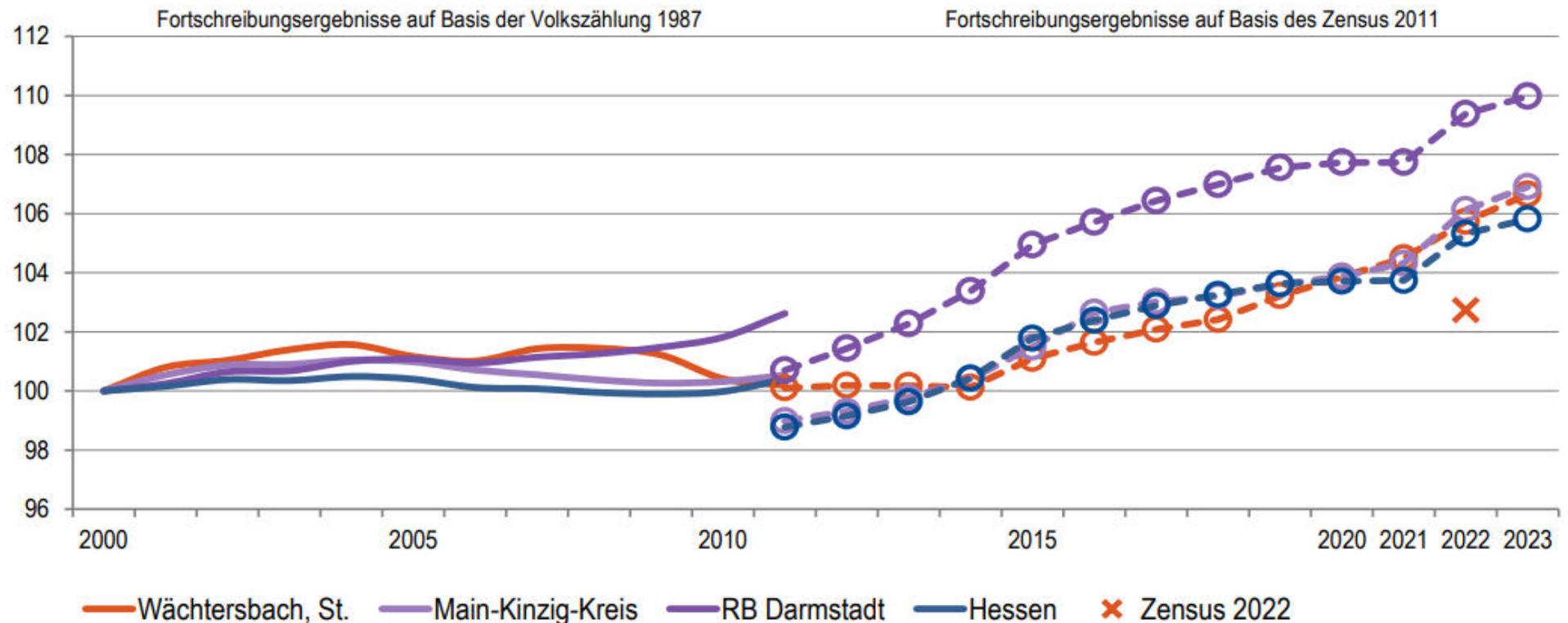
Der demografische Wandel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Wanderungsbewegungen der Bevölkerung wird sich auf die Investitionsplanungen künftiger Jahre auswirken. Neben besseren Verkehrsanbindungen und verbesserter Wohnqualität sind alle Möglichkeiten, dem Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken, zu nutzen.

Gemeindedatenblatt: Wächtersbach, St. (435029)

Die Gemeinde Wächtersbach liegt im südhessischen Landkreis Main-Kinzig-Kreis und fungiert mit rund 13.100 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) als ein Mittelzentrum im verdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Wächtersbach ist durch das Zensusergebnis zum Stand 31.12.2022 um -2,8% (-367 Einw.) nach unten korrigiert worden.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2023 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)

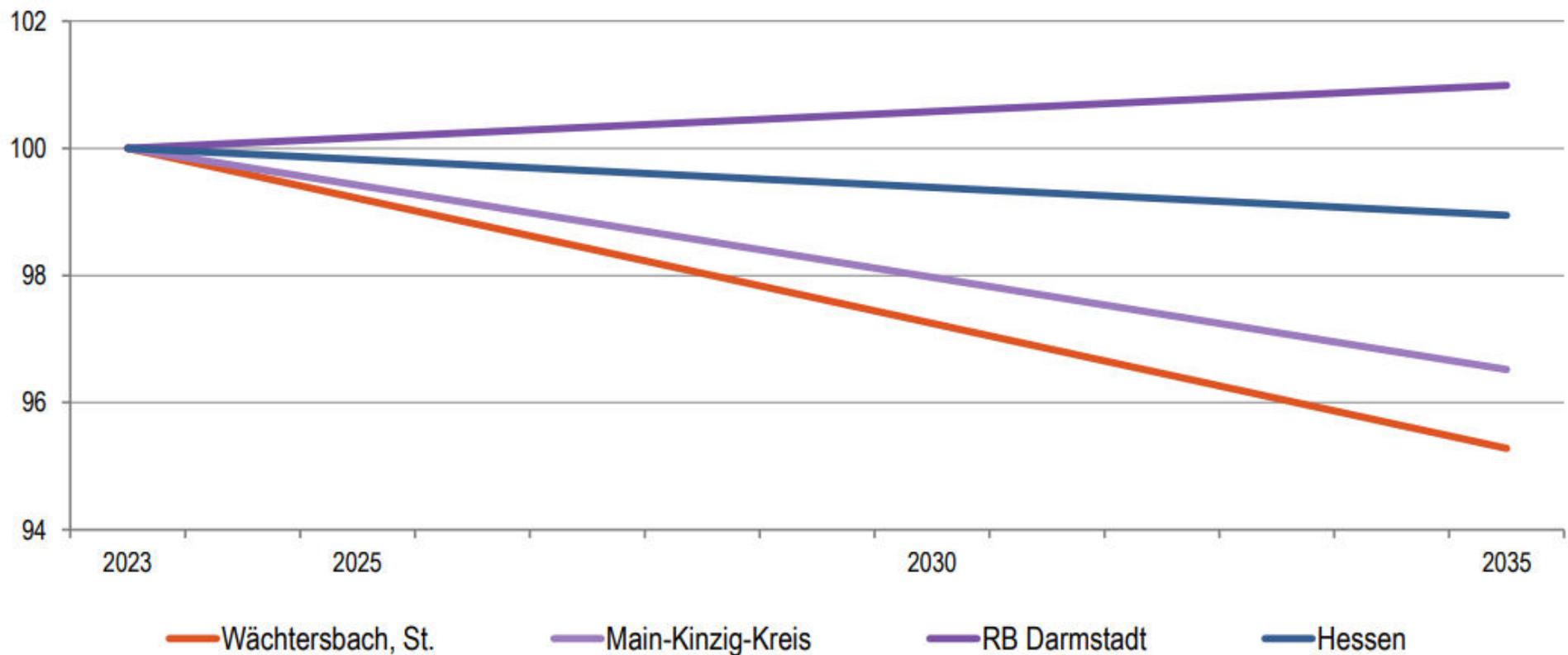


Wichtiger Hinweis:

Die Bevölkerungsvorausberechnung wurde im Jahr 2019 auf Basis der Fortschreibungsergebnisse des Zensus 2011 erstellt. Sobald differenzierte Ergebnisse des Zensus 2022 vorliegen, erfolgt eine Neuberechnung der Bevölkerungsvorausschätzung.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2023 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2023=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2023 realisierte Werte / 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Wächtersbach, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	12,2	405,9	3.737,6	6.068,1
2023	13,1	434,0	4.110,3	6.420,7
2035	12,4	418,9	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2023	6,7%	6,9%	10,0%	5,8%
2023-2035	-4,7%	-3,5%	1,0%	-1,1%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	39,3	40,8	41,2	41,1
2023	44,0	44,5	43,6	44,0
2035	47,6	47,5	46,3	46,7

Veränderung Zensus 2022

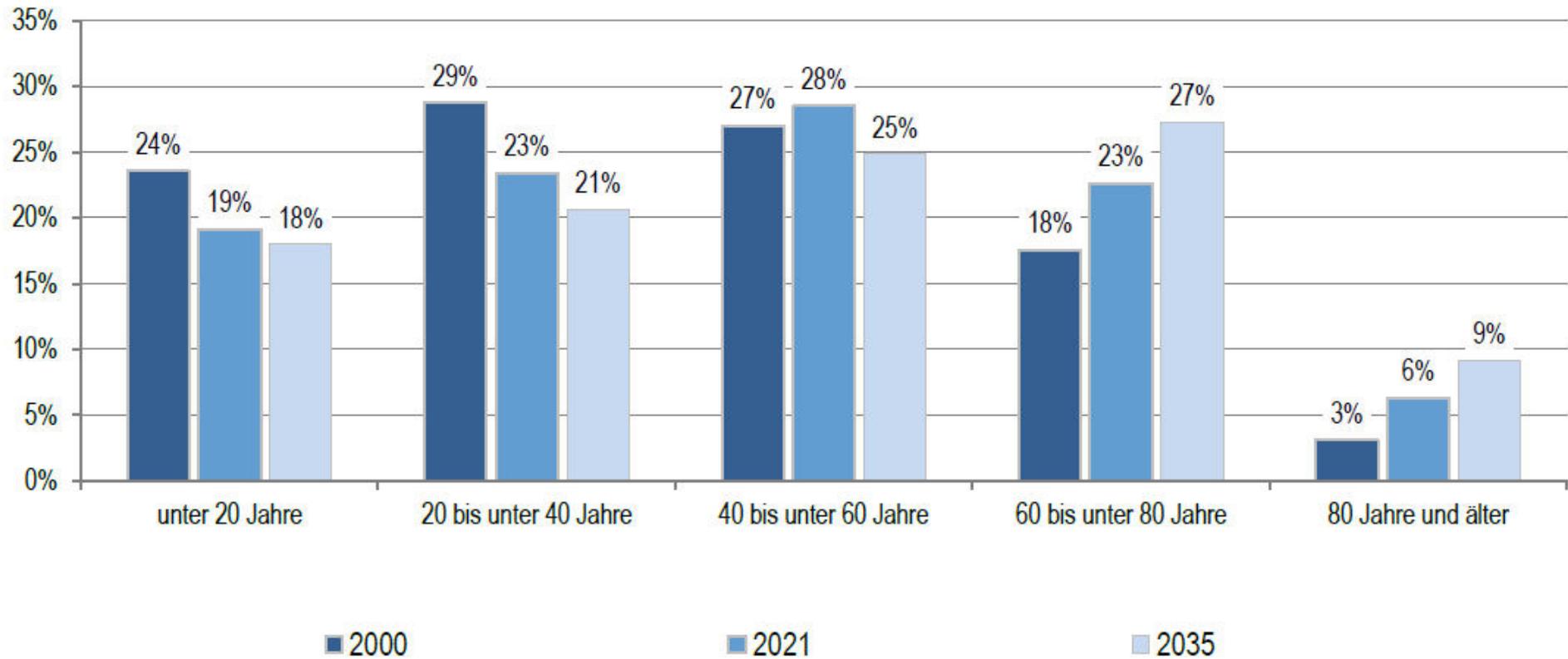
Einwohner zum Stand 31.12.2022

2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	12.948	430.838	4.088.107	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2022)	12.581	415.753	4.001.146	6.236.933
Veränderung absolut	-367	-15.085	-86.961	-154.427
Veränderung relativ	-2,8%	-3,5%	-2,1%	-2,4%

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

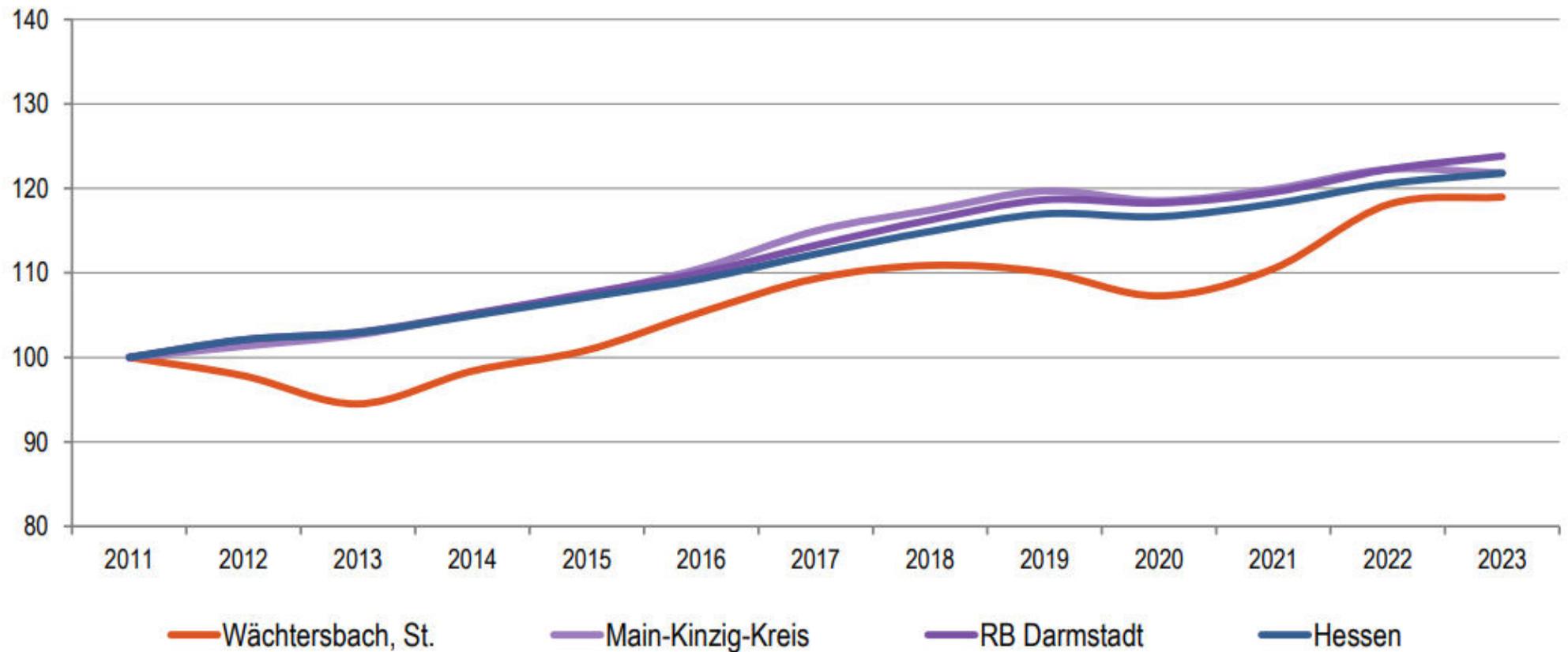
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

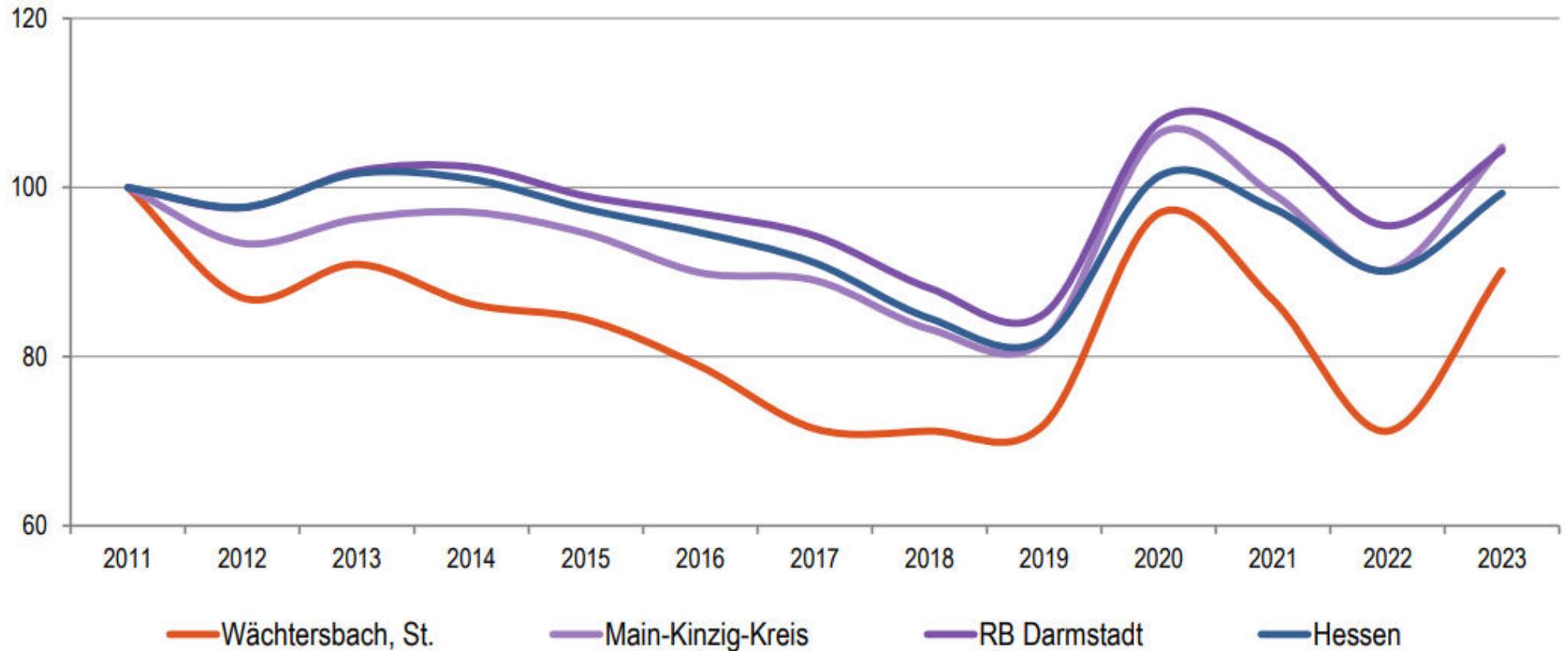
Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich

(Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024) Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Wächtersbach, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	4.187	141.136	1.853.579	2.739.060
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+19,0%	+21,8%	+23,8%	+21,8%
davon im Jahr 2023 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	71,8%	70,2%	71,7%	70,3%
Teilzeitbeschäftigte	28,2%	29,8%	28,3%	29,7%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	620	20.810	203.587	335.526
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-10,1%	-9,0%	-11,1%	-12,3%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

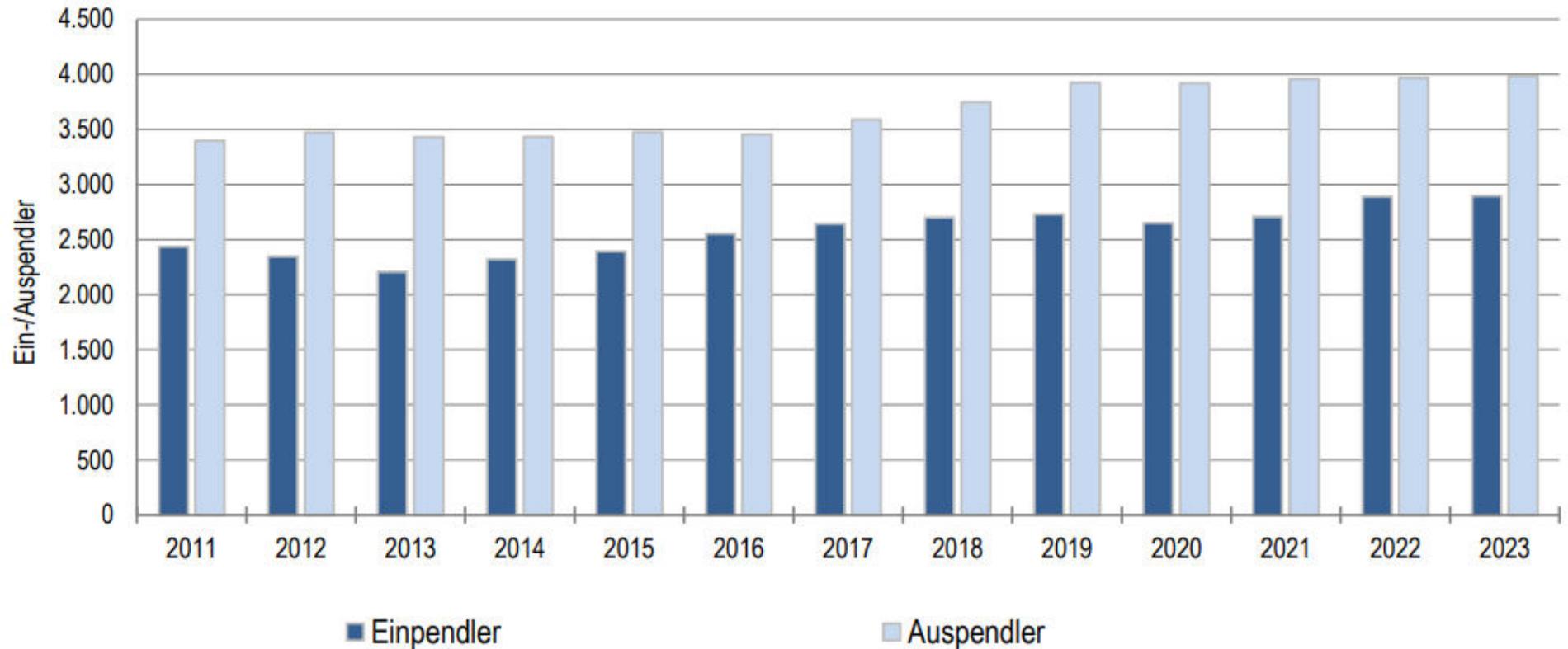
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2023 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Wächtersbach, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2011	36,3%	34,3%	20,8%	25,1%
	2023	35,6%	31,9%	18,7%	22,7%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	30,3%	23,3%	25,2%	24,1%
	2023	28,3%	23,3%	24,0%	23,2%
Unternehmensdienstleistungen	2011	7,1%	18,1%	30,9%	25,2%
	2023	11,3%	18,3%	32,8%	27,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	25,0%	23,8%	22,8%	25,3%
	2023	23,7%	26,0%	24,2%	26,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	1,3%	0,5%	0,3%	0,4%
	2023	1,2%	0,4%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Wächtersbach, St. von 2011 bis 2023

Wächtersbach, St. besitzt im Mittel der letzten fünf Jahre einen relativ ausgeglichenen Pendlersaldo.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Wächtersbach, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	595	519	366	526
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	35%	38%	37%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	47%	43%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2023)				
Einw. je km ²	257	311	552	304
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.682	1.928	2.736	1.902
Wohnungen (31.12.2023)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	1,2	131	2.001	3.143
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+5,5%	+5,9%	+8,1%	+7,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	57,8	50,0	45,2	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+8,6%	+5,6%	+2,2%	+5,3%
Tourismus (2023)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	1.333	22.020	33.677
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	3.071	5.357	5.245

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

* Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023, 2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

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.

Durch Eröffnung in 2025 einer Seniorendependance durch die Alten- und Pflegezentren gGmbH des Main-Kinzig-Kreises in Waldensberg wird ein wohnortnahes Hilfsangebot zur pflegerischen Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen geschaffen.

Durch die Umsetzung der Sanierung des ehem. Amtsgerichtes in 2024 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 sieben 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 fertiggestellt worden. Seit 2024 gibt es des Weiteren einen Waldkindergarten, welcher vom BWMK betrieben wird und zu 100% von der Stadt finanziert wird.

Steuern und Gebühren

Die Grundsteuern sind eine grundstücksbezogene Steuer und werden unabhängig von der demografischen Entwicklung der Bevölkerung veranlagt. Die Anzahl der Grundstücke hängt nicht von einer steigenden oder sinkenden Bevölkerungszahl oder der Altersstruktur ab.

Sinkende Bevölkerungszahlen führen zwangsläufig auch zu einer geringeren Nachfrage nach Produkten und Leistungen. Dies kann an den Gewerbebetrieben nicht ohne Folgen vorbeigehen und hat Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen. Auch besteht, ohne die Möglichkeit, neue Gewerbegebiete auszuweisen, nicht die Aussicht, die Gewerbesteuer zu steigern.

Durch die Planung des neuen Baugebietes „Langenselbolder Weg“ besteht zumindest durch die Ansiedlung junger Familien die Aussicht, die Bevölkerungszahl und -struktur langfristig stabil zu halten.

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	12.797
2022	121	150	877	699	151	12.890	12.948
2023	119	154	938	782	113	13.001	13.061

Belegung der Kindergartenplätze in städtischer Trägerschaft (Stand zum 26.11.2024)

Kindertagesstätten	Gruppen	Plätze	Kinder	Ei- Maßnahmen inkl. Faktor
ECT	9	176	141	8
Hesseldorfer Straße	6	137	120	2
Aufenau	3	75	73	2
Hesseldorf	4	87	66	0
Wittgenborn	5	99	81	0
Leisenwald	1	25	19	0
Lindenzwerge (ehem. Amtsgericht)	3	36	18	0
Gesamt	31	635	518	12

- Die Integrationsplätze bringen eine Gruppenreduzierung mit sich, bei einem Krippenkind wird der Faktor 2 gerechnet und die Gruppe um ein Kind reduziert;
- Max. 2 KmB pro Gruppe = min. 10 Kinder
- Bei einem Ü3 Kind wird der Faktor 3 berechnet, die Gruppe um jeweils 2 Kinder reduziert
- Max. 5 KmB pro Gruppe = min. 15 Kinder

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

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Wächtersbach GmbH hat den Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 am 13.11.2024 beschlossen.

Der Aufsichtsrat der Messe Wächtersbach GmbH hat den Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 am 05.12.2024 beschlossen.

Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Bracht hat den Wirtschaftsplan 2025 am 02.12.2024 beschlossen.

Die o. a. Wirtschaftspläne für das Jahr 2025 werden 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.

Budgetbereich	Budgetebene	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	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	Frau Silvia Bittner	01.01.02	Geschäftsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen
	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	Herr Nikolai Kailing	04.10.01	Heimatismuseum 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 (ambulante Pflege und Tagespflege)
				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	Herr Nikolai Kailing	06.02.01	Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit

Budgetbereich	Budgetebene	Bezeichnung	Verantwortlicher	zugehörige Produkte
50		Bauen und Umwelt	Herr Marko Helfmann	
	50.01	Bauen und Umwelt	Herr Marko Helfmann	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	Katrin Kaufmann	11.06.01 Abfallbeseitigung
	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	Katharina Kildau	13.05.01 Förderung der Forstwirtschaft
	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	Katharina Kildau	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 Julia Schall	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

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 Marko Helfmann	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 Marko Helfmann	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 Marko Helfmann	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
41	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten investiv	Herr Martin Horst	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 40
51	Bauen und Umwelt investiv	Herr Marko Helfmann	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 50
61	Steuern und Finanzen investiv	Herr Jürgen Hillig	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 60
71	Allgemeine Finanzwirtschaft investiv	Herr Jürgen Hillig	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 70

(geringwertige Wirtschaftsgüter,
Ausstattung,
Fahrzeuge,
geleistete Zuschüsse)

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Budgetebene	Budgetbereich
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	Heimatismuseum 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 und Tagespflegeeinrichtung	40.01	40
	05.04.02	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	30.05	30
	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

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, Spielapparatsteuer, 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 Beschäftigten, 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. Beihilferückstellungen 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)

**GESAMTERGEBNISHAUSHALT
UND
GESAMTFINANZHAUSHALT**

Doppischer Budgetplan 2025

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Ergebnishaushalt</u> <u>Bundesland Hessen</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502.457	1.525.000	1.710.300	1.780.500	1.820.500	1.850.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.018.161	5.789.000	6.157.500	6.181.500	6.179.500	6.176.550
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.193.057	933.200	1.256.000	1.250.000	1.260.000	1.278.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen	14.854.152	15.899.000	18.155.500	18.612.500	19.089.500	19.326.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	461.376	473.000	482.000	498.000	511.000	524.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.999.164	13.045.000	13.056.500	13.113.600	13.327.600	13.357.100
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.099.470	1.570.000	1.166.200	1.128.200	1.134.600	1.075.250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	688.923	605.500	633.400	635.800	638.100	639.300
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.816.759	39.839.700	42.617.400	43.200.100	43.960.800	44.227.200
11	62, 63, 640-643, 647-64 9, 65	Personalaufwendungen	10.735.756	12.356.900	13.580.000	14.120.000	14.681.000	15.262.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.397.745	1.697.100	1.514.500	1.577.000	1.594.000	1.657.500
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	8.430.551	8.456.550	9.164.900	8.649.700	8.555.700	8.580.700
14	66	Abschreibungen	2.728.984	2.540.000	2.812.900	2.728.800	2.662.500	2.489.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.448.703	1.862.750	2.098.500	1.903.700	1.763.700	1.763.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.889.456	14.611.700	15.481.500	15.971.000	16.154.000	16.496.000
17	72	Transferaufwendungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.154	29.000	34.900	34.900	34.800	34.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.655.348	41.560.500	44.693.700	44.991.600	45.452.200	46.290.200
20		Verwaltungsergebnis	1.161.411	-1.720.800	-2.076.300	-1.791.500	-1.491.400	-2.063.000
21	56, 57	Finanzerträge	39.501	42.850	50.800	50.100	49.400	48.700
22	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	243.116	340.050	447.200	523.500	602.400	680.200
23		Finanzergebnis	-203.614	-297.200	-396.400	-473.400	-553.000	-631.500
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	39.856.260	39.882.550	42.668.200	43.250.200	44.010.200	44.275.900
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	38.898.464	41.900.550	45.140.900	45.515.100	46.054.600	46.970.400
26		Ordentliches Ergebnis	957.796	-2.018.000	-2.472.700	-2.264.900	-2.044.400	-2.694.500
27	59	Außerordentliche Erträge	15.060	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	93.979	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-78.920	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Ergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
30		Jahresergebnis	878.877	-2.018.000	-2.472.700	-2.264.900	-2.044.400	-2.694.500
40		Nachrichtlich 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

Doppischer Budgetplan 2025

Position	Konten	Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492.629	1.525.000	1.710.300	1.780.500	1.820.500	1.850.500
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.898.023	5.789.000	6.157.500	6.181.500	6.179.500	6.176.550
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.113.063	933.200	1.256.000	1.250.000	1.260.000	1.278.000
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen / gesetzl.Umlagen	15.214.448	15.899.000	18.155.500	18.612.500	19.089.500	19.326.500
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	461.376	473.000	482.000	498.000	511.000	524.000
6	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen	13.016.140	13.045.000	13.056.500	13.113.600	13.327.600	13.357.100
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.879	42.850	50.800	50.100	49.400	48.700
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	738.123	594.000	597.500	597.500	597.500	597.500
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	37.971.680	38.301.050	41.466.100	42.083.700	42.835.000	43.158.850
10	830	Personalauszahlungen	10.764.685	12.356.900	13.580.000	14.120.000	14.681.000	15.262.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.087.745	1.434.700	1.360.500	1.415.200	1.471.900	1.530.900
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.563.034	8.454.650	9.162.900	8.647.700	8.553.700	8.578.700
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.272.583	1.862.750	2.098.500	1.903.700	1.763.700	1.763.700
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.681.334	14.611.700	15.481.500	15.971.000	16.154.000	16.496.000
16	835	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	220.837	340.050	598.200	674.500	753.400	680.200
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	108.958	29.000	34.900	34.900	34.800	34.800
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	34.699.175	39.096.250	42.323.000	42.773.500	43.419.000	44.352.800
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	3.272.505	-795.200	-856.900	-689.800	-584.000	-1.193.950
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.023.363	3.978.300	4.156.395	4.832.915	2.189.486	682.100
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21.760	300.000	3.500.000	4.300.000	2.150.000	1.000.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.000	15.000	16.000	16.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2025

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	7.061.123	4.293.300	7.672.395	9.148.915	4.354.486	1.697.100
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.046.298	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.603.524	10.585.000	9.383.000	14.025.000	12.938.000	6.490.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.516.335	1.499.000	1.649.500	2.275.310	616.500	699.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.490	73.000	69.500	70.000	70.500	71.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) (Summe aus Nr. 19 und 29)	7.184.648	13.657.000	12.602.000	17.370.310	14.625.000	8.260.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr.23 und 28)	-123.524	-9.363.700	-4.929.605	-8.221.395	-10.270.514	-6.563.400
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	3.148.981	-10.158.900	-5.786.505	-8.911.195	-10.854.514	-7.757.350
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	10.057.313	4.929.605	9.619.595	10.270.514	6.563.400
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	848.402	1.693.713	940.000	2.442.200	1.127.000	1.147.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	2.151.598	8.363.600	3.989.605	7.177.395	9.143.514	5.416.400
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	5.300.579	-1.795.300	-1.796.900	-1.733.800	-1.711.000	-2.340.950
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.102.295	0	0	0	0	0
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung)	1.098.706	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzhaushalt</u> <u>Bundesland Hessen</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushalts- unwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	3.589	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.116.163	7.420.331	5.625.031	3.828.131	2.094.331	383.331
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.304.168	-1.795.300	-1.796.900	-1.733.800	-1.711.000	-2.340.950
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln	7.420.331	5.625.031	3.828.131	2.094.331	383.331	-1.957.619
		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		693.613	0	1.398.200	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		693.613	0	1.398.200	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite			703.770			

DOPPISCHER BUDGETPLAN

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.365	392.400	413.400	443.400	443.400	443.400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.641	2.400	2.400	2.400	2.400	2.450
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	73.536	61.900	234.900	234.900	244.900	259.900
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	309.879	536.000	78.500	6.000	6.000	6.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	234.046	249.648	267.101	266.120	265.985	252.272
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.509	22.950	24.550	24.550	24.550	24.550
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.205.976	1.265.298	1.020.851	977.370	987.235	988.572
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.122.929	1.273.500	1.386.900	1.441.070	1.497.480	1.556.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	523.937	506.400	429.500	444.710	412.430	426.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.002	1.630.750	1.813.500	1.588.400	1.572.100	1.572.100
14	66	Abschreibungen	804.169	779.176	854.845	858.548	839.126	775.952
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	252.592	276.100	333.105	243.100	123.100	123.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.011	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	72	Transferaufwendungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.477	19.900	24.950	24.950	24.850	24.850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.226.117	4.499.826	4.856.800	4.614.778	4.483.086	4.492.592
20		Verwaltungsergebnis	-3.020.141	-3.234.528	-3.835.949	-3.637.408	-3.495.851	-3.504.020
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)	-3.020.141	-3.234.528	-3.835.949	-3.637.408	-3.495.851	-3.504.020

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
27	59	Außerordentliche Erträge		10.271	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		20.033	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		-9.762	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-3.029.903	-3.234.528	-3.835.949	-3.637.408	-3.495.851	-3.504.020
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		156.064	146.000	158.700	158.700	158.700	158.700
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		140.384	141.500	161.000	161.000	161.000	161.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		15.680	4.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.014.223	-3.230.028	-3.838.249	-3.639.708	-3.498.151	-3.506.320

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit			verantwortlich: Herr Uwe Paul		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
Bundesland Hessen							
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		1.136.958	560.800	480.000	132.860	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		20.570	300.000	3.500.000	4.300.000	2.150.000	1.000.000
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.000	0	1.000	1.000	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
7 Summe		1.158.528	860.800	3.981.000	4.433.860	2.150.000	1.000.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.046.298	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.196.192	1.155.000	1.130.000	1.205.000	125.000	5.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		183.900	98.000	383.000	117.000	117.000	117.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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		2.426.390	2.803.000	3.063.000	2.372.000	1.292.000	1.172.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.267.862	-1.942.200	918.000	2.061.860	858.000	-172.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.732	386.800	407.800	437.800	437.800	437.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.641	2.400	2.400	2.400	2.400	2.450
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	52.515	39.400	39.900	39.900	39.900	39.900
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	500	500	500	500	500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	221.278	241.992	254.333	253.352	253.217	244.616
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.975	14.100	20.700	20.700	20.700	20.700
10		Summe der ordentlichen Erträge	817.141	685.192	725.633	754.652	754.517	745.966
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	752.676	815.600	966.800	1.004.300	1.043.350	1.083.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200.389	212.400	195.800	198.110	151.850	152.670
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.705	1.334.450	1.569.350	1.359.350	1.359.350	1.359.350
14	66	Abschreibungen	768.294	744.992	818.602	823.388	807.733	745.745
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.398	47.000	144.505	54.500	54.500	54.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.429	19.850	24.900	24.900	24.850	24.850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.079.890	3.174.292	3.719.957	3.464.548	3.441.633	3.420.995
20		Verwaltungsergebnis	-2.262.749	-2.489.100	-2.994.324	-2.709.896	-2.687.116	-2.675.029
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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit					
Budgetebene		20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit					
			verantwortlich: Herr Uwe Paul					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.262.749	-2.489.100	-2.994.324	-2.709.896	-2.687.116	-2.675.029
27	59	Außerordentliche Erträge	10.271	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	20.033	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-9.762	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.272.511	-2.489.100	-2.994.324	-2.709.896	-2.687.116	-2.675.029
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	141.003	130.000	142.000	142.000	142.000	142.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.464	82.500	65.000	65.000	65.000	65.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.539	47.500	77.000	77.000	77.000	77.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.170.972	-2.441.600	-2.917.324	-2.632.896	-2.610.116	-2.598.029

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.111.400	560.800	430.000	82.860	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	20.570	300.000	3.500.000	4.300.000	2.150.000	1.000.000
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	1.131.970	860.800	3.930.000	4.382.860	2.150.000	1.000.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.046.298	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196.192	1.135.000	1.130.000	1.205.000	125.000	5.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	167.665	89.000	225.000	79.000	79.000	79.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	2.410.155	2.774.000	2.905.000	2.334.000	1.254.000	1.134.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.278.185	-1.913.200	1.025.000	2.048.860	896.000	-134.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 ehrenamtlich Tätige; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw.

Kenn- u. Messzahlen
 Anzahl Sitzungen Magistrat: Jahr 2018 = 28; 2019 = 30; 2020 = 28; 2021 = 29; 2022 = 34; 2023 = 30; 2024 = 30; Anzahl Sitzungen STVO: Jahr 2018 = 8; 2019 = 8; 2020 = 9; 2021 = 8; 2022 = 10; 2023 = 9; 2024 = 9;
 Anzahl Sitzungen Ausschüsse: Jahr 2018 = 15; 2019 = 17; 2020 = 17; 2021 = 25; 2022 = 27; 2023 = 35; 2024 = 23;

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	61.200,00	-61.200,00	0,00	69.985,00	-69.985,00
Haushaltsjahr	0,00	61.400,00	-61.400,00	0,00	66.185,00	-66.185,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	-3.800,00	3.800,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.548500	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Stadtwerke GmbH)	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.539900	andere sonstige betriebliche 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	54.925	55.200	55.400	55.400	55.400	55.400
	01.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Beigeordneten	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.616600	Wartungskosten (Sitzungsdienst)	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen	1.137	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	5.683	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	46.532	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	01.01.01.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	100	100	100	100	100
	01.01.01.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	500	500	500	500	500
	01.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	572	600	600	600	600	600
14	66	Abschreibungen	3.785	3.785	3.785	0	0	0
	01.01.01.661100	AfA Konzess.-Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.665001	AfA auf GWG	3.785	3.785	3.785	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.820	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.820	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Fraktions- u. Auslagenpauschale</i>							
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	64.529	63.985	64.185	60.400	60.400	60.400
20		Verwaltungsergebnis	-64.529	-63.985	-64.185	-60.400	-60.400	-60.400
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)	-64.529	-63.985	-64.185	-60.400	-60.400	-60.400
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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-64.529	-63.985	-64.185	-60.400	-60.400	-60.400
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	883	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	883	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-883	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.412	-69.985	-66.185	-62.400	-62.400	-62.400

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.01/0162.840818 Investitionszuschuss f.Anschaffung Hardware (Sitzungsdienst)	0	0	0	0	0	0
01.01.01/0162.843830 Softwarelizenz Sitzungsdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €)	0	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	Zielgruppe
HGO; Dienstanweisung; Verträge	Städt. Gremien; Verwaltung; Bürgerinnen und Bürger; Öffentlichkeit
Ziele	Zuständigkeit
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	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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	121.100,00	1.561.400,00	-1.440.300,00	300.479,00	2.015.065,00	-1.714.586,00
Haushaltsjahr	116.100,00	2.414.400,00	-2.298.300,00	303.479,00	2.180.714,00	-1.877.235,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	853.000,00	-858.000,00	3.000,00	165.649,00	-162.649,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.962	91.800	86.800	116.800	116.800	116.800
	01.01.03.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	30.288	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	01.01.03.500301	Umsatzerlöse aus Vermietung F.-M.-Saal u. Restaurant	4.793	55.000	50.000	80.000	80.000	80.000
	01.01.03.509900	sonstige Umsatzerlöse	881	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401	300	300	300	300	300
	01.01.03.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	401	300	300	300	300	300
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.630	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	01.01.03.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.548200	Kostenerstattungen vom Kreis	4.725	0	0	0	0	0
	01.01.03.548300	Kostenerstattungen vom Zweckverband Bracht	404	400	400	400	400	400
	01.01.03.548400	Kostenerstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.548500	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Stadtwerke GmbH)	6.190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.03.548503	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Messe GmbH)	23.310	25.000	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
	01.01.03.542100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.542400	Zuweisungen für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	79.357	79.379	79.379	78.879	78.879	78.862
	01.01.03.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	75.169	75.170	75.170	74.670	74.670	74.653
	01.01.03.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.601	3.622	3.622	3.622	3.622	3.622
	01.01.03.546900	Erträge aus der Auflösung von sonst. SoPo	587	587	587	587	587	587
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	676	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	01.01.03.530990	Erlöse aus Ticketverkauf	60	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	01.01.03.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.539210	Erträge Eigenbeteiligig.HBeihVO	454	500	500	500	500	500
	01.01.03.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	163	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge		151.026	200.479	195.479	224.979	224.979	224.962
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	705.756	719.000	868.500	902.200	937.290	973.750
	01.01.03.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	333.021	290.000	419.500	436.280	453.740	471.890
	01.01.03.620010	Nachzahlung Lohnsteuer	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	01.01.03.626100	Ausbildungsentgelte f. gew. Azubis	18.186	33.000	35.000	36.400	37.860	39.380
	01.01.03.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	17.506	15.000	18.000	18.720	19.470	20.250
	01.01.03.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsbedingter Zulagen	197.913	228.000	232.000	241.280	250.940	260.970
	01.01.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	66.779	62.500	64.000	66.560	69.230	72.000
	01.01.03.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	5.176	5.500	9.000	9.360	9.740	10.130
	01.01.03.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	49.565	50.000	56.000	58.240	60.570	63.000
	01.01.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	13.222	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01.01.03.659900	übrige sonst. Personalaufwendungen	4.388	9.000	9.000	9.360	9.740	10.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	198.316	200.200	188.200	190.200	143.610	144.110
	01.01.03.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	1.000	1.000	1.040	1.090	1.130
	01.01.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	81.941	93.500	87.000	90.480	94.100	97.870
	01.01.03.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.041	15.000	29.000	30.160	31.370	32.630
	01.01.03.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.288	3.000	3.000	3.120	3.250	3.380

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	01.01.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	81.355	78.500	68.200	65.400	13.800	9.100
	01.01.03.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.692	9.200	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.289	672.700	715.700	705.700	705.700	705.700
	01.01.03.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	17.797	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	01.01.03.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.829	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.03.605100	Strom	34.837	19.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	01.01.03.605300	Fernwärme	27.177	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	01.01.03.605500	Treibstoffe	2.579	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.03.605600	Wasser-Abwasser	3.883	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.657	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.01.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	17.052	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	01.01.03.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	591	700	700	700	700	700
	01.01.03.608100	Reinigungsmaterial	3.366	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.987	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01.01.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	14.535	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.03.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.763	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.01.03.616600	Wartungskosten	46.997	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	01.01.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.612	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.03.617300	Fremdreinigung	237	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.03.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	229.307	280.000	290.000	280.000	280.000	280.000
	01.01.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.232	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01.01.03.671001	Leasing	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.672001	Lizenzen und Konzessionen	14.287	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.03.673001	Gebühren	1.527	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	01.01.03.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	31.878	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	01.01.03.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	6.291	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.01.03.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.03.679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.03.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	3.242	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.03.682001	Porto und Versandkosten	19.636	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.01.03.683100	Datenübertragungskosten	2.583	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	01.01.03.683200	Telefonkosten	12.565	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	01.01.03.684001	amtliche Bekanntmachungen	13.187	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	01.01.03.685001	Reisekosten	916	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.380	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01.01.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	15.883	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.01.03.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	664	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01.01.03.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	36.956	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	01.01.03.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und u. sonst. Vereinigungen	20.165	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.01.03.692001	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.699309	Aufwendungen aus Ticketverkauf	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	378.274	375.965	363.114	359.958	351.804	325.855
	01.01.03.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	346	0	0	0	0	0
	01.01.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeindegebrauch	237.464	236.660	259.492	259.492	259.492	259.492
	01.01.03.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1	0	0	0	0	0
	01.01.03.664200	AfA auf Betriebsausstattung	43.336	44.058	48.162	48.162	46.065	35.180
	01.01.03.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	01.01.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	29.291	28.578	28.734	28.353	28.048	26.176
	01.01.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	67.419	66.669	26.726	23.951	18.199	5.007
	01.01.03.667200	Einzelwertberichtigungen	417	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.429	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	01.01.03.712500	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.717500	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	32.429	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>Dienstleistungen der Messe GmbH</i>						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653	2.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	01.01.03.702002	Grundsteuer	1.625	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.03.703001	Kfz-Steuer	28	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.935.717	1.995.065	2.165.714	2.188.258	2.168.604	2.179.615
20		Verwaltungsergebnis	-1.784.691	-1.794.586	-1.970.235	-1.963.279	-1.943.625	-1.954.653
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)	-1.784.691	-1.794.586	-1.970.235	-1.963.279	-1.943.625	-1.954.653
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.794001	Verluste immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	01.01.03.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.799001	sonstige 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)	-1.784.691	-1.794.586	-1.970.235	-1.963.279	-1.943.625	-1.954.653
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	106.635	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	01.01.03.900500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	106.635	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.133	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01.01.03.950600	Kosten aus ILB Bauhof	5.133	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.502	80.000	93.000	93.000	93.000	93.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.683.189	-1.714.586	-1.877.235	-1.870.279	-1.850.625	-1.861.653

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	387.433	0	0	0	0	0
01.01.03/0604.820811 Investitionszuweisungen vom Land für Schloss	385.000	0	0	0	0	0
01.01.03/0604.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Schlosssaal)	0	0	0	0	0	0
01.01.03/0604.820817 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	2.433	0	0	0	0	0
01.01.03/0604.820818 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen übrige	0	0	0	0	0	0
01.01.03/0806.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
01.01.03/0806.820817 Einzahlungen aus Ersatzbeschaffung von Versicherg.	0	0	0	0	0	0
01.01.03/0950.820812 Einzahlungen aus Investitionsz	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	387.433	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
01.01.03/0604.841821 Auszahlungen für den Erwerb des Schlosses	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.990	0	500.000	1.000.000	0	0
01.01.03/0604.842851 Sanierung Schloss Wächtersbach	24.821	0	0	0	0	0
01.01.03/0604.842852 Erschließung Schlossumfeld (Teilbereich A)	170	0	500.000	1.000.000	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	70.203	30.000	180.000	40.000	40.000	40.000
01.01.03/0162.843830 Softwarelizenzen Allgemeine Verwaltung	9.436	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.03/0228.843830 Anschaffung Telefonanlage Rathaus	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen		Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
01.01.03/0604.843830	Einrichtung Schloss Wächtersbach (Saal- u. Gaststättenausstattg.)	42.459	0	0	0	0	0
01.01.03/0611.843830	Ausstattung Gaststätte Schloss	0	0	0	0	0	0
01.01.03/0806.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Verwaltung/EDV) über 1.000 €	2.830	10.000	150.000	10.000	10.000	10.000
01.01.03/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €)	15.479	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	95.194	30.000	680.000	1.040.000	40.000	40.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	292.240	-30.000	-680.000	-1.040.000	-40.000	-40.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	Zielgruppe
§ § 108, 109 HGO Haushaltsplan GemHVO-Doppik	politische Gremien, Grundstückseigentümer, Bevölkerung, Vereine

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	892.800,00	2.201.150,00	-1.308.350,00	337.451,00	516.670,00	-179.219,00
Haushaltsjahr	3.983.000,00	2.283.450,00	1.699.550,00	375.167,00	593.929,00	-218.762,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.090.200,00	82.300,00	3.007.900,00	37.716,00	77.259,00	-39.543,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.772	181.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	01.01.09.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	128.187	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		<i>Miete für städt. Liegenschaften</i>						
	01.01.09.500301	Umsatzerlöse aus Vermietung	42.707	0	0	0	0	0
	01.01.09.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	67.571	51.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		<i>Pacht für städt. Grundstücke</i>						
	01.01.09.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung von Vermögen und Rechten (Windkraft)	137.308	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.09.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.240	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.094	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	01.01.09.548503	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Messe GmbH)	9.411	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01.01.09.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.683	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
	01.01.09.541030	sonstige Zuweisungen des Landes (Hessenkasse)	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	119.655	140.451	152.167	151.686	151.686	146.686
	01.01.09.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Kreis	103.191	130.000	145.000	145.000	145.000	140.000
	01.01.09.546002	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuschüssen vom Land	0	3.563	481	0	0	0
	01.01.09.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.465	6.888	6.686	6.686	6.686	6.686

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.240	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.09.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	8	0	0	0	0	0
	01.01.09.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	4.233	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	512.002	337.451	375.167	374.686	374.686	369.686
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	938	2.800	1.300	1.360	1.420	1.470
	01.01.09.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	734	2.200	1.000	1.040	1.090	1.130
	01.01.09.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	203	600	300	320	330	340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
	01.01.09.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	200	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.608	281.150	288.150	288.150	288.150	288.150
	01.01.09.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
	01.01.09.605100	Strom	24.168	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	01.01.09.605200	Gas	33.172	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	01.01.09.605300	Fernwärme	18.465	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	01.01.09.605400	Heizöl	0	500	500	500	500	500
	01.01.09.605600	Wasser-Abwasser	33.495	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	01.01.09.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.771	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.09.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.314	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.09.608100	Reinigungsmaterial	535	150	150	150	150	150
	01.01.09.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	75.712	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	01.01.09.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.555	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.09.616600	Wartungskosten	6.730	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	01.01.09.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.329	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01.01.09.617300	Fremdreinigung	2.213	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01.01.09.617301	Fremdreinigung Messe GmbH	112	0	0	0	0	0
	01.01.09.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.259	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01.01.09.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.162	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.01.09.672001	Lizenzen und Konzessionen	257	300	300	300	300	300
	01.01.09.673001	Schornsteinfegergebühren	560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.09.683200	Telefonkosten	0	100	100	100	100	100
	01.01.09.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	24.345	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	01.01.09.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	453	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.09.692001	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	211.541	188.520	268.479	268.479	263.479	244.301
	01.01.09.661500	AfA aktivierte Invest.-Zuschüsse	23.703	4.389	11.484	11.484	11.484	11.484
	01.01.09.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	137.066	140.000	220.000	220.000	215.000	215.000
	01.01.09.662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	36.817	31.148	31.148	31.148	31.148	11.970
	01.01.09.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	740	0	307	307	307	307
	01.01.09.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921
	01.01.09.664200	AfA auf Betriebsausstattung	619	619	619	619	619	619
	01.01.09.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.354	5.354	0	0	0	0
	01.01.09.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.089	2.089	0	0	0	0
	01.01.09.667100	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.667200	Einzelwertberichtigungen	232	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.717500	sonstige Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.601	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	01.01.09.702002	Grundsteuer	12.601	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	492.688	486.670	573.929	573.989	569.049	549.921
20		Verwaltungsergebnis	19.314	-149.219	-198.762	-199.303	-194.363	-180.235
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)	19.314	-149.219	-198.762	-199.303	-194.363	-180.235
27	59	Außerordentliche Erträge	10.271	0	0	0	0	0
	01.01.09.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	10.271	0	0	0	0	0
	01.01.09.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	20.032	0	0	0	0	0
	01.01.09.791100	außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	108	0	0	0	0	0
	01.01.09.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	19.924	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-9.761	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.553	-149.219	-198.762	-199.303	-194.363	-180.235

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)								
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.817	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.01.09.950600	Kosten aus ILB Bauhof	12.817	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.817	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.264	-179.219	-218.762	-219.303	-214.363	-200.235

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	722.300	395.800	260.000	0	0	0
01.01.09/0040.820818 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0085.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Grunderwerb)	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0253.820811 Investitionszuweisungen vom Land (Ehem. Amtsgericht)	722.300	395.800	260.000	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens	20.570	300.000	3.500.000	4.300.000	2.150.000	1.000.000
01.01.09/0085.822820 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.570	300.000	3.500.000	4.300.000	2.150.000	1.000.000
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	742.870	695.800	3.760.000	4.300.000	2.150.000	1.000.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.046.298	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
01.01.09/0085.841820 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.046.298	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.136.668	400.000	475.000	180.000	120.000	0
01.01.09/0253.842851 Sanierung Bahnhofstr. 2 (Ehem. Amtsgericht)	1.136.668	400.000	200.000	0	0	0
01.01.09/0253.842853 Außenanlage Bahnhofstraße 2 (Ehem. Amtsgericht)	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0254.842853 Erschließung "Sudhausgelände" und "Halle Marstall" (Ehem. Brauereigelände)	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0256.842853 Erschließung Baugrund Leisenwald	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0295.842851 Schall- und Akustikverbesserung Kulturkeller (Innenstadt)	0	0	5.000	0	0	0
01.01.09/0451.842853 Sicherung Gashochdruckleitung Rotgartenstraße (Aufenau)	0	0	270.000	0	0	0
01.01.09/0452.842851 Sanierung Verkehrsbüro (Innenstadt)	0	0	0	30.000	120.000	0
01.01.09/0453.842852 Rückbau Ärztehaus Schloss 8 (Innenstadt)	0	0	0	150.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.09/0808.843830 Neu-/ Ersatzbeschaffungen (Allgem. Grundvermögen) über 1.000 €	0	3.000	3.000	3.000	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	2.182.966	1.903.000	1.978.000	1.183.000	1.123.000	1.003.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.440.096	-1.207.200	1.782.000	3.117.000	1.027.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	Zielgruppe
HGO, Rechtsvorschrift über die Ablösung von Kirchenbaulasten	Kirchengemeinden
Ziele	Zuständigkeit
Abtrag älterer Kirchenbaulasten, Gewährung von Zuschüssen und Darlehen entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorgaben	Herr Paul
Leistungsauftrag	
Ablösung von Kirchenbaulasten; Gewährung von Zuschüssen oder Darlehen für beabsichtigte Maßnahmen (z.B. Anschaffung Orgel); Gewährung weiterer, noch nicht abgelöster Baulasten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
Haushaltsjahr	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
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
	04.11.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0	0	0	0
	04.11.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	6.900	8.900	8.900	8.900	7.925	3.000
	04.11.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	6.900	8.900	8.900	8.900	7.925	3.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.146	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.11.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.146	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.046	10.500	10.500	10.500	9.525	4.600
20		Verwaltungsergebnis	-8.046	-10.500	-10.500	-10.500	-9.525	-4.600
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)	-8.046	-10.500	-10.500	-10.500	-9.525	-4.600
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)	-8.046	-10.500	-10.500	-10.500	-9.525	-4.600
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	262	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.11.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	262	500	1.000	1.000	1.000	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-262	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.308	-11.000	-11.500	-11.500	-10.525	-5.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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
04.11.01/0009.820811 Investitionszuweisung des Landes (Hessenkasse)	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	33.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.11.01/0021.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse (Kirchen allgem.)	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.11.01/0158.840818 Auszahlung für aktivierte Inv.-zuschüsse an übrige Bereiche (Pfarrheim Aufenau)	0	0	0	0	0	0
04.11.01/0271.840818 Investitionszuschuss an Evang. Kirchengemeinde (Aug.-Grefe-Haus W´berg)	30.000	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
04.11.01/0800.846928 Auszahlung aus Tilgung v. Krediten Evang. Kirchengemeinde	0	0	0	0	0	0
15 Summe	33.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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: Marko Helfmann
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	intern
Produkt	10.02.01	Förderung von Einzelmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung
 Unterstützung der juristischen und natürlichen Personen durch Zuschüsse und Darlehen

Auftrag	
Haushaltsplan	
Ziele	Zuständigkeit
Bezahlbarer Wohnraum	Herr Helfmann
Leistungsauftrag	
Schaffung von Wohnraum durch Zuschüsse und längerfristige Darlehen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50.500,00	-50.500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	50.500,00	-50.500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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: Marko Helfmann
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	intern
Produkt	10.02.01	Förderung von Einzelmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
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
	10.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen (Lokale Ökonomie)	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	500	500	500	500	500
	10.02.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

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: Marko Helfmann
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	intern
Produkt	10.02.01	Förderung von Einzelmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
20		Verwaltungsergebnis	0	-500	-500	-500	-500	-500
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.776800	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-500	-500	-500	-500	-500
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.599001	sonstige 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	-500	-500	-500	-500	-500
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	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2025

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: Marko Helfmann
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	intern
Produkt	10.02.01	Förderung von Einzelmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
10.02.01/0052.823868 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	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
10.02.01/0273.840818 Investitionszuschuss Wohnbau60plus	0	0	0	0	0	0
10.02.01/0284.840817 Baukostenzuschuss Denkmalpflege Ärztehaus	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.02.01/0273.844868 Gewährung von Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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
10.02.01/0800.846928 Auszahlg. aus Tilgung von Investitionskrediten beim sonst. inl. Bereich (GeWobag)	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	Zielgruppe
Beschlüsse der städt. Gremien	Gewerbetreibende; Bevölkerung; Haus- und Grundstückseigentümer
Ziele	Zuständigkeit
Ausbau des Gewerbestandortes Wächtersbach; Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Ausbau der Angebote (z.B. auf dem Gebiet der Unterbringung)	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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	66.500,00	-65.000,00	1.500,00	85.198,00	-83.698,00
Haushaltsjahr	1.100,00	61.005,00	-59.905,00	1.100,00	77.703,00	-76.603,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	-5.495,00	5.095,00	-400,00	-7.495,00	7.095,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.01.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	333	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen 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,						
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.546002	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12	500	100	100	100	100
	15.01.01.530990	Erlöse aus Ticketverkauf	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	12	500	100	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge		345	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	43.800	44.800	46.440	48.160	49.930
	15.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeit	0	33.000	34.000	35.360	36.780	38.250
	15.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0	7.000	7.000	7.280	7.580	7.880
	15.01.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	7.900	3.500	3.640	3.790	3.940
	15.01.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskasse	0	7.900	3.500	3.640	3.790	3.940

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	15.01.01.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	100	0	0	0	0
	15.01.01.605100	Strom	247	600	500	500	500	500
	15.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	229	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.01.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	0	200	100	100	100	100
	15.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	1.000	500	500	500	500
	15.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	0	500	500	500	500	500
	15.01.01.616600	Wartungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	515	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	15.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	500	500	500	500	500
	15.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonst. Vereinigungen	26	200	100	100	100	100
	15.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	200	500	500	500	500
	15.01.01.699309	Aufwendungen aus Ticketverkauf	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	11.810	12.698	12.698	9.791	9.791	9.514
	15.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	11.288	12.121	12.121	9.214	9.214	9.214
	15.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	244	244	244	244	244	244
	15.01.01.662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.664500	AfA auf Geschäftsausstattung	278	333	333	333	333	56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	6.000	3.505	3.500	3.500	3.500
	15.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	1.000	505	500	500	500
	15.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	15.01.01.717500	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						

Doppischer Budgetplan 2025

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	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.735500	Verbandsumlage Zweckverband	0	0	0	0	0	0
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	12.827	78.198	72.703	71.571	73.441	75.084
20		Verwaltungsergebnis	-12.482	-76.698	-71.603	-70.471	-72.341	-73.984
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)	-12.482	-76.698	-71.603	-70.471	-72.341	-73.984
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	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)	-12.482	-76.698	-71.603	-70.471	-72.341	-73.984
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.766	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	15.01.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	1.766	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.766	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.247	-83.698	-76.603	-75.471	-77.341	-78.984

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
Bundesland Hessen						
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
15.01.01/0136.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (für Bahnhof)	0	0	0	0	0	0
15.01.01/0136.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Kreis	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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
15.01.01/0136.842853 Barrierefreier Ausbau Bahnhof	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	21.667	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.01/0110.840818 Corona-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
15.01.01/0197.840818 Inv.-Zuschuss f. Gründer- und Existenzsicherung (Sicherung Nachversorgung)	20.000	0	0	0	0	0
15.01.01/0801.843830 Neu- und Ersatzbeschaffungen (Wirtschaftsförderung) über 1.000 €	1.667	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	21.667	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen			Jahresabschluss 2023	2024	2025	2026	2027	2028
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-21.667	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	Zielgruppe
Marktordnung	Allgemeinheit
Ziele	Zuständigkeit
Erhalt der angebotenen Märkte; Schaffung eines erweiterten Konsumangebotes für die Allgemeinheit;	Herr Paul
Leistungsauftrag	
Genehmigung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.000,00	24.000,00	26.000,00	50.000,00	26.217,00	23.783,00
Haushaltsjahr	50.500,00	20.000,00	30.500,00	50.500,00	20.217,00	30.283,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	-4.000,00	4.500,00	500,00	-6.000,00	6.500,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	15.02.01.500500	Pachteinnahmen Messeplatz (Messe GmbH)	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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	970	0	500	500	500	500
	15.02.01.548503	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Messe GmbH)	970	0	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	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
	15.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sopo	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.970	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 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	1.360	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	15.02.01.616100	Instandhaltung Messeplatz	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	15.02.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	389	500	500	500	500	500
	15.02.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0	0	0	0
	15.02.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	970	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	4.218	4.217	4.217	3.919	3.919	3.919
	15.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	15.02.01.662001	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm.u.Sachanl.	3.217	3.217	3.217	2.919	2.919	2.919
	15.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	15.02.01.665001	AfA auf GWG	1	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.452	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	15.02.01.712503	Zuschüsse an Messe Wächtersbach GmbH	8.452	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Niederschlagswasser</i>								
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	14.030	23.217	19.217	18.919	18.919	18.919
20		Verwaltungsergebnis	36.940	26.783	31.283	31.581	31.581	31.581
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15.02.01.776800	Zinsen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	36.940	26.783	31.283	31.581	31.581	31.581
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	36.940	26.783	31.283	31.581	31.581	31.581

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)								
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.02.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.940	23.783	30.283	30.581	30.581	30.581

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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
15.02.01/0250.842852 Investitionen Messegelände	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 2025

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	Zielgruppe
Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- und Baurecht	Bevölkerung / Vereine

Ziele	Zuständigkeit
Erhaltung der städtischen Liegenschaft; Optimierung der Betriebskosten	Herr Paul

Leistungsauftrag	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes	

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Mietverträge im Jahr 2018 = 191; 2019 = 129; 2020 = 53; 2021 = 37; 2022 = 99; 2023 = 153; 2024 = 138;

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	204.600,00	1.091.250,00	-886.650,00	91.244,00	444.421,00	-353.177,00
Haushaltsjahr	216.600,00	677.600,00	-461.000,00	102.869,00	630.392,00	-527.523,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.000,00	-413.650,00	425.650,00	11.625,00	185.971,00	-174.346,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.353	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	15.02.02.500300	Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	26.333	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	15.02.02.500301	Umsatzerlöse aus Vermietung Wohnung DGH	20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	150
	15.02.02.511001	Benutzungsgebühren	0	100	100	100	100	150
3	548 - 549	Kostensatzleistungen 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	500	500	500	500	500
	15.02.02.541030	sonstige Zuweisungen des Landes (Hessenkasse)	0	0	0	0	0	0
	15.02.02.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	500	500	500	500	500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.748	21.644	22.269	22.269	22.134	18.550
	15.02.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sopo	20.093	20.094	20.094	20.094	19.959	16.375
	15.02.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sopo	1.655	1.550	2.175	2.175	2.175	2.175
	15.02.02.546200	Erträge aus der Auflösg. von Sopo (Bereich DGH)	0	0	0	0	0	0
	15.02.02.546900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.047	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	15.02.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	15.02.02.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	69	0	0	0	0	0
	15.02.02.539900	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14.978	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.147	61.244	68.869	68.869	68.734	65.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	45.982	50.000	52.200	54.300	56.480	58.730
	15.02.02.620002	Arbeitnehmerbezüge	23.416	26.000	27.000	28.080	29.210	30.380
	15.02.02.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	14.076	15.000	16.000	16.640	17.310	18.000
	15.02.02.640002	Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	4.593	5.500	5.600	5.830	6.060	6.300
	15.02.02.640003	Sozialversicherung (Sonstige)	3.897	3.500	3.600	3.750	3.900	4.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.072	4.100	4.100	4.270	4.450	4.620
	15.02.02.645101	Umlage an die Zusatzversorgungskasse (Arbeitnehmer)	1.037	2.600	2.600	2.710	2.820	2.930
	15.02.02.645201	Umlage an die Zusatzversorgungskasse (Sonstige)	1.035	1.500	1.500	1.560	1.630	1.690
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.588	258.300	436.400	236.400	236.400	236.400
	15.02.02.605100	Strom	19.032	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	15.02.02.605200	Gas	21.680	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	15.02.02.605400	Heizöl	15.378	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	15.02.02.605600	Wasser-Abwasser	10.456	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	15.02.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Aussenanlagen	3.473	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	15.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.076	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	15.02.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0	0	0	0
	15.02.02.608100	Reinigungsmaterial	1.539	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	15.02.02.608900	Bewirtschaftung, sonstiger Materialaufwand	0	500	500	500	500	500
	15.02.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0	0	0	0
	15.02.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Aussenanlagen	117.949	130.000	300.000	100.000	100.000	100.000
	15.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	24.139	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	15.02.02.616600	Wartungskosten	4.425	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	15.02.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.716	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	15.02.02.617300	Bewirtschaftung , Fremdreinigung	4.487	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15.02.02.617301	Fremdreinigung Messe	695	500	500	500	500	500
	15.02.02.617900	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.588	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	15.02.02.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.192	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	15.02.02.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	500	500	500	500	500
	15.02.02.683100	Datenübertragungskosten	0	600	200	200	200	200
	15.02.02.683200	Telefonkosten	4.711	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	15.02.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	15.02.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.052	12.500	0	0	0	0
	15.02.02.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	116.342	116.171	121.792	136.724	135.262	123.743
	15.02.02.662001	AbschreibungeAbschreibungen auf Gebäude	104.610	104.168	104.068	120.000	120.000	110.000
	15.02.02.662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	0
	15.02.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	273	273	273	273	273	273
	15.02.02.664200	AfA auf Betriebsausstattung	9.344	9.726	15.000	14.000	13.000	13.000
	15.02.02.664500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	15.02.02.665001	AfA auf GWG	1.107	996	1.443	1.443	981	470
	15.02.02.667100	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	15.02.02.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15.02.02.712502	Zuschüsse an EB Veranstaltungsbetriebe	0	0	0	0	0	0
	15.02.02.717500	sonstige Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728	850	900	900	850	850
	15.02.02.702002	Grundsteuer	728	850	900	900	850	850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	429.712	429.421	615.392	432.594	433.442	424.343
20		Verwaltungsergebnis	-366.565	-368.177	-546.523	-363.725	-364.708	-359.143
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15.02.02.776801	Sonstiger Abtrag	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-366.565	-368.177	-546.523	-363.725	-364.708	-359.143
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	15.02.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	15.02.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
	15.02.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-366.566	-368.177	-546.523	-363.725	-364.708	-359.143
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	34.368	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	15.02.02.900500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (mietfreie Nutzung DGH's)	34.368	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.719	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	15.02.02.950600	Kosten aus ILB Bauhof	12.719	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.649	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-344.916	-353.177	-527.523	-344.725	-345.708	-340.143

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.667	165.000	170.000	82.860	0	0
15.02.02/0191.820810 Investitionszuweisungen vom Bund (LED-Umstellung)	0	0	0	0	0	0
15.02.02/0430.820810 Investitionszuweisung vom Bund (DGH Hesseldorf)	0	0	0	0	0	0
15.02.02/0430.820811 Investitionszuweisungen vom Land (DGH Hesseldorf)	0	165.000	170.000	19.860	0	0
15.02.02/0457.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Sonnenschutz DGH´s)	0	0	0	63.000	0	0
15.02.02/0801.820818 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	1.667	0	0	0	0	0
15.02.02/0950.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	1.667	165.000	170.000	82.860	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	34.534	730.000	150.000	20.000	0	0
15.02.02/0191.842853 Umstellung auf LED-Beleuchtung (DGH´s)	0	50.000	20.000	0	0	0
15.02.02/0263.842851 Sanierung DGH Wittgenborn	16.624	50.000	0	0	0	0
15.02.02/0278.842852 Neugestaltung Hofffläche DGHH Hesseldorf	0	0	0	0	0	0
15.02.02/0281.842852 Barrierefreiheit DGH Leisenwald	0	0	10.000	0	0	0
15.02.02/0282.842851 Sanierung Dach und sanitäre Einrichtung DGH Neudorf	0	50.000	0	0	0	0
15.02.02/0403.842853 Erneuerung Dunstabzug DGH Leisenwald	0	0	0	0	0	0
15.02.02/0409.842851 Sanierung DGH Waldensberg	0	50.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen		Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
15.02.02/0417.842853	Auszahlungen Zaunanlage DGH Leisenwald	0	0	0	0	0	0
15.02.02/0430.842851	Sanierung DGH Hesseldorf	17.910	530.000	70.000	0	0	0
15.02.02/0457.842853	Sonnenschutz DGH´s	0	0	50.000	20.000	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	39.038	48.000	34.000	28.000	28.000	28.000
15.02.02/0263.843830	Sanierung DGH Wittgenborn (Küche) KIP-Programm	0	0	0	0	0	0
15.02.02/0405.843830	Geruchsfilter Gaststätte DGH Neudorf	0	0	6.000	0	0	0
15.02.02/0421.843830	Bühnenanlage Kulturhaus Aufenau	1.216	0	0	0	0	0
15.02.02/0431.843830	Erneuerung Treppenlift DGH Aufenau	0	20.000	0	0	0	0
15.02.02/0432.843830	Erneuerung Kühlzelle Gastronomie DGH Neudorf	0	15.000	0	0	0	0
15.02.02/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (DGH´s) über 1.000 €	33.332	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15.02.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) DGH´s	4.490	3.000	3.000	3.000	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	73.572	778.000	184.000	48.000	28.000	28.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-71.906	-613.000	-14.000	34.860	-28.000	-28.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	Zielgruppe
Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- und Baurecht	Bevölkerung / Vereine
Ziele	Zuständigkeit
Erhaltung des Bürgerhauses; Optimierung der Betriebskosten	Herr Paul
Leistungsauftrag	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.000,00	57.000,00	-23.000,00	34.518,00	87.736,00	-53.218,00
Haushaltsjahr	34.000,00	167.200,00	-133.200,00	34.518,00	203.817,00	-169.299,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	110.200,00	-110.200,00	0,00	116.081,00	-116.081,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.312	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	15.02.03.500300	Pachteinnahmen Bürgerhaus	33.312	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.820	0	0	0	0	0
	15.02.03.548503	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Messe GmbH)	5.820	0	0	0	0	0
	15.02.03.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	518	518	518	518	518	518
	15.02.03.546001	Erträge aus der Auflösung von Sopo	518	518	518	518	518	518
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	15.02.03.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	15.02.03.539900	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.650	34.518	34.518	34.518	34.518	34.518
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	60.918	48.200	59.400	59.400	59.400	59.400
	15.02.03.605600	Wasser-Abwasser	3.530	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	15.02.03.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15.02.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen	4.735	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	15.02.03.608100	Reinigungsmaterial	0	0	200	200	200	200
	15.02.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	41.435	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	15.02.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.744	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	15.02.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	475	500	500	500	500	500
	15.02.03.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.464	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	15.02.03.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0	0	0	0
	15.02.03.683200	Telefonkosten	68	200	200	200	200	200
	15.02.03.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	39	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	35.424	34.736	35.617	35.617	35.553	35.413
	15.02.03.662001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm.u.Sachanl.	34.127	34.128	34.128	34.128	34.128	34.128
	15.02.03.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	15.02.03.664200	AfA auf Betriebsausstattung	1.089	544	1.215	1.215	1.215	1.215
	15.02.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	15.02.03.665001	AfA auf GWG	207	64	274	274	210	70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.550	1.000	100.000	10.000	10.000	10.000
	15.02.03.712503	Zuschüsse an Messe GmbH (Brandschutz BGH)	23.550	1.000	100.000	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	15.02.03.702002	Grundsteuer	2.448	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.340	86.736	197.817	107.817	107.753	107.613
20		Verwaltungsergebnis	-82.691	-52.218	-163.299	-73.299	-73.235	-73.095
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15.02.03.776800	Zinsen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-82.691	-52.218	-163.299	-73.299	-73.235	-73.095
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)	-82.691	-52.218	-163.299	-73.299	-73.235	-73.095
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.885	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	15.02.03.950600	Kosten aus ILB Bauhof	5.885	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.885	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.576	-53.218	-169.299	-79.299	-79.235	-79.095

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
Bundesland Hessen						
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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
15.02.03/0416.842852 Auszahlungen Neubau Wohnmobilstellplatz am BGH	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.756	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.02.03/0801.843830 Neu- und Ersatzbeschaffungen (Bürgerhaus) über 1.000	3.057	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.02.03/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 €) BGH	700	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	3.756	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.756	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit					
Budgetebene		20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen			verantwortlich: Herr Nikolai Kailing		
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen 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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	846	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
10		Summe der ordentlichen Erträge	846	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.645	193.000	154.400	160.440	166.730	173.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	311.504	276.000	215.700	227.880	241.090	253.610
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.616	62.200	64.700	64.700	64.700	64.700
14	66	Abschreibungen	1.445	1.089	544	202	202	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	540.211	532.289	435.344	453.222	472.722	491.580
20		Verwaltungsergebnis	-539.364	-528.639	-431.694	-449.572	-469.072	-487.930
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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit					
Budgetebene		20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen			verantwortlich: Herr Nikolai Kailing		
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-539.364	-528.639	-431.694	-449.572	-469.072	-487.930
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)	-539.364	-528.639	-431.694	-449.572	-469.072	-487.930
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.061	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.864	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-524.500	-513.639	-416.994	-434.872	-454.372	-473.230

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
Bundesland Hessen						
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	1.011	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	1.011	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.011	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	Zielgruppe
Geschäftsverteilung	Städt. Gremien, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit
Ziele	Zuständigkeit
Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandels hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit; Zeitnahe, vollständige und richtige Information der Öffentlichkeit; Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen	Frau Bittner
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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	850,00	463.200,00	-462.350,00	19.650,00	533.289,00	-513.639,00
Haushaltsjahr	850,00	417.100,00	-416.250,00	20.350,00	437.344,00	-416.994,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-46.100,00	46.100,00	700,00	-95.945,00	96.645,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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
	01.01.02.548500	Kostenerstattungen von verb. unternehmen (Stadtwerke GmbH)	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	846	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	01.01.02.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösg. von Rückstellungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	01.01.02.539210	Erträge Eigenbeteiligg.HBeihVO	643	650	650	650	650	650
	01.01.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	204	200	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge	846	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.645	193.000	154.400	160.440	166.730	173.270
	01.01.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeit	53.861	50.000	29.000	30.160	31.370	32.630
	01.01.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einsch. tarifl., vertragl. oder arbeitsbedingter Zulagen	106.234	116.000	116.000	120.640	125.470	130.490
	01.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	10.665	24.200	6.000	6.240	6.490	6.750
	01.01.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.884	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	01.01.02.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	311.504	276.000	215.700	227.880	241.090	253.610
	01.01.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	27.243	37.000	30.000	31.200	32.450	33.750

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	01.01.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	148.512	165.000	165.000	171.600	178.470	185.610
	01.01.02.645101	Aufwendungen an Versorgungskasse	4.166	5.000	2.000	2.080	2.170	2.250
	01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	134.699	69.000	18.700	23.000	28.000	32.000
	01.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.116	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.616	62.200	64.700	64.700	64.700	64.700
	01.01.02.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	75	300	300	300	300	300
	01.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150	200	200	200	200	200
	01.01.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	991	300	300	300	300	300
	01.01.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	100	100	100	100
	01.01.02.683200	Telefonkosten	623	600	600	600	600	600
	01.01.02.685001	Reisekosten	2.817	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.02.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.119	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	01.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	26.251	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	01.01.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.548	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	01.01.02.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation (Sportlerehrung u.a.)	14.042	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
14	66	Abschreibungen	1.445	1.089	544	202	202	0
	01.01.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.445	1.089	544	202	202	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	540.211	532.289	435.344	453.222	472.722	491.580
20		Verwaltungsergebnis	-539.364	-528.639	-431.694	-449.572	-469.072	-487.930

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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)	-539.364	-528.639	-431.694	-449.572	-469.072	-487.930
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.797001	periodenfremde 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)	-539.364	-528.639	-431.694	-449.572	-469.072	-487.930
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.061	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
	01.01.02.900500	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	15.061	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.02.950600	Kosten aus ILB Bauhof	196	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.864	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-524.500	-513.639	-416.994	-434.872	-454.372	-473.230

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	1.011	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €)	1.011	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	1.011	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.011	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit					
Budgetebene		20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten					
		verantwortlich: Herr Nikolai Kailing						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.633	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen 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	7.050	5.500	28.000	5.500	5.500	5.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.656	7.656	7.656	7.656	7.656	7.656
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.688	5.200	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge	59.026	23.956	41.456	18.956	18.956	18.956
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	45.000	48.000	49.920	51.930	54.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	4.000	4.000	4.160	4.340	4.510
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.439	146.600	142.850	127.850	127.850	127.850
14	66	Abschreibungen	29.124	28.055	30.254	30.207	30.207	30.207
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.113	62.600	68.600	68.600	68.600	68.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.011	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	72	Transferaufwendungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	235.687	300.255	307.704	294.737	296.927	299.167
20		Verwaltungsergebnis	-176.661	-276.299	-266.248	-275.781	-277.971	-280.211
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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit					
Budgetebene		20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten			verantwortlich: Herr Nikolai Kailing		
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-176.661	-276.299	-266.248	-275.781	-277.971	-280.211
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)	-176.661	-276.299	-266.248	-275.781	-277.971	-280.211
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.310	57.500	90.000	90.000	90.000	90.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.310	-57.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-272.971	-333.799	-356.248	-365.781	-367.971	-370.211

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	32.000	32.000	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	1.000	0	1.000	1.000	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	0	33.000	33.000	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	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	9.975	8.000	127.000	7.000	7.000	7.000
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	9.975	28.000	127.000	7.000	7.000	7.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.975	-28.000	-94.000	26.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	Zielgruppe
Archivordnung	Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt
Ziele	Zuständigkeit
schneller Zugriff auf Archivmaterial, Dokumentation der Heimatgeschichte für die nachfolgenden Generationen	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)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	33.500,00	-33.500,00	6.058,00	27.820,00	-21.762,00
Haushaltsjahr	0,00	17.000,00	-17.000,00	6.058,00	35.452,00	-29.394,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-16.500,00	16.500,00	0,00	7.632,00	-7.632,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.057	6.058	6.058	6.058	6.058	6.058
	04.10.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	6.057	6.058	6.058	6.058	6.058	6.058
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	04.10.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.057	6.058	6.058	6.058	6.058	6.058
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	5.043	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	04.10.01.605100	Strom	624	800	800	800	800	800
	04.10.01.605200	Gas	1.084	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	04.10.01.605600	Wasser-Abwasser	424	600	600	600	600	600
	04.10.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	104	500	500	500	500	500
	04.10.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	04.10.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.10.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	04.10.01.616600	Wartungskosten	0	0	0	0	0	0
	04.10.01.617300	Fremdreinigung	80	100	100	100	100	100
	04.10.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	500	500	500	500	500
	04.10.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	100	100	100	100	100
	04.10.01.683200	Telefonkosten	497	500	500	500	500	500
	04.10.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.602	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.10.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	318	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	16.364	15.820	18.452	18.452	18.452	18.452
	04.10.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.283	6.200	6.544	6.544	6.544	6.544
	04.10.01.662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	5.155	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154
	04.10.01.664200	AfA auf Betriebsausstattung	395	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	04.10.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.172	4.173	4.173	4.173	4.173	4.173
	04.10.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	359	293	81	81	81	81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	04.10.01.702002	Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.407	27.320	34.452	34.452	34.452	34.452
20		Verwaltungsergebnis	-15.350	-21.262	-28.394	-28.394	-28.394	-28.394
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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.350	-21.262	-28.394	-28.394	-28.394	-28.394
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)	-15.350	-21.262	-28.394	-28.394	-28.394	-28.394
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	360	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.10.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	360	500	1.000	1.000	1.000	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-360	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.710	-21.762	-29.394	-29.394	-29.394	-29.394

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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
04.10.01/0606.820818 Einzahlungen aus Investitionszusch. (Museum im Schloss)	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
04.10.01/0101.842851 Auszahlungen für Sanierung Heimatmuseum	0	20.000	0	0	0	0
04.10.01/0606.842853 Planung und Umsetzung Keramikmuseum im Schloss	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	6.975	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.10.01/0195.843830 Dorfverschönerungsmaßnahmen Waldensberg	6.975	0	0	0	0	0
04.10.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Heimatmuseum	0	2.000	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	6.975	22.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.975	-22.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Haushaltsplan, Vereinsförderrichtlinien	Vereine - Jugendliche, Allgemeinheit
---	--------------------------------------

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Förderung der ehrenamtlichen Vereinstätigkeit und gleichzeitige Förderung der ehrenamtlichen Jugendarbeit, Einhaltung Haushaltsplan	Herr Kailing
---	--------------

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)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	62.000,00	-62.000,00	0,00	99.066,00	-99.066,00
Haushaltsjahr	1.000,00	63.000,00	-62.000,00	0,00	104.633,00	-104.633,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.567,00	-5.567,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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	4.050	0	0	0	0	0
	04.10.02.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.050	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.050	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	11.000	12.000	12.480	12.990	13.500
	04.10.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeit	0	9.000	10.000	10.400	10.820	11.250
	04.10.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0	2.000	2.000	2.080	2.170	2.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.040	1.090	1.130
	04.10.02.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.040	1.090	1.130
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	04.10.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	8.591	8.066	7.633	7.586	7.586	7.586
	04.10.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	8.591	8.066	7.633	7.586	7.586	7.586
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.855	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	04.10.02.712502	Zuschüsse an DGH's (Nutzung durch Vereine)	0	0	0	0	0	0
	04.10.02.712503	Zuschüsse an Messe GmbH (Bürgerhaus)	12.820	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	04.10.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Vereinsförderung)	34.035	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	04.10.02.713080	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	55.446	65.066	65.633	66.106	66.666	67.216
20		Verwaltungsergebnis	-51.396	-65.066	-65.633	-66.106	-66.666	-67.216
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)	-51.396	-65.066	-65.633	-66.106	-66.666	-67.216
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	04.10.02.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	04.10.02.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	04.10.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	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)	-51.396	-65.066	-65.633	-66.106	-66.666	-67.216

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.422	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	04.10.02.950600	Kosten aus ILB Bauhof	4.054	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	04.10.02.950750	Kosten aus ILB (mietfreie Nutzung DGH's durch Vereine)	34.368	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.422	-34.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.818	-99.066	-104.633	-105.106	-105.666	-106.216

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	1.000	0	1.000	1.000	0	0
04.10.02/0018.823868 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inl. Bereich	0	0	0	0	0	0
04.10.02/0029.823868 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inl. Bereich (SG HWN)	1.000	0	1.000	1.000	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	0	1.000	1.000	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	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.10.02/0030.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse (Sportvereine allgem.)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.10.02/0032.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (KGW)	0	0	0	0	0	0
04.10.02/0113.840818 Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
04.10.02/0018.844868 Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	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	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-5.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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	Zielgruppe
Beschlüsse der städt. Gremien	Bürgerinnen und Bürger, Kulturinteressierte
Ziele	Zuständigkeit
Aktivierung des örtlichen kulturellen Lebens	Herr Kailing
Leistungsauftrag	
Mithilfe bei der Durchführung von Sonderveranstaltungen verschiedener Kulturgruppen, Vereine und anderer Institutionen; Beauftragung von Künstlern und Künstlergruppen; Sponsoring; Bewerbung der Veranstaltungen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.800,00	121.600,00	-110.800,00	10.800,00	125.600,00	-114.800,00
Haushaltsjahr	65.300,00	246.250,00	-180.950,00	33.300,00	155.250,00	-121.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	54.500,00	124.650,00	-70.150,00	22.500,00	29.650,00	-7.150,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.213	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	04.10.03.500200	Eintrittsgelder	35.213	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	04.10.03.509900	sonstige Umsatzerlöse	0	100	100	100	100	100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen 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	3.000	5.500	28.000	5.500	5.500	5.500
	04.10.03.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	22.500	0	0	0
	04.10.03.542100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Ganztagsprogr. Aug.-Genth-Schule)	0	0	0	0	0	0
	04.10.03.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	3.000	0	0	0	0	0
	04.10.03.542700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	04.10.03.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.428	200	200	200	200	200
	04.10.03.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	8.428	100	100	100	100	100
	04.10.03.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.640	10.800	33.300	10.800	10.800	10.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	34.000	36.000	37.440	38.940	40.500
	04.10.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeit	0	28.000	30.000	31.200	32.450	33.750
	04.10.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0	6.000	6.000	6.240	6.490	6.750

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.120	3.250	3.380
	04.10.03.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.000	3.000	3.120	3.250	3.380
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.466	75.100	71.750	56.750	56.750	56.750
	04.10.03.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	203	200	250	250	250	250
	04.10.03.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	909	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	04.10.03.617902	Heimatfeste	77.283	18.500	30.000	15.000	15.000	15.000
	04.10.03.683200	Telefonkosten	0	0	0	0	0	0
	04.10.03.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	1.636	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.10.03.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.152	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	04.10.03.699302	Kulturelle Veranstaltungen	887	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	04.10.03.699303	Kulturreise	397	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	04.10.03.662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.208	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	04.10.03.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	04.10.03.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Kulturvereine)	5.208	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	04.10.03.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.675	120.600	125.250	111.810	113.440	115.130
20		Verwaltungsergebnis	-42.034	-109.800	-91.950	-101.010	-102.640	-104.330

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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)	-42.034	-109.800	-91.950	-101.010	-102.640	-104.330
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	04.10.03.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	04.10.03.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	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)	-42.034	-109.800	-91.950	-101.010	-102.640	-104.330
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.786	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	04.10.03.950600	Kosten aus ILB Bauhof	35.786	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.786	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.820	-114.800	-121.950	-131.010	-132.640	-134.330

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	32.000	32.000	0	0
04.10.03/0307.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Kreis (Kulturbühne)	0	0	32.000	32.000	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	32.000	32.000	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	1.000	121.000	1.000	1.000	1.000
04.10.03/0020.840818 Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Kulturvereine)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.10.03/0307.843830 Anschaffung mobile Kulturbühne	0	0	120.000	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
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	1.000	121.000	1.000	1.000	1.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-89.000	31.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	Zielgruppe
Beschlüsse der städt. Gremien	Vereine, Verbände, politische Gremien, Bürgerinnen und Bürger, Partnerstädte
Ziele	Zuständigkeit
Leben in einem friedlichen Miteinander, Aufbau und Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten	Herr Kailing
Leistungsauftrag	
Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen, zusammen mit den Partnerschaftsvereinen unter Einbeziehung der Jugendlichen aus den jeweiligen Städtepartnerschaften; Gewährung von Zuschüssen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	38.100,00	-33.100,00	5.000,00	38.000,00	-33.000,00
Haushaltsjahr	0,00	33.100,00	-33.100,00	0,00	33.100,00	-33.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.900,00	-100,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	260	5.000	0	0	0	0
	04.10.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	260	5.000	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	260	5.000	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	14.476	31.000	26.100	26.100	26.100	26.100
	04.10.04.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (anl. Messe)	4.740	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	04.10.04.685001	Reisekosten	200	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	04.10.04.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.718	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	04.10.04.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.724	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	04.10.04.691001	Mitgliedsbeiträge	95	0	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.650	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	04.10.04.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.650	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<i>Ev.Kirchengemeinde (Organistenvergütung)</i>								
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	18.126	38.000	33.100	33.100	33.100	33.100
20		Verwaltungsergebnis	-17.866	-33.000	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
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)	-17.866	-33.000	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	04.10.04.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässe	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)	-17.866	-33.000	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	04.10.04.950600	Kosten aus ILB Bauhof	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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					
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.866	-33.000	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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 2025

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	15.03	Tourismusförderung	zuständig: Nikolai Kailing
Produkt	15.03.01	Tourismusförderung	intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung	
Tourismusförderung; Stärkung des örtlichen Naherholungsangebotes;	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der städt. Gremien; Einzelaufträge der Verwaltungsleitung;	Touristen; Hotel- und Gaststättengewerbe;
Ziele	Zuständigkeit
Schaffung zusätzlicher Tourismus- und Freizeiteinrichtungen; Erhaltung der bestehenden Prädikate; Bereitstellung touristischer Informationsblätter; Ausbau der Angebote (z.B. auf dem Gebiet der Unterbringung;	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)	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	45.100,00	-44.600,00	2.098,00	67.269,00	-65.171,00
Haushaltsjahr	500,00	45.100,00	-44.600,00	2.098,00	69.269,00	-67.171,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	500	500	500	500	500
	15.03.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen	420	500	500	500	500	500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen 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
	15.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
	15.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Kreis	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	15.03.01.530990	Erlöse aus Ticketverkauf	0	0	0	0	0	0
	15.03.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		2.018	2.098	2.098	2.098	2.098	2.098
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	32.453	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	15.03.01.605100	Strom	0	0	0	0	0	0
	15.03.01.606500	Materialaufwand für Weihnachtsbeleuchtung	5.089	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15.03.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	1.917	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	15.03.01.617900	Andere sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen	16.559	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	15.03.01.683100	Datenübertragungskosten	500	500	500	500	500	500
	15.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonst. Vereinigungen	7.734	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	15.03.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	655	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	15.03.01.699309	Aufwendungen aus Ticketverkauf	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169
	15.03.01.662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	3.546	3.546	3.546	3.546	3.546	3.546
	15.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	623	623	623	623	623	623
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	15.03.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<i>Personalkst.-zuschuss VGV</i>								
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.011	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	15.03.01.735500	Verbandsumlage Zweckverband	7.011	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	52.033	49.269	49.269	49.269	49.269	49.269
20		Verwaltungsergebnis	-50.015	-47.171	-47.171	-47.171	-47.171	-47.171
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)	-50.015	-47.171	-47.171	-47.171	-47.171	-47.171

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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)	-50.015	-47.171	-47.171	-47.171	-47.171	-47.171
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.743	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	15.03.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	21.743	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.743	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.758	-65.171	-67.171	-67.171	-67.171	-67.171

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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
15.03.01/0404.820813 Inv.-zuweisung von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
15.03.01/0416.820811 Investitionszuweisungen vom Land (Wohnmobilstellplatz)	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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
15.03.01/0404.842853 Neubau von Schutz- und Infohütten	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 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.022	22.500	195.000	195.000	205.000	220.000
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	302.829	530.000	50.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.112	0	5.112	5.112	5.112	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	328.962	552.500	250.112	200.112	210.112	220.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	197.609	219.900	217.700	226.410	235.470	244.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.044	14.000	14.000	14.560	15.150	15.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.242	87.500	36.600	36.500	20.200	20.200
14	66	Abschreibungen	5.306	5.040	5.445	4.751	984	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	117.080	166.500	120.000	120.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	50	50	50	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	370.329	492.990	393.795	402.271	271.804	280.850
20		Verwaltungsergebnis	-41.367	59.510	-143.683	-202.159	-61.692	-60.850
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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit					
Budgetebene		20.04	Digitalisierung		verantwortlich: Herr Nikolai Kaling			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-41.367	59.510	-143.683	-202.159	-61.692	-60.850
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)	-41.367	59.510	-143.683	-202.159	-61.692	-60.850
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.414	500	4.000	4.000	4.000	4.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.414	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.780	59.010	-147.683	-206.159	-65.692	-64.850

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit					
Budgetebene	20.04	Digitalisierung	verantwortlich: Herr Nikolai Kaling				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen		Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		25.558	0	18.000	18.000	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
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		25.558	0	18.000	18.000	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		5.249	0	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		5.249	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.309	0	-12.000	-12.000	-30.000	-30.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.04	Digitalisierung	verantwortlich: Herr Nikolai Kaling
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Nikolai Kaling
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	Zielgruppe
Onlinezugangsgesetz, Smart-City-Beschluss der Stadtverordnetenversammlung	Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Verwaltung, Wirtschaftsunternehmen, Vereine
Ziele	Zuständigkeit
Verbesserter Bürgerservice, effizientere Verwaltungsabläufe, verbesserte Daseinsvorsorge durch die Erschließung neuer Datengrundlagen.	Herr Kaling
Leistungsauftrag	
Entwicklung von digitalen Konzepten, ggf. auch über externe Fachberatung, Beschaffung und Implementierung sowie Betrieb von Software- und Hardware-Lösungen für interne und externe Verwaltungsprozesse im Rahmen der digitalen Daseinsvorsorge zum Wohl der Stadtgesellschaft mit bedarfsweiser Einbindung der Stadtgesellschaft und sonstigen Stakeholdern.	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	552.500,00	487.950,00	64.550,00	552.500,00	493.490,00	59.010,00
Haushaltsjahr	263.000,00	418.350,00	-155.350,00	250.112,00	397.795,00	-147.683,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-289.500,00	-69.600,00	-219.900,00	-302.388,00	-95.695,00	-206.693,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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	21.022	22.500	195.000	195.000	205.000	220.000
	01.01.10.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden	21.022	22.500	195.000	195.000	205.000	220.000
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	302.829	530.000	50.000	0	0	0
	01.01.10.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	302.829	530.000	50.000	0	0	0
<i>Zuwendung eGov6</i>								
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.112	0	5.112	5.112	5.112	0
	01.01.10.546001	Erträge aus der Auflösung von Sopo	5.112	0	5.112	5.112	5.112	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	328.962	552.500	250.112	200.112	210.112	220.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	197.609	219.900	217.700	226.410	235.470	244.900
	01.01.10.620002	Entgelte für geleistete Arbeit	164.330	180.000	180.000	187.200	194.690	202.480
	01.01.10.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgelte	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	33.278	38.000	36.000	37.440	38.940	40.500
	01.01.10.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	1.700	1.700	1.770	1.840	1.920
	01.01.10.659900	übrige sonst. Personalaufwendungen	0	200	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.044	14.000	14.000	14.560	15.150	15.750
	01.01.10.645101	Aufwendungen an Versorgungskasse	12.044	14.000	14.000	14.560	15.150	15.750
	01.01.10.645201	Aufwendungen an Versorgungskasse f. sonstg. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.242	87.500	36.600	36.500	20.200	20.200
	01.01.10.605500	Treibstoffe	141	200	200	200	0	0
	01.01.10.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	352	500	500	500	0	0
	01.01.10.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.864	300	200	200	200	200
	01.01.10.617900	andere sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen	14.596	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.01.10.671001	Leasing	3.071	3.500	3.500	3.500	0	0
	01.01.10.672001	Lizenzen und Konzessionen	710	1.000	100	0	0	0
	01.01.10.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen	0	5.000	0	0	0	0
	01.01.10.683200	Telefonkosten	807	800	700	700	0	0
	01.01.10.685001	Reisekosten	559	500	500	500	0	0
	01.01.10.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	140	10.000	200	200	0	0
	01.01.10.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	14.400	10.000	10.000	10.000	0	0
	01.01.10.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	603	700	700	700	0	0
14	66	Abschreibungen	5.306	5.040	5.445	4.751	984	0
	01.01.10.661100	AfA Konzess.-Schutzrechte	631	631	631	631	579	0
	01.01.10.664500	AfA auf Geschäftsausstattung	694	833	833	139	0	0
	01.01.10.665001	AfA auf GWG	3.981	3.576	3.981	3.981	405	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	117.080	166.500	120.000	120.000	0	0
	01.01.10.712200	Zuweisungen für laufende Zweck	117.080	166.500	120.000	120.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	50	50	50	0	0
	01.01.10.703001	Kfz-Steuer	48	50	50	50	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	370.329	492.990	393.795	402.271	271.804	280.850

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
20		Verwaltungsergebnis	-41.367	59.510	-143.683	-202.159	-61.692	-60.850
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)	-41.367	59.510	-143.683	-202.159	-61.692	-60.850
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)	-41.367	59.510	-143.683	-202.159	-61.692	-60.850
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.414	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.01.10.950600	Kosten aus ILB Bauhof	4.414	500	4.000	4.000	4.000	4.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.414	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.780	59.010	-147.683	-206.159	-65.692	-64.850

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	25.558	0	18.000	18.000	0	0
01.01.10/0193.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	25.558	0	18.000	18.000	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	25.558	0	18.000	18.000	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
01.01.10/0420.842851 Auszahlungen für Herstellung Räumlichkeiten (Digitalisierung)	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	5.249	0	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.10/0162.843830 Auszahlungen für Soft- und Hardware (Digitalisierung)	2.499	0	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.10/0950.843833 Auszahlg. GWG (250 - 1.000 €) Technische Sonderausstattung	2.750	0	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	5.249	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	20.309	0	-12.000	-12.000	-30.000	-30.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich			30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	verantwortlich: Herr Udo Manz			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.038	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.271	461.500	467.000	441.000	439.000	436.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	762.073	652.300	761.600	755.600	755.600	758.600
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	42.204	78.450	11.000	11.000	11.000	11.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	91.179	91.408	85.785	88.110	86.890	84.759
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.302	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.463.066	1.296.558	1.338.485	1.308.810	1.305.590	1.303.459
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	874.704	1.080.500	1.123.930	1.167.940	1.213.835	1.261.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	189.446	228.100	201.560	212.470	224.130	235.010
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.161	1.430.500	1.483.200	1.433.000	1.408.700	1.428.000
14	66	Abschreibungen	408.127	368.366	390.010	361.279	344.494	278.911
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	113.339	161.100	196.600	167.600	167.600	167.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	6.500	10.000	6.500	6.500	6.500
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	756	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.818.532	3.276.116	3.406.600	3.350.089	3.366.559	3.378.681
20		Verwaltungsergebnis	-1.355.466	-1.979.558	-2.068.115	-2.041.279	-2.060.969	-2.075.222
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	8.185	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-8.185	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.363.651	-1.979.558	-2.068.115	-2.041.279	-2.060.969	-2.075.222

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich			30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	verantwortlich: Herr Udo Manz			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.464	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-3.464	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.367.115	-1.979.558	-2.068.115	-2.041.279	-2.060.969	-2.075.222
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.654	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.278	178.500	137.000	137.000	137.000	137.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-111.625	-175.500	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.478.740	-2.155.058	-2.201.115	-2.174.279	-2.193.969	-2.208.222

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	verantwortlich: Herr Udo Manz					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen			Jahresabschluss 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			131.953	10.000	139.295	185.800	300.000	345.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
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			131.953	10.000	139.295	185.800	300.000	345.000
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			120.635	115.000	245.000	355.000	945.000	1.170.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			180.953	253.000	352.000	590.000	80.000	76.500
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			301.588	368.000	597.000	945.000	1.025.000	1.246.500
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-169.636	-358.000	-457.705	-759.200	-725.000	-901.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.038	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.748	322.000	337.000	312.000	312.000	312.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	67.345	50.500	60.000	54.000	54.000	57.000
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	2.916	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	87.293	87.524	81.352	83.677	82.457	80.326
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.960	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
10		Summe der ordentlichen Erträge	522.302	474.724	492.752	464.077	462.857	463.726
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	640.059	766.400	822.000	854.730	888.790	924.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.822	158.900	140.400	148.100	156.260	164.430
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.299	430.500	458.300	431.100	401.800	421.100
14	66	Abschreibungen	268.141	248.901	239.047	217.796	211.897	198.293
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.977	160.100	194.600	165.600	165.600	165.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	6.500	10.000	6.500	6.500	6.500
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252	450	400	400	400	400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.521.551	1.771.751	1.864.747	1.824.226	1.831.247	1.880.493
20		Verwaltungsergebnis	-999.249	-1.297.027	-1.371.995	-1.360.149	-1.368.390	-1.416.767
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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice						
Budgetebene		30.01	Öffentliche Ordnung		verantwortlich: Herr Udo Manz				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch.</u>	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
			Bundesland Hessen						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-999.249	-1.297.027	-1.371.995	-1.360.149	-1.368.390	-1.416.767
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)		-999.250	-1.297.027	-1.371.995	-1.360.149	-1.368.390	-1.416.767
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		3.654	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		14.615	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-10.961	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.010.211	-1.315.027	-1.389.995	-1.378.149	-1.386.390	-1.434.767

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice				
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	131.953	10.000	139.295	185.800	300.000	345.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	131.953	10.000	139.295	185.800	300.000	345.000
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	50.000	145.000	245.000	875.000	1.100.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	164.986	223.500	319.500	572.500	62.500	59.000
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	164.986	273.500	464.500	817.500	937.500	1.159.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.033	-263.500	-325.205	-631.700	-637.500	-814.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	Zielgruppe
HGO, KWG, KWO, Wahlgesetze	wahlberechtigte Einwohner; Statistisches Landesamt
Ziele	Zuständigkeit
Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken	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 2025 Bundestagswahl, Bürgermeisterwahl; Jahr 2026 Kommunalwahl, 2028 Landtagswahl;	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	36.300,00	-33.300,00	3.000,00	38.443,00	-35.443,00
Haushaltsjahr	6.000,00	53.900,00	-47.900,00	6.000,00	52.043,00	-46.043,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	17.600,00	-14.600,00	3.000,00	13.600,00	-10.600,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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	2.960	3.000	6.000	0	0	3.000
	02.01.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	3.000	0	0	0
	02.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	2.960	3.000	3.000	0	0	3.000
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.960	3.000	6.000	0	0	3.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.841	10.700	11.600	12.070	12.550	13.060
	02.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeit	7.345	8.800	9.400	9.780	10.170	10.580
	02.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	1.496	1.900	2.200	2.290	2.380	2.480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	520	700	800	840	870	900
	02.01.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen	520	700	800	840	870	900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.076	24.900	37.500	35.300	6.000	25.300
	02.01.01.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	206	750	2.500	10.000	500	500
	02.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.000	1.000	1.000	500	500
	02.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	11.732	7.500	15.000	7.500	1.000	8.000
	02.01.01.616600	Wartungskosten	1.336	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	02.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.913	7.000	7.000	6.000	1.500	6.000
	02.01.01.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	143	1.000	1.000	1.000	200	500
	02.01.01.682001	Porto und Versandkosten	6.328	5.000	8.000	7.000	200	7.000
	02.01.01.684001	amtliche Bekanntmachungen	0	500	500	500	0	500
	02.01.01.685001	Reisekosten	90	0	100	100	100	100
	02.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	250	500	300	100	300
	02.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	328	400	400	400	400	400
14	66	Abschreibungen	143	143	143	143	143	143
	02.01.01.661100	AfA Konzess.-Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.664500	AfA auf Geschäftsausstattung	143	143	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 Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	34.579	36.443	50.043	48.353	19.563	39.403
20		Verwaltungsergebnis	-31.619	-33.443	-44.043	-48.353	-19.563	-36.403
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)	-31.619	-33.443	-44.043	-48.353	-19.563	-36.403
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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)	-31.619	-33.443	-44.043	-48.353	-19.563	-36.403
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	131	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-131	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.750	-35.443	-46.043	-50.353	-21.563	-38.403

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	4.000	0	0	0
02.01.01/0162.843830 Softwarelizenz Wahlen	0	0	0	0	0	0
02.01.01/0950.843830 Neu/-Ersatzbeschaffungen (Wahlen) über 1.000 €	0	0	4.000	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	4.000	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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; Schiedsamsangelegenheiten; Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen

Auftrag	Zielgruppe
HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG WoAufsG, STVZO, HBKG, KrLWAbfG, Haka	Allgemeinheit; Versammlungsteilnehmer und von der Versammlung Betroffene; Personen die Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Ziele	Zuständigkeit
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 (Schiedsman u. Ortsgericht)	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; Schiedsamsangelegenheiten; Vorbeugung gegen Infektionen, ansteckenden Krankheiten, Tierseuchen und Schädlingen; Durchführung von Maßnahmen nach dem HFEG, Tollwut, Wohnungsaufsichtsgesetz

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	204.200,00	456.200,00	-252.000,00	217.154,00	515.100,00	-297.946,00
Haushaltsjahr	205.600,00	432.800,00	-227.200,00	219.554,00	469.869,00	-250.315,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.400,00	-23.400,00	24.800,00	2.400,00	-45.231,00	47.631,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02.02.01.500400	Umsatzerlöse aus Vermietung Fahrradboxen	1.340	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.609	202.000	202.000	192.000	192.000	192.000
	02.02.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	49.505	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	02.02.01.511030	Parkplatzgebühren	64.090	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	02.02.01.515001	Erträge aus Bußgeldern	94.014	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	02.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden	48	0	0	0	0	0
	02.02.01.548503	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Messe GmbH)	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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
	02.02.01.541031	Bedarfszuweisungen des Landes (Landesausgleichsstock)	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.328	9.954	9.954	9.954	9.954	9.954
	02.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.328	9.954	9.954	9.954	9.954	9.954
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.965	700	600	600	600	600
	02.02.01.530992	Ertr aus abgeschr. öff. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösg. v. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.539210	Erträge Eigenbeteiligg.HBeihVO	559	600	600	600	600	600
	02.02.01.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	10.224	0	0	0	0	0
	02.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	182	100	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	228.290	214.154	215.554	205.554	205.554	205.554

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	263.882	289.300	261.300	271.620	282.370	293.530
	02.02.01.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	172.585	192.000	162.000	168.480	175.220	182.230
	02.02.01.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsbedingter Zulagen	55.144	59.000	64.000	66.560	69.230	72.000
	02.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	35.052	35.000	32.000	33.280	34.620	36.000
	02.02.01.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.507	121.000	98.400	104.400	110.810	117.160
	02.02.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.297	11.000	11.000	11.440	11.900	12.380
	02.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	44.265	52.800	52.800	54.920	57.110	59.400
	02.02.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.683	13.000	11.000	11.440	11.900	12.380
	02.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	39.986	42.700	23.600	26.600	29.900	33.000
	02.02.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.276	1.500	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.787	52.200	57.000	52.000	52.000	52.000
	02.02.01.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	400	500	500	500	500
	02.02.01.605100	Strom	652	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.02.01.605500	Treibstoffe	2.322	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	897	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.02.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	617	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.02.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.577	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		02.02.01.616600	Wartungskosten	5.817	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
		02.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.125	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		02.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600	600	600	600	600
		02.02.01.671001	Leasing	0	0	0	0	0	0
		02.02.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		02.02.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	616	1.000	0	0	0	0
		02.02.01.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	207	250	250	250	250	250
		02.02.01.682001	Porto und Versandkosten	2.164	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		02.02.01.683100	Datenübertragungskosten	1.609	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		02.02.01.683200	Telefonkosten	1.183	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		02.02.01.685001	Reisekosten	1.862	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		02.02.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.491	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		02.02.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.754	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		02.02.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und u. sonst. Vereinigungen	438	450	450	450	450	450
		02.02.01.692001	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
		02.02.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	508	500	500	500	500	500
		02.02.01.699301	Aufwendungen für Asylanten und Obdachlose	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen		29.933	31.200	28.969	27.915	26.065	23.409
		02.02.01.661100	AfA Konzess.-Schutzrechte	1.887	1.887	1.887	1.887	1.730	0
		02.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	15.631	18.069	17.697	17.294	17.294	17.294
		02.02.01.664200	AfA auf Betriebsausstattung	4.764	5.123	4.815	4.164	2.862	2.734
		02.02.01.664300	AfA auf Fuhrpark	6.858	5.570	3.212	3.212	3.212	3.212
		02.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	170	169	1.106	1.106	872	169
		02.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	595	382	252	252	95	0
		02.02.01.667100	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
		02.02.01.667200	Einzelwertberichtigungen	28	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.615	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	02.02.01.717001	sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.717100	sonstige Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.856	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Anteil Gefahrgutbezirk</i>							
	02.02.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	5.759	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Vertrag Tierschutzverein</i>							
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222	400	200	200	200	200
	02.02.01.703001	Kfz-Steuer	222	400	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	454.945	514.100	467.869	478.135	493.445	508.299
20		Verwaltungsergebnis	-226.655	-299.946	-252.315	-272.581	-287.891	-302.745
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)	-226.655	-299.946	-252.315	-272.581	-287.891	-302.745
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	02.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.799001	sonstige 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)	-226.655	-299.946	-252.315	-272.581	-287.891	-302.745
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.654	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02.02.01.900500	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	3.654	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.046	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.02.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	1.046	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.608	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-224.048	-297.946	-250.315	-270.581	-285.891	-300.745

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	92.662	0	0	0	0	0
02.02.01/0009.820816 Investitionszuweisungen des Landes (Hessenkasse)	92.662	0	0	0	0	0
02.02.01/0801.820817 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	92.662	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	93.512	17.500	17.500	58.500	8.500	5.000
02.02.01/0114.843830 Fuhrpark Ordnungsbehörde	25.697	0	0	50.000	0	0
02.02.01/0218.843830 Videoanlage Bahnhofsgelände	0	0	0	0	0	0
02.02.01/0424.843830 Geschwindigkeitsmesssäule	45.838	3.500	3.500	3.500	3.500	0
02.02.01/0801.843830 Neu- / Ersatzbeschaffungen (Ordnungsbehörde) über 1.000 €	21.504	13.000	13.000	4.000	4.000	4.000
02.02.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Ordnungsbehörde	473	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	93.512	17.500	17.500	58.500	8.500	5.000

Doppischer Budgetplan 2025

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					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen			Jahresabschluss 2023	2024	2025	2026	2027	2028
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-850	-17.500	-17.500	-58.500	-8.500	-5.000

Doppischer Budgetplan 2025

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, Fischereischein 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 Ausweisdokumente 2016 = 1.451; 2017 = 1.863; 2018 = 2.169; 2019 = 2.256; 2020 = 1.827; 2021 = 1.967; 2022 = 2.106; 2023 = 2.156; 2024 = 2.403;

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100.100,00	336.500,00	-236.400,00	100.100,00	335.934,00	-235.834,00
Haushaltsjahr	115.000,00	439.100,00	-324.100,00	115.000,00	436.432,00	-321.432,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.900,00	102.600,00	-87.700,00	14.900,00	100.498,00	-85.598,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.563	100.000	115.000	100.000	100.000	100.000
	02.02.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	103.563	100.000	115.000	100.000	100.000	100.000
<i>EMA-Gebühren</i>								
3	548 - 549	Kostensatzleistungen 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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	84	100	0	0	0	0
	02.02.02.539210	Erträge Eigenbeteiligg.HBeihVO	83	100	0	0	0	0
	02.02.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	1	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		103.647	100.100	115.000	100.000	100.000	100.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.931	235.200	318.100	330.790	343.990	357.720
	02.02.02.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	167.159	180.000	249.000	258.960	269.320	280.100
	02.02.02.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	1.909	2.500	2.500	2.600	2.710	2.820
	02.02.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsbedingter Zulagen	13.786	15.000	16.000	16.640	17.310	18.000
	02.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.548	36.000	49.000	50.960	53.000	55.120
	02.02.02.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	529	600	600	630	650	680
	02.02.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.360	21.600	25.600	26.630	27.700	28.810

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	02.02.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.264	6.600	6.600	6.870	7.140	7.430
	02.02.02.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.096	15.000	19.000	19.760	20.560	21.380
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.312	13.200	8.900	8.900	8.900	8.900
	02.02.02.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	24	100	100	100	100	100
	02.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	200	0	0	0	0
	02.02.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0	100	0	0	0	0
	02.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.616600	Wartungskosten	7.831	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.02.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.010	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.02.02.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	448	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	02.02.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	1.500	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen	436	434	332	0	0	0
	02.02.02.661100	AfA Konzess.-Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	436	434	332	0	0	0
	02.02.02.667100	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.057	65.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	02.02.02.717001	sonstige Erstattungen an den Bund	2.495	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Führungszeugnisse/Gewerbezentralregister</i>							
	02.02.02.717100	sonstige Erstattungen an das Land	1.362	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Fischereiabgabe</i>							
	02.02.02.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.972	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Umtausch EU-Führerscheine</i>							
	02.02.02.717400	sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	56.228	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Ausweisdokumente</i>							

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	314.096	335.934	436.432	449.820	464.090	478.930
20		Verwaltungsergebnis	-210.450	-235.834	-321.432	-349.820	-364.090	-378.930
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)	-210.450	-235.834	-321.432	-349.820	-364.090	-378.930
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)	-210.450	-235.834	-321.432	-349.820	-364.090	-378.930
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.950600	Kosten aus ILB Bauhof	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-210.450	-235.834	-321.432	-349.820	-364.090	-378.930

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
02.02.02/0162.843830 Softwarelizenz Einwohnermeldewesen	0	0	0	0	0	0
02.02.02/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Einwohnermeldeamt	0	1.000	3.000	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	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	Zielgruppe
HBKG; Feuerwehrorganisationsverordnung; Feuerwehrsatzung	Allgemeinheit; Feuerwehrangehörige; Einwohner
Ziele	Zuständigkeit
Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen; Allgemeine Gefahrenabwehr, Allgemeine Hilfeleistung, Brandschutzerziehung	Herr Manz
Leistungsauftrag	
Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen; entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen; Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern; Allgem. Hilfeleistung für Dritte; Hilfeleistungen in Katastrophenfällen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	89.900,00	783.050,00	-693.150,00	147.962,00	791.650,00	-643.688,00
Haushaltsjahr	164.095,00	917.700,00	-753.605,00	146.689,00	804.779,00	-658.090,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	74.195,00	134.650,00	-60.455,00	-1.273,00	13.129,00	-14.402,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.698	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	02.03.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.062	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02.03.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	636	100	100	100	100	100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.577	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.03.01.511001	Feuerwehr-Einsatzgebühren	29.577	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.337	47.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	02.03.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	2.306	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.03.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	62.031	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	2.916	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.03.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes (Hessenkasse)	0	0	0	0	0	0
	02.03.01.542100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.816	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.03.01.542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	02.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke	100	100	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	69.456	68.062	61.889	66.829	65.609	64.635
	02.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuweisungen vom Kreis	47.824	46.068	40.153	40.093	40.073	39.099
	02.03.01.546002	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuschüssen vom Land	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	02.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Inv.-zuschüssen v. nicht öffentl. Bereich	21.633	21.994	21.736	21.736	20.536	20.536
	02.03.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonst. SoPo	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.850	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	02.03.01.530991	Ertr aus abgeschr. priv. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	02.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	295	0	0	0	0	0
	02.03.01.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	0	0	0	0	0	0
	02.03.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	2.555	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	175.835	147.962	146.689	151.629	150.409	149.435
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	145.067	224.000	224.000	232.960	242.300	251.980
	02.03.01.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	111.482	170.000	170.000	176.800	183.880	191.230
	02.03.01.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	0	0	0
	02.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.273	34.000	34.000	35.360	36.780	38.250
	02.03.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	14.312	20.000	20.000	20.800	21.640	22.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.436	15.000	15.000	15.600	16.230	16.880
	02.03.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.436	15.000	15.000	15.600	16.230	16.880
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.812	327.900	343.400	323.400	323.400	323.400
	02.03.01.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	413	500	600	600	600	600
	02.03.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	275	400	500	500	500	500
	02.03.01.605100	Strom	22.817	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	02.03.01.605200	Gas	4.302	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	02.03.01.605300	Fernwärme	17.429	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.03.01.605400	Heizöl	2.264	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.03.01.605410	Holzpellets	2.299	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.03.01.605500	Treibstoffe	7.937	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
02.03.01.605600		Wasser-Abwasser	6.534	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
02.03.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	599	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.03.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	12.130	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.03.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	24.713	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
02.03.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	1.890	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.03.01.613100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	21.916	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.03.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.680	40.000	50.000	30.000	30.000	30.000
02.03.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	17.322	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.03.01.616400		Instandhaltung von Fahrzeugen	29.302	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
02.03.01.616600		Wartungskosten	9.546	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.03.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	4.910	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.03.01.617300		Fremdreinigung	909	500	500	500	500	500
02.03.01.617301		Fremdreinigung Messe	499	0	0	0	0	0
02.03.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.394	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.03.01.670002		Miete	2.669	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.03.01.672001		Lizenzen und Konzessionen	1.647	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
02.03.01.673001		Gebühren	842	500	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03.01.681001		Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	1.845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.03.01.683200		Telefonkosten	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.03.01.685001		Reisekosten	284	500	800	800	800	800
02.03.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.472	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.03.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	16.972	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.03.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	12.089	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
02.03.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.424	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.03.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und u. sonst. Vereinigungen	875	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	02.03.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.113	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	66	Abschreibungen	222.106	201.600	194.079	178.491	174.442	165.367
	02.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	69.752	59.138	59.138	59.138	59.138	59.138
	02.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	19.072	23.244	21.365	20.798	20.089	17.471
	02.03.01.664200	AfA auf Betriebsausstattung	8.176	4.493	4.065	2.822	1.648	1.279
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	85.277	79.504	88.000	88.000	88.000	85.000
	02.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	28.277	26.581	12.780	447	447	447
	02.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.864	8.640	8.731	7.286	5.120	2.032
	02.03.01.667100	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	02.03.01.667200	Einzelwertberichtigungen	688	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.305	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	02.03.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	02.03.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Jubiläumszuschüsse</i>							
	02.03.01.717500	sonstige Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	02.03.01.717700	Erstattungen an private Unternehmen (Verdienstausfall FW)	2.580	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	6.500	10.000	6.500	6.500	6.500
	02.03.01.735490	Umlage Löschwasserversorgungskonzept	0	6.500	10.000	6.500	6.500	6.500
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	50	200	200	200	200
	02.03.01.702002	Grundsteuer	30	50	100	100	100	100
	02.03.01.703001	Kfz-Steuer	0	0	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		665.754	779.650	791.779	762.251	768.172	769.427

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
20		Verwaltungsergebnis	-489.919	-631.688	-645.090	-610.622	-617.763	-619.992
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)	-489.919	-631.688	-645.090	-610.622	-617.763	-619.992
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.03.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	02.03.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	02.03.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	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)	-489.920	-631.688	-645.090	-610.622	-617.763	-619.992
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.032	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	02.03.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	12.032	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.032	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-501.952	-643.688	-658.090	-623.622	-630.763	-632.992

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	39.291	10.000	79.295	125.800	300.000	345.000
02.03.01/0007.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (Digitalfunk)	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0009.820811 Investitionszuweisung des Landes (Hessenkasse)	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0009.820816 Investitionszuweisungen des Landes (Hessenkasse)	33.291	0	0	0	0	0
02.03.01/0042.820811 Investitionszuweisungen vom Land (Feuerwehrgerätehaus Aufenau)	0	0	0	0	300.000	180.000
02.03.01/0090.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Drehleiter)	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0090.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Kreis	6.000	0	0	0	0	0
02.03.01/0235.820811 Einzahlungen aus Investitionszuw. vom Land (EWL Innenstadt)	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0236.820811 Einzahlungen aus Investitionszuw. vom Land (FWF W`berg)	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0237.820811 Investitionszuweisungen vom Land (LF W`born)	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0237.820812 Investitionszuweisungen vom Kreis (FW-Fahrzeug LF-10 Wborn)	0	5.000	0	0	0	0
02.03.01/0406.820811 Investitionszuweisungen vom Land (FW-Fahrzeug StLF Innenstadt)	0	0	0	115.800	0	0
02.03.01/0406.820812 Investitionszuweisungen vom Kreis (FW-Fahrzeug StLF)	0	0	0	10.000	0	0
02.03.01/0407.820811 Investitionszuweisungen vom Land (TSF Hesseldorf)	0	0	64.295	0	0	0
02.03.01/0407.820812 Investitionszuweisungen vom Kreis (FW-Fahrzeug MLF)	0	5.000	0	0	0	0
02.03.01/0418.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund (Sirenen)	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0612.820811 Investitionszuweisungen vom Land (Feuerwehrgerätehaus HWN)	0	0	0	0	0	165.000
02.03.01/0628.820818 Investitionszuweisung vom FW-Verein Innenstadt	0	0	15.000	0	0	0
02.03.01/0803.820817 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Untern.	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0002.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0085.822820 Einzahlungen aus der Veräußerung Fahrzeughalle FW W`born	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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	39.291	10.000	79.295	125.800	300.000	345.000
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	25.000	125.000	875.000	1.100.000
02.03.01/0042.842851 Feuerwehrgerätehaus Aufenau (Planung)	0	0	25.000	100.000	850.000	600.000
02.03.01/0258.842853 Austausch Tore Feuerwehr Innenstadt	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0418.842853 Auszahlungen für Sirenenanlagen	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0612.842851 Feuerwehrgerätehaus HWN	0	0	0	25.000	25.000	500.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	71.474	205.000	295.000	513.000	53.000	53.000
02.03.01/0007.843830 Umgestaltung Funkanlagen (Digitalfunk)	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0011.840818 Zuschuss Mannschaftstransportwagen (FW Wittgenborn)	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0090.843830 Fahrzeugbeschaffung (Hubrettungsgerät DLA-K)	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0222.843830 Feuerwehrfahrzeug TSF Neudorf (alt Bj. 1990)	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0235.843830 Fahrzeuersatzbeschaffung Innenstadt (EWL alt Bj. 1999)	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0236.843830 Fahrzeugbeschaffung Waldensberg (TSF-W)	0	0	0	110.000	0	0
02.03.01/0237.843830 Fahrzeugbeschaffung Wittgenborn (LF-10)	40.000	60.000	0	0	0	0
02.03.01/0406.843830 Fahrzeugbeschaffung Innenstadt (StLF) Ersatzbeschaffung (TLF alt 1995)	0	0	140.000	350.000	0	0
02.03.01/0407.843830 Fahrzeugbeschaffung Hesseldorf (MLF) Ersatz (TSF alt 1995)	0	70.000	0	0	0	0
02.03.01/0459.843830 Fahrzeugbeschaffung Komandowagen	0	0	52.000	0	0	0
02.03.01/0613.843830 Anschaffungen für den Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	12.278	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000
02.03.01/0628.843830 Anschaffung Multifunktionslader (FW Innenstadt)	0	0	45.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028	
	2023						
02.03.01/0803.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Feuerwehren) über 1.000 €	7.332	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.03.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	11.863	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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		71.474	205.000	320.000	638.000	928.000	1.153.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-32.183	-195.000	-240.705	-512.200	-628.000	-808.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	Zielgruppe
Beschlüsse der städt. Gremien	Fahrgäste
Ziele	Zuständigkeit
Ausbau des ÖPNV; Attraktive Angebote für Bürgerinnen und Bürger	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;	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	140.100,00	-140.100,00	9.508,00	111.624,00	-102.116,00
Haushaltsjahr	60.000,00	223.100,00	-163.100,00	9.509,00	123.624,00	-114.115,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	60.000,00	83.000,00	-23.000,00	1,00	12.000,00	-11.999,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	12.07.01.500300	Umsatzerlöse aus Vermietung	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen 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
	12.07.01.542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	12.07.01.542700	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
	12.07.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.509	9.508	9.509	6.894	6.894	5.737
	12.07.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.311	9.310	9.311	6.696	6.696	5.539
	12.07.01.546900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	198	198	198	198	198	198
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.061	0	0	0	0	0
	12.07.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.061	0	0	0	0	0
	12.07.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.570	9.508	9.509	6.894	6.894	5.737
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.339	7.200	7.000	7.290	7.580	7.880
	12.07.01.629001	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	4.645	6.000	5.900	6.140	6.390	6.640
	12.07.01.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	694	1.200	1.100	1.150	1.190	1.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	600	600	630	650	680
	12.07.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	600	600	630	650	680

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.312	12.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	12.07.01.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	12.07.01.605100	Strom	4.552	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	12.07.01.605500	Treibstoffe	0	0	0	0	0	0
	12.07.01.606100	Materialaufwand für Buswartehallen	0	1.000	0	0	0	0
	12.07.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.530	3.000	0	0	0	0
	12.07.01.616100	Instandhaltung der Buswartehallen	3.359	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.07.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	34	500	500	500	500	500
	12.07.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	500	500	500	500	500
	12.07.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	100	0	0	0	0
	12.07.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	200	0	0	0	0
	12.07.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	788	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.07.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	12.07.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	15.524	15.524	15.524	11.247	11.247	9.374
	12.07.01.662001	AfA Gebäude- Einricht.-Gemeing	10.090	10.090	10.090	5.813	5.813	3.940
	12.07.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0
	12.07.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	5.434	5.434	5.434	5.434	5.434	5.434
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	70.000	84.000	55.000	55.000	55.000
	12.07.01.717700	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	20.000	70.000	84.000	55.000	55.000	55.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	12.07.01.703001	Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.176	105.624	118.624	85.667	85.977	84.434
20		Verwaltungsergebnis	-40.606	-96.116	-109.115	-78.773	-79.083	-78.697
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)	-40.606	-96.116	-109.115	-78.773	-79.083	-78.697
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.07.01.797001	periodenfremde 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)	-40.606	-96.116	-109.115	-78.773	-79.083	-78.697
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.406	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.07.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	1.406	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.406	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.012	-102.116	-114.115	-83.773	-84.083	-83.697

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	60.000	60.000	0	0
12.07.01/0070.820817 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0624.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Bushaltestellen)	0	0	60.000	60.000	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	60.000	60.000	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	50.000	120.000	120.000	0	0
12.07.01/0070.842851 Einrichtung Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0624.842852 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0	50.000	120.000	120.000	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0217.843830 Kauf City-Bus	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	50.000	120.000	120.000	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-60.000	-60.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.428	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen 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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	172	200	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.600	23.200	21.200	21.200	21.200	21.200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.678	90.600	98.000	101.320	104.790	108.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.775	47.100	39.600	41.940	44.520	46.320
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.103	20.800	20.100	18.600	18.600	18.600
14	66	Abschreibungen	244	243	243	243	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 Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	138.799	158.743	157.943	162.103	168.041	173.421
20		Verwaltungsergebnis	-115.199	-135.543	-136.743	-140.903	-146.841	-152.221
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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice					
Budgetebene		30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)			verantwortlich: Frau Christine Brinkmann		
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-115.199	-135.543	-136.743	-140.903	-146.841	-152.221
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)	-115.199	-135.543	-136.743	-140.903	-146.841	-152.221
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.199	-136.043	-136.743	-140.903	-146.841	-152.221

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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
und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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 2025

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	Zielgruppe
BGB; EGBGB; TSG; PStG; PStV; StAG; AuslG; NamÄndG; BVFG; FamFG; KRfWAG;	natürliche und juristische Personen, Standesämter, andere Behörden

Ziele	Zuständigkeit
Beweiskräftige Dokumentation und Bescheinigung aller personenstandsrechtlichen, familienrechtlichen und namensrechtlichen Tatbestände	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 Register und Dokumentation von Personenstandsfällen, Namensklärungen 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 berechnigte 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; 2022 = 85; 2023 = 89; 2024 = 76; Kirchenaustritte: Jahr 2017 = 68; 2018 = 96; 2019 = 83; 2020 = 86; 2021 = 99; 2022 = 125; 2023 = 128; 2024 = 132; Namensklärungen: Jahr 2017 = 32; 2018 = 21; 2019 = 25; 2020 = 13; 2021 = 23; 2022 = 14; 2023 = 16; 2024 = 22; beurkundete Sterbefälle: Jahr 2017 = 59; 2018 = 78; 2019 = 82; 2020 = 54; 2021 = 58; 2022 = 72; 2023 = 66; 2024 = 70; Vaterschaftsanerkennung: Jahr 2019 = 26; 2020 = 23; 2021 = 24; 2022 = 27; 2023 = 19; 2024 = 17;

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.200,00	129.500,00	-106.300,00	23.200,00	159.243,00	-136.043,00
Haushaltsjahr	21.200,00	137.100,00	-115.900,00	21.200,00	157.943,00	-136.743,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	7.600,00	-9.600,00	-2.000,00	-1.300,00	-700,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.428	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	02.02.03.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	23.428	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen 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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	172	200	200	200	200	200
	02.02.03.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.539210	Erträge Eigenbeteiligg.HBeihVO	136	200	200	200	200	200
	02.02.03.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	36	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.600	23.200	21.200	21.200	21.200	21.200
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	79.678	90.600	98.000	101.320	104.790	108.370
	02.02.03.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	35.486	40.000	39.000	40.560	42.190	43.870
	02.02.03.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsbedingter Zulagen	35.567	38.500	39.000	40.560	42.190	43.870
	02.02.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.249	8.800	5.000	5.200	5.410	5.630
	02.02.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.376	3.300	15.000	15.000	15.000	15.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.775	47.100	39.600	41.940	44.520	46.320
	02.02.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	13.280	14.300	15.000	15.600	16.230	16.880

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	02.02.03.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.496	3.300	3.500	3.640	3.790	3.940
	02.02.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.979	25.200	21.100	22.700	24.500	25.500
	02.02.03.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.020	4.300	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.103	20.800	20.100	18.600	18.600	18.600
	02.02.03.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.572	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.02.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10	500	500	500	500	500
	02.02.03.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	904	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	02.02.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	100	100	100	100
	02.02.03.616600	Wartungskosten	5.308	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.02.03.617301	Fremdreinigung Messe	91	200	100	100	100	100
	02.02.03.672001	Lizenzen und Konzessionen	975	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.02.03.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	1.070	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	02.02.03.685001	Reisekosten	257	500	600	600	600	600
	02.02.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.755	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	02.02.03.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und u. sonst. Vereinigungen	160	200	200	200	200	200
	02.02.03.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	244	243	243	243	131	131
	02.02.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	131	131	131	131	131	131
	02.02.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	113	112	112	112	0	0
	02.02.03.667100	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.667200	Einzelwertberichtigungen	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						

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	138.799	158.743	157.943	162.103	168.041	173.421
20		Verwaltungsergebnis	-115.199	-135.543	-136.743	-140.903	-146.841	-152.221
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)	-115.199	-135.543	-136.743	-140.903	-146.841	-152.221
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	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)	-115.199	-135.543	-136.743	-140.903	-146.841	-152.221
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
	02.02.03.950600	Kosten aus ILB Bauhof	0	500	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.199	-136.043	-136.743	-140.903	-146.841	-152.221

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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
02.02.03/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Standesamt	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 2025

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

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.094	116.500	109.000	108.000	106.000	103.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.610	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
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	350	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.451	2.451	3.000	3.000	3.000	3.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	121	100	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	182.277	120.701	113.600	112.600	110.600	107.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.597	57.000	74.330	77.100	80.035	83.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.252	9.500	10.560	10.990	11.430	11.880
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.178	184.650	188.100	166.600	171.600	171.600
14	66	Abschreibungen	64.302	66.655	72.854	68.856	59.184	52.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	313.329	317.805	345.844	323.546	322.249	318.550
20		Verwaltungsergebnis	-131.052	-197.104	-232.244	-210.946	-211.649	-210.950
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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice						
Budgetebene	30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-131.052	-197.104	-232.244	-210.946	-211.649	-210.950
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.013	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-3.013	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-134.065	-197.104	-232.244	-210.946	-211.649	-210.950
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.235	105.000	75.000	75.000	75.000	75.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.235	-105.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.300	-302.104	-307.244	-285.946	-286.649	-285.950

Doppischer Budgetplan 2025

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	74.776	65.000	100.000	110.000	70.000	70.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	29.000	29.000	14.000	14.000	14.000
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	74.776	94.000	129.000	124.000	84.000	84.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.776	-94.000	-129.000	-124.000	-84.000	-84.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	Zielgruppe
Friedhofs- und Bestattungswesengesetz; Friedhofsordnung und Friedhofsgebührensatzung	natürliche und juristische Personen (Angehörige und Hinterbliebene, Verfügungs- und Nutzungsberechtigte, Friedhofsbesucher/innen, Bürger/innen); Steinmetzbetriebe
Ziele	Zuständigkeit
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.	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 im Jahr 2016 = 86; 2017 = 101; in 2018 = 101; 2019 = 96; 2020 = 101; 2021 = 98; 2022 = 96; 2023 = 93; 2024 = 99;	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	118.250,00	345.150,00	-226.900,00	120.701,00	422.805,00	-302.104,00
Haushaltsjahr	110.600,00	401.990,00	-291.390,00	113.600,00	420.844,00	-307.244,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.650,00	56.840,00	-64.490,00	-7.101,00	-1.961,00	-5.140,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.094	116.500	109.000	108.000	106.000	103.000
	13.03.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.595	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.03.01.510003	Erträge Auflösung Grabnutzung	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.511002	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Grabnutzung)	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.511003	Friedhofsgebühren	100.528	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	13.03.01.511004	Grabnutzungsgebühren	72.971	22.500	21.000	20.000	18.000	15.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.610	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	13.03.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	1.610	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
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	350	0	0	0	0
	13.03.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.542800	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	350	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.451	2.451	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	2.451	2.451	3.000	3.000	3.000	3.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	121	100	0	0	0	0
	13.03.01.530991	Ertr aus abgeschr. priv. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.539210	Erträge Eigenbeteiligg.HBeihVO	91	0	0	0	0	0
	13.03.01.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	30	100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
10		Summe der ordentlichen Erträge	182.277	120.701	113.600	112.600	110.600	107.600
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	50.597	57.000	74.330	77.100	80.035	83.070
	13.03.01.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	22.034	25.000	37.590	39.100	40.660	42.290
	13.03.01.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	15	0	3.000	3.120	3.245	3.380
	13.03.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsbedingter Zulagen	23.711	24.000	22.000	22.800	23.700	24.600
	13.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.488	5.000	8.540	8.880	9.230	9.600
	13.03.01.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	4	0	0	0	0	0
	13.03.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	344	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.252	9.500	10.560	10.990	11.430	11.880
	13.03.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.691	7.000	7.250	7.540	7.850	8.150
	13.03.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.561	2.500	3.310	3.450	3.580	3.730
	13.03.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.178	184.650	188.100	166.600	171.600	171.600
	13.03.01.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
	13.03.01.605100	Strom	2.009	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.03.01.605400	Heizöl	0	500	600	600	600	600
	13.03.01.605600	Wasser-Abwasser	2.238	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.138	5.000	20.000	3.500	3.500	3.500
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.03.01.608100	Reinigungsmaterial	18	100	100	100	100	100
	13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	157.154	135.000	125.000	125.000	130.000	130.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	13.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.449	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	13.03.01.616600	Wartungskosten	2.729	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	13.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	14.704	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	13.03.01.617300	Fremdreinigung	1.131	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	13.03.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.086	7.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	13.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.03.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	2.279	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	13.03.01.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	641	500	500	500	500	500
	13.03.01.685001	Reisekosten	29	150	100	100	100	100
	13.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	298	500	500	500	500	500
	13.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.259	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	13.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	64.302	66.655	72.854	68.856	59.184	52.000
	13.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	36.303	36.941	40.000	40.000	40.000	40.000
	13.03.01.662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	14.775	17.219	21.000	20.000	19.000	12.000
	13.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.664200	AfA auf Betriebsausstattung	441	441	441	441	184	0
	13.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.055	12.054	11.413	8.415	0	0
	13.03.01.667100	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.667200	Einzelwertberichtigungen	729	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						

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	313.329	317.805	345.844	323.546	322.249	318.550
20		Verwaltungsergebnis	-131.052	-197.104	-232.244	-210.946	-211.649	-210.950
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)	-131.052	-197.104	-232.244	-210.946	-211.649	-210.950
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.013	0	0	0	0	0
	13.03.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	3.013	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-3.013	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-134.065	-197.104	-232.244	-210.946	-211.649	-210.950
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.235	105.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	13.03.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	35.162	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	13.03.01.950750	Kosten aus ILB Verwaltung	31.073	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.235	-105.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.300	-302.104	-307.244	-285.946	-286.649	-285.950

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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
13.03.01/0076.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
13.03.01/0076.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
13.03.01/0076.820818 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Übrigen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	74.776	65.000	100.000	110.000	70.000	70.000
13.03.01/0076.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Friedhofanlagen)	41.288	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13.03.01/0169.842853 Urnenwand Friedhof Innenstadt	33.488	0	30.000	40.000	0	0
13.03.01/0198.842853 Errichtung Glockenturm Friedhof Aufenau	0	25.000	0	0	0	0
13.03.01/0412.842853 Auszahlungen für sonst. Baumaßn. (Baumbestattungen)	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	29.000	29.000	14.000	14.000	14.000
13.03.01/0162.843830 Lizenz Friedhofskataster	0	15.000	15.000	0	0	0
13.03.01/0801.843830 Neu- und Ersatzbeschaffungen (Friedhöfe) über 1.000 €	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.03.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	0	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

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	74.776	94.000	129.000	124.000	84.000	84.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.776	-94.000	-129.000	-124.000	-84.000	-84.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice						
Budgetebene		30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	verantwortlich: Herr Martin Horst					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch.</u>	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
				2023					
1	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549		Kostensatzleistungen 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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
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	10.984	14.300	6.000	6.240	6.500	6.700
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	1.112	1.100	500	520	550	560
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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 Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	14.440	17.900	9.000	9.260	9.550	9.760
20			Verwaltungsergebnis	-14.440	-17.900	-9.000	-9.260	-9.550	-9.760
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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice					
Budgetebene		30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger			verantwortlich: Herr Martin Horst		
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.440	-17.900	-9.000	-9.260	-9.550	-9.760
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)	-14.440	-17.900	-9.000	-9.260	-9.550	-9.760
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	-14.440	-17.900	-9.000	-9.260	-9.550	-9.760

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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 2025

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	Amtshilfeleistungen 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	Zielgruppe
SGB, sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften	Bevölkerung, Beratungs- und Hilfsbedürftige
Ziele	Zuständigkeit
Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen	Herr Horst
Leistungsauftrag	
Antragsaufnahme und fortführende Beratung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	17.900,00	-17.900,00	0,00	17.900,00	-17.900,00
Haushaltsjahr	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.900,00	8.900,00	0,00	-8.900,00	8.900,00

Doppischer Budgetplan 2025

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	Amtshilfeleistungen für den örtlichen Sozialhilfeträger	intern
Produkt	05.01.01	Antragsannahme und Beratung	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
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	10.984	14.300	6.000	6.240	6.500	6.700
	05.01.01.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	9.189	11.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	05.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.795	3.300	1.000	1.040	1.100	1.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.112	1.100	500	520	550	560
	05.01.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.112	1.100	500	520	550	560
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	05.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.344	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	05.01.01.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.685001	Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	Amtshilfeleistungen für den örtlichen Sozialhilfeträger	intern
Produkt	05.01.01	Antragsannahme und Beratung	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	14.440	17.900	9.000	9.260	9.550	9.760
20		Verwaltungsergebnis	-14.440	-17.900	-9.000	-9.260	-9.550	-9.760
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)	-14.440	-17.900	-9.000	-9.260	-9.550	-9.760
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)	-14.440	-17.900	-9.000	-9.260	-9.550	-9.760
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	-14.440	-17.900	-9.000	-9.260	-9.550	-9.760

Doppischer Budgetplan 2025

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	Amtshilfeleistungen für den örtlichen Sozialhilfeträger	intern
Produkt	05.01.01	Antragsannahme und Beratung	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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 2025

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

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	693.117	600.500	700.000	700.000	700.000	700.000
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	39.287	75.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.434	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.049	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	734.887	677.933	710.933	710.933	710.933	710.933
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.385	152.200	123.600	128.550	133.720	139.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.485	11.500	10.500	10.920	11.370	11.820
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.237	792.050	814.200	814.200	814.200	814.200
14	66	Abschreibungen	75.440	52.567	77.866	74.384	73.282	28.487
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.362	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504	600	900	900	900	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	830.413	1.009.917	1.029.066	1.030.954	1.035.472	996.457
20		Verwaltungsergebnis	-95.526	-331.984	-318.133	-320.021	-324.539	-285.524
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	8.185	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-8.185	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice						
Budgetebene		30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern		verantwortlich: Herr Udo Manz				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch.</u>	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
			Bundesland Hessen						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-103.711	-331.984	-318.133	-320.021	-324.539	-285.524
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		450	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		-450	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-104.161	-331.984	-318.133	-320.021	-324.539	-285.524
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		34.428	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-34.428	-52.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-138.590	-383.984	-358.133	-360.021	-364.539	-325.524

Doppischer Budgetplan 2025

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	45.860	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	15.967	0	3.000	3.000	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	61.827	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.827	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

155 Personen in unseren Unterkünften

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	676.500,00	957.350,00	-280.850,00	677.933,00	1.061.917,00	-383.984,00
Haushaltsjahr	709.500,00	954.200,00	-244.700,00	710.933,00	1.069.066,00	-358.133,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	33.000,00	-3.150,00	36.150,00	33.000,00	7.149,00	25.851,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
	05.04.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	1.000	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	693.117	600.500	700.000	700.000	700.000	700.000
	05.04.02.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.548200	Kostenerstattungen vom Kreis	670.823	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	05.04.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	22.294	500	50.000	50.000	50.000	50.000
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	39.287	75.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	05.04.02.541031	Bedarfszuweisungen des Landes (Landesausgleichsstock)	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	05.04.02.542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	31.287	75.000	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.434	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
	05.04.02.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Kreis	1.434	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.049	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	05.04.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.049	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	734.887	677.933	710.933	710.933	710.933	710.933
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.385	152.200	123.600	128.550	133.720	139.050
	05.04.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeit	64.568	110.000	95.000	98.800	102.760	106.870
	05.04.02.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	12.292	15.000	8.000	8.320	8.660	9.000
	05.04.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	13.121	24.200	19.000	19.760	20.560	21.380

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	05.04.02.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	3.403	3.000	1.600	1.670	1.740	1.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.485	11.500	10.500	10.920	11.370	11.820
	05.04.02.645101	Aufwendungen an Versorgungskasse	4.581	10.000	10.000	10.400	10.820	11.250
	05.04.02.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	904	1.500	500	520	550	570
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.237	792.050	814.200	814.200	814.200	814.200
	05.04.02.605100	Strom	89.955	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	05.04.02.605200	Gas	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.605300	Fernwärme	1.681	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	05.04.02.605400	Heizöl	21.642	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	05.04.02.605500	Treibstoffe	1.968	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05.04.02.605600	Wasser-Abwasser	21.360	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	05.04.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	19.002	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	05.04.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	24.983	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	05.04.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.612	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05.04.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.351	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05.04.02.670002	Mieten	369.684	535.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	05.04.02.671001	Leasing	71.216	85.500	86.000	86.000	86.000	86.000
	05.04.02.673001	Gebühren	8.146	500	500	500	500	500
	05.04.02.683200	Telefonkosten	659	600	600	600	600	600
	05.04.02.685001	Reisekosten	3.471	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05.04.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.04.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.833	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.04.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	433	450	600	600	600	600
	05.04.02.699301	Sonst. Aufwendungen sowie Betreuung Ehrenamt	4.740	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	75.440	52.567	77.866	74.384	73.282	28.487

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	05.04.02.662001	AfA Gebäude- Einricht.-Gemeing	61.364	41.851	64.099	64.099	64.099	25.029
	05.04.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	759	0	760	760	760	760
	05.04.02.664200	AfA auf Betriebsausstattung	1.539	0	1.538	1.538	1.538	1.538
	05.04.02.664300	AfA auf Fuhrpark	4.353	5.224	3.482	0	0	0
	05.04.02.664500	AfA auf Geschäftsausstattung	2.435	598	2.498	2.498	2.498	661
	05.04.02.665001	AfA auf GWG	4.990	4.894	5.489	5.489	4.387	499
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.362	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05.04.02.717800	Sonstige Erstattungen an übrige	2.362	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>u.a. Sperrmüllentsorgung anl. Umzug</i>						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504	600	900	900	900	900
	05.04.02.702002	Grundsteuer	416	500	800	800	800	800
	05.04.02.703001	Kfz-Steuer	88	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	830.413	1.009.917	1.029.066	1.030.954	1.035.472	996.457
20		Verwaltungsergebnis	-95.526	-331.984	-318.133	-320.021	-324.539	-285.524
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	8.185	0	0	0	0	0
	05.04.02.776800	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.185	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-8.185	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-103.711	-331.984	-318.133	-320.021	-324.539	-285.524
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	450	0	0	0	0	0
	05.04.02.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	450	0	0	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
29		Außerordentliches Ergebnis	-450	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-104.161	-331.984	-318.133	-320.021	-324.539	-285.524
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.428	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	05.04.02.950600	Kosten aus ILB Bauhof	8.272	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05.04.02.950750	Kosten aus ILB Verwaltung	26.157	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.428	-52.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.590	-383.984	-358.133	-360.021	-364.539	-325.524

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	45.860	0	0	0	0	0
05.04.02/0423.842851 Umbau Alte Schule Wittgenborn	2.169	0	0	0	0	0
05.04.02/0425.842853 Auszahlungen für Flüchtlingsunterkünfte	43.691	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	15.967	0	3.000	3.000	3.000	3.000
05.04.02/0114.843830 Fuhrpark Asylbereich	13.059	0	0	0	0	0
05.04.02/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	2.908	0	3.000	3.000	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	61.827	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.827	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		708.204	821.000	966.000	1.006.000	1.046.000	1.076.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		634.658	645.000	628.000	678.000	678.000	678.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		70.420	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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		2.522.742	2.552.520	2.656.600	2.656.600	2.656.600	2.656.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		72.253	70.605	72.647	71.812	71.433	65.998
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		36.518	43.500	44.600	45.400	46.100	45.300
10		Summe der ordentlichen Erträge		4.044.795	4.151.625	4.387.847	4.477.812	4.518.133	4.541.898
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		6.569.563	7.446.200	8.322.750	8.653.570	8.997.455	9.353.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		433.559	630.400	587.310	610.940	635.300	660.860
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		748.672	835.400	981.350	909.450	859.450	859.000
14	66	Abschreibungen		334.588	314.971	394.593	389.897	368.058	355.133
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		681.072	931.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		158	300	900	900	900	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		8.767.612	10.158.271	11.318.903	11.596.757	11.893.163	12.261.763
20		Verwaltungsergebnis		-4.722.817	-6.006.646	-6.931.056	-7.118.945	-7.375.030	-7.719.865
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)		-4.722.817	-6.006.646	-6.931.056	-7.118.945	-7.375.030	-7.719.865

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		5.294	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		-5.294	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-4.728.111	-6.006.646	-6.931.056	-7.118.945	-7.375.030	-7.719.865
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		24.920	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		56.941	77.500	81.000	81.000	81.000	81.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-32.021	-52.500	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.760.132	-6.059.146	-6.984.056	-7.171.945	-7.428.030	-7.772.865

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten			verantwortlich: Herr Martin Horst		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
Bundesland Hessen							
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		8.201	0	0	513.000	450.000	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
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		8.201	0	0	513.000	450.000	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		69.116	500.000	570.000	4.520.000	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		889.388	677.000	86.500	66.500	66.500	63.500
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		958.504	1.177.000	656.500	4.586.500	66.500	63.500
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-950.303	-1.177.000	-656.500	-4.073.500	383.500	-63.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	708.204	820.000	965.000	1.005.000	1.045.000	1.075.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.658	645.000	628.000	678.000	678.000	678.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	70.420	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	2.511.212	2.546.720	2.650.900	2.650.900	2.650.900	2.650.900
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	71.894	70.605	72.647	71.812	71.433	65.998
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.361	18.000	25.900	26.700	27.400	26.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.012.750	4.119.325	4.362.447	4.452.412	4.492.733	4.516.498
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.539.111	7.320.400	8.219.550	8.546.240	8.885.785	9.237.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	431.759	621.900	578.460	601.730	625.710	650.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.643	789.650	931.250	859.350	809.350	808.900
14	66	Abschreibungen	333.876	314.971	391.260	386.564	364.725	351.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	662.921	917.500	1.024.500	1.024.500	1.024.500	1.024.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158	300	900	900	900	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.678.467	9.964.721	11.145.920	11.419.284	11.710.970	12.074.750
20		Verwaltungsergebnis	-4.665.717	-5.845.396	-6.783.473	-6.966.872	-7.218.237	-7.558.252
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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten					
Budgetebene		40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten					verantwortlich: Herr Martin Horst
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.665.717	-5.845.396	-6.783.473	-6.966.872	-7.218.237	-7.558.252
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.294	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-5.294	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.671.011	-5.845.396	-6.783.473	-6.966.872	-7.218.237	-7.558.252
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	24.920	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.452	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.531	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.701.542	-5.896.396	-6.833.473	-7.016.872	-7.268.237	-7.608.252

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	8.201	0	0	513.000	450.000	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	8.201	0	0	513.000	450.000	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	69.116	500.000	570.000	4.520.000	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	789.388	676.500	86.000	66.000	66.000	63.000
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	858.504	1.176.500	656.000	4.586.000	66.000	63.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-850.303	-1.176.500	-656.000	-4.073.000	384.000	-63.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	Zielgruppe
TVöD, Hess. Beamtengesetz, Bedienstetenrecht	politische Gremien, Verwaltung
Ziele	Zuständigkeit
Aufstellung der Stellenpläne nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik; Termingerechte Abwicklung der Entgelt-/Besoldungsabrechnungen	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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.300,00	363.200,00	-342.900,00	48.000,00	365.058,00	-317.058,00
Haushaltsjahr	21.600,00	350.700,00	-329.100,00	58.900,00	351.330,00	-292.430,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.300,00	-12.500,00	13.800,00	10.900,00	-13.728,00	24.628,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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	18.236	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.01.05.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.548300	Kostenerstattungen vom Zweckverband Bracht	7.521	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	01.01.05.548500	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Stadtwerke GmbH)	2.701	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.01.05.548503	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Messe GmbH)	8.014	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.072	4.000	10.900	11.700	12.400	11.600
	01.01.05.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	2.700	9.300	10.100	10.800	10.000
	01.01.05.539210	Erträge Eigenbeteiligig.HBeihVO	208	300	300	300	300	300
	01.01.05.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	1.864	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.308	23.000	30.900	31.700	32.400	31.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.170	283.100	273.600	284.800	296.420	308.450
	01.01.05.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	200.316	210.000	210.000	218.400	227.140	236.230
	01.01.05.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	39.630	50.000	45.000	46.800	48.680	50.620

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	01.01.05.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	600	600	600	600	600
	01.01.05.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.159	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	01.01.05.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.065	6.000	8.000	9.000	10.000	11.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.673	45.000	44.000	45.760	47.610	49.510
	01.01.05.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.315	10.000	9.000	9.360	9.740	10.130
	01.01.05.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	18.628	19.000	20.000	20.800	21.640	22.500
	01.01.05.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.569	15.000	15.000	15.600	16.230	16.880
	01.01.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.812	1.000	0	0	0	0
	01.01.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.651	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.092	35.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	01.01.05.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	423	200	300	300	300	300
	01.01.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	0	0	0	0
	01.01.05.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	259	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.616600	Wartungskosten	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.808	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.01.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.05.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	236	500	500	500	500	500
	01.01.05.683200	Telefonkosten	357	500	500	500	500	500
	01.01.05.685001	Reisekosten	69	300	300	300	300	300
	01.01.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.940	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	01.01.05.694001	Schwerbehindertenabgabe	0	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen	450	358	130	0	0	0
	01.01.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.664500	AfA auf Geschäftsausstattung	227	228	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	01.01.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	222	130	130	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						
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	331.385	364.058	350.330	363.160	376.630	390.560
20		Verwaltungsergebnis	-311.077	-341.058	-319.430	-331.460	-344.230	-358.960
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)	-311.077	-341.058	-319.430	-331.460	-344.230	-358.960
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)	-311.077	-341.058	-319.430	-331.460	-344.230	-358.960
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	24.920	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	01.01.05.900500	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	24.920	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.779	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.05.950600	Kosten aus ILB Bauhof	2.779	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.141	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.936	-317.058	-292.430	-304.460	-317.230	-331.960

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
01.01.05/0134.823868 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen incl. Bereich (AG-Darlehen)	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
01.01.05/0802.843830 Neu- / Ersatzbeschaffungen (Personalverwaltung) über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
01.01.05/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 -1.000 €) Personalverwaltung	0	500	500	500	500	500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.05/0134.844868 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonst. inländischen Bereich	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 2025

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 und Tagespflegeeinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Dienstleistungen an pflegebedürftigen Personen durch ambulante Pflege und Tagespflege

Auftrag	Zielgruppe
SGB V, XI, Vertragliche Vereinbarungen	Pflegebedürftige Personen

Ziele	Zuständigkeit
Sicherung der Pflege für pflegebedürftige und ältere Personen, Zeitnahes Abrechnen der erbrachten Leistungen, Wirtschaftliches Führen der Sozialstation und Tagespflegeeinrichtung	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-/Krankenhouseinweisungen; 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 Pers.; Stand 31.12.2020= 241 Pers.; Stand 31.12.2021 = 276 Pers.; Stand 31.12.2022 = 307 Pers.; Stand 31.12.2023 = 232 Pers.; 31.12.24 = 256 Pers.;

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	829.000,00	1.021.800,00	-192.800,00	829.000,00	1.007.894,00	-178.894,00
Haushaltsjahr	981.000,00	1.239.700,00	-258.700,00	981.500,00	1.261.768,00	-280.268,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	152.000,00	217.900,00	-65.900,00	152.500,00	253.874,00	-101.374,00

Doppischer Budgetplan 2025

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 und Tagespflegeeinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	708.204	820.000	965.000	1.005.000	1.045.000	1.075.000
	05.04.01.509901	Erlöse Sozialstation	-121	0	0	0	0	0
	05.04.01.509901-0001	Erlöse Sozialstation	708.324	760.000	805.000	815.000	825.000	835.000
	05.04.01.509901-0002	Erlöse Seniorentagespflege	0	60.000	160.000	190.000	220.000	240.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.548	0	0	0	0	0
	05.04.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.548200	Kostenerstattungen vom Kreis	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.548200-0001	Kostenerstattungen vom Kreis	3.548	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	6.510	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	05.04.01.542400	Zuweisungen für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.542400-0001	Zuweisungen für laufende Zwecke	6.510	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	05.04.01.542700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	500	500	500	500
	05.04.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	500	500	500	500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.817	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	05.04.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.533001-0001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	130	0	0	0	0	0
	05.04.01.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.539900-0001	andere sonstige betriebliche Erträge	7.687	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	05.04.01.539900-0002	andere sonstige betriebliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 und Tagespflegeeinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
10		Summe der ordentlichen Erträge	726.079	829.000	981.500	1.021.500	1.061.500	1.091.500
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	643.715	834.000	1.034.600	1.075.900	1.118.900	1.163.530
	05.04.01.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.620002-0001	Entgelte für geleistete Arbeit	502.173	500.000	520.000	540.800	562.440	584.930
	05.04.01.620002-0002	Entgelte für geleistete Arbeit	0	100.000	260.000	270.400	281.220	292.470
	05.04.01.626100-0001	Ausbildungsentgelte f. gew. Az	0	18.000	18.000	18.720	19.470	20.250
	05.04.01.626100-0002	Ausbildungsentgelte f. gew. Az	0	0	18.000	18.720	19.470	20.250
	05.04.01.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.629001-0001	sonstige Aufwendungen mit Entg	42.884	49.000	45.000	46.800	48.680	50.620
	05.04.01.629001-0002	sonstige Aufwendungen mit Entg	0	15.000	15.000	15.600	16.230	16.880
	05.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.640002-0001	Arbeitgeberanteil zur Sozialve	85.461	110.000	90.000	93.600	97.350	101.240
	05.04.01.640002-0002	Arbeitgeberanteil zur Sozialve	0	20.000	49.000	50.960	53.000	55.120
	05.04.01.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.640003-0001	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	11.209	15.000	13.000	13.520	14.070	14.630
	05.04.01.640003-0002	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	0	4.000	2.000	2.080	2.170	2.250
	05.04.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.642001-0001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.031	1.500	1.500	1.560	1.630	1.690
	05.04.01.642001-0002	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	800	840	870	900
	05.04.01.659900	übrige sonst. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.659900-0001	übrige sonst. Personalaufwendu	957	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05.04.01.659900-0002	übrige sonst. Personalaufwendungen	0	0	800	800	800	800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.248	50.500	72.000	74.880	77.890	81.010

Doppischer Budgetplan 2025

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 und Tagespflegeeinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	05.04.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.645101-0001	Aufwendungen an Versorgungskas	36.263	35.000	42.000	43.680	45.430	47.250
	05.04.01.645101-0002	Aufwendungen an Versorgungskas	0	10.000	24.000	24.960	25.960	27.000
	05.04.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.645201-0001	Aufwendungen an Versorgungskas	2.985	5.000	4.500	4.680	4.870	5.070
	05.04.01.645201-0002	Aufwendungen an Versorgungskas	0	500	1.500	1.560	1.630	1.690
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.828	82.000	90.200	84.200	84.200	84.200
	05.04.01.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.601001-0001	Aufwendungen für Büromaterial	701	800	800	800	800	800
	05.04.01.601001-0002	Aufwendungen für Büromaterial	0	500	500	500	500	500
	05.04.01.601100-0002	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	500	500	500	500
	05.04.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.603020-0001	Praxis- und Laborbedarf, Arzne	537	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05.04.01.603020-0002	Praxis- und Laborbedarf, Arzne	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05.04.01.605100	Strom	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.605100-0001	Strom	255	300	800	800	800	800
	05.04.01.605100-0002	Strom	0	300	800	800	800	800
	05.04.01.605500	Treibstoffe	589	0	0	0	0	0
	05.04.01.605500-0001	Treibstoffe	5.039	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.04.01.605500-0002	Treibstoffe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.04.01.605600-0001	Wasser-Abwasser	0	0	400	400	400	400
	05.04.01.605600-0002	Wasser-Abwasser	0	200	400	400	400	400
	05.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.606300-0001	Materialaufwand für Einrichtun	202	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 und Tagespflegeeinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
05.04.01.606300-0002		Materialaufwand für Einrichtun	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05.04.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0	0	0	0
05.04.01.607001-0001		Aufwendungen für Berufskleidung	4.703	7.000	5.000	1.000	1.000	1.000
05.04.01.607001-0002		Aufwendungen für Berufskleidung	0	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
05.04.01.608100		Reinigungsmaterial	0	0	0	0	0	0
05.04.01.608100-0001		Reinigungsmaterial	57	200	200	200	200	200
05.04.01.608100-0002		Reinigungsmaterial	0	200	200	200	200	200
05.04.01.610002-0002		Fremdleistungen für Erzeugnisse	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.04.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0
05.04.01.616300-0001		Instandhaltung von Einrichtungen	0	100	300	300	300	300
05.04.01.616300-0002		Instandhaltung von Einrichtungen	0	100	300	300	300	300
05.04.01.616400		Instandhaltung von Fahrzeugen	101	0	0	0	0	0
05.04.01.616400-0001		Instandhaltung von Fahrzeugen	9.209	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05.04.01.616400-0002		Instandhaltung von Fahrzeugen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05.04.01.616600		Wartungskosten	0	0	0	0	0	0
05.04.01.616600-0001		Wartungskosten	4.355	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05.04.01.616600-0002		Wartungskosten	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05.04.01.617300-0001		Fremdreinigung	0	0	500	500	500	500
05.04.01.617300-0002		Fremdreinigung	0	0	500	500	500	500
05.04.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
05.04.01.617900-0001		andere sonstige Aufwendungen f	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.04.01.617900-0002		andere sonstige Aufwendungen f	0	500	500	500	500	500
05.04.01.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
05.04.01.670002-0001		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.250	700	0	0	0	0
05.04.01.671001		Leasing	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 und Tagespflegeeinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
05.04.01.671001-0001		Leasing	6.264	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05.04.01.671001-0002		Leasing	0	9.200	12.500	12.500	12.500	12.500
05.04.01.672001-0001		Lizenzen und Konzessionen	583	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05.04.01.672001-0002		Lizenzen und Konzessionen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05.04.01.681001		Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	0	0	0	0	0
05.04.01.681001-0001		Aufwendungen für Zeitungen und	0	100	150	150	150	150
05.04.01.681001-0002		Aufwendungen für Zeitungen und	0	100	150	150	150	150
05.04.01.682001		Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
05.04.01.682001-0001		Porto und Versandkosten	9	0	100	100	100	100
05.04.01.682001-0002		Porto und Versandkosten	0	0	100	100	100	100
05.04.01.683200		Telefonkosten	0	0	0	0	0	0
05.04.01.683200-0001		Telefonkosten	2.010	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05.04.01.683200-0002		Telefonkosten	0	500	800	800	800	800
05.04.01.685001		Reisekosten	0	0	0	0	0	0
05.04.01.685001-0001		Reisekosten	8.252	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.04.01.685001-0002		Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.04.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
05.04.01.688001-0001		Aufwendungen für Fort-, und We	3.115	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.04.01.688001-0002		Aufwendungen für Fort-, und We	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.04.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
05.04.01.690002-0001		Beiträge für gebäudebezogene V	82	100	200	200	200	200
05.04.01.690002-0002		Beiträge für gebäudebezogene V	0	100	200	200	200	200
05.04.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
05.04.01.690100-0001		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.683	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05.04.01.690100-0002		Kfz-Versicherungsbeiträge	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 und Tagespflegeeinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	05.04.01.691001-0002	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	10.174	2.094	26.068	26.068	26.068	25.068
	05.04.01.661100	AfA Konzess.-Schutzrechte	3.142	2.094	0	0	0	0
	05.04.01.661100-0001	AfA Konzess.-Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	26.000	26.000	26.000	25.000
	05.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	119	0	68	68	68	68
	05.04.01.665001-0001	AfA auf GWG	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.667100	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.667200	Einzelwertberichtigungen	6.913	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.172	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	05.04.01.712500	Zuschüsse für laufende Zwecke (Umlage § 26 PflBG)	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.712500-0001	Zuschüsse für laufende Zwecke (Umlage § 26 PflBG)	21.329	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	05.04.01.712500-0002	Zuschüsse für laufende Zwecke (Umlage § 26 PflBG)	0	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	05.04.01.717700	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-1	0	0	0	0	0
	05.04.01.717700-0001	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	11.844	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Gebührenabrechnung</i>							
	05.04.01.717700-0002	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158	300	900	900	900	900
	05.04.01.703001	Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.703001-0001	Kfz-Steuer	158	200	300	300	300	300
	05.04.01.703001-0002	Kfz-Steuer	0	100	600	600	600	600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		783.296	1.007.894	1.260.768	1.298.948	1.344.958	1.391.708

Doppischer Budgetplan 2025

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 und Tagespflegeeinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
20		Verwaltungsergebnis	-57.217	-178.894	-279.268	-277.448	-283.458	-300.208
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)	-57.217	-178.894	-279.268	-277.448	-283.458	-300.208
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.678	0	0	0	0	0
	05.04.01.799001-0001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.678	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-1.678	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-58.895	-178.894	-279.268	-277.448	-283.458	-300.208
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.04.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.950600-0001	Kosten aus ILB Bauhof	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.895	-178.894	-280.268	-278.448	-284.458	-301.208

Doppischer Budgetplan 2025

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 und Tagespflegeeinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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
05.04.01/0253.820818 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	16.000	5.000	5.000	5.000	8.000
05.04.01/0253.843830 Inneneinrichtung Sozialstation (im ehem. Amtsgericht)	0	16.000	0	0	0	0
05.04.01/0286.843830 Einrichtung Tagespflege (im ehem. Amtsgericht)	0	0	0	0	0	0
05.04.01/0801.843830 Neu- / Ersatzbeschaffungen (Sozialstation) über 1.000 €	0	0	3.000	3.000	3.000	5.000
05.04.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Sozialstation	0	0	2.000	2.000	2.000	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	0	16.000	5.000	5.000	5.000	8.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	Zielgruppe
HKJHG, Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege Offensive für Kinderbetreuung, Satzungen	Tagesmütter, berufstätige Mütter, Erzieherinnen, Kreis- und Landesbehörden
Ziele	Zuständigkeit
Unterstützung und Ausbau des Tagesmütterprojektes, Zusammenführung von Tagesmüttern und städt. Einrichtungen, Inanspruchnahme von finanziellen Unterstützungen	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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	202.500,00	1.481.200,00	-1.278.700,00	210.480,00	1.008.227,00	-797.747,00
Haushaltsjahr	202.500,00	1.090.200,00	-887.700,00	210.147,00	1.146.450,00	-936.303,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-391.000,00	391.000,00	-333,00	138.223,00	-138.556,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen 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	182.578	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
	06.01.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.542100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	81.398	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	06.01.01.542101	Zuweisungen für pädag. Mittagsbetreuung (Kinderbrücke)	131	0	0	0	0	0
	06.01.01.542102	Zuweisungen für pädag. Mittagsbetreuung (Gtpr. Aug.-Genth-Sch.)	73.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	06.01.01.542103	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Evang. Kiga)	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.542104	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Grundschule Aufenau)	27.549	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.980	7.980	7.647	6.980	6.980	6.980
	06.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sopo	5.961	5.961	5.961	5.961	5.961	5.961
	06.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sopo	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
	06.01.01.546900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.000	1.000	667	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	190.558	210.480	210.147	209.480	209.480	209.480
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.432	76.800	86.400	87.310	88.250	89.200
	06.01.01.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	57.539	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	06.01.01.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	8.000	8.320	8.660	9.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	06.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.893	12.800	12.800	13.320	13.850	14.400
	06.01.01.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	0	0	1.600	1.670	1.740	1.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.247	6.400	7.200	7.500	7.800	8.100
	06.01.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.247	6.400	6.400	6.660	6.930	7.200
	06.01.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	800	840	870	900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.964	20.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	06.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	407	500	500	500	500	500
	06.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	100	100	100	100
	06.01.01.685001	Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	410	0	500	500	500	500
	06.01.01.699300	Sonst. betr. Aufwendungen (Kindertagespflege)	12.146	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	66	Abschreibungen	14.993	16.027	48.250	47.250	47.250	47.250
	06.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	14.993	16.027	48.250	47.250	47.250	47.250
	06.01.01.664200	AfA auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	629.749	878.500	987.500	987.500	987.500	987.500
	06.01.01.712200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	7.390	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Weiterleitung Landeszuweisungen an andere Kommunen</i>							
	06.01.01.712800	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Zwergenstube e.V.)	549	0	0	0	0	0
	06.01.01.712801	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kinderbrücke)	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.712802	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gtpr. Aug.-Genth-Sch.)	77.468	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	06.01.01.712803	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Evang. Kiga)	524.464	520.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	<i>lt. Verw.-vereinbarung</i>							
	06.01.01.712804	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Grundschule Aufenau)	19.878	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	<i>Pädagogische Nachmittagsbetreuung</i>							
	06.01.01.712805	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Waldkindergarten)	0	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	731.384	998.227	1.136.450	1.136.660	1.137.900	1.139.150
20		Verwaltungsergebnis	-540.826	-787.747	-926.303	-927.180	-928.420	-929.670
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)	-540.826	-787.747	-926.303	-927.180	-928.420	-929.670
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.114	0	0	0	0	0
	06.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3.114	0	0	0	0	0
	06.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-3.114	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-543.940	-787.747	-926.303	-927.180	-928.420	-929.670

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.743	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.01.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	9.743	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.743	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-553.683	-797.747	-936.303	-937.180	-938.420	-939.670

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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
06.01.01/0024.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	644.594	499.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01/0024.840818 Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Tageseinr.)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01/0414.840818 Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse (Ev. Kita Poststraße)	644.594	497.000	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	644.594	499.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-644.594	-499.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	Zielgruppe
HKJHG, Hess. Kiga-Gesetz, Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, Satzungen der Stadt, Offensive für Kinderbetreuung	Kinder, Eltern, Erzieherinnen
Ziele	Zuständigkeit
Bereitstellung von Kindergartenplätzen, Sparsame Bewirtschaftung der städt. Kindergärten, Anpassung der Kindergärten an die demographischen Entwicklungen, Inanspruchnahme von Zuschüssen	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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.994.220,00	7.959.050,00	-4.964.830,00	3.056.845,00	7.659.542,00	-4.602.697,00
Haushaltsjahr	3.075.400,00	8.730.060,00	-5.654.660,00	3.139.900,00	8.464.372,00	-5.324.472,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	81.180,00	771.010,00	-689.830,00	83.055,00	804.830,00	-721.775,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.500300-0006	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.658	645.000	628.000	678.000	678.000	678.000
	06.04.01.511001-0001	Kindergartenbenutzungsgebühren	107.092	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
	06.04.01.511001-0002	Kindergartenbenutzungsgebühren	60.802	60.000	60.000	66.000	66.000	66.000
	06.04.01.511001-0003	Kindergartenbenutzungsgebühren	16.254	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	06.04.01.511001-0004	Kindergartenbenutzungsgebühren	45.809	45.000	47.000	50.000	50.000	50.000
	06.04.01.511001-0005	Kindergartenbenutzungsgebühren	79.130	80.000	75.000	80.000	80.000	80.000
	06.04.01.511001-0006	Kindergartenbenutzungsgebühren	11.009	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.04.01.511001-0007	Kindergartenbenutzungsgebühren	0	40.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	06.04.01.511001-0008	Kindergartenbenutzungsgebühren	45.460	11.000	0	0	0	0
	06.04.01.511040-0001	Verpflegungsentgelt	86.161	88.000	85.000	90.000	90.000	90.000
	06.04.01.511040-0002	Verpflegungsentgelt	55.383	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	06.04.01.511040-0003	Verpflegungsentgelt	27.976	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
	06.04.01.511040-0004	Verpflegungsentgelt	20.623	21.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	06.04.01.511040-0005	Verpflegungsentgelt	49.742	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
	06.04.01.511040-0006	Verpflegungsentgelt	13.449	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	06.04.01.511040-0007	Verpflegungsentgelt	0	12.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	06.04.01.511040-0008	Verpflegungsentgelt	15.768	4.000	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.636	0	0	0	0	0
	06.04.01.548200	Kostenerstattungen vom Kreis	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.548200-0001	Kostenerstattungen vom Kreis	20.883	0	0	0	0	0
	06.04.01.548200-0002	Kostenerstattungen vom Kreis	6.446	0	0	0	0	0
	06.04.01.548200-0003	Kostenerstattungen vom Kreis	3.546	0	0	0	0	0
	06.04.01.548200-0004	Kostenerstattungen vom Kreis	2.539	0	0	0	0	0
	06.04.01.548200-0005	Kostenerstattungen vom Kreis	9.033	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	06.04.01.548200-0006	Kostenerstattungen vom Kreis	6.188	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	2.322.125	2.344.220	2.441.400	2.441.400	2.441.400	2.441.400
	06.04.01.541030-0001	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.541030-0002	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.541030-0003	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.541030-0004	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.541030-0005	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.541030-0006	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.541030-0007	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.541030-0008	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.541041-0001	Bedarfszuweisungen der Gemeinden (Kreisausgleichsstock)	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.541041-0007	Bedarfszuweisungen der Gemeinden (Kreisausgleichsstock)	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.542001-0001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.542001-0002	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.542001-0003	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.542001-0004	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.542001-0005	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.542001-0006	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.542001-0007	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.542100	Zuweisungen für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.542100-0001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	758.424	700.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	06.04.01.542100-0002	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	485.766	500.000	525.000	525.000	525.000	525.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	06.04.01.542100-0003	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	230.419	270.000	267.000	267.000	267.000	267.000
	06.04.01.542100-0004	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	264.824	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	06.04.01.542100-0005	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	326.842	320.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	06.04.01.542100-0006	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	108.238	100.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	06.04.01.542100-0007	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	06.04.01.542100-0008	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	145.057	50.000	0	0	0	0
	06.04.01.542800-0001	Zuschüsse für laufende Zwecke	490	1.000	200	200	200	200
	06.04.01.542800-0002	Zuschüsse für laufende Zwecke	360	1.000	200	200	200	200
	06.04.01.542800-0003	Zuschüsse für laufende Zwecke	436	500	200	200	200	200
	06.04.01.542800-0004	Zuschüsse für laufende Zwecke	740	500	200	200	200	200
	06.04.01.542800-0005	Zuschüsse für laufende Zwecke	350	500	200	200	200	200
	06.04.01.542800-0006	Zuschüsse für laufende Zwecke	90	720	200	200	200	200
	06.04.01.542800-0007	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	200	200	200	200
	06.04.01.542800-0008	Zuschüsse für laufende Zwecke	90	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	63.914	62.625	64.500	64.332	63.953	58.518
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	60.222	59.282	61.311	61.354	61.343	55.908
	06.04.01.546001-0001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Kreis	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546001-0002	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Kreis	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546001-0003	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Kreis	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546001-0004	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Kreis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	06.04.01.546001-0005	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Kreis	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546001-0006	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546002-0001	Erträge aus Auflösung von SoPo aus Inv.-Zuweisungen v. Land	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546002-0002	Erträge aus Auflösung von SoPo aus Inv.-Zuweisungen v. Land	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546002-0004	Erträge aus Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen v. Land	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546002-0005	Erträge aus Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen v. Land	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546002-0007	Erträge aus Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen v. Land	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Inv.-zuschüssen v. nicht öffentl. Bereich	3.692	3.343	3.189	2.978	2.610	2.610
	06.04.01.546100-0001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuschüssen v. nicht öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546100-0003	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuschüssen v. nicht öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.472	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.04.01.530991-0006	Ertr aus abgeschr. priv. Forde	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.533001-0005	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.539200-0001	Erlöse aus Stromeinspeisung	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.539900-0001	andere sonstige betriebliche Erträge	5.841	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.04.01.539900-0002	andere sonstige betriebliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	06.04.01.539900-0003	andere sonstige betriebliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	06.04.01.539900-0004	andere sonstige betriebliche Erträge	395	100	100	100	100	100
	06.04.01.539900-0005	andere sonstige betriebliche Erträge	105	100	100	100	100	100
	06.04.01.539900-0006	andere sonstige betriebliche Erträge	30	100	100	100	100	100
	06.04.01.539900-0007	andere sonstige betriebliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	06.04.01.539900-0008	andere sonstige betriebliche Erträge	101	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.075.805	3.056.845	3.139.900	3.189.732	3.189.353	3.183.918
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	5.575.794	6.126.500	6.824.950	7.098.230	7.382.215	7.676.570
	06.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeit	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.620002-0001	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	1.469.414	1.500.000	1.570.000	1.632.800	1.698.120	1.766.040
	06.04.01.620002-0002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	940.986	1.050.000	1.190.000	1.237.600	1.287.110	1.338.590
	06.04.01.620002-0003	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	487.205	490.000	559.000	581.360	604.620	628.800
	06.04.01.620002-0004	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	457.947	490.000	601.900	625.980	651.020	677.060
	06.04.01.620002-0005	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	654.372	650.000	780.000	811.200	843.645	877.394
	06.04.01.620002-0006	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	165.755	169.000	182.000	189.280	196.860	204.730
	06.04.01.620002-0007	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	0	210.000	468.000	486.720	506.190	526.440
	06.04.01.620002-0008	Entgelte für geleistete Arbeit	282.483	75.000	0	0	0	0
	06.04.01.620002-0009	Entgelte für geleistete Arbeit	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.629001-0001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	155.726	182.000	143.000	149.200	155.070	160.397
	06.04.01.629001-0002	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	53.754	61.000	49.000	50.960	53.000	55.120
	06.04.01.629001-0003	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	29.258	40.000	41.000	42.640	44.350	46.120
	06.04.01.629001-0004	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	35.746	49.000	7.500	7.800	8.120	8.440
	06.04.01.629001-0005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	57.591	65.000	49.000	50.960	53.000	55.120
	06.04.01.629001-0006	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	12.272	3.000	2.650	2.500	2.600	2.700
	06.04.01.629001-0007	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	24.000	19.000	19.760	20.560	21.380

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
06.04.01.629001-0008		sonstige Aufwendungen mit Entgelten	27.205	9.000	0	0	0	0
06.04.01.629001-0009		sonstige Aufwendungen mit Entgelten	0	0	0	0	0	0
06.04.01.640002		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
06.04.01.640002-0001		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	124.648	320.000	314.000	326.560	339.630	353.210
06.04.01.640002-0002		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	177.164	210.000	238.000	247.520	257.430	267.720
06.04.01.640002-0003		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	88.188	98.000	112.000	116.480	121.140	125.990
06.04.01.640002-0004		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	91.828	98.000	120.000	124.800	129.800	134.990
06.04.01.640002-0005		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	130.270	130.000	156.000	162.240	168.730	175.479
06.04.01.640002-0006		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.807	34.000	36.400	37.860	39.380	40.950
06.04.01.640002-0007		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	42.000	93.600	97.350	101.240	105.290
06.04.01.640002-0008		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.183	15.000	0	0	0	0
06.04.01.640002-0009		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0	0	0	0
06.04.01.640003-0001		AG-Anteil Sozialvers. sonstige	30.107	36.000	31.000	32.240	33.530	34.880
06.04.01.640003-0002		AG-Anteil Sozialvers. sonstige	10.860	13.000	14.000	14.560	15.150	15.750
06.04.01.640003-0003		AG-Anteil Sozialvers. sonstige	1.647	8.000	8.000	8.320	8.660	9.000
06.04.01.640003-0004		AG-Anteil Sozialvers. sonstige	7.419	11.000	2.100	2.190	2.280	2.370
06.04.01.640003-0005		AG-Anteil Sozialvers. sonstige	11.551	15.000	11.000	11.440	11.900	12.380
06.04.01.640003-0006		AG-Anteil Sozialvers. sonstige	2.259	1.000	1.000	1.040	1.090	1.130
06.04.01.640003-0007		AG-Anteil Sozialvers. sonstige	0	5.000	4.100	4.270	4.440	4.620
06.04.01.640003-0008		AG-Anteil Sozialvers. sonstige	5.437	3.000	0	0	0	0
06.04.01.640003-0009		AG-Anteil Sozialvers. sonstige	0	0	0	0	0	0
06.04.01.642001-0001		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.901	3.500	3.500	3.640	3.790	3.940
06.04.01.642001-0002		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.386	3.000	3.000	3.120	3.250	3.380
06.04.01.642001-0003		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.298	1.500	1.500	1.560	1.630	1.690
06.04.01.642001-0004		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.260	1.500	1.500	1.560	1.630	1.690

Doppischer Budgetplan 2025

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	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	06.04.01.642001-0005	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.164	1.800	1.800	1.880	1.950	2.030
	06.04.01.642001-0006	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	534	900	900	940	980	1.020
	06.04.01.642001-0007	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	700	1.800	1.880	1.950	2.030
	06.04.01.642001-0008	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.417	300	0	0	0	0
	06.04.01.642001-0009	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.648900-0002	sonstige Aufwendungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.648900-0005	sonstige Aufwendungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.659900-0001	übrige sonst. Personalaufwendungen	1.601	1.700	1.700	1.770	1.840	1.920
	06.04.01.659900-0002	übrige sonst. Personalaufwendungen	1.001	1.400	1.400	1.460	1.520	1.580
	06.04.01.659900-0003	übrige sonst. Personalaufwendungen	600	1.000	1.000	1.040	1.090	1.130
	06.04.01.659900-0004	übrige sonst. Personalaufwendungen	600	1.000	1.000	1.040	1.090	1.130
	06.04.01.659900-0005	übrige sonst. Personalaufwendungen	600	1.000	1.000	1.040	1.090	1.130
	06.04.01.659900-0006	übrige sonst. Personalaufwendungen	200	600	600	630	650	680
	06.04.01.659900-0007	übrige sonst. Personalaufwendungen	0	300	1.000	1.040	1.090	1.130
	06.04.01.659900-0008	übrige sonst. Personalaufwendungen	149	300	0	0	0	0
	06.04.01.659900-0009	übrige sonst. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	338.591	520.000	455.260	473.590	492.410	512.280
	06.04.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.645101-0001	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	103.842	160.000	129.800	134.992	140.392	146.007
	06.04.01.645101-0002	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	69.964	105.000	89.900	93.496	97.236	101.125
	06.04.01.645101-0003	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.392	49.000	46.700	48.568	50.511	52.531
	06.04.01.645101-0004	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.156	49.000	49.900	51.896	53.972	56.131
	06.04.01.645101-0005	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.838	65.000	64.400	66.976	69.655	72.441
	06.04.01.645101-0006	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.948	17.000	13.700	14.248	14.818	15.411
	06.04.01.645101-0007	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	21.000	38.900	40.456	42.074	43.757
	06.04.01.645101-0008	Aufwendungen an Versorgungskasse	19.841	8.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	06.04.01.645101-0009	Aufwendungen an Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.645201-0001	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	6.604	19.000	8.400	8.740	9.090	9.450
	06.04.01.645201-0002	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.821	7.000	3.600	3.750	3.900	4.050
	06.04.01.645201-0003	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.921	4.000	3.100	3.230	3.360	3.490
	06.04.01.645201-0004	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	5.000	1.900	1.980	2.060	2.140
	06.04.01.645201-0005	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	3.955	7.000	2.260	2.448	2.412	2.697
	06.04.01.645201-0006	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	500	500	520	550	570
	06.04.01.645201-0007	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte	0	2.500	2.200	2.290	2.380	2.480
	06.04.01.645201-0008	Aufwendungen an Versorgungskasse f.sonst. Beschäftigte	1.310	1.000	0	0	0	0
	06.04.01.645201-0009	Aufwendungen an Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.758	651.550	801.350	735.450	685.450	685.000
	06.04.01.601001-0001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.820	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.01.601001-0002	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.323	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.04.01.601001-0003	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	832	800	1.000	800	800	800
	06.04.01.601001-0004	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	314	500	500	500	500	500
	06.04.01.601001-0005	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	550	500	500	500	500	500
	06.04.01.601001-0006	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	158	300	500	500	500	500
	06.04.01.601001-0007	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	300	500	500	500	500
	06.04.01.601001-0008	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	332	200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
06.04.01.601100-0001		Lehr- und Unterrichtsmittel	9.754	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06.04.01.601100-0002		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.517	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06.04.01.601100-0003		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.839	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
06.04.01.601100-0004		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.696	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.601100-0005		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.865	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.601100-0006		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.991	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.601100-0007		Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.601100-0008		Lehr- und Unterrichtsmittel	208	300	0	0	0	0
06.04.01.601100-0009		Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
06.04.01.603020-0001		Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	920	600	600	600	600	600
06.04.01.603020-0002		Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	170	400	400	400	400	400
06.04.01.603020-0003		Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	9	300	300	300	300	300
06.04.01.603020-0004		Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	300	300	300	300	300
06.04.01.603020-0005		Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	246	400	400	400	400	400
06.04.01.603020-0006		Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	56	300	300	300	300	300
06.04.01.603020-0007		Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	300	300	300	300	300
06.04.01.603020-0008		Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	220	100	0	0	0	0
06.04.01.603020-0009		Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	0	0	0
06.04.01.605100-0001		Strom	8.302	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06.04.01.605100-0002		Strom	8.359	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06.04.01.605100-0003		Strom	1.466	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.605100-0004		Strom	2.625	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.605100-0005		Strom	7.205	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
06.04.01.605100-0006		Strom	1.703	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.04.01.605100-0007		Strom	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
06.04.01.605100-0008		Strom	0	300	0	0	0	0
06.04.01.605100-0009		Strom	0	0	0	0	0	0
06.04.01.605200-0003		Gas	2.801	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.04.01.605200-0004		Gas	3.121	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.04.01.605200-0006		Gas	5.492	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06.04.01.605300-0001		Fernwärme	11.214	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06.04.01.605300-0002		Fernwärme	4.502	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.04.01.605300-0007		Fernwärme	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.04.01.605400-0005		Heizöl	0	0	0	0	0	0
06.04.01.605410-0005		Holzpellets	4.541	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.04.01.605600-0001		Wasser-Abwasser	5.238	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06.04.01.605600-0002		Wasser-Abwasser	4.122	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.04.01.605600-0003		Wasser-Abwasser	1.424	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.04.01.605600-0004		Wasser-Abwasser	1.428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.04.01.605600-0005		Wasser-Abwasser	2.937	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
06.04.01.605600-0006		Wasser-Abwasser	1.265	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
06.04.01.605600-0007		Wasser-Abwasser	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.605600-0008		Wasser-Abwasser	0	0	0	0	0	0
06.04.01.606100-0001		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	622	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.04.01.606100-0002		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	691	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.04.01.606100-0003		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	9	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.606100-0004		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.418	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.606100-0005		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	844	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
06.04.01.606100-0006		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.606100-0007		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
06.04.01.606100-0008		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	100	0	0	0	0
06.04.01.606300-0001		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	12.353	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.04.01.606300-0002		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.983	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.04.01.606300-0003		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.996	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.606300-0004		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.268	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.04.01.606300-0005		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.365	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06.04.01.606300-0006		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.680	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.606300-0007		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	800	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.606300-0008		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.245	200	0	0	0	0
06.04.01.606300-0009		Materialaufwand für Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.04.01.607001-0001		Aufwendungen für Berufskleidung	198	1.000	900	900	900	900
06.04.01.607001-0002		Aufwendungen für Berufskleidung	372	800	600	600	600	600
06.04.01.607001-0003		Aufwendungen für Berufskleidung	249	300	300	300	300	300
06.04.01.607001-0004		Aufwendungen für Berufskleidung	15	300	400	400	400	400
06.04.01.607001-0005		Aufwendungen für Berufskleidung	15	400	500	500	500	500
06.04.01.607001-0006		Aufwendungen für Berufskleidung	60	200	100	100	100	100
06.04.01.607001-0007		Aufwendungen für Berufskleidung	0	200	300	300	300	300
06.04.01.607001-0008		Aufwendungen für Berufskleidung	98	0	0	0	0	0
06.04.01.608100-0001		Reinigungsmaterial	8.393	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06.04.01.608100-0002		Reinigungsmaterial	5.976	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.04.01.608100-0003		Reinigungsmaterial	2.005	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.608100-0004		Reinigungsmaterial	1.689	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06.04.01.608100-0005		Reinigungsmaterial	4.468	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06.04.01.608100-0006		Reinigungsmaterial	1.775	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
06.04.01.608100-0007		Reinigungsmaterial	0	900	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2025

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	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
06.04.01.608100-0008		Reinigungsmaterial	1.296	100	0	0	0	0
06.04.01.608900-0007		übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
06.04.01.610002-0001		Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	68.152	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06.04.01.610002-0002		Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	47.178	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06.04.01.610002-0003		Fremdleistungen für Erzeugnisse	26.464	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06.04.01.610002-0004		Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	11.346	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06.04.01.610002-0005		Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	41.869	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06.04.01.610002-0006		Fremdleistungen für Erzeugnisse	9.378	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.04.01.610002-0007		Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06.04.01.610002-0008		Fremdleistungen für Erzeugnisse	10.477	3.000	0	0	0	0
06.04.01.616100-0001		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.044	42.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06.04.01.616100-0002		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.965	16.000	30.000	20.000	15.000	15.000
06.04.01.616100-0003		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	400	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.616100-0004		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	19.174	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.04.01.616100-0005		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.821	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.04.01.616100-0006		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	11.833	10.000	100.000	50.000	5.000	5.000
06.04.01.616100-0007		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.616100-0008		Instandhaltung der Gebäude und Aussenanlagen	0	0	0	0	0	0
06.04.01.616300-0001		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.773	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.04.01.616300-0002		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.830	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.616300-0003		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.616300-0004		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.955	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.616300-0005		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.207	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.04.01.616300-0006		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.616300-0007		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
06.04.01.616300-0008		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	200	0	0	0	0
06.04.01.616600-0001		Wartungskosten	357	750	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.616600-0002		Wartungskosten	357	550	550	550	550	550
06.04.01.616600-0003		Wartungskosten	591	400	400	400	400	400
06.04.01.616600-0004		Wartungskosten	416	400	400	400	400	400
06.04.01.616600-0005		Wartungskosten	8.450	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.04.01.616600-0006		Wartungskosten	416	300	300	300	300	300
06.04.01.616600-0007		Wartungskosten	0	0	500	500	500	500
06.04.01.616600-0008		Wartungskosten	357	200	0	0	0	0
06.04.01.617100-0001		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.308	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.04.01.617100-0002		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.328	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
06.04.01.617100-0003		Aufwendungen für Fremdentsorgung	421	800	800	800	800	800
06.04.01.617100-0004		Aufwendungen für Fremdentsorgung	548	800	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.617100-0005		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.328	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.617100-0006		Aufwendungen für Fremdentsorgung	315	500	500	500	500	500
06.04.01.617100-0007		Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	800	900	900	900	900
06.04.01.617100-0008		Aufwendungen für Fremdentsorgung	973	200	0	0	0	0
06.04.01.617300-0001		Fremdreinigung	3.022	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.04.01.617300-0002		Fremdreinigung	1.305	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.617300-0003		Fremdreinigung	3.328	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.617300-0004		Fremdreinigung	1.130	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.617300-0005		Fremdreinigung	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.617300-0006		Fremdreinigung	600	700	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.617300-0007		Fremdreinigung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.617300-0008		Fremdreinigung	3.446	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
06.04.01.617301-0001		Fremdreinigung Messe	0	0	0	0	0	0
06.04.01.617301-0002		Fremdreinigung Messe	3.537	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.617301-0003		Fremdreinigung Messe	1.675	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
06.04.01.617301-0004		Fremdreinigung Messe	2.585	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
06.04.01.617301-0005		Fremdreinigung Messe	0	0	0	0	0	0
06.04.01.617301-0006		Fremdreinigung Messe	878	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.617301-0007		Fremdreinigung Messe	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.617301-0008		Fremdreinigung Messe	2.508	0	0	0	0	0
06.04.01.617900-0001		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.109	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.04.01.617900-0002		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	949	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.617900-0003		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.246	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.617900-0004		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	568	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.617900-0005		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.166	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06.04.01.617900-0006		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	137	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.617900-0007		Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.04.01.617900-0008		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	411	200	0	0	0	0
06.04.01.617900-0009		andere sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen	0	0	0	0	0	0
06.04.01.670002-0002		Miete Containeranlage	16.301	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.04.01.670002-0003		Miete Containeranlage	3.884	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06.04.01.670002-0008		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.374	800	0	0	0	0
06.04.01.673001-0001		Gebühren (PV-Anlage)	0	0	0	0	0	0
06.04.01.673001-0002		Gebühren	150	200	200	200	200	200
06.04.01.673001-0003		Gebühren	150	200	200	200	200	200
06.04.01.673001-0004		Gebühren	0	200	200	200	200	200
06.04.01.673001-0005		Gebühren	235	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
06.04.01.673001-0006		Gebühren	0	200	200	200	200	200
06.04.01.673001-0007		Gebühren	0	200	200	200	200	200
06.04.01.673001-0008		Gebühren	0	50	0	0	0	0
06.04.01.674001-0001		Leiharbeitskräfte	2.856	7.300	9.300	9.300	9.300	9.300
06.04.01.674001-0002		Leiharbeitskräfte	8.787	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
06.04.01.674001-0003		Leiharbeitskräfte	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300
06.04.01.674001-0004		Leiharbeitskräfte	3.234	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
06.04.01.674001-0005		Leiharbeitskräfte	5.554	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
06.04.01.674001-0006		Leiharbeitskräfte	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300
06.04.01.674001-0007		Leiharbeitskräfte	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300
06.04.01.677200-0001		Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
06.04.01.677200-0009		Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
06.04.01.681001-0001		Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	716	800	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.681001-0002		Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	90	300	500	500	500	50
06.04.01.681001-0003		Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	155	300	300	300	300	300
06.04.01.681001-0004		Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	200	200	200	200	200
06.04.01.681001-0005		Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	300	300	300	300	300
06.04.01.681001-0006		Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	200	200	200	200	200
06.04.01.681001-0007		Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	200	200	200	200	200
06.04.01.681001-0008		Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur	0	50	0	0	0	0
06.04.01.683200-0001		Telefonkosten	733	700	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.683200-0002		Telefonkosten	767	700	800	800	800	800
06.04.01.683200-0003		Telefonkosten	502	400	400	400	400	400
06.04.01.683200-0004		Telefonkosten	522	500	500	500	500	500
06.04.01.683200-0005		Telefonkosten	712	600	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
06.04.01.683200-0006		Telefonkosten	644	600	500	500	500	500
06.04.01.683200-0007		Telefonkosten	0	400	500	500	500	500
06.04.01.683200-0008		Telefonkosten	601	200	0	0	0	0
06.04.01.685001-0001		Reisekosten	869	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.685001-0002		Reisekosten	197	500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.01.685001-0003		Reisekosten	118	300	300	300	300	300
06.04.01.685001-0004		Reisekosten	374	400	400	400	400	400
06.04.01.685001-0005		Reisekosten	449	400	400	400	400	400
06.04.01.685001-0006		Reisekosten	522	450	400	400	400	400
06.04.01.685001-0007		Reisekosten	0	150	400	400	400	400
06.04.01.685001-0008		Reisekosten	0	0	0	0	0	0
06.04.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
06.04.01.688001-0001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	8.124	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.04.01.688001-0002		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.820	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.04.01.688001-0003		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.941	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.688001-0004		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.846	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.04.01.688001-0005		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.352	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.04.01.688001-0006		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	752	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.688001-0007		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.688001-0008		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.103	0	0	0	0	0
06.04.01.688001-0009		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
06.04.01.690002-0001		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.857	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06.04.01.690002-0002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.068	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
06.04.01.690002-0003		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.690002-0004		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.224	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
06.04.01.690002-0005		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.369	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
06.04.01.690002-0006		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	685	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.690002-0007		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.690900-0001		Beiträge für sonstige Versicherungen	64	100	100	100	100	100
06.04.01.690900-0002		Beiträge für sonstige Versicherungen	64	100	100	100	100	100
06.04.01.690900-0003		Beiträge für sonstige Versicherungen	24	100	100	100	100	100
06.04.01.690900-0004		Beiträge für sonstige Versicherungen	24	100	100	100	100	100
06.04.01.690900-0005		Beiträge für sonstige Versicherungen	24	100	100	100	100	100
06.04.01.690900-0006		Beiträge für sonstige Versicherungen	8	100	100	100	100	100
06.04.01.691001-0004		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonst. Vereinigungen	0	50	50	50	50	50
06.04.01.691001-0006		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonst. Vereinigungen	12	50	50	50	50	50
06.04.01.699300-0001		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.442	1.000	6.000	1.800	1.800	1.800
06.04.01.699300-0002		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	134	500	500	500	500	500
06.04.01.699300-0003		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	73	500	500	500	500	500
06.04.01.699300-0004		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	693	500	500	500	500	500
06.04.01.699300-0005		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	73	500	500	500	500	500
06.04.01.699300-0006		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	73	500	500	500	500	500
06.04.01.699300-0007		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
06.04.01.699300-0008		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	308.259	296.492	316.812	313.246	291.407	279.482
06.04.01.662001		AfA Gebäude- Einricht. -Gemeing	205.367	215.000	216.000	216.000	216.000	214.000
06.04.01.662001-0001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0
06.04.01.662001-0002		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	06.04.01.662001-0003	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.662001-0004	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.662001-0005	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.662001-0006	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.997	5.997	6.671	6.671	6.671	6.671
	06.04.01.663001-0001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664200	AfA auf Betriebsausstattung	34.053	30.291	29.000	28.500	24.000	20.000
	06.04.01.664200-0001	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664200-0002	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664200-0003	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664200-0004	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664200-0005	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664200-0006	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664500	AfA auf Geschäftsausstattung	19.900	20.359	36.000	35.000	34.000	34.000
	06.04.01.664500-0001	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664500-0002	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664500-0003	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664500-0004	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664500-0005	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664500-0006	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.665001	AfA auf GWG	40.570	24.845	29.141	27.075	10.736	4.811
	06.04.01.665001-0001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	06.04.01.665001-0002	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.665001-0003	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.665001-0004	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.665001-0005	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.665001-0006	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.667100-0001	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.667100-0002	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.667100-0003	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.667100-0004	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.667100-0005	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.667100-0006	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.667100-0007	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.667200	Einzelwertberichtigungen	2.372	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.712800-0001	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.712800-0007	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Hortbetreuung)	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.702002-0006	Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.832.402	7.594.542	8.398.372	8.620.516	8.851.482	9.153.332
20		Verwaltungsergebnis	-3.756.597	-4.537.697	-5.258.472	-5.430.784	-5.662.129	-5.969.414
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.756.597	-4.537.697	-5.258.472	-5.430.784	-5.662.129	-5.969.414
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590002-0001	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590002-0002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590002-0003	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590002-0004	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590002-0005	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590002-0006	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590100-0001	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590100-0002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590100-0003	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590100-0004	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	06.04.01.590100-0005	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590100-0006	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.598900-0003	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.598900-0004	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.598900-0005	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	502	0	0	0	0	0
	06.04.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.797001-0002	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.797001-0003	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.799001-0001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	502	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-502	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.757.099	-4.537.697	-5.258.472	-5.430.784	-5.662.129	-5.969.414
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.929	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	06.04.01.950600-0001	Kosten aus ILB Bauhof	8.828	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.04.01.950600-0002	Kosten aus ILB Bauhof	7.030	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.04.01.950600-0003	Kosten aus ILB Bauhof	4.675	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.04.01.950600-0004	Kosten aus ILB Bauhof	4.479	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.04.01.950600-0005	Kosten aus ILB Bauhof	13.209	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	06.04.01.950600-0006	Kosten aus ILB Bauhof	3.368	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	06.04.01.950600-0007	Kosten aus ILB Bauhof	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.01.950600-0008	Kosten aus ILB Bauhof	1.341	2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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					
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.929	-65.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.800.028	-4.602.697	-5.324.472	-5.496.784	-5.728.129	-6.035.414

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	8.201	0	0	513.000	450.000	0
06.04.01/0025.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Kreis (Anbau ECT)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0207.820812 Einzahlungen aus Investitionszuw. vom Kreis (Spielgerät Kiga H´dorf)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0211.820811 Investitionszuweisung vom Land (Kita Wittgenborn)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0230.820812 Einzahlungen aus Investitionszuw. vom Kreis (Spielgerät Kiga L´wald)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0246.820818 Einzahlung für Spielgerät U3 Kiga ECT (Förderverein ECT)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0288.820811 Investitionszuweisungen vom Land (Kita Aufenau)	0	0	0	450.000	450.000	0
06.04.01/0288.820814 Investitionszuweisungen v.sonst. öffentl.Bereich (Kita Aufenau)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0454.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Sonnenschutz Kitas)	0	0	0	63.000	0	0
06.04.01/0801.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0801.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0801.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Kreis	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0801.820818 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	8.201	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	8.201	0	0	513.000	450.000	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	69.116	500.000	570.000	4.520.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
06.04.01/0025.842851	6.366	0	0	0	0	0
06.04.01/0199.842851	0	0	10.000	0	0	0
06.04.01/0200.842851	0	0	10.000	0	0	0
06.04.01/0206.842853	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0208.842853	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0209.842853	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0211.842851	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0211.842852	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0223.842853	58.549	0	0	0	0	0
06.04.01/0233.842853	4.202	0	0	0	0	0
06.04.01/0247.842853	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0249.842853	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0288.842851	0	500.000	500.000	4.500.000	0	0
06.04.01/0408.842851	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0454.842853	0	0	50.000	20.000	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	144.794	161.000	78.500	58.500	58.500	52.500
06.04.01/0201.843830	0	20.000	0	0	0	0
06.04.01/0210.843830	8.282	0	0	0	0	0
06.04.01/0211.843830	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0230.843830	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0231.843830	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0232.843830	50.100	0	0	0	0	0
06.04.01/0246.843830	8.551	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.04.01/0247.843830	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0249.843830	16.708	20.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
06.04.01/0255.843830	Einrichtung Kiga Hesseldorf	0	0	0	0	0
06.04.01/0260.843830	Gerätehütte Kiga Aufenau	0	0	0	0	0
06.04.01/0287.843830	Einrichtung Kita "Ehem. Amtsgericht" (Innenstadt)	0	0	0	0	0
06.04.01/0297.843830	Mobiliar Kita Aufenau	0	0	0	0	0
06.04.01/0422.843830	Anschaffungen Waldkindergarten	0	0	0	0	0
06.04.01/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Kindergärten allgem.) über 1.000 €	42.946	80.000	50.000	30.000	30.000
06.04.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Lindenzwerge	0	0	500	500	500
06.04.01/0951.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) ECT Chat.-Str.	10.444	8.000	8.000	8.000	8.000
06.04.01/0952.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Innenstadt	1.497	5.000	5.000	5.000	5.000
06.04.01/0953.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Aufenau	2.349	2.000	2.000	2.000	2.000
06.04.01/0954.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Hesseldorf	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01/0955.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Wittgenborn	2.872	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01/0956.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Leisenwald	1.046	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
15	Summe	213.911	661.000	648.500	4.578.500	58.500
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-205.710	-661.000	-648.500	-4.065.500	391.500
						-52.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen 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	11.530	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.615	5.400	3.600	3.600	3.600	3.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.145	9.000	7.100	7.100	7.100	7.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	63.300	45.000	46.800	48.690	50.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.300	4.000	4.160	4.330	4.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.151	16.850	17.200	17.200	17.200	17.200
14	66	Abschreibungen	278	0	3.333	3.333	3.333	3.333
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.151	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	32.580	96.450	76.533	78.493	80.553	82.663
20		Verwaltungsergebnis	-17.435	-87.450	-69.433	-71.393	-73.453	-75.563
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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten						
Budgetebene	40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen			verantwortlich: Frau Elke Schmidt-Habermann			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.435	-87.450	-69.433	-71.393	-73.453	-75.563
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)	-17.435	-87.450	-69.433	-71.393	-73.453	-75.563
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.439	500	2.000	2.000	2.000	2.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.439	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.874	-87.950	-71.433	-73.393	-75.453	-77.563

Doppischer Budgetplan 2025

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	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	100.000	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	100.000	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 Seniorenweihnachtsfeiern einschl. der Unterstützung selbstorganisierter Seniorengruppen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der städtischen, Gremien	Einwohnerinnen und Einwohner im Rentenalter

Ziele	Zuständigkeit
Beitrag zur Sicherung der Lebensqualität im Alter, Ermöglichen bzw. Erleichtern der Beteiligung am örtlichen/ gesellschaftlichen Geschehen Anerkennung des vielfältigen und langjährigen Engagements	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 im Jahr 2018 = 2 (237 Teiln.); Jahr 2019 = 2 (333 Teiln.); Jahr 2020 = 0; Jahr 2021 = 0; Jahr 2022 = 2 (145 Teiln.); Jahr 2023 = 2 (202 Teiln.); Jahr 2024 = 2 (249 Teilnehmer) Anzahl Seniorenweihnachtsfeiern im Jahr 2018 = 3 (365 Teiln.); Jahr 2019 = 3 (370 Teiln.); Jahr 2020 = 0; Jahr 2021 = 0; Jahr 2022 = 2 (360 Teiln.); Jahr 2023 = 2 (360 Teilnehmer); Jahr 2024 = 2 (260 Teilnehmer)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.000,00	96.450,00	-87.450,00	9.000,00	96.950,00	-87.950,00
Haushaltsjahr	7.100,00	73.200,00	-66.100,00	7.100,00	78.533,00	-71.433,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.900,00	-23.250,00	21.350,00	-1.900,00	-18.417,00	16.517,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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
	05.10.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	05.10.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	11.530	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	05.10.01.541030	Zuweisungen des Landes (Gemeinwesenarbeit)	0	0	0	0	0	0
	05.10.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke	11.530	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.615	5.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	05.10.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	3.318	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	05.10.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	297	400	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.145	9.000	7.100	7.100	7.100	7.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	63.300	45.000	46.800	48.690	50.630
	05.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeit	0	50.600	38.000	39.520	41.110	42.750
	05.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0	12.700	7.000	7.280	7.580	7.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.300	4.000	4.160	4.330	4.500
	05.10.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskasse	0	3.300	4.000	4.160	4.330	4.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.151	16.850	17.200	17.200	17.200	17.200
	05.10.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	0	500	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	05.10.01.617900	andere sonstige Aufwendungen f	0	0	300	300	300	300
	05.10.01.683200	Telefonkosten	152	400	400	400	400	400
	05.10.01.685001	Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	05.10.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	100	100	100	100
	05.10.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	324	500	800	800	800	800
	05.10.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonst. Vereinigungen	898	950	900	900	900	900
	05.10.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	160	500	500	500	500	500
	05.10.01.699301	Betreuung Ehrenamt	0	0	0	0	0	0
	05.10.01.699304	Seniorenveranstaltungen	12.616	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	66	Abschreibungen	278	0	3.333	3.333	3.333	3.333
	05.10.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	278	0	3.333	3.333	3.333	3.333
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.151	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	05.10.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.056	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>u.a. Sozialverände</i>							
	05.10.01.712801	Zuweisungen f. lfd. Zwecke (AWO)	7.096	8.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	32.580	96.450	76.533	78.493	80.553	82.663
20		Verwaltungsergebnis	-17.435	-87.450	-69.433	-71.393	-73.453	-75.563
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)	-17.435	-87.450	-69.433	-71.393	-73.453	-75.563

Doppischer Budgetplan 2025

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	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.10.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	05.10.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	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)	-17.435	-87.450	-69.433	-71.393	-73.453	-75.563
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.439	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	05.10.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	1.439	500	2.000	2.000	2.000	2.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.439	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.874	-87.950	-71.433	-73.393	-75.453	-77.563

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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
05.10.01/0009.820811 Investitionszuweisung des Landes (Hessenkasse)	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	100.000	0	0	0	0	0
05.10.01/0272.840817 Investitionszuschuss an MKK (Bau Alten- und Pflegeheim W'berg)	100.000	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	100.000	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Nikolai Kailing

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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	Kostensatzleistungen 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	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	359	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.541	20.100	15.100	15.100	15.100	15.100
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.900	23.300	18.300	18.300	18.300	18.300
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.452	62.500	58.200	60.530	62.980	65.490
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.800	5.200	4.850	5.050	5.260	5.460
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.878	28.900	32.900	32.900	32.900	32.900
14	66	Abschreibungen	435	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 Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	56.565	97.100	96.450	98.980	101.640	104.350
20		Verwaltungsergebnis	-39.665	-73.800	-78.150	-80.680	-83.340	-86.050
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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten					
Budgetebene		40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit		verantwortlich: Frau Nikolai Kailing			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-39.665	-73.800	-78.150	-80.680	-83.340	-86.050
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)	-39.665	-73.800	-78.150	-80.680	-83.340	-86.050
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.715	-74.800	-79.150	-81.680	-84.340	-87.050

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Nikolai Kailing

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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 2025

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Nikolai Kailing
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Nikolai Kailing
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 Ferienspielen, Organisation von Theaterveranstaltungen, Beratung, Unterstützung und Vermittlung bei Problemen; Koordination der Sporthallenbelegung	
Auftrag	Zielgruppe
KJHG, Beschlüsse der städt. Gremien	Kinder und Jugendliche sowie deren Familien; Vereine
Ziele	Zuständigkeit
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	Herr Kailing
Leistungsauftrag	
Maßnahmen zur Förderung der Integration von Kindern und Jugendlichen; Durchführung von Ferienspielen für junge Menschen; Beratung und Unterstützung von Jugendlichen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.300,00	97.600,00	-74.300,00	23.300,00	98.100,00	-74.800,00
Haushaltsjahr	18.300,00	96.950,00	-78.650,00	18.300,00	97.450,00	-79.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	-650,00	-4.350,00	-5.000,00	-650,00	-4.350,00

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Nikolai Kailing

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.02.01.500207	Kindertheater	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	Kostensatzleistungen 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	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	06.02.01.542100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	06.02.01.542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.02.01.542700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	359	0	0	0	0	0
	06.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	359	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.541	20.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	06.02.01.530305	Ferienspiele	8.896	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.02.01.530306	Jugendfreizeiten	7.645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.900	23.300	18.300	18.300	18.300	18.300
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.452	62.500	58.200	60.530	62.980	65.490
	06.02.01.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb. Zulagen)	25.316	52.000	35.000	36.400	37.860	39.380
	06.02.01.626100	Ausbildungsentgelte f. gew. Azubis	0	0	13.500	14.040	14.610	15.190
	06.02.01.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Nikolai Kailing

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	06.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.135	10.500	7.000	7.280	7.580	7.880
	06.02.01.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	0	0	2.700	2.810	2.930	3.040
	06.02.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.800	5.200	4.850	5.050	5.260	5.460
	06.02.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.800	5.200	3.500	3.640	3.790	3.940
	06.02.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskasse	0	0	1.350	1.410	1.470	1.520
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.878	28.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	06.02.01.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
	06.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	300	300	300	300	300
	06.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	271	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.02.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	100	100	100	100	100
	06.02.01.683200	Telefonkosten	208	250	250	250	250	250
	06.02.01.685001	Reisekosten	0	250	250	250	250	250
	06.02.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	500	500	500	500	500
	06.02.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonst. Vereinigungen	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	207	400	400	400	400	400
	06.02.01.699305	Ferienspiele	16.153	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	06.02.01.699306	Jugendfreizeiten	6.099	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	06.02.01.699307	Kindertheater	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.02.01.699308	Integrationsmassnahmen	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.699310	Sonst. Aufwendg. Ferienspiele	939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	435	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Nikolai Kailing

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

Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	06.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.664200	AfA auf Betriebsausstattung	433	0	0	0	0	0
	06.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2	0	0	0	0	0
	06.02.01.667100	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	500	500	500	500	500
	06.02.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
	06.02.01.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	56.565	97.100	96.450	98.980	101.640	104.350
20		Verwaltungsergebnis	-39.665	-73.800	-78.150	-80.680	-83.340	-86.050
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)	-39.665	-73.800	-78.150	-80.680	-83.340	-86.050
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Nikolai Kailing

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	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)	-39.665	-73.800	-78.150	-80.680	-83.340	-86.050
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.02.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.715	-74.800	-79.150	-81.680	-84.340	-87.050

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Nikolai Kailing

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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
06.02.01/0801.820817 Einzahlung aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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
06.02.01/0801.843830 Auszahlungen für Investitionen f. Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	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 2025

Budgetbereich			50	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann			
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.850	303.000	323.300	323.500	323.500	323.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.839.591	4.680.100	5.060.100	5.060.100	5.060.100	5.060.100
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	218.232	154.500	199.000	199.000	199.000	199.000
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	29.691	178.500	141.000	177.000	146.000	19.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	909.909	419.627	411.147	407.638	450.772	445.901
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	585.641	527.000	533.700	533.700	533.700	533.700
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.811.914	6.262.727	6.668.247	6.700.938	6.713.072	6.581.701
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	1.667.228	1.876.600	2.050.920	2.134.160	2.219.750	2.308.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	129.745	195.000	197.730	205.740	214.020	222.580
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.886.905	4.477.750	4.796.450	4.645.950	4.642.550	4.648.700
14	66	Abschreibungen	1.072.456	1.028.668	1.128.028	1.078.977	1.075.528	1.048.456
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.381	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.756.701	1.534.000	1.440.000	1.470.000	1.545.000	1.780.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.706	7.100	7.650	7.650	7.650	7.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.558.120	9.122.118	9.621.778	9.543.477	9.705.498	10.016.986
20		Verwaltungsergebnis	-2.746.207	-2.859.391	-2.953.531	-2.842.539	-2.992.426	-3.435.285
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)	-2.746.207	-2.859.391	-2.953.531	-2.842.539	-2.992.426	-3.435.285

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich			50	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
27	59	Außerordentliche Erträge	4.789	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	65.189	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-60.400	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.806.606	-2.859.391	-2.953.531	-2.842.539	-2.992.426	-3.435.285
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.606	1.350.500	1.329.800	1.329.800	1.329.800	1.329.800
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.469.479	1.548.000	1.571.000	1.571.000	1.571.000	1.571.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-278.873	-197.500	-241.200	-241.200	-241.200	-241.200
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.085.479	-3.056.891	-3.194.731	-3.083.739	-3.233.626	-3.676.485

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen			Jahresabschluss 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			5.324.191	3.039.500	3.500.000	3.175.345	1.402.386	300.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens			1.190	0	0	0	0	0
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			5.325.381	3.039.500	3.500.000	3.175.345	1.402.386	300.000
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			3.217.581	8.815.000	7.438.000	7.945.000	11.868.000	5.315.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			262.094	464.500	436.500	371.500	201.500	291.000
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			3.479.675	9.279.500	7.874.500	8.316.500	12.069.500	5.606.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.845.707	-6.240.000	-4.374.500	-5.141.155	-10.667.114	-5.306.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt						
Budgetebene		50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann					
Position	Konten	Stand.-Kontensch.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
				2023					
1	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.908	263.000	268.300	268.500	268.500	268.500
2	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.571.388	3.410.000	3.590.000	3.590.000	3.590.000	3.590.000
3	548 - 549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	177.557	114.500	119.000	109.000	109.000	109.000
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	14.772	178.500	30.000	30.000	30.000	10.000
8	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	905.704	419.627	411.147	407.638	450.772	445.901
9	53		Sonstige ordentliche Erträge	516.376	487.000	493.700	493.700	493.700	493.700
10			Summe der ordentlichen Erträge	5.358.704	4.872.627	4.912.147	4.898.838	4.941.972	4.917.101
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	1.637.857	1.799.100	1.932.200	2.009.490	2.089.920	2.173.510
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	128.041	189.000	188.100	195.640	203.500	211.630
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457.244	2.993.500	3.158.850	3.008.100	3.008.700	3.018.350
14	66		Abschreibungen	1.059.514	1.021.073	1.114.516	1.065.465	1.062.016	1.034.944
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.991	0	0	0	0	0
16	73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.756.701	1.534.000	1.440.000	1.470.000	1.545.000	1.780.000
17	72		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.013	6.350	6.750	6.750	6.750	6.750
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.083.360	7.543.023	7.840.416	7.755.445	7.915.886	8.225.184
20			Verwaltungsergebnis	-2.724.656	-2.670.396	-2.928.269	-2.856.607	-2.973.914	-3.308.083
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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt						
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.724.656	-2.670.396	-2.928.269	-2.856.607	-2.973.914	-3.308.083
27	59	Außerordentliche Erträge	4.789	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.145	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-14.356	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.739.012	-2.670.396	-2.928.269	-2.856.607	-2.973.914	-3.308.083
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.199	1.345.500	1.323.500	1.323.500	1.323.500	1.323.500
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.667	1.354.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.468	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.779.480	-2.678.896	-2.929.769	-2.858.107	-2.975.414	-3.309.583

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	5.324.191	3.039.500	3.500.000	3.175.345	1.402.386	300.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0 1.190	0	0	0	0	0
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	5.325.381	3.039.500	3.500.000	3.175.345	1.402.386	300.000
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	3.217.581	8.815.000	7.438.000	7.945.000	11.868.000	5.315.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	225.202	363.500	420.000	370.000	200.000	290.000
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	3.442.782	9.178.500	7.858.000	8.315.000	12.068.000	5.605.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.882.599	-6.139.000	-4.358.000	-5.139.655	-10.665.614	-5.305.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marko Helfmann
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	Zielgruppe
Beschlüsse der städt. Gremien	Bevölkerung, Verwaltung, Vereine
Ziele	Zuständigkeit
Termingerechte, wirtschaftliche und zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung der Stadt Wächtersbach	Herr Helfmann
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.; 2021 = 21.095 Std.; 2022 = 22.838 Std.;	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	49.200,00	1.405.900,00	-1.356.700,00	1.321.149,00	1.404.807,00	-83.658,00
Haushaltsjahr	31.200,00	1.437.800,00	-1.406.600,00	1.267.607,00	1.456.742,00	-189.135,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.000,00	31.900,00	-49.900,00	-53.542,00	51.935,00	-105.477,00

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.175	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	01.01.04.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.175	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	01.01.04.509900	sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	29.804	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	01.01.04.548200	Kostenerstattungen vom Kreis	2.924	0	0	0	0	0
	01.01.04.548500	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Stadtwerke GmbH)	4.221	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.04.548501	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (EB Abwasser)	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.548503	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Messe GmbH)	22.660	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	9.383	28.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	01.01.04.541030	sonstige Zuweisungen des Landes (Hessenkasse)	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.542400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.383	28.500	10.000	10.000	10.000	10.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.449	36.449	36.407	36.322	36.322	32.927
	01.01.04.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	36.322	36.322	36.322	36.322	36.322	32.927
	01.01.04.546900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	127	127	85	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.848	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.04.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	11.545	0	0	0	0	0
	01.01.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	2.303	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	95.658	85.649	67.607	67.522	67.522	64.127

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	872.107	943.200	976.000	1.015.040	1.055.670	1.097.900
	01.01.04.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	693.848	750.000	784.000	815.360	847.980	881.900
	01.01.04.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	21.352	20.000	11.000	11.440	11.900	12.380
	01.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	137.524	150.000	159.000	165.360	171.980	178.860
	01.01.04.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	4.869	5.000	3.000	3.120	3.250	3.380
	01.01.04.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	11.769	16.000	16.000	16.640	17.310	18.000
	01.01.04.659900	übrige sonst. Personalaufwendungen	2.745	2.200	3.000	3.120	3.250	3.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.040	76.100	76.000	79.040	82.210	85.500
	01.01.04.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	50.573	75.000	75.000	78.000	81.120	84.370
	01.01.04.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	467	1.100	1.000	1.040	1.090	1.130
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.453	246.800	265.800	265.800	265.800	265.800
	01.01.04.601001	Büromaterial und Drucksachen (Bauhof)	982	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.04.602001	Hilfsstoffe	987	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.04.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	77	500	500	500	500	500
	01.01.04.605100	Strom	2.502	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.04.605300	Fernwärme	16.897	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	01.01.04.605500	Treibstoffe	40.426	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	01.01.04.605600	Wasser-Abwasser	4.725	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.04.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.301	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	61.004	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	01.01.04.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	5.050	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	01.01.04.608100	Reinigungsmaterial	175	500	500	500	500	500
	01.01.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	01.01.04.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.507	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.04.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	93.741	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	01.01.04.616600	Wartungskosten	3.615	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.04.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	20.420	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	01.01.04.617300	Fremdreinigung	4.827	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	01.01.04.617301	Fremdreinigung Messe	330	0	0	0	0	0
	01.01.04.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	347	500	500	500	500	500
	01.01.04.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	83	200	100	100	100	100
	01.01.04.671001	Leasing	0	500	0	0	0	0
	01.01.04.683200	Telefonkosten	2.779	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	01.01.04.685001	Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.078	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.04.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.183	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	01.01.04.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.446	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	01.01.04.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	969	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	133.097	133.907	133.942	109.077	88.158	75.454
	01.01.04.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.969	6.969	6.969	6.969	6.969	6.969
	01.01.04.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	12.271	12.324	11.299	8.941	5.541	2.092
	01.01.04.664200	AfA auf Betriebsausstattung	22.091	21.959	27.920	26.151	25.525	23.253
	01.01.04.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	82.924	84.348	78.703	59.376	45.198	41.266
	01.01.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	460	460	460	460	192	0
	01.01.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.381	7.847	8.591	7.180	4.733	1.874
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.991	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	01.01.04.717501	Sonstige Erstattg. an Messe GmbH	37.991	0	0	0	0	0
		<i>Dienstleistungen</i>						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.573	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.04.703001	Kfz-Steuer	4.573	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.387.260	1.404.807	1.456.742	1.473.957	1.496.838	1.529.654
20		Verwaltungsergebnis	-1.291.602	-1.319.158	-1.389.135	-1.406.435	-1.429.316	-1.465.527
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)	-1.291.602	-1.319.158	-1.389.135	-1.406.435	-1.429.316	-1.465.527
27	59	Außerordentliche Erträge	1.189	0	0	0	0	0
	01.01.04.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.189	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	693	0	0	0	0	0
	01.01.04.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	693	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	496	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.291.106	-1.319.158	-1.389.135	-1.406.435	-1.429.316	-1.465.527

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.062.536	1.235.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	01.01.04.900500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.062.536	1.235.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.062.536	1.235.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-228.571	-83.658	-189.135	-206.435	-229.316	-265.527

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.04	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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
01.01.04/0009.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Hessenkasse)	0	0	0	0	0	0
01.01.04/0009.820816 Investitionszuweisungen des Landes (Hessenkasse)	0	0	0	0	0	0
01.01.04/0950.820818 Einzahlungen aus Investitionsz	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens	1.190	0	0	0	0	0
01.01.04/0006.822831 Einz. a.d. Veräußerung v.Vermögensgegenständen	1.190	0	0	0	0	0
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	1.190	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
01.01.04/0033.842853 Rolltore für Fahrzeughalle Bauhof	0	0	0	0	0	0
01.01.04/0135.842851 Errichtung Lagerhalle Bauhof	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	68.396	135.000	115.000	100.000	75.000	70.000
01.01.04/0219.843830 Mehrzweckgreifer für Bagger (Bauhof)	0	0	0	0	0	0
01.01.04/0220.843830 Anschaffung LKW 7,5 to (Gebraucht)	0	0	0	0	0	0
01.01.04/0221.843830 Anschaffungen Fuhrpark Bauhof (LKW)	34.510	30.000	65.000	70.000	40.000	40.000
01.01.04/0227.843830 Anschaffung Werkstattwagen Bauhof	0	0	0	0	0	0
01.01.04/0228.843830 Anschaffung "Iseki Traktor"	0	0	0	0	0	0
01.01.04/0234.843830 Gerät zur Unkrautbekämpfung	0	0	0	0	0	0
01.01.04/0264.843830 Anschaffung Mini-Bagger	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.04	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028	
	2023						
01.01.04/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Bauhof) über 1.000 €	19.591	95.000	40.000	20.000	25.000	20.000
01.01.04/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €) Bauhof	14.295	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	68.396	135.000	115.000	100.000	75.000	70.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-67.206	-135.000	-115.000	-100.000	-75.000	-70.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

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

Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze

Auftrag	Zielgruppe
KJHG, Beschlüsse der städt. Gremien	Kinder und Jugendliche sowie deren Familien

Ziele	Zuständigkeit
Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen	Herr Helfmann

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)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	92.300,00	-92.300,00	83,00	131.721,00	-131.638,00
Haushaltsjahr	0,00	178.350,00	-178.350,00	0,00	148.229,00	-148.229,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	86.050,00	-86.050,00	-83,00	16.508,00	-16.591,00

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	83	0	0	0	0
	06.05.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	250	83	0	0	0	0
	06.05.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonst. SoPo	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	308	0	0	0	0	0
	06.05.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	308	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	558	83	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	57.375	57.300	73.350	68.350	68.350	68.350
	06.05.01.605600	Wasser-Abwasser	74	100	100	100	100	100
	06.05.01.606100	Materialaufwand für Spielplätze (Sand u.a.)	17.779	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	06.05.01.606500	Materialaufwand für Spielplätze (Spielgeräte u.a.)	1.560	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.05.01.616100	Instandhaltung der Spielplätze (Mäharbeiten u.a.)	24.826	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	06.05.01.616500	Instandhaltung von Spielplätzen (Sonst.)	13.087	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	06.05.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	49	200	200	200	200	200
	06.05.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	50	50	50	50
14	66	Abschreibungen	23.152	24.421	24.879	24.550	22.664	21.158
	06.05.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.824	2.651	5.206	5.206	4.915	4.915
	06.05.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.664200	AfA auf Betriebsausstattung	18.230	19.563	18.931	18.931	17.584	16.243
	06.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.098	2.207	742	413	165	0
	06.05.01.667100	AfA auf Forderungen	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						
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	80.528	81.721	98.229	92.900	91.014	89.508
20		Verwaltungsergebnis	-79.969	-81.638	-98.229	-92.900	-91.014	-89.508
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)	-79.969	-81.638	-98.229	-92.900	-91.014	-89.508
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

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

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	06.05.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	06.05.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	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)	-79.970	-81.638	-98.229	-92.900	-91.014	-89.508
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.243	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	06.05.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	30.243	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.243	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.214	-131.638	-148.229	-142.900	-141.014	-139.508

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	06.05.01	Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	63.000	0	0
06.05.01/0455.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Sonnenschutz Spielplätze)	0	0	0	63.000	0	0
06.05.01/0804.820818 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	63.000	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	60.200	20.000	60.000	30.000	10.000	10.000
06.05.01/0164.842853 Neuanlage Spielplatz ulmer Weg einschl. Spielgeräte	43.684	0	0	0	0	0
06.05.01/0214.842853 Zaunanlagen Spielplätze	16.516	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.05.01/0455.842853 Sonnenschutz Spielplätze	0	0	50.000	20.000	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	44.287	15.000	45.000	25.000	15.000	15.000
06.05.01/0804.843830 Neu- / Ersatzbeschaffungen (Spielplätze) über 1.000 €	44.287	10.000	40.000	20.000	10.000	10.000
06.05.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Spielplätze	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	104.486	35.000	105.000	55.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt						
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Marko Helfmann					
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern					
Produkt	06.05.01	Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: freiwillig					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen			Jahresabschluss 2023	2024	2025	2026	2027	2028
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-104.486	-35.000	-105.000	8.000	-25.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	08.02.01	Freischwimmbad	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung	
Bereitstellung und Betrieb des Freibades,	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der städt. Gremien, Verträge mit Vereinen, Satzungen	Vereine, Besucher, Schulen
Ziele	Zuständigkeit
Bestandssicherung des Freibades; Gesundheitspflege; Freizeitgestaltung der Bevölkerung	Herr Helfmann
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 €; Jahr 2022 = 159.292 €; Jahr 2023 = 158.335 €; Jahr 2024 = 157.617 €;	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	195.600,00	828.500,00	-632.900,00	204.715,00	721.549,00	-516.834,00
Haushaltsjahr	188.600,00	806.400,00	-617.800,00	197.715,00	890.340,00	-692.625,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.000,00	-22.100,00	15.100,00	-7.000,00	168.791,00	-175.791,00

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	08.02.01	Freischwimmbad	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.065	162.600	167.600	167.600	167.600	167.600
	08.02.01.500200	Eintrittsgelder Freischwimmbad	158.335	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	08.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	08.02.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	230	100	100	100	100	100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	14.953	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	08.02.01.548200	Kostenerstattung vom Kreis (Eintrittsgeld Freibad)	14.953	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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
	08.02.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.115	9.115	9.115	8.664	8.212	8.212
	08.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Kreis	4.077	4.077	4.077	4.077	4.077	4.077
	08.02.01.546002	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.546098	Auflösung Zuschuß H-Si	4.135	4.135	4.135	4.135	4.135	4.135
	08.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Inv.-zuschüssen v. nicht öffentl. Bereich	903	903	903	452	0	0
	08.02.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonst. SoPo	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.348	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	08.02.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	821	0	0	0	0	0
	08.02.01.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	19.527	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	08.02.01	Freischwimmbad	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
10		Summe der ordentlichen Erträge	205.482	204.715	197.715	197.264	196.812	196.812
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	250.111	306.000	401.100	417.150	433.850	451.210
	08.02.01.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	167.479	185.000	286.000	297.440	309.340	321.720
	08.02.01.626100	Ausbildungsentgelte f. gew. Azubis	0	18.000	18.000	18.720	19.470	20.250
	08.02.01.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	44.032	55.000	34.000	35.360	36.780	38.250
	08.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.079	37.000	57.200	59.490	61.870	64.350
	08.02.01.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	6.520	11.000	5.900	6.140	6.390	6.640
	08.02.01.659900	übrige sonst. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.773	25.000	29.600	30.790	32.030	33.310
	08.02.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.156	19.000	28.600	29.750	30.940	32.180
	08.02.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.617	6.000	1.000	1.040	1.090	1.130
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.230	210.900	284.600	269.100	269.100	269.100
	08.02.01.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	328	350	300	300	300	300
	08.02.01.602001	Hilfsstoffe	11.702	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	08.02.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	702	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	08.02.01.605100	Strom	49.308	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	08.02.01.605300	Fernwärme	9.316	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	08.02.01.605600	Wasser-Abwasser	16.265	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	08.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	11.055	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08.02.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.569	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	08.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	14.332	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	08.02.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	3.488	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	08.02.01	Freischwimmbad	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
08.02.01.608100		Reinigungsmaterial	7.648	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08.02.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	16.151	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
08.02.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	11.608	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08.02.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.873	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.02.01.616400		Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
08.02.01.616600		Wartungskosten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
08.02.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
08.02.01.617300		Fremdreinigung	58	500	28.000	28.000	28.000	28.000
08.02.01.617301		Fremdreinigung Messe	0	0	0	0	0	0
08.02.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.929	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08.02.01.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	260	300	400	400	400	400
08.02.01.673001		Gebühren	50	50	100	100	100	100
08.02.01.675001		Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	248	250	300	300	300	300
08.02.01.677200		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	409	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
08.02.01.681001		Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	45	100	100	100	100	100
08.02.01.683100		Datenübertragungskosten	0	0	0	0	0	0
08.02.01.683200		Telefonkosten	1.034	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
08.02.01.685001		Reisekosten	256	500	500	500	500	500
08.02.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	922	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
08.02.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.218	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
08.02.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	277	300	300	300	300	300
08.02.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	50	0	0	0	0
08.02.01.699300		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.679	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	66	Abschreibungen	100.548	99.549	94.940	90.315	59.113	56.890
08.02.01.661500		Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	08.02.01	Freischwimmbad	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	08.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	79.040	79.546	79.546	79.546	49.793	49.046
	08.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	9.934	9.503	6.500	4.500	4.500	4.500
	08.02.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	362	362	362	362	362	362
	08.02.01.664200	AfA auf Betriebsausstattung	7.847	7.846	6.112	3.595	3.004	2.753
	08.02.01.664300	AfA auf Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	330	101	101	101	101	101
	08.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.678	2.191	2.319	2.211	1.353	128
	08.02.01.667200	Einzelwertberichtigungen	355	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 Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78	100	100	100	100	100
	08.02.01.702002	Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.703001	Kfz-Steuer	78	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	560.740	641.549	810.340	807.455	794.193	810.610
20		Verwaltungsergebnis	-355.258	-436.834	-612.625	-610.191	-597.381	-613.798
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)	-355.258	-436.834	-612.625	-610.191	-597.381	-613.798
27	59	Außerordentliche Erträge	3.600	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	08.02.01	Freischwimmbad	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	08.02.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässe	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	3.600	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.251	0	0	0	0	0
	08.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	6.251	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-2.651	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-357.910	-436.834	-612.625	-610.191	-597.381	-613.798
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.099	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	08.02.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	82.099	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-82.099	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-440.008	-516.834	-692.625	-690.191	-677.381	-693.798

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	08.02.01	Freischwimmbad	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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
08.02.01/0216.820811 Investitionszuweisungen vom Land (Kinderbecken)	0	0	0	0	0	0
08.02.01/0216.820812 Investitionszuweisung vom Kreis (Kinderbecken)	0	0	0	0	0	0
08.02.01/0805.820817 Einzahlungen aus Ersatzbeschaffungen von Versicherg.	0	0	0	0	0	0
08.02.01/0957.820818 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	12.915	225.000	73.000	145.000	575.000	25.000
08.02.01/0037.842853 Verbesserung der Schwimmbadeinrichtungen (Allgemein)	4.980	25.000	73.000	95.000	25.000	25.000
08.02.01/0215.842853 Zaunanlage Schwimmbad	7.935	0	0	0	0	0
08.02.01/0216.842853 Sanierung Kinderbecken Schwimmbad	0	200.000	0	50.000	550.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	28.525	61.500	18.000	103.000	8.000	8.000
08.02.01/0456.843830 Digitales Einlasssystem (Schwimmbad)	0	0	10.000	90.000	0	0
08.02.01/0805.843830 Neu- / Ersatzbeschaffungen (Freischwimmbad) über 1.000 €	22.438	55.000	5.000	10.000	5.000	5.000
08.02.01/0957.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 €) Freibad	6.088	6.500	3.000	3.000	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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	08.02.01	Freischwimmbad	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	41.441	286.500	91.000	248.000	583.000	33.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.441	-286.500	-91.000	-248.000	-583.000	-33.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig: Marko Helfmann
Produkt	08.02.02	Sportstätten	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der städt. Gremien, Verträge mit Vereinen, Satzungen	Vereine, Besucher, Schulen
Ziele	Zuständigkeit
Unterstützung der Sportvereine	Herr Helfmann
Leistungsauftrag	
Planung; Bau und Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Anlagen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.200,00	71.500,00	-62.300,00	19.833,00	138.257,00	-118.424,00
Haushaltsjahr	9.000,00	666.700,00	-657.700,00	19.683,00	150.221,00	-130.538,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	595.200,00	-595.400,00	-150,00	11.964,00	-12.114,00

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig: Marko Helfmann
Produkt	08.02.02	Sportstätten	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.668	3.200	3.500	3.700	3.700	3.700
	08.02.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.788	3.000	3.300	3.500	3.500	3.500
	08.02.02.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten (Nutzung Kunstrasen)	1.880	200	200	200	200	200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.281	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	08.02.02.548200	Kostenerstattungen vom Kreis	5.466	0	0	0	0	0
	08.02.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.815	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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
	08.02.02.541041	Zuweisungen aus dem Kreisausgleichsstock	0	0	0	0	0	0
	08.02.02.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.633	10.633	10.683	10.683	10.683	10.683
	08.02.02.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom öffentl. Bereich	10.633	10.633	10.683	10.683	10.683	10.683
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.126	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	08.02.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	08.02.02.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	3.750	0	0	0	0	0
	08.02.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	3.376	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.708	19.833	19.683	19.883	19.883	19.883

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig: Marko Helfmann
Produkt	08.02.02	Sportstätten	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	12.447	18.200	10.000	10.410	10.830	11.260
	08.02.02.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	9.748	14.300	7.900	8.220	8.550	8.890
	08.02.02.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	2.699	3.900	2.100	2.190	2.280	2.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	295	1.100	1.100	1.150	1.190	1.240
	08.02.02.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	295	1.100	1.100	1.150	1.190	1.240
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.859	49.200	52.400	52.400	52.400	52.400
	08.02.02.605100	Strom	6.077	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	08.02.02.605200	Gas	7.530	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	08.02.02.605300	Fernwärme	9.408	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	08.02.02.605600	Wasser-Abwasser	7.133	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	08.02.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	782	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	476	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.02.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	0	0	100	100	100	100
	08.02.02.608100	Reinigungsmaterial	0	100	100	100	100	100
	08.02.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	14.340	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	08.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.232	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	08.02.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.632	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	08.02.02.617300	Fremdreinigung	0	0	0	0	0	0
	08.02.02.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	164	500	500	500	500	500
	08.02.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.285	7.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	08.02.02.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.800	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	59.930	59.757	60.521	58.547	58.460	58.460
	08.02.02.661500	AfA aktivierte Invest.-Zuschüs	5.357	5.357	5.357	5.357	5.357	5.357

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig: Marko Helfmann
Produkt	08.02.02	Sportstätten	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	08.02.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	53.761	53.657	54.283	52.309	52.309	52.309
	08.02.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	417	417	417	417	417	417
	08.02.02.664200	AfA auf Betriebsausstattung	239	239	239	239	239	239
	08.02.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	08.02.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	155	87	225	225	138	138
	08.02.02.667200	Einzelwertberichtigungen	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 Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	984	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	08.02.02.702002	Grundsteuer	984	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	131.515	129.257	125.221	123.707	124.080	124.560
20		Verwaltungsergebnis	-100.807	-109.424	-105.538	-103.824	-104.197	-104.677
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)	-100.807	-109.424	-105.538	-103.824	-104.197	-104.677
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	08.02.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	08.02.02.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig: Marko Helfmann
Produkt	08.02.02	Sportstätten	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-100.807	-109.424	-105.538	-103.824	-104.197	-104.677
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.097	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	08.02.02.950600	Kosten aus ILB Bauhof	24.097	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.097	-9.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.903	-118.424	-130.538	-128.824	-129.197	-129.677

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig: Marko Helfmann
Produkt	08.02.02	Sportstätten	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	575.145	166.386	0
08.02.02/0262.820811 Einzahlungen aus Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
08.02.02/0262.820812 Einzahlungen aus Investitionszuw. v. Kreis (Kunstrasenplatz)	0	0	0	0	0	0
08.02.02/0419.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Kreis (Sportpark-Pumptrack)	0	0	0	0	0	0
08.02.02/0426.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Sport- und Bewegungspark)	0	0	0	104.250	166.386	0
08.02.02/0426.820818 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen v. LSB (Sport- und Bewegungspark)	0	0	0	0	0	0
08.02.02/0450.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Kreis (Laufbahn Sportanlage)	0	0	0	470.895	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	575.145	166.386	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	580	0	600.000	600.000	1.500.000	0
08.02.02/0144.842853 Sanierung Hartplätze	0	0	0	0	0	0
08.02.02/0185.842853 Zaunanlage Sportgelände Innenstadt	0	0	0	0	0	0
08.02.02/0192.842853 Energetische Modernisierung Flutlichtanlagen Sportplätze	0	0	0	0	0	0
08.02.02/0262.842853 Neubau Kunstrasenplatz	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig: Marko Helfmann
Produkt	08.02.02	Sportstätten	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen		Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
08.02.02/0419.842853	Errichtung einer Pumptrack-Anlage	580	0	0	0	0	0
08.02.02/0426.842853	Sport- und Bewegungspark	0	0	600.000	400.000	500.000	0
08.02.02/0450.842853	Sanierung Laufbahn Sportanlage (Innenstadt)	0	0	0	200.000	1.000.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	8.711	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.02.02/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Sportstätten) über 1.000 €	8.711	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.02.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Sportstätten	0	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	9.290	2.000	602.000	602.000	1.502.000	2.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.290	-2.000	-602.000	-26.855	-1.335.614	-2.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Marko Helfmann
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

Zielgruppe

Bevölkerung, Gewerbebetriebe, Fachbehörden

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;

Zuständigkeit

Herr Helfmann

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
Haushaltsjahr	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.539900	andere sonstige betriebliche 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	32.379	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	09.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.379	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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 Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.379	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
20		Verwaltungsergebnis	-32.379	-60.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.779001	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.379	-60.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.799001	sonstige 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)	-32.379	-60.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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	-32.379	-60.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
Bundesland Hessen						
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
und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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
09.01.01/0040.842852 Auszahlungen für Bauleitplanungen (Städteplanung)	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09.01.01/0115.843830 Städteplanung	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	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 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Marko Helfmann
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	Zielgruppe
Richtlinien zur Dorferneuerung, Vorgaben und Aufgaben der städt. Gremien	private Hauseigentümer
Ziele	Zuständigkeit
In Zusammenarbeit mit dem Amt für den ländl. Raum und dem Arbeitskreis Verschönerung und Weiterentwicklung des Stadt- und Dorfbildes	Herr Paul
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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.582.500,00	3.815.000,00	-2.232.500,00	161.848,00	366.856,00	-205.008,00
Haushaltsjahr	1.665.000,00	2.450.000,00	-785.000,00	38.724,00	319.500,00	-280.776,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	82.500,00	-1.365.000,00	1.447.500,00	-123.124,00	-47.356,00	-75.768,00

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Räumen	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.011	0	0	0	0	0
	09.01.02.548400	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	13.011	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	6.186	150.000	20.000	20.000	20.000	0
	09.01.02.541041	Bedarfszuweisungen der Gemeinden (Kreisausgleichsstock)	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.542100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.186	50.000	0	0	0	0
	09.01.02.542101	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Förderung Stadtumbau)	0	100.000	20.000	20.000	20.000	0
	09.01.02.542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.232	11.848	18.724	18.316	17.531	17.515
	09.01.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Inv.-zuweisungen vom öffentl. Bereich	25.232	11.848	18.724	18.316	17.531	17.515
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.428	161.848	38.724	38.316	37.531	17.515
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 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	414.861	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	09.01.02.612001	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten	204.101	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	09.01.02.617900	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Stadtumbau)	198.547	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	09.01.02.617901	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Lok. Ökonomie)	12.213	0	0	0	0	0
	09.01.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	18.922	16.856	19.500	19.500	19.500	19.500
	09.01.02.661500	AfA aktivierte Invest.-Zuschüsse	18.922	16.856	19.500	19.500	19.500	19.500
	09.01.02.664200	AfA auf Betriebsausstattung	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						
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	433.783	366.856	319.500	319.500	319.500	319.500
20		Verwaltungsergebnis	-389.354	-205.008	-280.776	-281.184	-281.969	-301.985
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)	-389.354	-205.008	-280.776	-281.184	-281.969	-301.985
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-389.354	-205.008	-280.776	-281.184	-281.969	-301.985
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	-389.354	-205.008	-280.776	-281.184	-281.969	-301.985

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	5.231.823	1.432.500	1.645.000	1.073.000	831.000	200.000
09.01.02/0009.820811 Investitionszuweisung des Landes (Hessenkasse)	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0040.820811 Investitionszuweisung vom Land (Stadtumbau Innenstadt)	5.043.051	1.120.000	1.545.000	1.073.000	581.000	200.000
09.01.02/0300.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Lokale Ökonomie)	78.005	0	0	0	0	0
09.01.02/0303.820810 Investitionszuweisungen vom Bund (Zukunftsfähige Innenstadt)	110.767	225.000	75.000	0	0	0
09.01.02/0305.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Inneneinrichtung Marstall)	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0415.820811 Investitionszuweisungen vom Land (Zukunft Innenstadt)	0	87.500	25.000	0	0	0
09.01.02/0615.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Spessart regional)	0	0	0	0	250.000	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	5.231.823	1.432.500	1.645.000	1.073.000	831.000	200.000
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	1.655.759	3.375.000	1.970.000	2.555.000	2.128.000	465.000
09.01.02/0040.842853 Stadtumbau Innenstadt	267.342	100.000	300.000	300.000	100.000	50.000
09.01.02/0257.842851 Sanierung Rentkammer (Ehem. Brauereigelände)	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0301.842851 Sanierung Marstall (Ehem. Brauereigelände)	995.489	1.550.000	0	0	0	0
09.01.02/0302.842851 Erschließung Querriegel (Innenstadt)	55.321	500.000	200.000	0	0	0
09.01.02/0303.842853 Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	69.546	300.000	0	0	0	0
09.01.02/0415.842853 Auszahlungen Landesprogramm Zukunft Innenstadt	33.713	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
Bundesland Hessen							
09.01.02/0615.842853	Schlosshof/Rosengarten (B.1; B.2)	0	110.000	0	100.000	1.000.000	415.000
09.01.02/0616.842853	Sanierung Prinzessinnenweiher/Hochzeitswiese (C.2; C.3)	53.528	130.000	200.000	900.000	138.000	0
09.01.02/0617.842853	Gestaltung Schlosspark (Umfeld Schlossweiher, Spielbereich) D.1; D.3	180.821	185.000	900.000	295.000	0	0
09.01.02/0618.842853	Erschließung Freifläche zwischen Ärztehaus und Rentkammer	0	500.000	50.000	250.000	200.000	0
09.01.02/0630.842853	Mauersanierung Rentkammer / Schlosspark	0	0	0	30.000	70.000	0
09.01.02/0631.842853	Neugestaltung Altstadtplätze (Innenstadt)	0	0	100.000	500.000	0	0
09.01.02/0632.842853	Planungskosten Park- und Markthalle	0	0	0	80.000	120.000	0
09.01.02/0633.842853	Sanierung Braumeisterhaus (Schloss 7)	0	0	100.000	0	0	0
09.01.02/0641.842853	Wassermanagement oberhalb Untermühle (Bereich H)	0	0	120.000	100.000	500.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	13.417	90.000	180.000	80.000	40.000	40.000
09.01.02/0040.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen (Anreizprogramm)	13.917	40.000	40.000	40.000	0	0
09.01.02/0300.840818	Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse (Lokale Ökonomie)	-500	0	0	0	0	0
09.01.02/0305.843830	Inneneinrichtung Marstall (Innenstadt)	0	50.000	0	0	0	0
09.01.02/0629.843830	Projekte zur regionalen Dorfentwicklung	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
09.01.02/0634.843830	Investorenwettbewerb nördliches Brauereiareal (Wohngebiet)	0	0	100.000	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	1.669.176	3.465.000	2.150.000	2.635.000	2.168.000	505.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.562.647	-2.032.500	-505.000	-1.562.000	-1.337.000	-305.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Bau- und Grundstücksordnung	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse städt. Gremien	Grundstückseigentümer
Ziele	Zuständigkeit
Sicherstellung der Einhaltung von Bauvorschriften auf örtlicher Ebene	Herr Helfmann
Leistungsauftrag	
Mitwirkung bei Maßnahmen anderer Behörden; Prüfung von Neu-, Erweiterungs- und Umbaubauanträgen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.000,00	586.200,00	-536.200,00	160.000,00	590.491,00	-430.491,00
Haushaltjahr	50.000,00	592.550,00	-542.550,00	173.500,00	596.841,00	-423.341,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.350,00	-6.350,00	13.500,00	6.350,00	7.150,00

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	53.413	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10.01.01.548500	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Stadtwerke GmbH)	53.413	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Personal- u. Arbeitsplatzkosten</i>								
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.539210	Erträge Eigenbeteiligg.HBeihVO	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		53.413	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	486.989	516.700	530.100	551.290	573.340	596.260
	10.01.01.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	403.393	410.000	434.000	451.360	469.420	488.200
	10.01.01.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	4.367	5.200	6.500	6.760	7.040	7.320
	10.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	78.021	100.000	87.000	90.480	94.100	97.870
	10.01.01.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	1.209	1.000	2.100	2.190	2.280	2.370
	10.01.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.916	50.000	46.000	47.840	49.760	51.750
	10.01.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.916	50.000	46.000	47.840	49.760	51.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.966	18.850	15.800	15.800	15.800	15.800
	10.01.01.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	271	200	100	100	100	100
	10.01.01.605500	Treibstoffe	405	500	0	0	0	0
	10.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	577	500	300	300	300	300
	10.01.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	408	400	400	400	400	400
	10.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	100	100	100	100
	10.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.574	800	500	500	500	500
	10.01.01.616600	Wartungskosten	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.164	100	100	100	100	100
	10.01.01.671001	Leasing	2.711	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	10.01.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	1.028	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10.01.01.679001	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattg.)	2.516	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10.01.01.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	69	100	100	100	100	100
	10.01.01.683200	Telefonkosten	1.336	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	10.01.01.685001	Reisekosten	1.880	500	500	500	500	500
	10.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	760	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.050	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	10.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	129	150	200	200	200	200
	10.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	89	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	4.795	4.791	4.791	4.791	4.791	4.622

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	10.01.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.664300	AfA auf Fuhrpark	4.622	4.622	4.622	4.622	4.622	4.622
	10.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0
	10.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	172	169	169	169	169	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.717400	sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	150	150	150	150	150
	10.01.01.703001	Kfz-Steuer	120	150	150	150	150	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	539.785	590.491	596.841	619.871	643.841	668.582
20		Verwaltungsergebnis	-486.373	-540.491	-546.841	-569.871	-593.841	-618.582
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)	-486.373	-540.491	-546.841	-569.871	-593.841	-618.582
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.598900	sonstige periodenfremde 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	-486.373	-540.491	-546.841	-569.871	-593.841	-618.582

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)								
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	121.663	110.000	123.500	123.500	123.500	123.500
	10.01.01.900500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	121.663	110.000	123.500	123.500	123.500	123.500
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	121.663	110.000	123.500	123.500	123.500	123.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-364.710	-430.491	-423.341	-446.371	-470.341	-495.082

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	846	500	500	500	500	500
10.01.01/0162.843830 Lizenz Ingrada und Baumkataster (Bauverwaltung)	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0221.843830 Anschaffung Fuhrpark (Bauverwaltung)	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	846	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	846	500	500	500	500	500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-846	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	11.02	Gasversorgung	zuständig: Marko Helfmann
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	Zuständigkeit
Erhalt der Konzessionsabgabe	Herr Helfmann
Leistungsauftrag	
Abwicklung der Konzessionsabgabe	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Haushaltsjahr	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	11.02	Gasversorgung	zuständig: Marko Helfmann
Produkt	11.02.01	Gasversorgung	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.298	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11.02.01.530910	Konzessionsabgaben (Gas)	14.298	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.298	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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 Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	11.02	Gasversorgung	zuständig: Marko Helfmann
Produkt	11.02.01	Gasversorgung	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
20		Verwaltungsergebnis	14.298	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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)	14.298	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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)	14.298	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	14.298	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	11.02	Gasversorgung	zuständig: Marko Helfmann
Produkt	11.02.01	Gasversorgung	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss 2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	zuständig: Marko Helfmann
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Leistungsbeziehungen Stadt - Stadtwerke	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der städtischen Gremien	Bevölkerung
Ziele	Zuständigkeit
Sicherung der Wasserversorgung	Herr Helfmann
Leistungsauftrag	
Subvention und Leistungsausgleich; Abwicklung der Konzessionsabgabe;	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Haushaltsjahr	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	zuständig: Marko Helfmann
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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
	11.03.01.548500	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Stadtwerke GmbH)	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	119.560	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	11.03.01.530910	Konzessionsabgaben (Wasser)	119.560	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	119.560	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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 Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	zuständig: Marko Helfmann
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	119.560	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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)	119.560	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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)	119.560	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	119.560	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	zuständig: Marko Helfmann
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss 2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	11.04	Fernwärmeversorgung	zuständig: Marko Helfmann
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	Zuständigkeit
Erhalt der Konzessionsabgabe	Herr Helfmann
Leistungsauftrag	
Abwicklung der Konzessionsabgabe	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Haushaltsjahr	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	11.04	Fernwärmeversorgung	zuständig: Marko Helfmann
Produkt	11.04.01	Fernwärmeversorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.135	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.04.01.530910	Konzessionsabgaben (Fernwärme)	9.135	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.135	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 Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	11.04	Fernwärmeversorgung	zuständig: Marko Helfmann
Produkt	11.04.01	Fernwärmeversorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
20		Verwaltungsergebnis	9.135	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	9.135	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)	9.135	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	9.135	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	11.04	Fernwärmeversorgung	zuständig: Marko Helfmann
Produkt	11.04.01	Fernwärmeversorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss 2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	11.05	Kombinierte Versorgung	zuständig: Marko Helfmann
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	Zuständigkeit
Erhalt der Konzessionsabgabe	Herr Helfmann
Leistungsauftrag	
Abwicklung der Konzessionsabgabe	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	416.000,00	2.700,00	413.300,00	416.000,00	2.700,00	413.300,00
Haushaltsjahr	406.000,00	2.500,00	403.500,00	406.000,00	2.500,00	403.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	-200,00	-9.800,00	-10.000,00	-200,00	-9.800,00

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	11.05	Kombinierte Versorgung	zuständig: Marko Helfmann
Produkt	11.05.01	Kombinierte Versorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	11.05.01.500500	Umsatzerlöse aus Windenergieanlagen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	315.836	326.000	316.000	316.000	316.000	316.000
	11.05.01.530910	Konzessionsabgaben (Strom)	300.798	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	11.05.01.539200	Erlöse aus Stromeinspeisung	15.038	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	315.836	416.000	406.000	406.000	406.000	406.000
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	1.304	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	11.05.01.616600	Wartungskosten	0	500	500	500	500	500
	11.05.01.673001	Gebühren	0	200	300	300	300	300
	11.05.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung	1.211	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	11.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	93	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	11.05	Kombinierte Versorgung	zuständig: Marko Helfmann
Produkt	11.05.01	Kombinierte Versorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	1.304	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
20		Verwaltungsergebnis	314.532	413.300	403.500	403.500	403.500	403.500
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)	314.532	413.300	403.500	403.500	403.500	403.500
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11.05.01.598900	sonstige periodenfremde 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)	314.532	413.300	403.500	403.500	403.500	403.500
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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt						
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marko Helfmann					
Produktgruppe	11.05	Kombinierte Versorgung	zuständig: Marko Helfmann					
Produkt	11.05.01	Kombinierte Versorgung	intern					
			Rechtsbindung: muss					
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	314.532	413.300	403.500	403.500	403.500	403.500

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	11.05	Kombinierte Versorgung	zuständig: Marko Helfmann
Produkt	11.05.01	Kombinierte Versorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss 2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	zuständig: Carsten Spellig
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	Zielgruppe
Beschlüsse der städt. Gremien	Haushalte, Gewerbe und Industrie, kommunale Einrichtungen
Ziele	Zuständigkeit
Sicherung der Abwasserbeseitigung	Herr Spellig
Leistungsauftrag	
Organisation der Abwasserbeseitigung, Gebührengestaltung	
Kenn- u. Messzahlen	
Kanallänge = 87 km; 2 Kläranlagen; 7 Pumpstationen; 3 Regenrückhaltebecken;	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.445.000,00	4.638.650,00	-1.193.650,00	3.549.524,00	3.333.907,00	215.617,00
Haushaltsjahr	3.765.200,00	4.190.550,00	-425.350,00	3.734.724,00	3.239.152,00	495.572,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	320.200,00	-448.100,00	768.300,00	185.200,00	-94.755,00	279.955,00

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	zuständig: Carsten Spellig
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.571.388	3.410.000	3.590.000	3.590.000	3.590.000	3.590.000
	11.07.01.511001	Kanalgebühr (CSB-Werte)	11.166	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11.07.01.511010	Kanalgebühr Schmutzwasser	2.440.360	2.290.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
	11.07.01.511015	Kanalgebühr Niederschlagswasser	788.139	790.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	11.07.01.511025	Straßenoberflächenentwässerung	331.723	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	58.096	35.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	11.07.01.548300	Kostenerstattungen vom Zweckverband Bracht	46.045	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	11.07.01.548501	Arbeitseinsätze für die Stadt	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.051	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
	11.07.01.542100	Zuweisungen für laufende Zweck	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	591.252	104.524	104.524	104.524	104.524	104.256
	11.07.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.130	18.130	18.130	18.130	18.130	18.130
	11.07.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sopo	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865
	11.07.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	82.528	82.529	82.529	82.529	82.529	82.261
	11.07.01.546300	Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	486.729	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	208	0	200	200	200	200
	11.07.01.530991	Ertr aus abgeschr. priv. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.539210	Erträge Eigenbeteiligg.HBeihVO	208	0	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	zuständig: Carsten Spellig
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	11.07.01.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.220.943	3.549.524	3.734.724	3.724.724	3.724.724	3.724.456
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	16.203	15.000	15.000	15.600	16.230	16.880
	11.07.01.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	7.947	10.000	10.000	10.400	10.820	11.250
	11.07.01.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.161	5.000	5.000	5.200	5.410	5.630
	11.07.01.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.648900	sonstige Aufwendungen für Altersteilzeit	4.095	0	0	0	0	0
	11.07.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.017	36.800	35.400	36.820	38.310	39.830
	11.07.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.040	8.000	8.000	8.320	8.660	9.000
	11.07.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	24.114	26.000	26.000	27.040	28.130	29.250
	11.07.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	863	2.800	1.400	1.460	1.520	1.580
	11.07.01.645201	Aufwendungen an Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278.381	735.700	713.000	613.000	613.000	723.000
	11.07.01.603001	Betriebsstoffe	10.940	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11.07.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	500	100	100	100	100
	11.07.01.605100	Strom	48.821	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	11.07.01.605500	Treibstoffe	2.840	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	11.07.01.605600	Wasser-Abwasser	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	zuständig: Carsten Spellig
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
11.07.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Aussenanlagen	3.423	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.07.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.757	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.07.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur ind Instandhaltung	3.777	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.07.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	236	400	300	300	300	300
11.07.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	45	300	300	300	300	300
11.07.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Aussenanlagen	27.312	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.07.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.113	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.07.01.616400		Instandhaltung von Fahrzeugen	458	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11.07.01.616500		Instandhaltung von Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	237.564	200.000	220.000	230.000	230.000	230.000
11.07.01.616501		EKVO (Unterhaltungsmaßnahmen)	85.855	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.07.01.617100		Aufwendungen für Fremdentorgung (Kst. Kläranl. W'born)	67.567	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11.07.01.617300		Klärschlamm Entsorgung	0	120.000	120.000	10.000	10.000	120.000
11.07.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.400	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.07.01.617901		Pflegekosten Versiegelungsflächenkataster	31.866	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.07.01.672001		Lizenzen und Konzessionen	514	500	500	500	500	500
11.07.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanw. u. Gerichtskosten	2.237	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11.07.01.677200		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0	0	0	0
11.07.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.134	800	500	500	500	500
11.07.01.683100		Datenübertragungskosten	84	100	100	100	100	100
11.07.01.683200		Telefonkosten	371	400	400	400	400	400
11.07.01.685001		Reisekosten	178	500	300	300	300	300
11.07.01.686900		sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
11.07.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11.07.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	400	400	400	400
11.07.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	442	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	zuständig: Carsten Spellig
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		11.07.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	61	100	100	100	100
		11.07.01.691001	Mitgliedsbeiträge	322	600	700	700	700
		11.07.01.697001	Einstellg. Sopo Gebührenaussgl. Abwasser	693.067	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	351.707	337.257	365.602	352.204	343.843	335.122
		11.07.01.661500	AfA aktivierte Invest.-Zuschüsse	259	259	259	259	0
		11.07.01.662001	AfA Gebäude- Einricht.-Gemeing	909	909	909	909	909
		11.07.01.664100	AfA auf andere Anlagen	240.496	234.917	275.402	268.618	261.419
		11.07.01.664200	AfA auf Betriebsausstattung	2.335	1.988	1.731	929	688
		11.07.01.664220	AfA Rohrnetz Abwasser	40.774	40.775	38.000	38.000	38.000
		11.07.01.664221	AfA Hausanschlüsse Abwasser	3.804	3.750	0	0	0
		11.07.01.664222	AfA Sammler Abwasser	11.838	11.841	11.841	11.841	11.841
		11.07.01.664223	AfA Regenentlast.-Anl.Abwasser	18.937	19.040	19.654	19.654	19.654
		11.07.01.664224	AfA Kläranlagen Abwasser	12.548	12.092	8.288	2.824	2.824
		11.07.01.664225	AfA Pumpstationen Abwasser	11.219	11.154	9.390	9.170	8.508
		11.07.01.664300	AfA auf Fuhrpark Abwasser	0	0	0	0	0
		11.07.01.664500	AfA auf Geschäftsausstattung Abwasser	345	201	0	0	0
		11.07.01.665001	AfA auf GWG	332	331	128	0	0
		11.07.01.667100	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0
		11.07.01.667200	Einzelwertberichtigungen	7.910	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		11.07.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.756.701	1.534.000	1.440.000	1.470.000	1.545.000	1.780.000
		11.07.01.735500	Umlage an den Abwasserverband Bracht	1.752.852	1.529.000	1.430.000	1.460.000	1.535.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	zuständig: Carsten Spellig
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	11.07.01.736310	Abwasserabgabe	3.849	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135	150	150	150	150	150
	11.07.01.703001	Kfz-Steuer	135	150	150	150	150	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.435.143	2.658.907	2.569.152	2.487.774	2.556.533	2.894.982
20		Verwaltungsergebnis	785.800	890.617	1.165.572	1.236.950	1.168.191	829.474
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)	785.800	890.617	1.165.572	1.236.950	1.168.191	829.474
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.591200	Erträge aus VK bewegl. Sachan	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.417	0	0	0	0	0
	11.07.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3.417	0	0	0	0	0
	11.07.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-3.417	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	782.383	890.617	1.165.572	1.236.950	1.168.191	829.474
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.900560	Erlöse aus Verzinsung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	650.083	675.000	670.000	670.000	670.000	670.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	zuständig: Carsten Spellig
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	11.07.01.950570	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	253.199	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	11.07.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	182.016	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	11.07.01.950750	Kosten aus ILB Verwaltung	214.868	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-650.083	-675.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.301	215.617	495.572	566.950	498.191	159.474

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	zuständig: Carsten Spellig
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	135.000	270.000	135.000	0
11.07.01/0243.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
11.07.01/0251.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	135.000	270.000	135.000	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.07.01/0006.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.07.01/0075.823865 Einzahlung Tilgung aus Übertragung Anlagevermögen	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	135.000	270.000	135.000	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	339.772	2.280.000	1.950.000	2.140.000	5.070.000	2.820.000
11.07.01/0241.842852 Hausanschlüsse Abwasser	15.848	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.07.01/0242.842852 Umbau Regenüberlaufbecken Wittgenborn	0	0	0	0	0	0
11.07.01/0242.842853 RÜB Wittgenborn (Platzbefestigung)	0	0	0	30.000	0	0
11.07.01/0243.842852 Kanalsanierungen - aufgrund EKVO -	323.924	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000
11.07.01/0270.842852 Abwasserleitung Richtung NBG Dietrichsberg (Innendstadt) Planung	0	50.000	30.000	100.000	0	0
11.07.01/0290.842852 Abwasserleitung Baugebiet Goethestraße (Aufenau)	0	0	50.000	50.000	400.000	400.000
11.07.01/0291.842852 Abwasserleitung Baugebiet Gerh.-Hauptm.-Str. (Aufenau)	0	0	0	0	0	0
11.07.01/0292.842852 Abwasserleitung Richtung NBG Langenselb.Weg (Innenstadt)	0	160.000	200.000	700.000	0	0
11.07.01/0293.842852 Abwasserleitung Baugebiet Bösweg (Waldensberg)	0	50.000	0	0	50.000	600.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	zuständig: Carsten Spellig
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen		Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
11.07.01/0294.842852	Abwasserleitung Stichweg Neubau Kita Wittgenborn	0	0	0	0	0	0
11.07.01/0413.842852	Optimierung Kläranlagen Waldensberg/Leisenwald	0	0	0	0	0	0
11.07.01/0427.842852	Abwassererschließung ehem. Brauereigelände	0	400.000	400.000	0	0	0
11.07.01/0428.842852	Neubau Abwasserleitung Brunnenstraße/Karl-Fröb-Straße (Planung)	0	100.000	0	100.000	0	0
11.07.01/0433.842852	Kanalerneuerung OD Wittgenborn	0	300.000	0	0	0	100.000
11.07.01/0434.842852	Kanalerneuerung OD Aufenau	0	150.000	10.000	50.000	50.000	500.000
11.07.01/0435.842852	Kanalerneuerung Spessartstraße (Innenstadt)	0	300.000	70.000	700.000	0	0
11.07.01/0436.842852	Kanalerneuerung Haitzer Straße (Innenstadt)	0	350.000	200.000	0	0	0
11.07.01/0437.842852	Kanalerneuerung Hessengasse (Waldensberg)	0	0	0	0	200.000	0
11.07.01/0438.842852	Kläranlagenanschluss Leisenwald und Waldensberg	0	0	150.000	150.000	3.700.000	0
11.07.01/0439.842852	Kanalerneuerung Vogelsbergstraße (Innenstadt)	0	0	0	0	50.000	400.000
11.07.01/0440.842852	Kanalerneuerung Hainhofweg (Innenstadt)	0	0	0	0	0	600.000
11.07.01/0458.842852	Kanalerneuerung Regensburger Straße	0	0	40.000	40.000	400.000	0
11.07.01/0460.842852	Kanalerneuerung Kapellenweg (Innenstadt)	0	0	380.000	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	30.861	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11.07.01/0245.843833	Betriebsausstattung Abwasser	30.861	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.07.01/0252.843830	Auszahlungen für Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
11.07.01/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Abwasser) über 1.000 €	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.07.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Abwasser	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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	zuständig: Carsten Spellig
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
15 Summe	370.633	2.317.000	1.987.000	2.177.000	5.107.000	2.857.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-370.633	-2.317.000	-1.852.000	-1.907.000	-4.972.000	-2.857.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Marko Helfmann
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	Zielgruppe
Allgemeines Bau- und Planungsrecht; Aufträge bzw. Vorgaben der städt. Gremien	Bevölkerung
Ziele	Zuständigkeit
Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	Herr Helfmann
Leistungsauftrag	
Planung und Durchführung bzw. Projektsteuerung von Baumaßnahmen	

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Straßenlampen 2018 = 1.456, 2019 = 1.459; Stromkst. = 87.033 €; Stromkst. 2018 = 89.164 €; Stromkst. 2019 = 90.390 €; Stromkst. 2020 = 93.341 €; Stromkst. 2021 = 98.663 €; Stromkst. 2022 = 84.586 €; 2023 = 112.846 €; 2024 = 111.477 €;

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.409.000,00	2.828.400,00	-1.419.400,00	212.263,00	1.636.645,00	-1.424.382,00
Haushaltsjahr	1.471.000,00	2.384.800,00	-913.800,00	192.943,00	1.601.545,00	-1.408.602,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	62.000,00	-443.600,00	505.600,00	-19.320,00	-35.100,00	15.780,00

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	intern
Produkt	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.01.01.500400	Umsatzerlöse aus Vermietung Parkplatz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.01.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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
	12.01.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes (Hessenkasse)	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.542800	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	227.023	210.263	191.943	189.858	234.229	233.037
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Kreis	23.489	17.912	7.714	5.629	50.000	50.000
	12.01.01.546002	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sopo	14.609	14.610	14.610	14.610	14.610	14.610
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsbeiträgen	188.925	177.741	169.619	169.619	169.619	168.427
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.422	1.000	0	0	0	0
	12.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	14.422	1.000	0	0	0	0
	12.01.01.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	242.445	212.263	192.943	190.858	235.229	234.037

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	intern
Produkt	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 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	850.322	1.068.400	1.054.800	1.054.800	1.054.800	1.054.800
	12.01.01.605100	Stromkosten Straßenbeleuchtung	112.846	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	12.01.01.605600	Wasser-Abwasser	1.274	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12.01.01.605700	Kosten Oberflächenentwässerung	331.723	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	12.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	430	500	500	500	500	500
	12.01.01.606300	Verkehrszeichen	45.577	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	8.676	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	500	0	0	0	0
	12.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	237.913	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	12.01.01.616501	Barrierefreiheit im öffentl. Wegenetz	0	20.000	0	0	0	0
	12.01.01.616520	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	71.022	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.900	20.000	0	0	0	0
	12.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.960	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	12.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonst. Vereinigungen	0	100	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	338.034	318.245	316.745	316.745	376.745	376.745
	12.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	30.950	30.950	30.950	30.950	30.950	30.950
	12.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtg., Sachanlagen im Gemeingebrauch	5.795	5.795	5.795	5.795	5.795	5.795
	12.01.01.662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	301.288	281.500	280.000	280.000	340.000	340.000
	12.01.01.667100	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	intern
Produkt	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	12.01.01.717500	Kostenanteil Straßenoberfl.-entwässerung (EB-AB)	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	1.188.356	1.386.645	1.371.545	1.371.545	1.431.545	1.431.545
20		Verwaltungsergebnis	-945.911	-1.174.382	-1.178.602	-1.180.687	-1.196.316	-1.197.508
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)	-945.911	-1.174.382	-1.178.602	-1.180.687	-1.196.316	-1.197.508
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.803	0	0	0	0	0
	12.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	2.803	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-2.803	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-948.714	-1.174.382	-1.178.602	-1.180.687	-1.196.316	-1.197.508
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	216.711	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	intern
Produkt	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	12.01.01.950550	Kosten Oberflächenentwässerung	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	216.711	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-216.711	-250.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.165.425	-1.424.382	-1.408.602	-1.410.687	-1.426.316	-1.427.508

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	intern
Produkt	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	1.407.000	1.470.000	1.194.200	270.000	100.000
12.01.01/0009.820811 Investitionszuweisungen vom Land (Hessenkasse) Brücke Hesseldorf	0	52.000	0	0	0	0
12.01.01/0009.820816 Investitionszuweisungen des Landes (Hessenkasse)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0058.820811 Investitionszuweisungen vom Land (Radwege)	0	1.000.000	1.200.000	404.200	0	0
12.01.01/0058.820812 Investitionszuweisungen vom Kreis (Radwege)	0	250.000	0	150.000	0	0
12.01.01/0058.820814 Investitionszuweisungen von Gemeinden (Radwege)	0	105.000	0	100.000	0	0
12.01.01/0066.820881 Straßenbeiträge Loosgasse	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0072.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Einstellplätze)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0120.820881 Straßenbeiträge Spessartstraße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0122.820881 Straßenbeiträge Sophie-Knoth-Straße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0124.820881 Straßenbeiträge Hirtengasse (Waldensberg)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0125.820881 Straßenbeiträge Rougeweg (Waldensberg)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0126.820881 Straßenbeiträge Hessengasse (Waldensberg)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0130.820881 Einzahlungen aus Inv.-beiträgen (Erschließungsbeiträge allgemein)	0	0	270.000	540.000	270.000	0
12.01.01/0142.820881 Straßenbeiträge "Hinter der Kirche" (Wittgenborn)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0159.820818 Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0179.820881 Straßenbeiträge Bonnetstraße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0180.820881 Erschließungsbeitrag Endausbau Heinestraße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0190.820881 Erschließungsbeitrag Langenselbolder Weg	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0191.820810 Investitionszuweisungen vom Bund (Umstellung Straßenbeleuchtung)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0229.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0256.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Kreis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	intern
Produkt	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
12.01.01/0267.820881	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0621.820811	0	0	0	0	0	100.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	1.407.000	1.470.000	1.194.200	270.000	100.000
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	77.200	1.760.000	1.330.000	2.200.000	2.310.000	1.870.000
12.01.01/0057.842852	40.369	20.000	50.000	30.000	30.000	30.000
12.01.01/0058.842852	17.115	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.01.01/0059.842852	0	0	50.000	100.000	0	0
12.01.01/0060.842852	0	200.000	150.000	190.000	0	0
12.01.01/0063.842852	5.400	180.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.01.01/0066.842852	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0071.842853	0	50.000	70.000	30.000	30.000	30.000
12.01.01/0118.842852	0	0	0	0	0	650.000
12.01.01/0120.842852	0	50.000	60.000	300.000	0	0
12.01.01/0122.842852	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0123.842852	0	0	0	0	250.000	0
12.01.01/0124.842852	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	intern
Produkt	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen		Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
12.01.01/0125.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Rougeweg Waldensberg)	0	0	0	0	0	200.000
12.01.01/0126.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hessengasse Waldensberg)	0	0	0	0	0	220.000
12.01.01/0142.842852	Auszahlungen für NBG "Hinter der Kirche" (Wittgenborn) Endausbau	0	0	150.000	0	0	0
12.01.01/0166.842852	Radwegenetz Platte	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0177.842852	Brückensanierung Hesseldorf - Am Sportplatz -	7.443	300.000	0	0	0	0
12.01.01/0178.842852	Gehwegverlängerung Auweg (Innenstadt)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0186.842852	Erneuerung "Im Aßmusgarten" (Innenstadt)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0189.842852	Neubaugebiet "Auf der Herrnweide" Endausbau	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0190.842852	Straßenendausbau "Langenselbolder Weg"	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0191.842853	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0194.842852	Brückensanierung in der Aue am Sportplatz (Hesseldorf)	0	100.000	0	0	0	0
12.01.01/0196.842852	Ausbau fahrradtaugl. Wirtschaftswege a.d. Spielb. Platte	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0225.842852	Planungskosten für Zufahrt Gewerbegebiet Leisenwald	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0229.842852	Kreisverkehrsanlage Am Bahnhof - Brückenstraße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0238.842852	Endausbau Köhlersgraben IV (Endausbau Hainhofweg)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0256.842852	Erschließung Strasse Baugrund Leisenwald	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0266.842852	Parkplatz am Kindergarten ECT	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0267.842852	Erneuerung Regensburger Straße (Aufenau)	0	0	60.000	60.000	320.000	0
12.01.01/0270.842852	Erschließung NBG Dietrichsberg	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0274.842852	Umgehungszufahrt Leisenwald	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0275.842852	Erneuerung Goethestraße (Aufenau)	0	0	10.000	50.000	300.000	0
12.01.01/0290.842852	Erschließung Baugebiet Goethestraße (Aufenau)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0291.842852	Erschließung Baugebiet Gerh.-Hauptm.-Str. (Aufenau)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0299.842852	Stichweg Richtung Neubau Kita Wittgenborn	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0401.842852	Parkstreifen Herzgrabenstraße (Innenstadt)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	intern
Produkt	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
12.01.01/0411.842853	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0429.842852	0	60.000	80.000	440.000	0	0
12.01.01/0608.842851	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0608.842852	0	0	250.000	0	0	0
12.01.01/0611.842852	6.872	150.000	40.000	0	0	0
12.01.01/0620.842852	0	100.000	100.000	160.000	0	0
12.01.01/0622.842852	0	0	0	0	0	100.000
12.01.01/0623.842853	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
12.01.01/0625.842852	0	0	0	50.000	350.000	0
12.01.01/0626.842852	0	0	0	0	0	50.000
12.01.01/0627.842852	0	0	0	0	250.000	0
12.01.01/0635.842852	0	0	20.000	100.000	0	0
12.01.01/0636.842852	0	0	0	0	50.000	450.000
12.01.01/0637.842852	0	0	50.000	500.000	500.000	0
12.01.01/0638.842852	0	0	0	0	40.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	100.000
12.01.01/0621.840811 Investitionszuweisungen an Land (OD Wittgenborn)	0	0	0	0	0	100.000
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	77.200	1.760.000	1.330.000	2.200.000	2.310.000	1.970.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.200	-353.000	140.000	-1.005.800	-2.040.000	-1.870.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Marko Helfmann
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	Zielgruppe
HStrG, Satzungsrecht	Bevölkerung, Besucher
Ziele	Zuständigkeit
Gewährleistung von sauberen und verkehrssicheren öffentlichen Straßen, Plätzen und Freiflächen, Kostengünstige Reinigung Flächen	Herr Helfmann
Leistungsauftrag	
Straßenreinigung und Winterdienstarbeiten	
Kenn- u. Messzahlen	
Streusalzbedarf: Jahr 2018 = 76 Tonnen; 2019 = 78 Tonnen; 2020 = 52 T.; 2021 = 234 T.; 2022 = 78 T; 2023 = 74 T.;	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	45.150,00	-45.150,00	0,00	139.468,00	-139.468,00
Haushaltsjahr	0,00	49.650,00	-49.650,00	0,00	147.323,00	-147.323,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	7.855,00	-7.855,00

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung	intern
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
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	30.078	33.000	37.500	37.250	37.850	37.500
	12.05.01.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	10.278	12.000	15.000	14.750	15.350	15.000
	12.05.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Instandhaltung	2.123	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.05.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.263	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.05.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.05.01.617300	Straßenreinigung und Winterdienst (extern)	13.648	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.766	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen	6.682	6.318	9.673	9.673	9.673	9.673
	12.05.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205
	12.05.01.664200	AfA auf Betriebsausstattung	3.477	3.113	6.468	6.468	6.468	6.468

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung	intern
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124	150	150	150	150	150
	12.05.01.703001	Kfz-Steuer	124	150	150	150	150	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.884	39.468	47.323	47.073	47.673	47.323
20		Verwaltungsergebnis	-36.884	-39.468	-47.323	-47.073	-47.673	-47.323
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)	-36.884	-39.468	-47.323	-47.073	-47.673	-47.323
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)	-36.884	-39.468	-47.323	-47.073	-47.673	-47.323
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.892	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	12.05.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	66.892	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.892	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt						
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Marko Helfmann					
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung	intern					
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss					
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.776	-139.468	-147.323	-147.073	-147.673	-147.323

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung	intern
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
Bundesland Hessen						
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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
12.05.01/0188.842851 Errichtung Salzsilo	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	23.872	12.000	12.000	12.000	12.000	7.000
12.05.01/0268.843830 Anschaffung Streumaschine (Winterdienst)	0	0	0	0	0	0
12.05.01/0801.843830 Neu- und Ersatzbeschaffungen (Winterdienst) über 1.000 €	23.872	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
12.05.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	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	23.872	12.000	12.000	12.000	12.000	7.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.872	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Marko Helfmann
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	Zielgruppe
Beschlüsse der städt. Gremien; Allgemeines Bau- und Planungsrecht	Allgemeinheit
Ziele	Zuständigkeit
Instandhaltung und Erneuerung von öffentlichen Grünflächen als Freiraum- und Erholungsfunktion	Herr Helfmann
Leistungsauftrag	
Pflege der Park- und Gartenanlagen; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200.000,00	761.500,00	-561.500,00	1.712,00	150.414,00	-148.702,00
Haushaltsjahr	250.000,00	1.141.000,00	-891.000,00	35.639,00	302.553,00	-266.914,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50.000,00	379.500,00	-329.500,00	33.927,00	152.139,00	-118.212,00

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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
	13.01.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes (Hessenkasse)	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.711	1.712	35.639	35.159	35.159	35.159
	13.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	1.073	1.073	35.000	35.000	35.000	35.000
	13.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	638	639	639	159	159	159
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.288	0	0	0	0	0
	13.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.288	0	0	0	0	0
	13.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.999	1.712	35.639	35.159	35.159	35.159
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	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	71.140	56.500	166.000	156.000	156.000	56.000
	13.01.01.600003	Pflanzen	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	13.01.01.605100	Strom	4.252	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.01.01.605600	Wasser-Abwasser	5.850	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	2.947	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	51.901	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	13.01.01.616900	Entwicklungspflege Schlosspark	0	0	100.000	100.000	100.000	0
	13.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	240	500	500	500	500	500
	13.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	200	200	200	200	200
	13.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.671001	Leasing	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	251	300	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen	16.419	13.914	56.553	53.693	52.699	50.950
	13.01.01.662001	AfA Gebäude- Einricht.-Gemeing	6.126	6.126	6.126	6.126	6.126	5.635
	13.01.01.662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	3.443	2.816	45.000	45.000	45.000	45.000
	13.01.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.850	4.972	5.427	2.567	1.573	315
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	87.559	70.414	222.553	209.693	208.699	106.950
20		Verwaltungsergebnis	-84.560	-68.702	-186.914	-174.534	-173.540	-71.791
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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-84.560	-68.702	-186.914	-174.534	-173.540	-71.791
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.742	0	0	0	0	0
	13.01.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	4.742	0	0	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
29		Außerordentliches Ergebnis	-4.742	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-89.302	-68.702	-186.914	-174.534	-173.540	-71.791
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.463	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	13.01.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	71.463	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.463	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.765	-148.702	-266.914	-254.534	-253.540	-151.791

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	92.368	200.000	250.000	0	0	0
13.01.01/0168.820818 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0609.820810 Investitionszuweisungen vom Bund (Gestaltung Schlosspark)	92.368	200.000	250.000	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	92.368	200.000	250.000	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	99.529	700.000	970.000	0	0	0
13.01.01/0609.842853 Anpassung Schlosspark (Schlosswald) Klima-Räume (D.2; D.4; E;F)	99.529	700.000	970.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	6.288	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.01.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	6.288	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	105.817	705.000	975.000	5.000	5.000	5.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.449	-505.000	-725.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Marko Helfmann
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	Zielgruppe
Beschlüsse der städt. Gremien; Allgemeines Bau- und Planungsrecht	Allgemeinheit
Ziele	Zuständigkeit
Erhaltung und Schutz der Gewässer und der Wasserbaulichen Anlagen; Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden	Herr Helfmann
Leistungsauftrag	
Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Wasserläufen; Planung und Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500.500,00	-500.500,00	35.000,00	133.688,00	-98.688,00
Haushaltsjahr	0,00	530.500,00	-530.500,00	4.112,00	135.000,00	-130.888,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	30.000,00	-30.000,00	-30.888,00	1.312,00	-32.200,00

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	intern
Produkt	13.02.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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	-797	0	0	0	0	0
	13.02.01.542100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-797	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.039	35.000	4.112	4.112	4.112	4.112
	13.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.039	35.000	4.112	4.112	4.112	4.112
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.242	35.000	4.112	4.112	4.112	4.112
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	89.324	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	89.324	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
14	66	Abschreibungen	3.861	3.688	25.000	24.000	24.000	24.000
	13.02.01.662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	3.786	3.614	25.000	24.000	24.000	24.000
	13.02.01.665001	AfA auf GWG	74	74	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 Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	intern
Produkt	13.02.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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	93.185	73.688	95.000	74.000	74.000	74.000
20		Verwaltungsergebnis	-89.943	-38.688	-90.888	-69.888	-69.888	-69.888
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)	-89.943	-38.688	-90.888	-69.888	-69.888	-69.888
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.238	0	0	0	0	0
	13.02.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.238	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-1.238	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-91.181	-38.688	-90.888	-69.888	-69.888	-69.888
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.946	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	13.02.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	36.946	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.946	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.127	-98.688	-130.888	-109.888	-109.888	-109.888

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	intern
Produkt	13.02.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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
13.02.01/0074.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (Bracht-Wehr)	0	0	0	0	0	0
13.02.01/0402.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	971.625	430.000	460.000	250.000	250.000	100.000
13.02.01/0074.842853 Umbau des Bracht-Wehres	0	0	0	0	0	0
13.02.01/0402.842853 Renaturierung Gewässer nach WRRL	13.018	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13.02.01/0610.842853 Sanierung der Gewässer am Schloss (Teiche,Bachläufe,Sicherung Damm)	932.708	150.000	250.000	0	0	0
13.02.01/0619.842853 Hochwasserschutzmaßnahmen (Starkregenvorsorge)	25.898	80.000	50.000	150.000	0	0
13.02.01/0639.842853 Ertüchtigung Mittbachweiher	0	0	0	0	150.000	0
13.02.01/0640.842853 Sanierung Düker (Aufenau)	0	0	60.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
13.02.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	intern
Produkt	13.02.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	971.625	430.500	460.500	250.500	250.500	100.500
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-971.625	-430.500	-460.500	-250.500	-250.500	-100.500

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern und intern
Produkt	13.05.02	Förderung der Landwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Allgemeine Förderung der Landwirtschaft; Flurbereinungsverfahren Verwaltung für die örtlichen Jagdgenossenschaften; Bau- und Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften	
Auftrag	Zielgruppe
Hess. Jagdgesetz; Haushaltsverordnung; Satzungen der Jagdgenossenschaften; HGO	Jagdgenossenschaften; Landwirte; Bevölkerung
Ziele	Zuständigkeit
Einhaltung der gesetzl. und satzungsgemäßen Vorgaben der örtlichen Jagdgenossenschaften; Gewährleistung eines funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes	Herr Helfmann
Leistungsauftrag	
Mittelbereitstellung für den Feld- und Wegebau	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	59.150,00	-59.150,00	0,00	86.520,00	-86.520,00
Haushaltsjahr	0,00	58.100,00	-58.100,00	0,00	85.470,00	-85.470,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.050,00	1.050,00	0,00	-1.050,00	1.050,00

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern und intern
Produkt	13.05.02	Förderung der Landwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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
	13.05.02.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
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	72.571	34.150	33.100	33.100	33.100	33.100
	13.05.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	3.573	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.05.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	68.956	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	13.05.02.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	500	0	0	0	0
	13.05.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonst. Vereinigungen	43	50	50	50	50	50
	13.05.02.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	50	50	50	50
14	66	Abschreibungen	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	13.05.02.662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern und intern
Produkt	13.05.02	Förderung der Landwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	74.941	36.520	35.470	35.470	35.470	35.470
20		Verwaltungsergebnis	-74.941	-36.520	-35.470	-35.470	-35.470	-35.470
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)	-74.941	-36.520	-35.470	-35.470	-35.470	-35.470
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)	-74.941	-36.520	-35.470	-35.470	-35.470	-35.470
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.133	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	13.05.02.950600	Kosten aus ILB Bauhof	46.133	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.133	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.074	-86.520	-85.470	-85.470	-85.470	-85.470

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Marko Helfmann
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Marko Helfmann
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern und intern
Produkt	13.05.02	Förderung der Landwirtschaft	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13.05.02/0080.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Neubau von Feldwegen)	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt						
Budgetebene		50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Katrin Kaufmann					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch.</u>	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
			2023						
1	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268.203	1.270.100	1.470.100	1.470.100	1.470.100	1.470.100
3	548 - 549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.674	40.000	80.000	90.000	90.000	90.000
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.205	0	0	0	0	0
9	53		Sonstige ordentliche Erträge	68.676	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10			Summe der ordentlichen Erträge	1.381.758	1.350.100	1.590.100	1.600.100	1.600.100	1.600.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	17.402	36.500	28.220	30.540	31.930	33.280
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	997	3.000	2.030	2.190	2.290	2.400
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.027	1.294.500	1.456.100	1.454.150	1.454.150	1.454.150
14	66		Abschreibungen	4.587	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 Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	1.263.013	1.334.000	1.486.350	1.486.880	1.488.370	1.489.830
20			Verwaltungsergebnis	118.745	16.100	103.750	113.220	111.730	110.270
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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt						
Budgetebene	50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Katrin Kaufmann					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	118.745	16.100	103.750	113.220	111.730	110.270
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	46.044	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-46.044	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	72.701	16.100	103.750	113.220	111.730	110.270
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	239.353	186.000	238.000	238.000	238.000	238.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-239.353	-186.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-166.651	-169.900	-134.250	-124.780	-126.270	-127.730

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt						
Budgetebene	50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Katrin Kaufmann					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen			Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
			2023					
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 und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
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 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Katrin Kaufmann
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Katrin Kaufmann
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	Zielgruppe
AbfG, Satzungsrecht	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer
Ziele	Zuständigkeit
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen; Zielgerichtete Informationen der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung	Frau Kaufmann
Leistungsauftrag	
Finanzielle Abwicklung mit Entsorgungsunternehmen und Main-Kinzig-Kreis (Deponiegebühren); Beratung und Information der Abfallvermeidung, -trennung und -verwertung; Organisation der Abfallentsorgung; Gebührengestaltung;	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.350.100,00	1.334.500,00	15.600,00	1.350.100,00	1.520.000,00	-169.900,00
Haushaltsjahr	1.590.100,00	1.486.850,00	103.250,00	1.590.100,00	1.724.350,00	-134.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	240.000,00	152.350,00	87.650,00	240.000,00	204.350,00	35.650,00

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Katrin Kaufmann

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Katrin Kaufmann
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	intern
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268.203	1.270.100	1.470.100	1.470.100	1.470.100	1.470.100
	11.06.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
	11.06.01.511001	Abfallgebühren	1.268.203	1.270.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.674	40.000	80.000	90.000	90.000	90.000
	11.06.01.548600	Kostenerstattungen von sonstig	40.674	40.000	80.000	90.000	90.000	90.000
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.205	0	0	0	0	0
	11.06.01.546300	Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	4.205	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	68.676	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11.06.01.530991	Ertr aus abgeschr. priv. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	68.676	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.381.758	1.350.100	1.590.100	1.600.100	1.600.100	1.600.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.402	36.500	28.220	30.540	31.930	33.280
	11.06.01.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	14.602	25.000	23.000	24.890	26.000	27.040
	11.06.01.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	5.500	0	0	0	0
	11.06.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.801	5.000	5.220	5.650	5.930	6.240

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Katrin Kaufmann
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Katrin Kaufmann
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	intern
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	11.06.01.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	0	1.000	0	0	0	0
	11.06.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	997	3.000	2.030	2.190	2.290	2.400
	11.06.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	997	3.000	2.030	2.190	2.290	2.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.027	1.294.500	1.456.100	1.454.150	1.454.150	1.454.150
	11.06.01.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	11.218	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11.06.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	22.984	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11.06.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	598.759	650.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	11.06.01.617101	Deponiegebühren	591.690	600.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	11.06.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.949	20.000	32.000	30.000	30.000	30.000
	11.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.427	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.06.01.671001	Leasing	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	100	100	100	100	100
	11.06.01.685001	Reisekosten	0	100	150	150	150	150
	11.06.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	300	350	400	400	400
	11.06.01.697001	Einstellg. sonst. Sopo Abfall	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	4.587	0	0	0	0	0
	11.06.01.664200	AfA auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.667100	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.667200	Einzelwertberichtigungen	4.587	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						

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Katrin Kaufmann
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Katrin Kaufmann
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	intern
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	1.263.013	1.334.000	1.486.350	1.486.880	1.488.370	1.489.830
20		Verwaltungsergebnis	118.745	16.100	103.750	113.220	111.730	110.270
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)	118.745	16.100	103.750	113.220	111.730	110.270
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	46.044	0	0	0	0	0
	11.06.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2	0	0	0	0	0
	11.06.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	46.042	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-46.044	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	72.701	16.100	103.750	113.220	111.730	110.270
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	239.353	186.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	11.06.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	79.469	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	11.06.01.950750	Kosten aus ILB Verwaltung	159.883	110.000	158.000	158.000	158.000	158.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-239.353	-186.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt						
Budgetebene	50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Katrin Kaufmann					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Katrin Kaufmann					
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	intern					
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-166.651	-169.900	-134.250	-124.780	-126.270	-127.730

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Katrin Kaufmann
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Katrin Kaufmann
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	intern
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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
11.06.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	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 2025

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt					
Budgetebene		50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Katharina Kildau				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
Bundesland Hessen								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.943	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen 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	11.196	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	67.139	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.484	53.400	68.900	68.900	68.900	68.900
14	66	Abschreibungen	957	368	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 Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692	750	900	900	900	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.133	59.518	69.800	69.800	69.800	69.800
20		Verwaltungsergebnis	4.005	-19.518	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt						
Budgetebene		50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Katharina Kildau					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch.</u>	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		Bundesland Hessen							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		4.005	-19.518	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
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)		4.005	-19.518	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.439	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.439	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.566	-22.518	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Katharina Kildau

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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
und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Katharina Kildau
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Katharina Kildau
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	Zielgruppe
Hess. Jagdgesetz; Hess. Forstgesetz; Haushaltsverordnung; Satzungen der Jagdgenossenschaften; HGO	Jagdgenossenschaften; Bevölkerung
Ziele	Zuständigkeit
wirtschaftliche und ökologische Bewirtschaftung des Stadtwaldes auf der Grundlage jährlicher Waldbewirtschaftungspläne; Einhaltung der gesetzl. und satzungsgemäßen Vorgaben der örtlichen Jagdgenossenschaften; Gewährleistung eines funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes	Frau Kildau
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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	59.150,00	-19.150,00	40.000,00	62.518,00	-22.518,00
Haushaltsjahr	55.000,00	69.800,00	-14.800,00	55.000,00	72.800,00	-17.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.000,00	10.650,00	4.350,00	15.000,00	10.282,00	4.718,00

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Katharina Kildau
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Katharina Kildau
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	intern
Produkt	13.05.01	Förderung der Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.943	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	13.05.01.506001	Erlöse aus Holzverkauf	55.943	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	13.05.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen 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	11.196	0	0	0	0	0
	13.05.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	13.05.01.542100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	11.196	0	0	0	0	0
	13.05.01.542800	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13.05.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	67.139	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
	13.05.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	5.000	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.484	53.400	68.900	68.900	68.900	68.900
	13.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	200	100	100	100	100
	13.05.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	11.580	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	13.05.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	200	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Katharina Kildau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Katharina Kildau
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	intern
Produkt	13.05.01	Förderung der Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	13.05.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	16.343	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	13.05.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.834	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	13.05.01.679001	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattg.)	17.411	13.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	13.05.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	50	50	50	50
	13.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	97	150	100	100	100	100
	13.05.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonst. Vereinigungen	350	350	350	350	350	350
	13.05.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	957	368	0	0	0	0
	13.05.01.662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	402	368	0	0	0	0
	13.05.01.667200	Einzelwertberichtigungen	555	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						
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692	750	900	900	900	900
	13.05.01.702002	Grundsteuer	692	750	900	900	900	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.133	59.518	69.800	69.800	69.800	69.800
20		Verwaltungsergebnis	4.005	-19.518	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
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)	4.005	-19.518	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Katharina Kildau
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Katharina Kildau
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	intern
Produkt	13.05.01	Förderung der Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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)	4.005	-19.518	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.439	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.05.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	1.439	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.439	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.566	-22.518	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Katharina Kildau
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Katharina Kildau
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	intern
Produkt	13.05.01	Förderung der Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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
13.05.01/0080.820818 Einzahlungen aus Inv.-zuschüssen von übrigen Bereichen (Jagdgenossenschaft)	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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
13.05.01/0080.842852 Neubau von Feldwegen	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 2025

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt						
Budgetebene		50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Katharina Kildau					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch.</u>	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
				2023					
1	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549		Kostensatzleistungen 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	3.724	0	111.000	147.000	116.000	9.500
8	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53		Sonstige ordentliche Erträge	589	0	0	0	0	0
10			Summe der ordentlichen Erträge	4.313	0	111.000	147.000	116.000	9.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	11.969	36.000	90.500	94.130	97.900	101.810
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	707	3.000	7.600	7.910	8.230	8.550
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.149	136.350	112.600	114.800	110.800	107.300
14	66		Abschreibungen	7.398	7.227	13.512	13.512	13.512	13.512
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	390	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	148.614	185.577	225.212	231.352	231.442	232.172
20			Verwaltungsergebnis	-144.301	-185.577	-114.212	-84.352	-115.442	-222.672
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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt						
Budgetebene		50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Katharina Kildau					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch.</u>	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
			Bundesland Hessen						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-144.301	-185.577	-114.212	-84.352	-115.442	-222.672
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)		-144.301	-185.577	-114.212	-84.352	-115.442	-222.672
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		6.407	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.022	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.386	0	1.300	1.300	1.300	1.300
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-141.915	-185.577	-112.912	-83.052	-114.142	-221.372

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Katharina Kildau

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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
und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	36.892	100.500	16.000	1.000	1.000	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	36.892	100.500	16.000	1.000	1.000	500
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.892	-100.500	-16.000	-1.000	-1.000	-500

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Katharina Kildau
Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Katharina Kildau
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	Zielgruppe
Umweltrecht und Umweltschutzvorschriften; Beschlüsse städt. Gremien; Naturschutzgesetze	Bevölkerung
Ziele	Zuständigkeit
Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen	Frau Kildau
Leistungsauftrag	
Beteiligung bei der Renaturierungsmaßnahmen; Beteiligung bei der Fällung von Bäumen; Umweltberatung; Naturschutzinfos	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	278.850,00	-278.850,00	5.000,00	190.577,00	-185.577,00
Haushaltjahr	111.000,00	227.700,00	-116.700,00	117.300,00	230.212,00	-112.912,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	111.000,00	-51.150,00	162.150,00	112.300,00	39.635,00	72.665,00

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Katharina Kildau
Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Katharina Kildau
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	intern
Produkt	14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	14.01.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	14.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen	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	3.724	0	111.000	147.000	116.000	9.500
	14.01.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	3.724	0	85.000	112.000	78.000	0
	14.01.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	26.000	35.000	38.000	9.500
	14.01.01.542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	14.01.01.542400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	589	0	0	0	0	0
	14.01.01.539200	Erlöse aus Stromeinspeisung	0	0	0	0	0	0
	14.01.01.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	589	0	0	0	0	0
	14.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.313	0	111.000	147.000	116.000	9.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.969	36.000	90.500	94.130	97.900	101.810
	14.01.01.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	9.952	30.000	75.400	78.420	81.560	84.820
	14.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.016	6.000	15.100	15.710	16.340	16.990

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Katharina Kildau

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Katharina Kildau
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	intern
Produkt	14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	14.01.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	707	3.000	7.600	7.910	8.230	8.550
	14.01.01.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	707	3.000	7.600	7.910	8.230	8.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.149	136.350	112.600	114.800	110.800	107.300
	14.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	0	0	1.200	1.400	900	900
	14.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	220	3.000	1.000	500	500	500
	14.01.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	411	300	300	300	300	300
	14.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	100	100	100	100
	14.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	124.663	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	14.01.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	1.479	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	14.01.01.673001	Gebühren	0	500	100	100	100	100
	14.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung	0	1.000	0	0	0	0
	14.01.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	2.500	2.000	1.000	500
	14.01.01.682001	Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
	14.01.01.683200	Telefonkosten	186	150	300	300	300	300
	14.01.01.685001	Reisekosten	207	200	1.500	3.500	2.000	500
	14.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	430	4.000	2.000	3.000	2.000	500
	14.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	288	400	400	400	400	400
	14.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonst. Vereinigungen	231	300	400	400	400	400
	14.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	34	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	7.398	7.227	13.512	13.512	13.512	13.512
	14.01.01.661500	AfA aktivierte Invest.-Zuschüsse	1.056	598	7.049	7.049	7.049	7.049
	14.01.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.342	6.629	6.463	6.463	6.463	6.463
	14.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
	14.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Katharina Kildau
Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Katharina Kildau
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	intern
Produkt	14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	390	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	14.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	390	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. Pflanzaktionen</i>								
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	148.614	185.577	225.212	231.352	231.442	232.172
20		Verwaltungsergebnis	-144.301	-185.577	-114.212	-84.352	-115.442	-222.672
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)	-144.301	-185.577	-114.212	-84.352	-115.442	-222.672
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)	-144.301	-185.577	-114.212	-84.352	-115.442	-222.672
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.407	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	14.01.01.900500	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	6.407	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.022	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	14.01.01.950600	Kosten aus ILB Bauhof	4.022	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt						
Budgetebene	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Katharina Kildau					
Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Katharina Kildau					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	intern					
Produkt	14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: muss					
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.386	0	1.300	1.300	1.300	1.300
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.915	-185.577	-112.912	-83.052	-114.142	-221.372

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Katharina Kildau
Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Katharina Kildau
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	intern
Produkt	14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	36.892	100.500	16.000	1.000	1.000	500
14.01.01/0162.843830 Lizenz Ingrada und Baumkataster	14.683	0	0	0	0	0
14.01.01/0181.840818 Investitionszuschüsse für Photovoltaikanlagen	22.209	100.000	0	0	0	0
14.01.01/0801.843830 Neu- und Ersatzbeschaffungen (Umwelt) über 1.000 €	0	0	15.000	0	0	0
14.01.01/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	0	500	1.000	1.000	1.000	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	36.892	100.500	16.000	1.000	1.000	500
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.892	-100.500	-16.000	-1.000	-1.000	-500

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich			60	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig			
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	68.796	45.500	40.500	40.500	40.500	40.500
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.161	4.150	11.950	12.650	13.350	14.250
10		Summe der ordentlichen Erträge	69.957	49.650	52.450	53.150	53.850	54.750
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	501.332	680.100	695.500	723.260	752.480	782.120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	111.669	137.200	98.400	103.140	108.120	112.510
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.596	77.150	84.400	66.900	66.900	66.900
14	66	Abschreibungen	483	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 Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	673.080	894.548	878.398	893.398	927.598	961.628
20		Verwaltungsergebnis	-603.123	-844.898	-825.948	-840.248	-873.748	-906.878
21	56, 57	Finanzerträge	8.895	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	8.895	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-594.228	-822.898	-797.948	-812.248	-845.748	-878.878

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich			60	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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)	-594.228	-822.898	-797.948	-812.248	-845.748	-878.878
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	153.640	161.000	169.500	169.500	169.500	169.500
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	153.640	161.000	169.500	169.500	169.500	169.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-440.588	-661.898	-628.448	-642.748	-676.248	-709.378

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen			Jahresabschluss 2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
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	6.500	61.500	11.500	11.500	11.500
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	6.500	61.500	11.500	11.500	11.500
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-6.500	-61.500	-11.500	-11.500	-11.500

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen					
Budgetebene		60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
Bundesland Hessen								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	54.426	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	208	3.150	10.950	11.650	12.350	13.250
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.634	23.650	31.450	32.150	32.850	33.750
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	264.634	355.500	384.500	399.860	415.730	432.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.896	65.500	35.000	36.400	37.860	39.380
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.606	57.650	58.000	45.500	45.500	45.500
14	66	Abschreibungen	3	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 Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	348.140	478.650	477.500	481.760	499.090	517.380
20		Verwaltungsergebnis	-293.506	-455.000	-446.050	-449.610	-466.240	-483.630
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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen						
Budgetebene		60.01	Steuern und Finanzen		verantwortlich: Herr Jürgen Hillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch.</u> Bundesland Hessen	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-293.506	-455.000	-446.050	-449.610	-466.240	-483.630
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)		-293.506	-455.000	-446.050	-449.610	-466.240	-483.630
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		65.730	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		65.730	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-227.776	-380.000	-371.050	-374.610	-391.240	-408.630

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen						
Budgetebene	60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
Bundesland Hessen								
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 und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
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	5.500	60.500	10.500	10.500	10.500
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	5.500	60.500	10.500	10.500	10.500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-5.500	-60.500	-10.500	-10.500	-10.500

Doppischer Budgetplan 2025

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	Zielgruppe
HGO §§ 92 - 114 GemHVO, GemHVO Doppik	politische Gremien, Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Prüfungsgesellschaften
Ziele	Zuständigkeit
Aufstellung des Haushaltsplanes nach Vorschriften der GemHVO-Doppik, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes	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)	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.750,00	482.150,00	-461.400,00	98.650,00	478.650,00	-380.000,00
Haushaltsjahr	20.750,00	536.000,00	-515.250,00	106.450,00	477.500,00	-371.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	53.850,00	-53.850,00	7.800,00	-1.150,00	8.950,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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	54.426	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	01.01.06.548200	Kostenerstattungen vom Kreis	506	0	0	0	0	0
	01.01.06.548500	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Stadtwerke GmbH)	53.013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.01.06.548503	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Messe GmbH)	907	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	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	208	3.150	10.950	11.650	12.350	13.250
	01.01.06.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	2.900	10.700	11.400	12.100	13.000
	01.01.06.539210	Erträge Eigenbeteiligig.HBeihVO	208	250	250	250	250	250
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.634	23.650	31.450	32.150	32.850	33.750
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	264.634	355.500	384.500	399.860	415.730	432.500
	01.01.06.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	221.109	294.000	320.000	332.800	346.000	360.000
	01.01.06.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	0	0	0
	01.01.06.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	43.526	61.000	64.000	66.560	69.230	72.000
	01.01.06.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	01.01.06.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	500	500	500	500	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.896	65.500	35.000	36.400	37.860	39.380
	01.01.06.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.522	11.000	11.000	11.440	11.900	12.380
	01.01.06.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	19.756	27.500	0	0	0	0
	01.01.06.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.307	27.000	24.000	24.960	25.960	27.000
	01.01.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.055	0	0	0	0	0
	01.01.06.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.743	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.606	57.650	58.000	45.500	45.500	45.500
	01.01.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	11	50	100	100	100	100
	01.01.06.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	100	100	100	100	100
	01.01.06.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.06.616600	Wartungskosten	8.288	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.06.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.712	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01.01.06.672001	Lizenzen und Konzessionen	2.142	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.06.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.101	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.01.06.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	3.213	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.06.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	422	0	0	0	0	0
	01.01.06.683200	Telefonkosten	0	0	300	300	300	300
	01.01.06.685001	Reisekosten	0	500	500	500	500	500
	01.01.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.717	1.000	4.000	1.500	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen	3	0	0	0	0	0
	01.01.06.661100	AfA Konzess.-Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
	01.01.06.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	01.01.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	348.140	478.650	477.500	481.760	499.090	517.380
20		Verwaltungsergebnis	-293.506	-455.000	-446.050	-449.610	-466.240	-483.630
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)	-293.506	-455.000	-446.050	-449.610	-466.240	-483.630
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.06.799001	sonstige 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)	-293.506	-455.000	-446.050	-449.610	-466.240	-483.630
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	65.730	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	01.01.06.900500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	65.730	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.730	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Doppischer Budgetplan 2025

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					
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-227.776	-380.000	-371.050	-374.610	-391.240	-408.630

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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	5.500	60.500	10.500	10.500	10.500
01.01.06/0162.843830 Auszahlungen für Finanzsoftware	0	5.000	60.000	10.000	10.000	10.000
01.01.06/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Finanzverw.	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	5.500	60.500	10.500	10.500	10.500
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.500	-60.500	-10.500	-10.500	-10.500

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen						
Budgetebene		60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen		Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
				2023					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		1.566	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		904	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.470	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		124.310	195.600	186.000	193.400	201.540	209.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		58.158	59.700	53.400	56.340	59.440	61.880
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.476	6.750	7.700	5.200	5.200	5.200
14	66	Abschreibungen		99	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 Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
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		189.043	262.148	247.198	255.038	266.278	276.178
20		Verwaltungsergebnis		-186.574	-261.148	-246.198	-254.038	-265.278	-275.178
21	56, 57	Finanzerträge		8.895	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		8.895	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen						
Budgetebene		60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch.</u>	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
			Bundesland Hessen						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-177.679	-239.148	-218.198	-226.038	-237.278	-247.178
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)		-177.679	-239.148	-218.198	-226.038	-237.278	-247.178
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		52.972	52.000	57.500	57.500	57.500	57.500
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		52.972	52.000	57.500	57.500	57.500	57.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-124.707	-187.148	-160.698	-168.538	-179.778	-189.678

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen				
Budgetebene	60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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 2025

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	Zielgruppe
HGO, AO, GemKVO, GemHVO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, HessVwVfG, ZVG, VerwVollstrG, Dienstanweisung	Verwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

Ziele	Zuständigkeit
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	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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.000,00	231.550,00	-208.550,00	75.000,00	262.148,00	-187.148,00
Haushaltsjahr	29.000,00	225.200,00	-196.200,00	86.500,00	247.198,00	-160.698,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000,00	-6.350,00	12.350,00	11.500,00	-14.950,00	26.450,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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	1.566	0	0	0	0	0
	01.01.07.548200	Kostenerstattungen vom Kreis	1.566	0	0	0	0	0
	01.01.07.548400	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.548500	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Stadtwerke GmbH)	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.548503	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Messe GmbH)	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	904	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.07.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	33	0	0	0	0	0
	01.01.07.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	871	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.470	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.310	195.600	186.000	193.400	201.540	209.000
	01.01.07.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb. Zulagen)	61.916	120.000	105.000	109.200	114.000	118.000
	01.01.07.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsbedingter Zulagen	50.062	50.600	58.000	60.320	62.740	65.250

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	01.01.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.172	24.000	22.000	22.880	23.800	24.750
	01.01.07.640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.649001	Beihilfen Bezügebereich	161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.158	59.700	53.400	56.340	59.440	61.880
	01.01.07.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	20.436	18.700	22.000	22.880	23.800	24.750
	01.01.07.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.942	10.000	9.000	9.360	9.740	10.130
	01.01.07.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.883	26.900	22.400	24.100	25.900	27.000
	01.01.07.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.897	4.100	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.476	6.750	7.700	5.200	5.200	5.200
	01.01.07.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	0	50	100	100	100	100
	01.01.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	100	100	100	100
	01.01.07.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.876	0	500	500	500	500
	01.01.07.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	367	300	200	200	200	200
	01.01.07.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.395	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.07.679001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten (auch Kostenerstattg.)	679	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	01.01.07.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.685001	Reisekosten	80	200	200	200	200	200
	01.01.07.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	1.000	3.000	500	500	500
	01.01.07.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und u. sonst. Vereinigungen	80	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	99	98	98	98	98	98
	01.01.07.664500	AfA auf Geschäftsausstattung	98	98	98	98	98	98
	01.01.07.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1	0	0	0	0	0
	01.01.07.667100	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						
		Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	189.043	262.148	247.198	255.038	266.278	276.178
20		Verwaltungsergebnis	-186.574	-261.148	-246.198	-254.038	-265.278	-275.178
21	56, 57	Finanzerträge	8.895	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	01.01.07.576100	Säumniszuschläge	4.942	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	01.01.07.576200	Mahngebühren	2.775	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	01.01.07.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.178	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	8.895	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-177.679	-239.148	-218.198	-226.038	-237.278	-247.178
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.797001	periodenfremde 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)	-177.679	-239.148	-218.198	-226.038	-237.278	-247.178

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	52.972	52.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	01.01.07.900500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	52.972	52.000	57.500	57.500	57.500	57.500
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.972	52.000	57.500	57.500	57.500	57.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.707	-187.148	-160.698	-168.538	-179.778	-189.678

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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
01.01.07/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Stadtkasse	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 2025

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Julia Schall

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.804	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.853	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.387	129.000	125.000	130.000	135.210	140.620
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.614	12.000	10.000	10.400	10.820	11.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.514	12.750	18.700	16.200	16.200	16.200
14	66	Abschreibungen	381	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 Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	135.897	153.750	153.700	156.600	162.230	168.070
20		Verwaltungsergebnis	-123.044	-128.750	-133.700	-136.600	-142.230	-148.070
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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen						
Budgetebene		60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Julia Schall					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch.</u>	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
			Bundesland Hessen						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-123.044	-128.750	-133.700	-136.600	-142.230	-148.070
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)		-123.044	-128.750	-133.700	-136.600	-142.230	-148.070
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		34.938	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		34.938	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-88.106	-94.750	-96.700	-99.600	-105.230	-111.070

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Julia Schall

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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 2025

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Julia Schall
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Julia Schall
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	Zielgruppe
GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, HH-Satzung, GemHVO, eigene Satzungen	Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Einwohner, Steuerberater
Ziele	Zuständigkeit
Zeitnahe und umfassende Einnahmehbeschaffung kommunaler Willensbildung satzungsmäßigen Grundlagen	Frau Schall
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; 2022 = 269; 2023 = 347; Anzahl Kindergartenbescheide 2020 = 229; 2021 = 237; 2022 = 289; 2023 = 338; Anzahl Bescheide Zweitwohnungssteuer 2020 = 29; 2021 = 32; 2022 = 28; 2023 = 28;	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.000,00	154.250,00	-129.250,00	59.000,00	153.750,00	-94.750,00
Haushaltsjahr	20.000,00	154.200,00	-134.200,00	57.000,00	153.700,00	-96.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	-50,00	-4.950,00	-2.000,00	-50,00	-1.950,00

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Julia Schall

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Julia Schall
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.804	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.01.08.548500	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Stadtwerke GmbH)	12.804	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
	01.01.08.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	49	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.853	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.387	129.000	125.000	130.000	135.210	140.620
	01.01.08.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	93.383	103.000	103.000	107.120	111.410	115.870
	01.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.004	26.000	22.000	22.880	23.800	24.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.614	12.000	10.000	10.400	10.820	11.250
	01.01.08.645101	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.614	12.000	10.000	10.400	10.820	11.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.514	12.750	18.700	16.200	16.200	16.200
	01.01.08.601001	Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	50	0	0	0	0
	01.01.08.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Julia Schall

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Julia Schall
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	01.01.08.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.616600	Wartungskosten	245	0	0	0	0	0
	01.01.08.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.078	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	01.01.08.681001	Aufwendg. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	104	0	100	100	100	100
	01.01.08.685001	Reisekosten	302	100	500	500	500	500
	01.01.08.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.785	500	4.000	1.500	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen	381	0	0	0	0	0
	01.01.08.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	381	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 Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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	135.897	153.750	153.700	156.600	162.230	168.070
20		Verwaltungsergebnis	-123.044	-128.750	-133.700	-136.600	-142.230	-148.070
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)	-123.044	-128.750	-133.700	-136.600	-142.230	-148.070
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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Julia Schall

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Julia Schall
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-123.044	-128.750	-133.700	-136.600	-142.230	-148.070
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	34.938	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	01.01.08.900500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	34.938	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.938	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.106	-94.750	-96.700	-99.600	-105.230	-111.070

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Julia Schall
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Julia Schall
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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
01.01.08/0950.843833 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Steuerverw.	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 2025

Budgetbereich		70	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig					
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen 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		14.854.152	15.899.000	18.155.500	18.612.500	19.089.500	19.326.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen		461.376	473.000	482.000	498.000	511.000	524.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		10.094.647	9.699.530	10.169.400	10.263.000	10.508.000	10.664.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		792.083	738.712	329.520	294.520	259.520	226.320
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		18.793	3.600	13.100	14.000	14.900	16.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		26.221.052	26.813.842	29.149.520	29.682.020	30.382.920	30.756.820
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		9.389	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.216	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	66	Abschreibungen		109.160	48.721	45.326	40.001	35.196	30.450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		363.319	491.550	535.795	460.000	440.000	440.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		12.125.744	13.063.700	14.024.000	14.487.000	14.595.000	14.702.000
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-942	650	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		12.611.887	13.609.621	14.611.221	14.993.101	15.076.296	15.178.550
20		Verwaltungsergebnis		13.609.165	13.204.221	14.538.299	14.688.919	15.306.624	15.578.270
21	56, 57	Finanzerträge		30.606	20.850	22.800	22.100	21.400	20.700
22	77	Finanzaufwendungen		234.931	340.050	447.200	523.500	602.400	680.200
23		Finanzergebnis		-204.324	-319.200	-424.400	-501.400	-581.000	-659.500
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		13.404.840	12.885.021	14.113.899	14.187.519	14.725.624	14.918.770

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich			70	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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)	13.404.840	12.885.021	14.113.899	14.187.519	14.725.624	14.918.770
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	253.199	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	253.199	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.658.039	13.145.021	14.373.899	14.447.519	14.985.624	15.178.770

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			422.060	368.000	37.100	825.910	37.100	37.100
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			3.000.000	10.057.313	4.929.605	9.619.595	10.270.514	6.563.400
7 Summe			3.437.060	10.440.313	4.981.705	10.460.505	10.322.614	6.615.500
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	330.000	1.118.810	140.000	140.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			18.490	23.000	19.500	20.000	20.500	21.000
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			848.402	1.693.713	940.000	2.442.200	1.127.000	1.147.000
15 Summe			866.892	1.716.713	1.289.500	3.581.010	1.287.500	1.308.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.570.168	8.723.600	3.692.205	6.879.495	9.035.114	5.307.500

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen 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	14.854.152	15.899.000	18.155.500	18.612.500	19.089.500	19.326.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	461.376	473.000	482.000	498.000	511.000	524.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.094.647	9.699.530	10.169.400	10.263.000	10.508.000	10.664.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	792.083	738.712	329.520	294.520	259.520	226.320
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.793	3.600	13.100	14.000	14.900	16.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.221.052	26.813.842	29.149.520	29.682.020	30.382.920	30.756.820
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.389	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.216	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	66	Abschreibungen	109.160	48.721	45.326	40.001	35.196	30.450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	363.319	491.550	535.795	460.000	440.000	440.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.125.744	13.063.700	14.024.000	14.487.000	14.595.000	14.702.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-942	650	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.611.887	13.609.621	14.611.221	14.993.101	15.076.296	15.178.550
20		Verwaltungsergebnis	13.609.165	13.204.221	14.538.299	14.688.919	15.306.624	15.578.270
21	56, 57	Finanzerträge	30.606	20.850	22.800	22.100	21.400	20.700
22	77	Finanzaufwendungen	234.931	340.050	447.200	523.500	602.400	680.200
23		Finanzergebnis	-204.324	-319.200	-424.400	-501.400	-581.000	-659.500

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	13.404.840	12.885.021	14.113.899	14.187.519	14.725.624	14.918.770
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)	13.404.840	12.885.021	14.113.899	14.187.519	14.725.624	14.918.770
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	253.199	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	253.199	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.658.039	13.145.021	14.373.899	14.447.519	14.985.624	15.178.770

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	422.060	368.000	37.100	825.910	37.100	37.100
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	3.000.000	10.057.313	4.929.605	9.619.595	10.270.514	6.563.400
7 Summe	3.437.060	10.440.313	4.981.705	10.460.505	10.322.614	6.615.500
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	330.000	1.118.810	140.000	140.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.490	23.000	19.500	20.000	20.500	21.000
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	848.402	1.693.713	940.000	2.442.200	1.127.000	1.147.000
15 Summe	866.892	1.716.713	1.289.500	3.581.010	1.287.500	1.308.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.570.168	8.723.600	3.692.205	6.879.495	9.035.114	5.307.500

Doppischer Budgetplan 2025

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	Zielgruppe
HGO; GemHVO; GemHVO-Doppik	politische Gremien; Verwaltung
Ziele	Zuständigkeit
Aktuelle und umfassende Einnahmebeschaffung zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes	Herr Hillig
Leistungsauftrag	
Aufbereitung und Controlling von Orientierungsdaten zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Stadt Wächtersbach / Kommunalen Finanzausgleich	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.082.530,00	13.068.700,00	13.013.830,00	26.374.830,00	13.117.421,00	13.257.409,00
Haushaltjahr	28.819.400,00	14.027.000,00	14.792.400,00	29.070.200,00	14.072.326,00	14.997.874,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.736.870,00	958.300,00	1.778.570,00	2.695.370,00	954.905,00	1.740.465,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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	14.854.152	15.899.000	18.155.500	18.612.500	19.089.500	19.326.500
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.206.357	7.913.000	7.926.000	8.362.000	8.822.000	9.042.000
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	809.965	823.000	836.000	857.000	874.000	891.000
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	50.192	62.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	1.703.284	2.097.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	16.01.01.555300	Gewerbsteuer	4.906.150	4.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschll. Spielapparatesteuer	95.178	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	16.01.01.555920	Hundesteuer	76.441	77.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	16.01.01.555960	Zweitwohnungssteuer	6.586	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	461.376	473.000	482.000	498.000	511.000	524.000
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistg. nach dem Familienleistungsgesetz	461.376	473.000	482.000	498.000	511.000	524.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.092.982	9.699.530	10.169.400	10.263.000	10.508.000	10.664.000
	16.01.01.540101	Schlüsselzuweisungen	9.382.982	9.089.530	9.669.400	9.863.000	10.208.000	10.464.000
	16.01.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
	16.01.01.541031	Bedarfszuweisungen des Landes	710.000	610.000	500.000	400.000	300.000	200.000
	<i>Ausgleich f. Wegfall Investitionsstrukturpauschale (KFA)</i>							
	16.01.01.542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	328.297	292.300	250.800	215.800	180.800	147.600
	16.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Kreis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	16.01.01.546002	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuweisungen vom Land	328.297	292.300	250.800	215.800	180.800	147.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.829	0	0	0	0	0
	16.01.01.530992	Ertrr aus abgeschr. öff. Forderungen	7.829	0	0	0	0	0
	16.01.01.539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	0	0	0	0	0	0
	16.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.744.636	26.363.830	29.057.700	29.589.300	30.289.300	30.662.100
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 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
	16.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	109.160	48.721	45.326	40.001	35.196	30.450
	16.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	48.718	48.721	45.326	40.001	35.196	30.450
	16.01.01.667100	AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	16.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	60.442	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 Umlageverpflichtungen	12.125.744	13.063.700	14.024.000	14.487.000	14.595.000	14.702.000
	16.01.01.735300	Heimatumlage	281.973	275.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	16.01.01.735410	Kreisumlage	7.842.798	8.557.200	8.996.000	9.317.000	9.392.000	9.466.000
	16.01.01.735420	Schulumlage	3.547.224	3.788.500	3.983.000	4.125.000	4.158.000	4.191.000
	16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage	453.749	443.000	645.000	645.000	645.000	645.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.234.905	13.112.421	14.069.326	14.527.001	14.630.196	14.732.450
20		Verwaltungsergebnis	13.509.731	13.251.409	14.988.374	15.062.299	15.659.104	15.929.650
21	56, 57	Finanzerträge	13.230	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	16.01.01.576100	Säumniszuschläge	7.925	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	5.305	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	16.01.01.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	1.924	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16.01.01.776001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	0	0	0	0	0	0
	16.01.01.779001	Erstattungszinsen für Steuererstattungen (Gewerbsteuer)	1.924	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23		Finanzergebnis	11.306	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	13.521.037	13.257.409	14.997.874	15.071.799	15.668.604	15.939.150
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	16.01.01.598900	sonstige periodenfremde 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)	13.521.037	13.257.409	14.997.874	15.071.799	15.668.604	15.939.150
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	13.521.037	13.257.409	14.997.874	15.071.799	15.668.604	15.939.150

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
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
16.01.01/0009.820816 Investitionszuweisungen des Landes (Hessenkasse)	0	0	0	0	0	0
16.01.01/0600.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (Strukturpauschale)	0	0	0	0	0	0
16.01.01/0601.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (Inv.-Pauschale f. Mittelz.)	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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
16.01.01/0224.840815 Auszahlg. für aktivierte Inv.-zuschüsse an Messe GmbH (Bühnenteile BGH)	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 2025

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	Zielgruppe
HGO; GemHVO; GemHVO-Doppik; Haushaltssatzung	politische Gremien; Verwaltung; Aufsichtsbehörde; Kreditinstitute; Kommunal- und Finanzaufsicht
Ziele	Zuständigkeit
Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel	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;	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.870.994,00	2.548.963,00	15.322.031,00	719.862,00	832.250,00	-112.388,00
Haushaltsjahr	10.617.036,00	2.426.595,00	8.190.441,00	362.120,00	986.095,00	-623.975,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.253.958,00	-122.368,00	-7.131.590,00	-357.742,00	153.845,00	-511.587,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen 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	1.665	0	0	0	0	0
	16.02.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land (KIP)	1.665	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	463.786	446.412	78.720	78.720	78.720	78.720
	16.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sopo	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.546098	Erträge aus der Auflösung Zuschüsse H-Si	21.532	21.532	21.532	21.532	21.532	21.532
	16.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	385.067	367.692	0	0	0	0
	16.02.01.546190	Auflösung Zuschuss KIP	57.187	57.188	57.188	57.188	57.188	57.188
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.964	3.600	13.100	14.000	14.900	16.000
	16.02.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0	3.100	13.100	14.000	14.900	16.000
	16.02.01.539100	Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.539400	Erträge aus Herabsetzung PWB	10.936	0	0	0	0	0
	16.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	27	500	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	476.415	450.012	91.820	92.720	93.620	94.720
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.620002	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsb.Zulagen)	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.648900	sonstige Aufwendungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.389	0	0	0	0	0
	16.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.132	0	0	0	0	0
	16.02.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.743	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.216	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	16.02.01.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	5.216	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	16.02.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.699010	Korrektur Vorsteuer Gem.1	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.699100	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	363.319	491.550	535.795	460.000	440.000	440.000
	16.02.01.712503	Zuschüsse an Messe GmbH (Verlustausgleich)	363.319	491.550	535.795	460.000	440.000	440.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-942	650	100	100	100	100
	16.02.01.740002	Gewerbsteuer (Photovoltaikanlage)	-436	100	100	100	100	100
	16.02.01.741001	Körperschaftsteuer	-480	500	0	0	0	0
	16.02.01.742001	Kapitalertragsteuer	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.749001	Solidaritätszuschlag	-26	50	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	376.982	497.200	541.895	466.100	446.100	446.100
20		Verwaltungsergebnis	99.434	-47.188	-450.075	-373.380	-352.480	-351.380

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
21	56, 57	Finanzerträge	17.376	9.850	10.300	9.600	8.900	8.200
	16.02.01.565001	Erträge von Beteiligungen	9.714	9.100	8.300	7.600	6.900	6.200
	16.02.01.566001	Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	13	50	0	0	0	0
	16.02.01.571001	Bankzinsen	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.571200	Zinsen von Sparkassen	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.573001	Bürgschaftsprovisionen	4.080	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	16.02.01.575800	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonst. inländ. Bereich (AG-Darlehen)	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.569	500	1.000	1.000	1.000	1.000
22	77	Finanzaufwendungen	233.006	335.050	444.200	520.500	599.400	677.200
	16.02.01.771001	Bankzinsen	206.209	300.000	312.500	492.000	572.000	652.000
	16.02.01.771005	Bankzinsen Landes- u. Bundesprogramm (KIP)	1.665	0	0	0	0	0
	16.02.01.771010	Bankzinsen für Liquiditätskredite	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	16.02.01.771098	Zinsdienstumlage (Darlehen aus Konjunkturprogramm)	2.963	3.000	2.700	2.500	2.400	2.200
	16.02.01.773002	Ansparraten	22.169	22.000	19.000	16.000	15.000	13.000
	16.02.01.776800	Zinsen und ähnl. Aufwendungen an sonst. inländischen Bereich	0	0	100.000	0	0	0
	16.02.01.779001	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-215.630	-325.200	-433.900	-510.900	-590.500	-669.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-116.197	-372.388	-883.975	-884.280	-942.980	-1.020.380
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.794200	Verluste Abg. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	16.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.799001	sonstige 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)	-116.197	-372.388	-883.975	-884.280	-942.980	-1.020.380
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	253.199	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	16.02.01.900570	Erlöse aus Verzinsung Anlagevermögen	253.199	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.950560	Kosten Verzinsung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	253.199	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.002	-112.388	-623.975	-624.280	-682.980	-760.380

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	422.060	368.000	37.100	825.910	37.100	37.100
16.02.01/0009.820811 Investitionszuweisungen vom Land (Hessenkasse)	385.068	368.000	0	0	0	0
16.02.01/0308.820817 BEG-Zuschuss KfW f. Rentkammer	0	0	0	788.810	0	0
16.02.01/0920.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (Hess. Sonderinv.-programm)	25.923	0	26.000	26.000	26.000	26.000
16.02.01/0925.820811 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen des Landes (KIP)	11.070	0	11.100	11.100	11.100	11.100
16.02.01/0926.820811 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen des Bundes (KIP)	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.02.01/0603.823865 Rückflüsse von Ausleihungen (Bioenergie W`bach GmbH)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	3.000.000	10.057.313	4.929.605	9.619.595	10.270.514	6.563.400
16.02.01/0094.826927 Einzahlg. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	3.000.000	8.863.700	4.929.605	8.221.395	10.270.514	3.563.400
16.02.01/0095.826927 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Umschuldungen)	0	693.613	0	1.398.200	0	0
16.02.01/0136.826921 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0	0	0
16.02.01/0156.826928 Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten beim sonst. inl. Bereich	0	500.000	0	0	0	0
16.02.01/0925.826927 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten Landesprogr. (KIP)	0	0	0	0	0	3.000.000
16.02.01/0926.826927 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten Bundespr. KIP	0	0	0	0	0	0
7 Summe	3.437.060	10.440.313	4.981.705	10.460.505	10.322.614	6.615.500
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

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	330.000	1.118.810	140.000	140.000
16.02.01/0156.840818 Auszahlungen für aktivierte Inv.-zuschüsse (Tilgungszuschuss U3 Kita)	0	0	0	0	0	0
16.02.01/0306.840815 Investitionszuschuss an Messe GmbH f.d. Rentkammer	0	0	330.000	330.000	140.000	140.000
16.02.01/0308.840815 Weiterleitung BEG-Zuschuss KfW	0	0	0	788.810	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.490	23.000	19.500	20.000	20.500	21.000
16.02.01/0146.844868 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
16.02.01/0163.844844 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen (DKZ AöR)	0	5.000	0	0	0	0
16.02.01/0603.844865 Gewährung eines Darlehens an Bioenergie GmbH	0	0	0	0	0	0
16.02.01/0998.844846 Auszahlung Versorgungsrücklage	18.490	18.000	19.500	20.000	20.500	21.000
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	848.402	1.693.713	940.000	2.442.200	1.127.000	1.147.000
16.02.01/0096.846921 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0	0	0
16.02.01/0098.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	664.558	825.000	802.000	907.000	999.000	1.040.000
16.02.01/0099.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten (Umschuldungen)	0	693.613	0	1.398.200	0	0
16.02.01/0156.846928 Auszahlg. aus Tilgung von Investitionskrediten beim sonst. inländischen Bereich	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16.02.01/0920.846927 Auszahlungen der Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten (Hess. So.)	32.026	32.100	6.200	6.200	6.200	6.200
16.02.01/0923.846926 Tilgung von Investitionskrediten bei sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Abt.B)	127.181	76.000	76.000	75.000	66.000	45.000
16.02.01/0925.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten Landespr. (KIP)	13.837	14.000	2.800	2.800	2.800	2.800
16.02.01/0926.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten Bundespr. (KIP)	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
15 Summe	866.892	1.716.713	1.289.500	3.581.010	1.287.500	1.308.000
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.570.168	8.723.600	3.692.205	6.879.495	9.035.114	5.307.500

Doppischer Budgetplan 2025

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	Zielgruppe
HGO; GemHVO; GemHVO-Doppik; Haushaltssatzung	politische Gremien; Verwaltung; Aufsichtsbehörde;

Ziele	Zuständigkeit
Ordnungsgemäße Durchführung der Abschlussbuchungen; Korrekter Abschluss des Haushaltsjahres	Herr Hillig

Leistungsauftrag

Jahresabschluß mit Anlagen; Übertragung Haushaltsreste; Aufstellung der Kassenreste;
Veröffentlichung des Jahresabschlusses nach Prüfung durch das Amt für Prüfung und Revision des Kreises

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
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 Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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	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 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Bundesland Hessen	Jahresabschluss 2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
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

PRODUKTBEREICHSPLAN

PRODUKTBEREICHSPLAN

Produktbereich	Beschreibung	2025	2025	2024	2024	2023	2023
		ord. Erträge Ansatz	ord. Aufwand Ansatz	ord. Erträge Ansatz	ord. Aufwand Ansatz	ord. Erträge Ergebnis vorl. JA	ord. Aufwand Ergebnis vorl. JA
1	Innere Verwaltung	1.003.365,00	6.318.437,00	1.274.379,00	6.234.412,00	1.187.654,85	5.795.198,80
2	Sicherheit und Ordnung	504.443,00	1.904.066,00	488.416,00	1.824.870,00	534.332,43	1.608.174,56
3	Schulträgeraufgaben						
4	Kultur und Wissenschaft	39.358,00	268.935,00	21.858,00	261.486,00	57.007,73	191.699,93
5	Soziale Leistungen	1.699.533,00	2.375.367,00	1.515.933,00	2.132.161,00	1.476.110,64	1.668.914,44
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.368.347,00	9.729.501,00	3.290.708,00	8.771.590,00	3.283.822,15	7.700.878,79
7	Gesundheitsdienste						
8	Sportförderung	217.398,00	935.561,00	224.548,00	770.806,00	236.189,59	692.254,82
9	Räumliche Planung und Entwicklung	38.724,00	409.500,00	161.848,00	426.856,00	44.428,08	466.161,18
10	Bauen und Wohnen	50.000,00	597.341,00	50.000,00	590.991,00	53.412,52	539.785,39
11	Ver- und Entsorgung	5.895.824,00	4.058.002,00	5.451.624,00	3.995.607,00	6.061.529,64	4.699.459,82
12	Verkehrsflächen und Anlagen / ÖPNV	202.452,00	1.537.492,00	221.771,00	1.531.737,00	254.014,95	1.277.415,29
13	Naturschutz und Landschaftspflege	208.351,00	768.667,00	197.413,00	557.945,00	255.656,11	632.147,33
14	Umweltschutz	111.000,00	225.212,00		185.577,00	4.312,95	148.613,50
15	Wirtschaft und Tourismus	157.085,00	954.398,00	149.360,00	666.841,00	156.131,14	630.942,91
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.172.320,00	15.058.421,00	26.834.692,00	13.949.671,00	26.251.657,68	12.846.817,23
20	Gesamtsumme	42.668.200,00	45.140.900,00	39.882.550,00	41.900.550,00	39.856.260,46	38.898.463,99

MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

Doppischer Budgetplan 2025

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Mittelfristige Finanzplanung Ergebnisplan</u> <u>Bundesland Hessen</u>	Ansatz lfd. Jahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	Ansatz HHJ + 1 2026	Ansatz HHJ + 2 2027	Ansatz HHJ + 3 2028
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525.000	1.710.300	1.780.500	1.820.500	1.850.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.789.000	6.157.500	6.181.500	6.179.500	6.176.550
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	933.200	1.256.000	1.250.000	1.260.000	1.278.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.899.000	18.155.500	18.612.500	19.089.500	19.326.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	473.000	482.000	498.000	511.000	524.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	13.045.000	13.056.500	13.113.600	13.327.600	13.357.100
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.570.000	1.166.200	1.128.200	1.134.600	1.075.250
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	605.500	633.400	635.800	638.100	639.300
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.839.700	42.617.400	43.200.100	43.960.800	44.227.200
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	12.356.900	13.580.000	14.120.000	14.681.000	15.262.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.697.100	1.514.500	1.577.000	1.594.000	1.657.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.456.550	9.164.900	8.649.700	8.555.700	8.580.700
14	66	Abschreibungen	2.540.000	2.812.900	2.728.800	2.662.500	2.489.000
15	71	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.862.750	2.098.500	1.903.700	1.763.700	1.763.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	14.611.700	15.481.500	15.971.000	16.154.000	16.496.000
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000	34.900	34.900	34.800	34.800
20		Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.560.500	44.693.700	44.991.600	45.452.200	46.290.200
20		Verwaltungsergebnis	-1.720.800	-2.076.300	-1.791.500	-1.491.400	-2.063.000
21	56, 57	Finanzerträge	42.850	50.800	50.100	49.400	48.700
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	340.050	447.200	523.500	602.400	680.200
23		Finanzergebnis	-297.200	-396.400	-473.400	-553.000	-631.500
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	39.882.550	42.668.200	43.250.200	44.010.200	44.275.900
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	41.900.550	45.140.900	45.515.100	46.054.600	46.970.400
26		Ordentliches Ergebnis	-2.018.000	-2.472.700	-2.264.900	-2.044.400	-2.694.500
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Mittelfristige Finanzplanung Ergebnisplan</u>	Ansatz lfd. Jahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	Ansatz HHJ + 1 2026	Ansatz HHJ + 2 2027	Ansatz HHJ + 3 2028
30		Jahresergebnis	-2.018.000	-2.472.700	-2.264.900	-2.044.400	-2.694.500

Doppischer Budgetplan 2025

Position	Konten	Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz lfd. Jahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	Ansatz HHJ + 1 2026	Ansatz HHJ + 2 2027	Ansatz HHJ + 3 2028
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525.000	1.710.300	1.780.500	1.820.500	1.850.500
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.789.000	6.157.500	6.181.500	6.179.500	6.176.550
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	933.200	1.256.000	1.250.000	1.260.000	1.278.000
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen / gesetzl.Umlagen	15.899.000	18.155.500	18.612.500	19.089.500	19.326.500
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	473.000	482.000	498.000	511.000	524.000
6	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen	13.045.000	13.056.500	13.113.600	13.327.600	13.357.100
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.850	50.800	50.100	49.400	48.700
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	594.000	597.500	597.500	597.500	597.500
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	38.301.050	41.466.100	42.083.700	42.835.000	43.158.850
10	830	Personalauszahlungen	12.356.900	13.580.000	14.120.000	14.681.000	15.262.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.434.700	1.360.500	1.415.200	1.471.900	1.530.900
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.454.650	9.162.900	8.647.700	8.553.700	8.578.700
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.862.750	2.098.500	1.903.700	1.763.700	1.763.700
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.611.700	15.481.500	15.971.000	16.154.000	16.496.000
16	835	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	340.050	598.200	674.500	753.400	680.200
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	29.000	34.900	34.900	34.800	34.800
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	39.096.250	42.323.000	42.773.500	43.419.000	44.352.800
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-795.200	-856.900	-689.800	-584.000	-1.193.950
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.978.300	4.156.395	4.832.915	2.189.486	682.100
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300.000	3.500.000	4.300.000	2.150.000	1.000.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.000	16.000	16.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2025

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzhaushalt</u> <u>Bundesland Hessen</u>	Ansatz lfd. Jahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	Ansatz HHJ + 1 2026	Ansatz HHJ + 2 2027	Ansatz HHJ + 3 2028
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.293.300	7.672.395	9.148.915	4.354.486	1.697.100
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.585.000	9.383.000	14.025.000	12.938.000	6.490.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.499.000	1.649.500	2.275.310	616.500	699.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	73.000	69.500	70.000	70.500	71.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) (Summe aus Nr. 19 und 29)	13.657.000	12.602.000	17.370.310	14.625.000	8.260.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr.23 und 28)	-9.363.700	-4.929.605	-8.221.395	-10.270.514	-6.563.400
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-10.158.900	-5.786.505	-8.911.195	-10.854.514	-7.757.350
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.057.313	4.929.605	9.619.595	10.270.514	6.563.400
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.693.713	940.000	2.442.200	1.127.000	1.147.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	8.363.600	3.989.605	7.177.395	9.143.514	5.416.400
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-1.795.300	-1.796.900	-1.733.800	-1.711.000	-2.340.950
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

Doppischer Budgetplan 2025

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz lfd. Jahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	Ansatz HHJ + 1 2026	Ansatz HHJ + 2 2027	Ansatz HHJ + 3 2028
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.420.331	5.625.031	3.828.131	2.094.331	383.331
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.795.300	-1.796.900	-1.733.800	-1.711.000	-2.340.950
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	5.625.031	3.828.131	2.094.331	383.331	-1.957.619
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):					
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	693.613	0	1.398.200	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	693.613	0	1.398.200	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite		703.770			

INVESTITIONSPROGRAMM

2024-2028

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2024	Erm. aus Vorjahren	verausgabt am 26.11.24	noch verfügbar	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Gesamtausgabebedarf	bis 2024 bereitgestellt
1.	01.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €)	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
2.	01.01.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €)	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
3.	01.01.03/0162.843830	Softwareizenzen Allgemeine Verwaltung	0 €	0 €	6.400 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
4.	01.01.03/0604.842852	Erschließung Schlossumfeld (Teilbereich A)	0 €	428.136 €	25.062 €	403.074 €	500.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	2.434.500 €	934.500 €
5.	01.01.03/0806.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Verwaltung/EDV) über 1.000 €	10.000 €	0 €	3.464 €	6.536 €	150.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
6.	01.01.03/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €) Allgem. Verwaltung	20.000 €	0 €	3.861 €	16.139 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
7.	01.01.04/0221.843830	Anschaffungen Fuhrpark Bauhof	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €	65.000 €	70.000 €	40.000 €	40.000 €	k.A.	k.A.
8.	01.01.04/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Bauhof) über 1.000 €	95.000 €	0 €	21.982 €	73.018 €	40.000 €	20.000 €	25.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
9.	01.01.04/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €) Bauhof	10.000 €	0 €	9.369 €	631 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
10.	01.01.05/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 -1.000 €) Personalverwaltung	500 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
11.	01.01.06/0162.843830	Auszahlungen für Finanzsoftware	5.000 €	5.000 €	0 €	10.000 €	60.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
12.	01.01.06/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Finanzverw.	500 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
13.	01.01.07/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Stadtkasse	500 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
14.	01.01.08/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Steuerverw.	500 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
15.	01.01.09/0085.841820	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000 €	0 €	76.173 €	1.423.827 €	1.500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	k.A.	k.A.
16.	01.01.09/0253.842851	Sanierung Bahnhofstraße 2 (Ehem. Amtsgericht)	400.000 €	1.487.488 €	1.697.496 €	189.993 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	5.400.000 €	4.800.000 €
17.	01.01.09/0253.842853	Außenanlage Bahnhofstraße 2 (Ehem. Amtsgericht)	0 €	583.436 €	217.021 €	366.415 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €	600.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2024	Erm. aus Vorjahren	verausgabt am 26.11.24	noch verfügbar	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2024 bereit-gestellt
18.	01.01.09/0295.843851	Schall- und Akustikverbesserung Kulturkeller Wächtersbach	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €
19.	01.01.09/0451.842853	Sicherung Gashochdruckleitung Rotgartenstraße (Aufenau)	0 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €	0 €
20.	01.01.09/0452.842851	Sanierung Verkehrsbüro (Innenstadt)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	120.000 €	0 €	150.000 €	0 €
21.	01.01.09/0453.842852	Rückbau Ärztehaus Schloss 8 (Innenstadt)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €
22.	01.01.09/0808.843830	Neu-/ Ersatzbeschaffungen (Allgem. Grundvermögen) über 1.000 €	3.000 €	0 €	3.067 €	- 67 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
23.	01.01.10/0162./843830	Auszahlungen für Soft- und Hardware (Digitalisierung)	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
24.	01.01.10/0950.843833	Auszahlung GWG (250 - 1.000 €) Technische Sonderausstattung	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
25.	02.01.01/0950.843830	Neu-/ Ersatzbeschaffungen (Standesamt) über 1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €
26.	02.02.01/0114.843830	Fuhrpark Ordnungsbehörde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
27.	02.02.01/0424.843830	Geschwindigkeitsmesssäule	3.500 €	0 €	0 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	0 €	30.000 €	0 €
28.	02.02.01/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Ordnungsbehörde) über 1.000 €	13.000 €	0 €	2.811 €	10.189 €	13.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	k.A.	k.A.
29.	02.02.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Ordnungsbehörde	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
30.	02.02.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Einwohnermeldeamt	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
31.	02.02.03/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Standesamt	500 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
32.	02.03.01/0042.842851	Feuerwehrgerätehaus Aufenau (Planung)	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €	100.000 €	850.000 €	600.000 €	1.600.000 €	25.000 €
33.	02.03.01/0236.843830	Fahrzeugbeschaffung Waldensberg (TSF-W)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	110.000 €	0 €	0 €	110.000 €	0 €
34.	02.03.01/0237.843830	Fahrzeugbeschaffung Wittgenborn (LF-10)	60.000 €	60.000 €	109.962 €	10.038 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €	100.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2024	Erm. aus Vorjahren	verausgabt am 26.11.24	noch verfügbar	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Gesamtausgabebedarf	bis 2024 bereitgestellt
35.	02.03.01/0406.843830	Fahrzeugbeschaffung Innenstadt (StLF) Ersatzbeschaffung (TLF alt 1995)	0 €	0 €	0 €	0 €	140.000 €	350.000 €	0 €	0 €	490.000 €	0 €
36.	02.03.01/0407.843830	Fahrzeugbeschaffung Hesseldorf (MLF) Ersatzbeschaffung (TSF alt 1995)	70.000 €	180.000 €	7.993 €	242.007 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	250.000 €
37.	02.03.01/0459.843830	Fahrzeugbeschaffung Innenstadt (Komandowagen)	0 €	0 €	0 €	0 €	52.000 €	0 €	0 €	0 €	52.000 €	0 €
38.	02.03.01/0612.842851	Feuerwehrgerätehaus HWN	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	25.000 €	500.000 €	1.600.000 €	0 €
39.	02.03.01/0613.843830	Anschaffungen für den Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	25.000 €	17.722 €	13.219 €	29.502 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	55.000 €	30.000 €
40.	02.03.01/0628.843830	Anschaffung Multifunktionslader FW Innenstadt	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €
41.	02.03.01/0803.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Feuerwehren) über 1.000 €	32.000 €	17.000 €	8.248 €	40.752 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	k.A.	k.A.
42.	02.03.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Feuerwehr	18.000 €	0 €	16.830 €	8.377 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	k.A.	k.A.
43.	04.10.01/0101.842851	Auszahlungen für Sanierung Heimatmuseum	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
44.	04.10.01/0195.843830	Dorfverschönerungsmaßnahmen Waldensberg	0 €	8.610 €	404 €	8.206 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.800 €	0 €
45.	04.10.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Heimatmuseum	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
46.	04.10.02/0030.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse (Sportvereine allgem.)	3.000 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
47.	04.10.02/0113.840818	Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
48.	04.10.03/0020.840818	Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Kulturvereine)	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
49.	04.10.03/0307.843830	Anschaffung mobile Kulturbühne	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €
50.	04.11.01/0021.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse (Kirchen allgem.)	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
51.	05.04.01/0253.843830	Inneneinrichtung Sozialstation (im ehem. Amtsgericht)	16.000 €	0 €	21.350 €	- 5.350 €	0 €	0 €	0 €	0 €	16.000 €	0 €

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2024	Erm. aus Vorjahren	verausgabt am 26.11.24	noch verfügbar	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2024 bereit-gestellt
52.	05.04.01/0286.843830	Inneneinrichtung Tagespflege (im ehem. Amtsgericht)	0 €	150.000 €	86.758 €	63.242 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €
53.	05.04.01/0801.843830	Neu-/ Ersatzbeschaffungen (über 1.000 €) Sozialstation u. Tagespflege	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
54.	05.04.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Sozialstation u. Tagespflege	0 €	0 €	340 €	340 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
55.	05.04.02/0425.842853	Flüchtlingsunterkünfte	0 €	0 €	8.687 €	8.687 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
56.	05.04.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €) Asyl	0 €	0 €	2.974 €	2.974 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €
57.	06.01.01/0024.840818	Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Tageseinr.)	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
58.	06.01.01/0414.840818	Investitionszuschuss f. Planung und Bau Kita Evang. Kirche (Poststraße)	497.000 €	527.045 €	917.125 €	106.920 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.700.000 €	1.203.000 €
59.	06.02.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Jugendpflege	500 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
60.	06.04.01/0025.842851	Anbau Kita ECT	0 €	170.134 €	146.807 €	23.327 €	0 €	0 €	0 €	0 €	176.500 €	0 €
61.	06.04.01/0199.842851	Schall- und Akustikverbesserung Kita ECT	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €
62.	06.04.01/0200.842851	Schall- und Akustikverbesserung Kita Hesseldorf	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
63.	06.04.01/0201.843830	Geräte- Unterstellhalle Kita Wittgenborn	20.000 €	0 €	3.758 €	16.242 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
64.	06.04.01/0211.842851	Neubau Kindertagesstätte Wittgenborn	0 €	0 €	1.873 €	1.873 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65.	06.04.01/0223.842853	Außenanlagen Kindertagesstätte Wittgenborn	0 €	0 €	3.615 €	3.615 €	0 €	0 €	0 €	0 €	210.000 €	200.000 €
66.	06.04.01/0233.842853	Sicht- und Sonnenschutz Küche/Eingangsbereich Kita ECT	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €	0 €
67.	06.04.01/0246.843830	Anschaffungen Außenbereich Kita ECT	18.000 €	6.449 €	22.174 €	2.275 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
68.	06.04.01/0247.842853	Erneuerung Eingangsbereich Kita ECT	0 €	35.000 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €	0 €

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2024	Erm. aus Vorjahren	verausgabt am 26.11.24	noch verfügbar	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Gesamtausgabebedarf	bis 2024 bereitgestellt
69.	06.04.01/0249.843830	Anschaffungen Außenbereich Kita Hessendorfer Straße	20.000 €	8.292 €	0 €	28.292 €	0 €	0 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.
70.	06.04.01/0287.843830	Inneneinrichtung Kita "Ehem. Amtsgericht" (Innenstadt)	0 €	150.000 €	157.223 €	- 7.223 €	0 €	0 €	0 €	0 €	285.000 €	285.000 €
71.	06.04.01/0288.842851	Neubau Kindertagesstätte Aufenau	500.000 €	30.000 €	34.610 €	495.390 €	500.000 €	4.500.000 €	0 €	0 €	5.530.000 €	530.000 €
72.	06.04.01/0422.843830	Anschaffungen Waldkindergarten	0 €	100.000 €	68.120 €	31.880 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	50.000 €
73.	06.04.01/0454.842853	Sonnenschutz Außenbereich Kindertagesstätten	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	20.000 €	0 €	0 €	k.A.	0 €
74.	06.04.01/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Kindergärten allgem.) über 1.000 €	80.000 €	0 €	58.937 €	21.063 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	k.A.	k.A.
75.	06.04.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Lindenzwerge	0 €	0 €	300 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
76.	06.04.01/0951.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) ECT Chat.-Str.	8.000 €	0 €	12.446 €	- 4.446 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
77.	06.04.01/0952.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Innenstadt	5.000 €	0 €	2.109 €	2.891 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	4.000 €	k.A.	k.A.
78.	06.04.01/0953.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Aufenau	2.000 €	0 €	1.684 €	316 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
79.	06.04.01/0954.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Hesseldorf	3.000 €	0 €	349 €	2.651 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
80.	06.04.01/0955.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Wittgenborn	3.000 €	0 €	1.061 €	1.939 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
81.	06.04.01/0956.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Leisenwald	2.000 €	1.500 €	1.157 €	2.343 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
82.	06.05.01/0164.842853	Neuanlage Spielplatz Ulmer Weg einschl. Spielgeräte	0 €	3.000 €	2.517 €	483 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
83.	06.05.01/0214.842853	Zaunanlagen Spielplätze	20.000 €	20.000 €	33.767 €	6.233 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
84.	06.05.01/0455.842853	Sonnenschutz Spielplätze	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	20.000 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.
85.	06.05.01/0804.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Spielplätze) über 1.000 €	10.000 €	0 €	8.767 €	1.233 €	40.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2024	Erm. aus Vorjahren	verausgabt am 26.11.24	noch verfügbar	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2024 bereit-gestellt
86.	06.05.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Spielplätze	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
87.	08.02.01/0037.842853	Verbesserung der Schwimmbadeinrichtungen (Allgemein)	25.000 €	0 €	0 €	25.000 €	73.000 €	95.000 €	25.000 €	25.000 €	k.A.	k.A.
88.	08.02.01/0216.842853	Sanierung Kinderbecken Schwimmbad	200.000 €	50.000 €	0 €	250.000 €	0 €	50.000 €	550.000 €	0 €	600.000 €	0 €
89.	08.02.01/0456.843830	Digitales Einlasssystem (Schwimmbad)	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	90.000 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
90.	08.02.01/0805.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Freischwimmbad) über 1.000 €	55.000 €	0 €	24.024 €	30.976 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
91.	08.02.01/0957.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 €) Schwimmbad	6.500 €	0 €	642 €	5.858 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
92.	08.02.02/0426.842853	Sport- und Bewegungspark	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €	400.000 €	500.000 €	0 €	1.500.000 €	0 €
93.	08.02.02/0450.842853	Sanierung Laufbahn Sportanlage (Innenstadt)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	1.000.000 €	0 €	1.200.000 €	0 €
94.	08.02.02/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Sportstätten) über 1.000 €	1.000 €	0 €	63.542 €	62.542 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
95.	08.02.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Sportstätten	1.000 €	0 €	690 €	310 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
96.	09.01.01/0115.843830	Städteplanung	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
97.	09.01.02/0040.840818	Auszahlungen für aktiv. Investitionszuschüsse f. private Sanierungen (Anreizprogramm)	40.000 €	10.000 €	7.187 €	42.813 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.
98.	09.01.02/0040.842853	Stadtumbau Innenstadt	100.000 €	2.000.000 €	766.748 €	1.333.252 €	300.000 €	300.000 €	100.000 €	50.000 €	9.350.000 €	8.350.000 €
99.	09.01.02/0301.842851	Sanierung Marstall (Ehem. Brauereigelände)	1.550.000 €	2.600.023 €	1.890.108 €	2.259.916 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.550.000 €	4.000.000 €
100.	09.01.02/0302.842851	Erschließung Querriegel (Innenstadt)	500.000 €	200.000 €	0 €	700.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	650.000 €
101.	09.01.02/0303.842853	Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	300.000 €	805.054 €	101.627 €	1.003.428 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.665.000 €	940.000 €
102.	09.01.02/0305.843830	Inneneinrichtung Marstall (Ehem. Brauereigelände)	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2024	Erm. aus Vorjahren	verausgabt am 26.11.24	noch verfügbar	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2024 bereit-gestellt
103.	09.01.02/0415.842853	Landesprogramm Zukunft Innenstadt	0 €	238.183 €	3.570 €	234.613 €	0 €	0 €	0 €	0 €	285.000 €	205.000 €
104.	09.01.02/0615.842853	Schlosshof/Rosengarten (B.1; B.2)	110.000 €	0 €	0 €	110.000 €	0 €	100.000 €	1.000.000 €	415.000 €	1.625.000 €	110.000 €
105.	09.01.02/0616.842853	Sanierung Prinzessinnenweiher/Hochzeitswiese (C.2; C.3)	130.000 €	96.472 €	20.974 €	247.446 €	200.000 €	900.000 €	138.000 €	0 €	1.518.000 €	280.000 €
106.	09.01.02/0617.842853	Sanierung Schlosspark (Umfeld Schlossweiher, Spielbereich,) D.1; D.3	185.000 €	0 €	85.568 €	99.432 €	900.000 €	295.000 €	0 €	0 €	1.500.000 €	305.000 €
107.	09.01.02/0618.842853	Erschließung Freifläche zwischen Ärztehaus und Rentkammer	500.000 €	500.000 €	12.431 €	987.569 €	50.000 €	250.000 €	200.000 €	0 €	1.500.000 €	1.000.000 €
108.	09.01.02/0629.843830	Projekte zur regionalen Dorfentwicklung	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	k.A.	k.A.
109.	09.01.02/0630.842853	Mauersanierung Rentkammer / Schlosspark	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	70.000 €	0 €	100.000 €	0 €
110.	09.01.02/0631.842853	Neugestaltung Altstadtplätze (Innenstadt)	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	500.000 €	0 €	0 €	600.000 €	0 €
111.	09.01.02/0632.842853	Planungskosten Park- und Markthalle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	120.000 €	0 €	200.000 €	0 €
112.	09.01.02/0633.842853	Sanierung Braumeisterhaus (Schloss 7)	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
113.	09.01.02/0634.843830	Investorenwettbewerb nördliches Brauereiareal (Wohngebiet)	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
114.	09.01.02/0641.842853	Wassermanagement oberhalb Untermühle (Bereich H)	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €	100.000 €	500.000 €	0 €	720.000 €	0 €
115.	10.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Bauverwaltung	500 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
116.	10.02.01/0273.844868	Gewährung von Zuschüssen / Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	50.000 €	40.000 €	0 €	90.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	k.A.	k.A.
117.	11.06.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Abfallbeseitigung	500 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
118.	11.07.01/0241.842852	Hausanschlüsse Abwasser	20.000 €	4.000 €	1.985 €	22.015 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
119.	11.07.01/0242.842853	RÜB Wittgenborn (Platzbefestigung)	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2024	Erm. aus Vorjahren	verausgabt am 26.11.24	noch verfügbar	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2024 bereit-gestellt
120.	11.07.01/0243.842852	Kanalsanierungen - aufgrund EKVO -	400.000 €	800.000 €	438.171 €	761.829 €	400.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	k.A.	k.A.
121.	11.07.01/0245.843833	Betriebsausstattung Abwasser	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	k.A.	k.A.
122.	11.07.01/0270.842852	Abwasserleitung Richtung NBG Dietrichsberg (Innenstadt) Planung	50.000 €	0 €	3.570 €	46.430 €	30.000 €	100.000 €	0 €	0 €	k.A.	50.000 €
123.	11.07.01/0290.842852	Abwasserleitung Baugebiet Goethestraße (Aufenau)	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	400.000 €	400.000 €	900.000 €	0 €
124.	11.07.01/0292.842852	Abwasserleitung Richtung NBG Langenselbolder Weg	160.000 €	0 €	0 €	160.000 €	200.000 €	700.000 €	0 €	0 €	1.060.000 €	160.000 €
125.	11.07.01/0293.842852	Abwasserleitung Baugebiet Bösweg (Waldensberg)	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	600.000 €	650.000 €	0 €
126.	11.07.01/0413.842852	Optimierung Kläranlagen Waldensberg/Leisenwald	0 €	100.000 €	1.041 €	98.959 €	0 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €	80.000 €
127.	11.07.01/0427.842852	Abwassererschließung ehem. Brauereigelände	400.000 €	0 €	0 €	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	450.000 €	0 €
128.	11.07.01/0428.842852	Neubau Abwasserleitung Brunnenstraße/Karl-Fröb-Str. (Planung)	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	k.A.	0 €
129.	11.07.01/0433.842852	Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Wittgenborn	300.000 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	600.000 €	0 €
130.	11.07.01/0434.842852	Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Aufenau	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €	10.000 €	50.000 €	50.000 €	500.000 €	1.550.000 €	0 €
131.	11.07.01/0435.842852	Kanalerneuerung Spessartstraße Wächtersbach	300.000 €	0 €	0 €	300.000 €	70.000 €	700.000 €	0 €	0 €	800.000 €	0 €
132.	11.07.01/0436.842852	Kanalerneuerung Haitzer Straße Wächtersbach	350.000 €	0 €	17.255 €	332.745 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	550.000 €	350.000 €
133.	11.07.01/0437.842852	Kanalerneuerung Hessengasse (Waldensberg)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €
134.	11.07.01/0438.842852	Kläranlagenanschluss Waldensberg und Leisenwald an AV Bracht	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €	3.700.000 €	0 €	4.000.000 €	0 €
135.	11.07.01/0439.842852	Kanalerneuerung Vogelsbergstraße (Innenstadt)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	400.000 €	450.000 €	0 €
136.	11.07.01/0440.842852	Kanalerneuerung Hainhofweg (Innenstadt)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2024	Erm. aus Vorjahren	verausgabt am 26.11.24	noch verfügbar	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2024 bereit-gestellt
137.	11.07.01/0458.842852	Kanalerneuerung Regensburger Straße (Aufenau)	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €	400.000 €	0 €	480.000 €	0 €
138.	11.07.01/0460.842852	Kanalerneuerung Kapellenweg (Innenstadt)	0 €	0 €	0 €	0 €	380.000 €	0 €	0 €	0 €	380.000 €	0 €
139.	11.07.01/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Abwasser) über 1.000 €	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
140.	11.07.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Abwasser	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
141.	12.01.01/0057.842852	Erneuerung von Gehwegen (Allgemein)	20.000 €	0 €	53.919 €	33.919 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	k.A.	k.A.
142.	12.01.01/0058.842852	Erweiterung und Vernetzung Radwegenetz	500.000 €	1.772.957 €	41.604 €	2.231.353 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	2.600.000 €	1.800.000 €
143.	12.01.01/0059.842852	Erste Planungswelle Radwege	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	100.000 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.
144.	12.01.01/0060.842852	Fahrbahnverschwenkung Ortseingang Wittgenb. Straße (Innenstadt)	200.000 €	0 €	14.041 €	185.959 €	150.000 €	190.000 €	0 €	0 €	540.000 €	200.000 €
145.	12.01.01/0063.842852	Auszahlungen für Oberflächenerneuerung versch. Straßen (Allgemein)	180.000 €	14.600 €	191.096 €	3.504 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	k.A.	k.A.
146.	12.01.01/0071.842853	Erweiterung Strassenbeleuchtung (Allgemein)	50.000 €	0 €	36.247 €	13.753 €	70.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	k.A.	k.A.
147.	12.01.01/0118.842852	Erneuerung Hainhofweg (Innenstadt)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	650.000 €	650.000 €	0 €
148.	12.01.01/0120.842852	Erneuerung Spessartstraße (Innenstadt)	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	60.000 €	300.000 €	0 €	0 €	380.000 €	0 €
149.	12.01.01/0123.842852	Erneuerung Nagelsgässchen (Waldensberg)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €
150.	12.01.01/0125.842852	Erneuerung Rougeweg (Waldensberg)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €
151.	12.01.01/0126.842852	Erneuerung Hessengasse (Waldensberg)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €	220.000 €	0 €
152.	12.01.01/0142.842852	Auszahlungen für NBG "Hinter der Kirche" (Wittgenborn) Endausbau	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €
153.	12.01.01/0177.842852	Brückensanierung über die Bracht am Sportplatz (Hesseldorf)	300.000 €	342.557 €	0 €	642.557 €	0 €	0 €	0 €	0 €	650.000 €	150.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2024	Erm. aus Vorjahren	verausgabt am 26.11.24	noch verfügbar	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2024 bereit-gestellt
154.	12.01.01/0194.842852	Brückensanierung in der Aue am Sportplatz (Hesseldorf)	100.000 €	350.000 €	8.312 €	441.688 €	0 €	0 €	0 €	0 €	450.000 €	0 €
155.	12.01.01/0196.842852	Ausbau fahrradtaugl. Wirtschaftswege a.d. Spielberger Platte	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	k.A.	0 €
156.	12.01.01/0267.842852	Erneuerung Regensburger Straße (Aufenau)	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	60.000 €	320.000 €	0 €	440.000 €	0 €
157.	12.01.01/0275.842852	Erneuerung Goethestraße (Aufenau)	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	50.000 €	300.000 €	0 €	360.000 €	0 €
158.	12.01.01/0429.842852	Brückensanierung Weilerser Straße (Hesseldorf-Weilers)	60.000 €	300.000 €	0 €	360.000 €	80.000 €	440.000 €	0 €	0 €	580.000 €	60.000 €
159.	12.01.01/0608.842852	Herstellung Parkplatz Schlossstraße (Innenstadt)	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
160.	12.01.01/0611.842852	Herstellung Parkplatz Herzgrabenstraße (Innenstadt) oberhalb Bushaltestelle	150.000 €	191.533 €	0 €	341.533 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	390.000 €	200.000 €
161.	12.01.01/0620.842852	Rad- und Gehweg Wittgenborner Straße (Wächtersbach)	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	160.000 €	0 €	0 €	260.000 €	0 €
162.	12.01.01/0621.840811	Straßenerneuerung Ortsdurchfahrt Wittgenborn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	900.000 €	0 €
163.	12.01.01/0622.842852	Gehwegerneuerung Ortsdurchfahrt Aufenau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €
164.	12.01.01/0623.842853	Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	k.A.	k.A.
165.	12.01.01/0625.842852	Straßenneubau Bösweg (Waldensberg)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	350.000 €	0 €	400.000 €	0 €
166.	12.01.01/0626.842852	Gehwegerneuerung Ortsdurchfahrt Wittgenborn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	300.000 €	0 €
167.	12.01.01/0627.842852	Sanierung Rotgartenstraße (Aufenau)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €
168.	12.01.01/0635.842852	Deckenerneuerung Wittgenborner Straße (Innenstadt)	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	100.000 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €
169.	12.01.01/0636.842852	Straßenerneuerung Vogelsbergstraße (Innenstadt)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	450.000 €	500.000 €	0 €
170.	12.01.01/0637.842852	Erschließung NBG Langenselbolder Weg (Innenstadt)	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	1.050.000 €	0 €

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2024	Erm. aus Vorjahren	verausgabt am 26.11.24	noch verfügbar	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2024 bereit-gestellt
171.	12.01.01/0638.842852	Neubau Parkplatz Gelände Musikzug (Mitarbeiterparkplatz)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €
172.	12.05.01/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Winterdienst) über 1.000 €	10.000 €	20.000 €	6.388 €	23.612 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
173.	12.05.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Winterdienst	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
174.	12.07.01/0624.842852	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €	290.000 €	50.000 €
175.	13.01.01/0609.842853	Anpassung Schlosspark (Schlosswald) Klima-Räume (D.2; D.4; E; F)	700.000 €	521.252 €	1.195.141 €	26.111 €	970.000 €	0 €	0 €	0 €	2.350.000 €	1.380.000 €
176.	13.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Grünanlagen	5.000 €	0 €	2.053 €	2.947 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
177.	13.02.01/0402.842853	Renaturierung Gewässer nach WRRL	200.000 €	200.000 €	0 €	400.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	k.A.	k.A.
178.	13.02.01/0610.842853	Sanierung der Gewässer am Schloss (Teiche, Bachläufe, Sicherung Damm)	150.000 €	86.484 €	391.063 €	154.579 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	1.650.000 €	1.200.000 €
179.	13.02.01/0619.842853	Planungen Hochwasserschutzmaßnahmen (Starkregenvorsorge)	80.000 €	0 €	0 €	80.000 €	50.000 €	150.000 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
180.	13.02.01/0639.842853	Ertüchtigung Mittbachweiher	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €
181.	13.02.01/0640.842853	Sanierung Düker (Aufenau)	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €
182.	13.02.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Gewässer	500 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
183.	13.03.01/0076.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Friedhofanlagen)	40.000 €	0 €	35.482 €	4.518 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	k.A.	k.A.
184.	13.03.01/0162.843830	Lizenz Friedhofskataster	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.
185.	13.03.01/0169.842853	Urnenwand Friedhof Innenstadt	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	40.000 €	0 €	0 €	70.000 €	k.A.
186.	13.03.01/0198.842853	Errichtung Glockenturm Friedhof Aufenau	25.000 €	0 €	28.120 €	3.120 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €
187.	13.03.01/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Friedhöfe) über 1.000 €	4.000 €	0 €	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	k.A.	k.A.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2024	Erm. aus Vorjahren	verausgabt am 26.11.24	noch verfügbar	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2024 bereit-gestellt
188.	13.03.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Friedhöfe	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
189.	13.05.02/0080.842852	Neubau von Feldwegen (Allgemein)	25.000 €	0 €	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	k.A.	k.A.
190.	14.01.01/0181.840818	Inv.-Zuschüsse für Photovoltaikanlagen	100.000 €	77.791 €	124.489 €	53.302 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
191.	14.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	500 €	0 €	0 €	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	500 €	k.A.	k.A.
192.	14.01.01/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Umwelt) über 1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €
193.	15.01.01/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Wirtschaftsförderung) über 1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
194.	15.02.01/0250.842852	Investitionen Messegelände	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
195.	15.02.02/0191.842853	Umstellung auf LED-Beleuchtung (DGH's)	50.000 €	50.000 €	4.915 €	95.085 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	120 €	0 €
196.	15.02.02/0263.842851	Sanierung DGH Wittgenborn	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	230.000 €	100.000 €
197.	15.02.02/0281.842852	Barrierefreiheit - Fluchttreppe - DGH Leisenwald	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
198.	15.02.02/0282.842851	Energetische Sanierung und sanitäre Einrichtungen DGH Neudorf	50.000 €	230.000 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	230.000 €	200.000 €
199.	15.02.02/0405.843830	Geruchsfilter Gaststätte DGH Neudorf	0 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €
200.	15.02.02/0409.842851	Sanierung DGH Waldensberg	50.000 €	130.000 €	10.060 €	169.940 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €	0 €
201.	15.02.02/0430.842851	Sanierung DGH Hesseldorf	530.000 €	82.091 €	23.247 €	588.843 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	700.000 €	630.000 €
202.	15.02.02/0431.843830	Erneuerung Treppenliftanlage DGH Aufenau	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
203.	15.02.02/0432.843830	Erneuerung Kühlzelle Gastronomie DGH Neudorf	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €
204.	15.02.02/0457.842853	Sonnenschutz DGH's	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	20.000 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2024	Erm. aus Vorjahren	verausgabt am 26.11.24	noch verfügbar	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2024 bereit-gestellt
205.	15.02.02/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (DGH's) über 1.000 €	10.000 €	0 €	27.883 €	- 17.883 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	k.A.	k.A.
206.	15.02.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) DGH's	3.000 €	0 €	2.352 €	648 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
207.	15.02.03/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Bürgerhaus) über 1.000	3.000 €	0 €	980 €	2.020 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
208.	15.02.03/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 €) BGH	2.000 €	0 €	349 €	1.652 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
209.	16.02.01/0163.844844	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen (DKZ AöR)	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €
210.	16.02.01/0306.840815	Investitionszuschuss an Messe GmbH f.d. Rentkammer	0 €	0 €	0 €	0 €	330.000 €	330.000 €	140.000 €	140.000 €	940.000 €	0 €
211.	16.02.01/0308.840815	Weiterleitung BEG Zuschuss von KfW an Messe GmbH	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	788.810 €	0 €	0 €	788.810 €	0 €
212.	16.02.01/0998.844846	Auszahlung Versorgungsrücklage	18.000 €	0 €	19.018 €	- 1.018 €	19.500 €	20.000 €	20.500 €	21.000 €	k.A.	k.A.
	GESAMT		13.657.000 €	15.962.810 €	9.435.811 €	20.197.905 €	12.602.000 €	17.370.310 €	14.625.000 €	8.260.500 €		

* k.A.: Bei diesen Positionen werden keine Beträge angegeben. Es handelt sich entweder nicht um Baumaßnahmen oder es handelt sich um regelmäßig wiederkehrende Auszahlungen.
 Im Falle eines Förderantrags verlangt der Fördermittelgeber eine Bereitstellung der Mittel, ohne dass eine Förderzusage erfolgt ist oder in Aussicht gestellt wurde. Ob eine Maßnahme letztlich durchgeführt wird und zu welchem Zeitpunkt, hängt maßgeblich von der Förderzusage ab.

Lfd.-Nr.	Planungsstelle	Text / Erläuterungen
4	01.01.03/0604.842852	Erschließung Schlossumfeld Teilbereich A – Aktuelle Kostenprognose Planungsbüro
5	01.01.03/0806.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Verwaltung / EDV) – Ablauf EDV-Vertrag 2025
15	01.01.09/0085.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäude – Ankauf von Grundstücken (inkl. Nebenkosten zur Bodenbevorratung)
16	01.01.09/0253.842851	Sanierung Bahnhofstraße 2 (ehem. Amtsgericht) Kostenanpassung
19	01.01.09/0451.842853	Sicherung Gashochdruckleitung Rotgartenstraße (Aufenau) – Vorarbeiten f. Neubau Kindertagesstätte Aufenau
49	04.10.03/0307.843830	Anschaffung mobile Kulturbühne – Förderung durch Kulturfonds MKK
71	06.04.01/0288.842851	Neubau Kindertagesstätte Aufenau – Bauplanungsrecht in 2024 erwartet, Bauausführung in 2025 vorgesehen
73	06.04.01/0454.842853	Sonnenschutz Außenbereich Kindertagesstätten – Höhe abhängig von Förderungsmöglichkeit
74	06.04.01/0801.843830	Neu- /Ersatzbeschaffungen (Kindergärten allgem. über 1.000 €) – u.a. Austausch von Spielgeräten, Klimagerät und Küche Hessendorfer Straße
84	06.05.01/0455.842853	Sonnenschutz Spielplätze – Höhe abhängig von Förderungsmöglichkeit Ausstattungsgegenstände
85	06.05.01/0804.843830	Neu-/ Ersatzbeschaffungen (Spielplätze) über 1.000 € – Austausch bzw. neue Spielgeräte
87	08.02.01/0037.842853	Verbesserung der Schwimmbadeinrichtungen (Allgemein) – Technische Anlagen

Lfd.-Nr.	Planungsstelle	Text / Erläuterungen
88	08.02.01/0216.842853	Sanierung Kinderbecken Schwimmbad – Grobkostenschätzung Planungsbüro
89	08.02.01/0456.843830	Digitales Einlasssystem Schwimmbad – Umstellung auf Kassenautomat
92	08.02.02/0426.842853	Sport- und Bewegungspark – Kostenschätzung vom Planungsbüro
93	08.02.02/0450.842853	Sanierung Laufbahn Sportanlage (Innenstadt) – Kostenschätzung Laufbahnhersteller
98	09.01.02/0040.842853	Stadtumbau Innenstadt – u.a. Schlossparkterrasse (Sanitäre Anlagen u. Fertigstellung Terrasse)
99	09.01.02/0301.842851	Sanierung Marstall (ehem. Brauereigelände) – Kostenanpassung durch Preissteigerungen
100	09.01.02/0302.842851	Neubau Querriegel (Innenstadt) – Auflage des Landesamtes für Denkmalschutz (Erstellung Gebäude)
104	09.01.02/0615.842853	Schlosshof/Rosengarten – Kostenrahmen Planungsbüro Planungsbüros
105	09.01.02/0616.842853	Gestaltung Prinzessinnenweiher/Hochzeitswiese – Kostenrahmen Planungsbüros
106	09.01.02/0617.842853	Sanierung Schlosspark (Umfeld Schlossweiher, Spielbereich) D.1; D.3 – Kostenschätzung Planungsbüro
107	09.01.02/0618.842853	Erschließung Freifläche zwischen Ärztehaus und Rentkammer – Kostenrahmen Planungsbüros
108	09.01.02/0629.843830	Projekte zur regionalen Dorfentwicklung – Förderung einzelner Projekte in den Stadtteilen

Lfd.-Nr.	Planungsstelle	Text / Erläuterungen
110	09.01.02/0631.842853	Neugestaltung Altstadtplätze – Kostenschätzung Projektplaner
114	09.01.02/0641.842853	Wassermanagement oberhalb Untermühle (Bereich H) – u.a. Starkregenvorsorge
116	10.02.01/0273.844868	Gewährung von Zuschüssen / Darlehen f.d. sozialen Wohnungsbau – Auszahlung von Investitionszuschüssen für die Schaffung von Wohnraum
120	11.07.01/0243.842852	Kanalsanierungen – aufgrund EKVO – Maßnahmen aufgrund Kanalbefahrungen EKVO und Hydraulik (Entwässerungsleistung)
127	11.07.01/0427.842852	Abwassererschließung auf dem ehem. Brauereigelände – Grobkostenschätzung Planungsbüro
134	11.07.01/0438.842852	Kläranlagenanschluss Waldensberg und Leisenwald an AV Bracht – Gewährung eines Anspardarlehens
144	12.01.01/0060.842852	Fahrbahnverschwenkung Ortseingang Wittgenborner Straße (Innenstadt) – Grobkostenschätzung Planungsbüro
174	12.07.01/0624.842852	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen – Grobschätzung f. d. Beantragung von Fördergeldern
175	13.01.01/0609.842853	Anpassung Schlosspark (Schlosswald) Klima-Räume D.2; D,4; E; F) – Kostenrahmen/ Schlussrechnungen
177	13.02.01/0402.842853	Renaturierung Gewässer nach WRRL – Renaturierung Kinzig und Bracht
178	13.02.01/0610.842853	Sanierung der Gewässer am Schloss – Kostenfortschreibung Planungsbüros (Sanierung Schlossweiher) Schlussrechnungen

Lfd.-Nr.	Planungsstelle	Text / Erläuterungen
179	13.02.01/0619.842853	Hochwasserschutzmaßnahmen (Starkregenvorsorge) – aufgrund Starkregenanalyse versch. Stadtteile
183	13.03.01/0076.842853	Auszahlungen f. sonst. Baumaßnahmen (Friedhofsanlagen) – Erneuerung von Wegen und Plätzen
188	13.03.01/0950.843833	Auszahlungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter (250 – 1.000 €) – Anschaffung von Urnenröhren (Urnenrasengrabstätten)
201	15.02.02/0430.842851	Sanierung DGH Hesseldorf – Kostenrahmen Planungsbüro
204	15.02.02/0457.842853	Sonnenschutz DGH's – Kostenrahmen abhängig von der Förderung
205	15.02.02/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (DGH's) über 1.000 € - vorsorglich für notwendige Anschaffungen
210	16.02.01/0306.840815	Investitionszuschuss an Messe GmbH f. d. Rentkammer – Sicherstellung Ärzteversorgung

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen vom Bund, Land, Kreis u.a.

Planungsstelle	Objekt	HH-Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
01.01.09/0253.820811	Sanierung Bahnhofstraße 2	260.000	0	0	0	90 % der förderfähigen Ausgaben von rd. 3,7 Mio. €
01.01.10/0193.820810	Digitalisierungsmaßnahmen	18.000	18.000	0	0	anteilige Förderung
02.03.01/0042.820811	Investitionszuweisungen vom Land FWG Aufenau)	0	0	300.000	180.000	rd. 30 % lt. Brandschutzförderrichtlinie
02.03.01/0406.820811	Investitionszuweisungen vom Land (FW-Fahrzeug StLF Innenstadt)	0	115.800	0	0	Festbetragsfinanzierung
02.03.01/0406.820812	Investitionszuweisungen vom Kreis (FW-Fahrzeug StLF)	0	10.000	0	0	Zuwendung vom Kreis
02.03.01/0407.820811	Investitionszuweisungen vom Land (TSF Hesseldorf)	64.295	0	0	0	Festbetragsfinanzierung
02.03.01/0612.820811	Investitionszuweisungen vom Land (Feuerwehrgerätehaus HWN)	0	0	0	165.000	rd. 30 % lt. Brandschutzförderrichtlinie
04.10.03/0307.820812	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Kreis (Kulturbühne)	32.000	32.000	0	0	Kulturfonds Main-Kinzig-Kreis
06.04.01/0288.820811	Investitionszuweisungen vom Land (Kita Aufenau)	0	450.000	450.000	0	Kinderbetreuungsfinanzierung
06.04.01/0454.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Sonnenschutz Kitas)	0	63.000	0	0	Förderung Klimarichtlinie
06.05.01/0455.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Sonnenschutz Spielplätze)	0	63.000	0	0	Förderung Klimarichtlinie
08.02.02/0426.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Sport- und Bewegungspark)	0	104.250	166.386	0	Förderung ländl. Entwicklung / LEADER
08.02.02/0450.820812	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Kreis (Laufbahn Sportanlage)	0	470.895	0	0	Kostenbeteiligung Main-Kinzig-Kreis
09.01.02/0040.820811	Investitionszuweisung vom Land (Stadtumbau Innenstadt)	1.545.000	1.073.000	581.000	200.000	66 % der beantragen förderfähigen Kosten
09.01.02/0303.820810	Investitionszuweisungen vom Bund (Zukunftsfähige Innenstadt)	75.000	0	0	0	75 % bis zu einer Höhe von 1.247.325 €
09.01.02/0415.820811	Investitionszuweisungen vom Land (Zukunft Innenstadt)	25.000	0	0	0	87,5 % der zuwendungsfähigen Ausgaben v. 285.714 €
09.01.02/0615.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Rosengarten Bereich B.2)	0	0	250.000	0	Spessart regional
11.07.01/0251.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	135.000	270.000	135.000	0	Kanalbeiträge Neubaugebiete
12.01.01/0058.820811	Investitionszuweisungen vom Land (Radwege Spielberger Platte)	1.200.000	404.200	0	0	75 % der zuwendungsfähigen Ausgaben von 2.139.000 €
12.01.01/0058.820812	Investitionszuweisungen vom Kreis (Radwege Spielberger Platte)	0	150.000	0	0	möglicher Anteil Main-Kinzig-Kreis
12.01.01/0058.820814	Investitionszuweisungen von Gemeinden (Radwege Spielberger Platte)	0	100.000	0	0	möglicher Anteil Gemeinde Brachtal
12.01.01/0130.820881	Einzahlungen aus Inv.-beiträgen (Erschließungsbeiträge allgemein)	270.000	540.000	270.000	0	Erschließungsbeiträge Neubaugebiete
12.01.01/0621.820811	Investitionszuweisungen vom Land (OD Wittgenborn)	0	0	0	100.000	100 % lt. Entwurf Verwaltungsvereinbarung
12.07.01/0624.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Bushaltestellen)	60.000	60.000	0	0	65 % lt. Mobilitätsförderungsgesetz
13.01.01/0609.820810	Investitionszuweisungen vom Bund (Gestaltung Schlosspark)	250.000	0	0	0	90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben
15.02.02/0430.820811	Investitionszuweisungen vom Land (Energetische Sanierung DGH Hesseldorf)	170.000	19.860	0	0	50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben
15.02.02/0457.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Sonnenschutz DGH's)	0	63.000	0	0	Förderung Klimarichtlinie
16.02.01/0308.820817	BEG-Zuschuss KfW f. Rentkammer	0	788.810	0	0	Weiterleitung KfW Zuschuss (Bundesförderung f. effiziente Gebäude BEG)
		4.104.295	4.795.815	2.152.386	645.000	

Zuwendungen und Förderquote sind teilweise vorbehaltlich ihrer tatsächlichen (jährlichen) Bewilligung.

Neue Maßnahmen aus Investitionsprogramm für die Jahre 2025 bis 2028 (über 500.000 €)

Lfd. Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt-ausgabebedarf	Erläuterungen
38	02.03.01/0612.842851	Feuerwehrgerätehaus HWN	0 €	25.000 €	25.000 €	500.000 €	1.600.000 €	Kostenschätzung Metzler, Ablauf der Planung und Umsetzung aufgrund Fördermittelantrag für Feuerwehrgerätehäuser
92	08.02.02/0426.842853	Sport- und Bewegungspark	600.000 €	400.000 €	500.000 €	0 €	1.500.000 €	Kostenschätzung Planungsbüro
93	08.02.02/0450.842853	Sanierung Laufbahn Sportanlage (Innenstadt)	0 €	200.000 €	1.000.000 €	0 €	1.200.000 €	Kostenschätzung Laufbahn-Hersteller
110	09.01.02/0631.842853	Neugestaltung Altstadtplätze (Innenstadt)	100.000 €	500.000 €	0 €	0 €	600.000 €	Kosten auf Grundlage Kostenansatz Rittmannsperger (Projektblätter)
114	09.01.02/0641.842853	Wassermanagement oberhalb Untermühle (Bereich H)	120.000 €	100.000 €	500.000 €	0 €	720.000 €	Im Rahmen des Wasser- managements für den Schlosspark Starkregenvorsorge und Schutz vor Dürre ist in 2025 die Antragstellung von Fördermitteln geplant
123	11.07.01/0290.842852	Abwasserleitung Baugebiet Goethestraße (Aufenau)	50.000 €	50.000 €	400.000 €	400.000 €	900.000 €	Im Rahmen der Bauleitplanung sind umfassende Wasserwirtschaftliche Belange zu prüfen. Diese sind zur Erlangung des Bauplanungsrechts erforderlich
134	11.07.01/0438.842852	Kläranlagenanschluss Waldensberg und Leisenwald an AV Bracht	150.000 €	150.000 €	3.700.000 €	0 €	4.000.000 €	Grundlage ist das Gutachten des Ingenieurbüros
136	11.07.01/0440.842852	Kanalerneuerung Hainhofweg (Innenstadt)	0 €	0 €	0 €	600.000 €	600.000 €	Ergebnis aus der EKVO
147	12.01.01/0118.842852	Straßenerneuerung Hainhofweg (Innenstadt)	0 €	0 €	0 €	650.000 €	650.000 €	Straße ist im Rahmen der geplanten Kanalerneuerung mit zu erneuern
162	12.01.01/0621.840811	Straßenerneuerung Ortsdurchfahrt Wittgenborn	0 €	0 €	0 €	100.000 €	900.000 €	Grundlage sind Kostenrichtwerte aus Maßnahmen von Hessen-Mobil. Baumaßnahme wird über eine Verwaltungsvereinbarung mit Hessen-Mobil geregelt.
170	12.01.01/0637.842852	Erschließung NBG Langenselbolder Weg (Innenstadt)	50.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	1.050.000 €	Entwicklung des Baugebietes, Nach Abschluss der Leistungsphase 2, Planung kann eine genaue Kostenschätzung vorgelegt werden.
210	16.02.01/0306.840815	Investitionszuschuss an Messe GmbH f.d. Rentkammer	330.000 €	330.000 €	140.000 €	140.000 €	940.000 €	Schätzung Messe GmbH vorläufig
211	16.02.01/0308.840815	Weiterleitung BEG Zuschuss von KfW an Messe GmbH	0 €	788.810 €	0 €	0 €	788.810 €	Lt. BEG-Zuschuss der KfW
	GESAMT		1.400.000 €	3.043.810 €	6.765.000 €	2.390.000 €	15.448.810 €	

ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1 000 EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	7.315.000	0	0	0	0
Summe	7.315.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	8.221.395	10.270.514	6.563.400	0	0

STELLENPLAN

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

2025

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz ³														Beamtinnen und Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan	Zahl der am 30.06.2024 ² tats. besetzten Stellen	Erläuterungen/Hinweise beinhaltet die Teilhaushalte	
Budgetebene	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					A 5
																	2025 ¹	2024 ²		
20.01	Steuerung und Service, Wirtschaftsangelegenheiten				2,00			1,00									3,00	3,00	3,00	01.01.03
20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	1,00															1,00	1,00	1,00	01.01.02
20.03	Kultur, Tourismus, Stadtmarketing																			15.03.01
20.04	IT und Digitalisierung																			01.01.10
30.01	Öffentliche Ordnung							1,00									1,00	1,00	1,00	02.02.01
30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)									0,60							0,60	0,60	0,60	02.02.03
30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,40							0,40	0,40	0,40	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								1,00								1,00	1,00	0,88	01.01.07
60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten																			
Stellenplan 2025		1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00			
Stellenplan 2024		1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,88	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6,88	

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

2025

I. Stadtverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan	Zahl der am 30.06.2024 ² tats. besetzten Stellen	Erläuterungen/Hinweise beinhaltet die Teilhaushalte		
Budgetebene	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1	2025 ¹
20.01	Steuerung und Service, Wirtschaftsangelegenheiten					1,00			1,00	2,00		2,00	1,00			3,00		10,00	10,00	8,38	01.01.03/15.02.02	
20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen					0,50		0,25		0,35	1,00							2,10	2,10	0,46	01.01.02	
20.03	Kultur, Tourismus, Stadtmarketing							0,75		0,65								1,40	1,40	1,18	04.10.02/04.10.03/15.01.01	
20.04	IT und Digitalisierung				1,00	1,00		2,00										4,00	4,00	3,00	01.01.10	
30.01	Öffentliche Ordnung					1,00	0,20		5,00	2,00		2,00	1,00			0,52		11,72	10,72	8,88	02.01.01/02.02.01/02.02.02/02.03.01/12.07.01	
30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)						0,35	0,70										1,05	1,05	0,72	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																	0,00	0,00	0,00	05.01.01	
30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern							0,30	1,00	1,00			1,00					3,30	2,30	2,30	05.04.02	
40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- und Personalangelegenheiten				1,00				2,50	1,52							12,00		17,02	17,02	16,34	01.01.05/05.04.01/06.01.01/06.04.01
40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen					0,56												0,56	0,56	0,56	05.10.01	
50.01	Bauen und Umwelt		2,00	1,00			1,00	2,00	1,00	5,26	3,00	8,00				3,50		26,76	26,76	19,26	01.01.04/08.02.01/10.01.01/11.07.01	
50.02	Abfallbeseitigung											0,52						0,52	0,50	0,52	11.06.01	
50.04	Aufgaben des Umweltschutzes				1,00	1,00												2,00	2,00	1,00	14.01.01	
60.01	Steuern und Finanzen		1,00		1,00				1,00	1,00	1,00							5,00	5,29	3,81	01.01.06	
60.02	Kassenverwaltung						1,00			0,52								1,52	1,50	1,52	01.01.07	
60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten								1,00		1,00							2,00	2,00	2,00	01.01.08	
Stellenplan 2025		0,00	3,00	1,00	4,00	5,06	3,00	6,00	12,50	14,30	6,00	12,52	3,00	0,00	0,00	19,02	0,00	89,40				
Stellenplan 2024		0,00	3,00	1,00	4,00	6,06	3,00	5,00	10,50	13,57	4,00	15,50	3,00	0,00	0,00	6,00	13,02		87,65			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		0,00	1,00	1,00	4,52	1,56	3,00	4,67	9,73	9,24	4,00	8,27	7,00	0,77	0,00	5,70	9,92			70,38		

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 D: Zusammenstellung

2025

I. Stadtverwaltung		Zahl der Stellen 2025 ¹			Zahl der Stellen 2024 ²			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 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, Wirtschaftsangelegenheiten	3,00	10,00	13,00	3,00	10,00	13,00	3,00	8,38	11,38	01.01.03/15.02.02
20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	1,00	2,10	3,10	1,00	2,10	3,10	1,00	0,46	1,46	01.01.02
20.03	Kultur, Tourismus, Stadtmarketing	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,18	1,18	15.03.01
20.04	IT und Digitalisierung	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	01.01.10
30.01	Öffentliche Ordnung	1,00	11,72	12,72	1,00	10,72	11,72	1,00	8,88	9,88	02.01.01/02.02.01/02.02.02/02.03.01/12.07.01
30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	0,60	1,05	1,65	0,60	1,05	1,65	0,60	0,72	1,32	02.02.03
30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,40	0,45	0,85	0,40	0,45	0,85	0,40	0,45	0,85	13.03.01
30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.01.01
30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	0,00	3,30	3,30	0,00	2,30	2,30	0,00	2,30	2,30	05.04.02
40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- und Personalangelegenheiten	0,00	146,02	146,02	0,00	131,02	131,02	0,00	124,89	124,89	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	0,56	0,56	0,00	0,56	0,56	0,00	0,56	0,56	05.10.01
40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	0,00	1,52	1,52	0,00	1,52	1,52	0,00	0,52	0,52	06.02.01
50.01	Bauen und Umwelt	0,00	26,76	26,76	0,00	26,76	26,76	0,00	19,26	19,26	01.01.04/08.02.01/10.01.01/11.07.01
50.02	Abfallbeseitigung	0,00	0,52	0,52	0,00	0,50	0,50	0,00	0,52	0,52	11.06.01
50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	14.01.01
60.01	Steuern und Finanzen	0,00	5,00	5,00	0,00	5,29	5,29	0,00	3,81	3,81	01.01.06
60.02	Kassenverwaltung	1,00	1,52	2,52	1,00	1,50	2,50	0,88	1,52	2,40	01.01.07
60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	01.01.08
Insgesamt		7,00	219,92	226,92	7,00	203,17	210,17	6,88	179,45	186,33	

Nachrichtlich:

a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst										
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		20,00	20,00		15,00	15,00				0,00
c) Praktikantinnen und Praktikanten		15,00	15,00		15,00	15,00				0,00
Insgesamt		35,00	35,00		30,00	30,00			0,00	0,00

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
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	5.820	5.820	5.820	
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 300,00 EUR)	1.200	1.200	1.200	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 60,00 EUR))	4.620	4.620	4.620	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1. Fraktion SPD	3.000	3.000	3.000	01.01.01.712800
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	3.000	3.000	3.000	
2.2. Fraktion FREIE WÄCHTER	1.500	1.500	1.500	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.500	1.500	1.500	
2.3. Fraktion CDU	780	780	780	01.01.01.712800
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	780	780	780	
2.4. Fraktion GRÜNE	540	540	540	01.01.01.712800
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	540	540	540	
	Jahresbeträge			
	2025 EUR	2024 EUR	2023 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:	5.820	5.820	5.820	

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 in 1.000 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025 in 1.000 Euro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025 in 1.000 Euro
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.805	11.838	9.365
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.451	3.416	3.416
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	16.256	15.254	12.781
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.532	6.770	6.891
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.161	1.169	1.178
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	47	16	8

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 in 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025 in 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025 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	0	1.475	2.136
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	0	0	0
Summe der Rückstellungen	7.740	9.430	10.213

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 Euro -

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024 in 1000 EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025 in 1000 EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025 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	621	518	443
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4. Zweckverbänden und dgl.			
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt	17.521	16.773	19.940
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	18.142	17.291	20.383
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
	in 1000 EURO	in 1000 EURO	in 1000 EURO
1	2	3	4
4.1. Leasing	476	401	303
4.2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte		458	416
Summe	476	859	719
<u>Nachrichtlich:</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1. Aus Krediten			
5.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹	2.994	2.647	2.300
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²	5.864	5.562	9.369
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.

FINANZSTATUSBERICHT

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-2.472.700,00	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 31.12.2024	11.838.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	703.769,84	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	800.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	34.847.328,30	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	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	-1.759.800,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-856.900,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	940.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	37.100,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	903,04	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	483,04	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	3.416.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-189,32	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	11.838.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	34.847.328,30	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	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	-134,74	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	957.796,47	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	12.805.014,38	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	600.391,88	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	7.420.330,77	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	34.847.328,30	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	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	2.461.095,33	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	3.272.505,31	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	848.402,14	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	36.992,16	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	73,33	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	12.805.014,38	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	34.847.328,30	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	188,43	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 100,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	37,27	v.H.	0,00	16,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	37,27	v.H.	0,00	16,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	34,27	v.H.	0,00	15,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	420,00	v.H.	420,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	400.000,00	Euro
2024	490,00	v.H.	490,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	275.000,00	Euro
2023	396,00	v.H.	396,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	281.972,90	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)

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:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502.456,82	1.525.000,00	1.710.300,00	1.780.500,00	1.820.500,00	1.850.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.018.160,70	5.789.000,00	6.157.500,00	6.181.500,00	6.179.500,00	6.176.550,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.193.056,60	933.200,00	1.256.000,00	1.250.000,00	1.260.000,00	1.278.000,00
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	14.854.151,80	15.899.000,00	18.155.500,00	18.612.500,00	19.089.500,00	19.326.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	461.376,00	473.000,00	482.000,00	498.000,00	511.000,00	524.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.999.163,74	13.045.000,00	13.056.500,00	13.113.600,00	13.327.600,00	13.357.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.099.470,13	1.570.000,00	1.166.200,00	1.128.200,00	1.134.600,00	1.075.250,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	688.923,41	605.500,00	633.400,00	635.800,00	638.100,00	639.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.816.759,20	39.839.700,00	42.617.400,00	43.200.100,00	43.960.800,00	44.227.200,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.735.755,50	12.356.900,00	13.580.000,00	14.120.000,00	14.681.000,00	15.262.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.397.745,01	1.697.100,00	1.514.500,00	1.577.000,00	1.594.000,00	1.657.500,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.430.551,30	8.456.550,00	9.164.900,00	8.649.700,00	8.555.700,00	8.580.700,00
14	66	Abschreibungen	2.728.983,57	2.540.000,00	2.812.900,00	2.728.800,00	2.662.500,00	2.489.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.448.702,61	1.862.750,00	2.098.500,00	1.903.700,00	1.763.700,00	1.763.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.889.456,41	14.611.700,00	15.481.500,00	15.971.000,00	16.154.000,00	16.496.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.153,99	29.000,00	34.900,00	34.900,00	34.800,00	34.800,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.655.348,39	41.560.500,00	44.693.700,00	44.991.600,00	45.452.200,00	46.290.200,00
20		Verwaltungsergebnis	1.161.410,81	-1.720.800,00	-2.076.300,00	-1.791.500,00	-1.491.400,00	-2.063.000,00
21	56,57	Finanzerträge	39.501,26	42.850,00	50.800,00	50.100,00	49.400,00	48.700,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	243.115,60	340.050,00	447.200,00	523.500,00	602.400,00	680.200,00
23		Finanzergebnis	-203.614,34	-297.200,00	-396.400,00	-473.400,00	-553.000,00	-631.500,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	39.856.260,46	39.882.550,00	42.668.200,00	43.250.200,00	44.010.200,00	44.275.900,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	38.898.463,99	41.900.550,00	45.140.900,00	45.515.100,00	46.054.600,00	46.970.400,00
26		Ordentliches Ergebnis	957.796,47	-2.018.000,00	-2.472.700,00	-2.264.900,00	-2.044.400,00	-2.694.500,00
27	59	Außerordentliche Erträge	15.059,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	93.979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-78.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	878.876,67	-2.018.000,00	-2.472.700,00	-2.264.900,00	-2.044.400,00	-2.694.500,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024		-966.700,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.854.151,80	15.899.000,00	18.155.500,00	18.612.500,00	19.089.500,00	19.326.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.206.356,70	7.913.000,00	7.926.000,00	8.362.000,00	8.822.000,00	9.042.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	809.965,24	823.000,00	836.000,00	857.000,00	874.000,00	891.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	50.192,30	62.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.703.284,04	2.097.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.906.149,62	4.800.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	178.203,90	204.000,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.999.163,74	13.045.000,00	13.056.500,00	13.113.600,00	13.327.600,00	13.357.100,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.382.982,00	9.089.530,00	9.669.400,00	9.863.000,00	10.208.000,00	10.464.000,00
		Sonstige Erträge	3.616.181,74	3.955.470,00	3.387.100,00	3.250.600,00	3.119.600,00	2.893.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.889.456,41	14.611.700,00	15.481.500,00	15.971.000,00	16.154.000,00	16.496.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.842.798,00	8.557.200,00	8.996.000,00	9.317.000,00	9.392.000,00	9.466.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.547.224,00	3.788.500,00	3.983.000,00	4.125.000,00	4.158.000,00	4.191.000,00
	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	6.500,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	453.749,49	443.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	281.972,90	275.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		Sonstige Aufwendungen	1.763.712,02	1.541.500,00	1.447.500,00	1.477.500,00	1.552.500,00	1.787.500,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.115,60	340.050,00	447.200,00	523.500,00	602.400,00	680.200,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	206.208,91	300.000,00	312.500,00	492.000,00	572.000,00	652.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten					- € -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.971.680,30	38.301.050,00	41.466.100,00	42.083.700,00	42.835.000,00	43.158.850,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.699.174,99	39.096.250,00	42.323.000,00	42.773.500,00	43.419.000,00	44.352.800,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.272.505,31	-795.200,00	-856.900,00	-689.800,00	-584.000,00	-1.193.950,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.023.362,99	3.978.300,00	4.156.395,00	4.832.915,00	2.189.486,00	682.100,00
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	36.992,16	0,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21.760,23	300.000,00	3.500.000,00	4.300.000,00	2.150.000,00	1.000.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.000,18	15.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	16.000,18	15.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.061.123,40	4.293.300,00	7.672.395,00	9.148.915,00	4.354.486,00	1.697.100,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.046.298,38	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.603.523,91	10.585.000,00	9.383.000,00	14.025.000,00	12.938.000,00	6.490.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.516.335,28	1.499.000,00	1.649.500,00	2.275.310,00	616.500,00	699.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.490,00	73.000,00	69.500,00	70.000,00	70.500,00	71.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.184.647,57	13.657.000,00	12.602.000,00	17.370.310,00	14.625.000,00	8.280.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-123.524,17	-9.363.700,00	-4.929.605,00	-8.221.395,00	-10.270.514,00	-6.583.400,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	3.148.981,14	-10.158.900,00	-5.786.505,00	-8.911.195,00	-10.854.514,00	-7.757.350,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	10.057.313,00	4.929.605,00	9.619.595,00	10.270.514,00	6.563.400,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	693.613,00	0,00	1.398.200,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	848.402,14	1.693.713,00	940.000,00	2.442.200,00	1.127.000,00	1.147.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	848.402,14	1.000.100,00	940.000,00	1.044.000,00	1.127.000,00	1.147.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	693.613,00	0,00	1.398.200,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.151.597,86	8.363.600,00	3.989.605,00	7.177.395,00	9.143.514,00	5.416.400,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	5.300.579,00	-1.795.300,00	-1.796.900,00	-1.733.800,00	-1.711.000,00	-2.340.950,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.102.294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.098.705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	3.589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.116.162,73	7.420.331,00	5.625.031,00	3.828.131,00	2.094.331,00	383.331,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.304.168,04	-1.795.300,00	-1.796.900,00	-1.733.800,00	-1.711.000,00	-2.340.950,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.420.330,77	5.625.031,00	3.828.131,00	2.094.331,00	383.331,00	-1.957.619,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	17.291.303,86	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.291.303,86		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.291.303,86	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.929.605,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	940.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	21.280.908,86	€
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 -	21.280.908,86	€
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 2025	3.828.131,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.003.365,00 €	76,82 €	2.525.565,00 €	193,37 €	6.318.437,00 €	483,76 €	6.362.437,00 €	487,13 €
2	Sicherheit und Ordnung	504.443,00 €	38,62 €	508.443,00 €	38,93 €	1.904.066,00 €	145,78 €	1.921.066,00 €	147,08 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	39.358,00 €	3,01 €	39.358,00 €	3,01 €	268.935,00 €	20,59 €	339.935,00 €	26,03 €
5	Soziale Leistungen	1.699.533,00 €	130,12 €	1.699.533,00 €	130,12 €	2.375.367,00 €	181,87 €	2.418.367,00 €	185,16 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.368.347,00 €	257,89 €	3.368.347,00 €	257,89 €	9.729.501,00 €	744,93 €	9.856.501,00 €	754,65 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	217.398,00 €	16,64 €	217.398,00 €	16,64 €	935.561,00 €	71,63 €	1.040.561,00 €	79,67 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	38.724,00 €	2,96 €	38.724,00 €	2,96 €	409.500,00 €	31,35 €	409.500,00 €	31,35 €
10	Bauen und Wohnen	50.000,00 €	3,83 €	173.500,00 €	13,28 €	597.341,00 €	45,73 €	597.341,00 €	45,73 €
11	Ver- und Entsorgung	5.895.824,00 €	451,41 €	5.895.824,00 €	451,41 €	4.058.002,00 €	310,70 €	4.966.002,00 €	380,22 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	202.452,00 €	15,50 €	202.452,00 €	15,50 €	1.537.492,00 €	117,72 €	1.872.492,00 €	143,37 €
13	Natur- und Landschaftspflege	208.351,00 €	15,95 €	208.351,00 €	15,95 €	768.667,00 €	58,85 €	1.016.667,00 €	77,84 €
14	Umweltschutz	111.000,00 €	8,50 €	117.300,00 €	8,98 €	225.212,00 €	17,24 €	230.212,00 €	17,63 €
15	Wirtschaft und Tourismus	157.085,00 €	12,03 €	191.085,00 €	14,63 €	954.398,00 €	73,07 €	1.001.398,00 €	76,67 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.172.320,00 €	2.233,54 €	29.432.320,00 €	2.253,45 €	15.058.421,00 €	1.152,93 €	15.058.421,00 €	1.152,93 €
Gesamtsumme		42.668.200,00 €	3.266,84 €	44.618.200,00 €	3.416,14 €	45.140.900,00 €	3.456,16 €	47.090.900,00 €	3.605,46 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.274.379,00 €	97,57 €	2.811.879,00 €	215,29 €	6.234.412,00 €	477,33 €	6.292.912,00 €	481,81 €
2	Sicherheit und Ordnung	488.416,00 €	37,39 €	491.416,00 €	37,62 €	1.824.870,00 €	139,72 €	1.840.370,00 €	140,91 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	21.858,00 €	1,67 €	21.858,00 €	1,67 €	261.486,00 €	20,02 €	301.486,00 €	23,08 €
5	Soziale Leistungen	1.515.933,00 €	116,07 €	1.515.933,00 €	116,07 €	2.132.161,00 €	163,25 €	2.184.661,00 €	167,27 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.290.708,00 €	251,95 €	3.290.708,00 €	251,95 €	8.771.590,00 €	671,59 €	8.897.590,00 €	681,23 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	224.548,00 €	17,19 €	224.548,00 €	17,19 €	770.806,00 €	59,02 €	859.806,00 €	65,83 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	161.848,00 €	12,39 €	161.848,00 €	12,39 €	426.856,00 €	32,68 €	426.856,00 €	32,68 €
10	Bauen und Wohnen	50.000,00 €	3,83 €	160.000,00 €	12,25 €	590.991,00 €	45,25 €	590.991,00 €	45,25 €
11	Ver- und Entsorgung	5.451.624,00 €	417,40 €	5.451.624,00 €	417,40 €	3.995.607,00 €	305,92 €	4.856.607,00 €	371,84 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	221.771,00 €	16,98 €	221.771,00 €	16,98 €	1.531.737,00 €	117,28 €	1.887.737,00 €	144,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	197.413,00 €	15,11 €	197.413,00 €	15,11 €	557.945,00 €	42,72 €	855.945,00 €	65,53 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,38 €	185.577,00 €	14,21 €	190.577,00 €	14,59 €
15	Wirtschaft und Tourismus	149.360,00 €	11,44 €	179.360,00 €	13,73 €	666.841,00 €	51,06 €	710.841,00 €	54,42 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.834.692,00 €	2.054,57 €	27.094.692,00 €	2.074,47 €	13.949.671,00 €	1.068,04 €	13.949.671,00 €	1.068,04 €
Gesamtsumme		39.882.550,00 €	3.053,56 €	41.828.050,00 €	3.202,52 €	41.900.550,00 €	3.208,07 €	43.846.050,00 €	3.357,02 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
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	1.187.654,85 €	90,93 €	2.550.446,58 €	195,27 €	5.795.198,80 €	443,70 €	5.821.420,63 €	445,71 €
2	Sicherheit und Ordnung	534.332,43 €	40,91 €	537.986,31 €	41,19 €	1.608.174,56 €	123,13 €	1.621.383,55 €	124,14 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	57.007,73 €	4,36 €	57.007,73 €	4,36 €	191.699,93 €	14,68 €	266.529,16 €	20,41 €
5	Soziale Leistungen	1.476.110,64 €	113,02 €	1.476.110,64 €	113,02 €	1.668.914,44 €	127,78 €	1.704.781,51 €	130,52 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.283.822,15 €	251,42 €	3.283.822,15 €	251,42 €	7.700.878,79 €	589,61 €	7.783.845,49 €	595,96 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	236.189,59 €	18,08 €	236.189,59 €	18,08 €	692.254,82 €	53,00 €	798.449,94 €	61,13 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	44.428,08 €	3,40 €	44.428,08 €	3,40 €	466.161,18 €	35,69 €	466.161,18 €	35,69 €
10	Bauen und Wohnen	53.412,52 €	4,09 €	175.075,49 €	13,40 €	539.785,39 €	41,33 €	539.785,39 €	41,33 €
11	Ver- und Entsorgung	6.061.529,64 €	464,09 €	6.061.529,64 €	464,09 €	4.699.459,82 €	359,81 €	5.588.894,94 €	427,91 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	254.014,95 €	19,45 €	254.014,95 €	19,45 €	1.277.415,29 €	97,80 €	1.562.424,06 €	119,63 €
13	Natur- und Landschaftspflege	255.656,11 €	19,57 €	255.656,11 €	19,57 €	632.147,33 €	48,40 €	854.363,73 €	65,41 €
14	Umweltschutz	4.312,95 €	0,33 €	10.720,43 €	0,82 €	148.613,50 €	11,38 €	152.635,05 €	11,69 €
15	Wirtschaft und Tourismus	156.131,14 €	11,95 €	190.498,83 €	14,59 €	630.942,91 €	48,31 €	673.054,75 €	51,53 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.251.657,68 €	2.009,93 €	26.504.856,55 €	2.029,31 €	12.846.817,23 €	983,60 €	12.846.817,23 €	983,60 €
Gesamtsumme		39.856.260,46 €	3.051,55 €	41.638.343,08 €	3.187,99 €	38.898.463,99 €	2.978,21 €	40.680.546,61 €	3.114,66 €

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	5.625.031 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	5.625.031 €				
Januar		2.400.000 €	3.500.000 €	- 1.100.000 €	4.525.031 €
Februar		3.400.000 €	2.900.000 €	500.000 €	5.025.031 €
März		1.900.000 €	3.200.000 €	- 1.300.000 €	3.725.031 €
April		4.000.000 €	3.100.000 €	900.000 €	4.625.031 €
Mai		4.100.000 €	3.800.000 €	300.000 €	4.925.031 €
Juni		2.950.000 €	5.200.000 €	- 2.250.000 €	2.675.031 €
Juli		3.500.000 €	3.100.000 €	400.000 €	3.075.031 €
August		4.100.000 €	2.900.000 €	1.200.000 €	4.275.031 €
September		2.800.000 €	2.800.000 €	- €	4.275.031 €
Oktober		3.600.000 €	3.900.000 €	- 300.000 €	3.975.031 €
November		4.300.000 €	4.000.000 €	300.000 €	4.275.031 €
Dezember		3.600.000 €	3.700.000 €	- 100.000 €	4.175.031 €
Summe		40.650.000 €	42.100.000 €	- 1.450.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		41.466.100 €	42.323.000 €		
Differenz		816.100 €	- 223.000 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.250.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.675.031 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor: 2023	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €
		(*echte* Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem. Haushaltssatzung	<input type="text" value="2025"/>	856.900,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		902.900,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 1.759.800,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 1.759.800,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		12.802.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2024	39.096.250,00 €
Vorvorjahr	ist	2023	34.699.175,00 €
3. Vorjahr	ist	2022	31.770.052,00 €
Summe			105.565.477,00 €
Durchschnitt			35.188.492,33 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			703.769,85 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			5.625.031,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	wird von oben übernommen

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	4.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	2.000.000,00 €

**VORLÄUFIGER JAHRESABSCHLUSS 2023
DER STADT WÄCHTERSACH**



Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2023

- Euro -

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4
1	Anlagevermögen	83.540.436,02	78.157.064,05
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.509.540,90	2.800.084,24
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	72.641,85	78.647,81
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.436.899,05	2.721.436,43
1.2	Sachanlagen	72.152.347,71	67.481.131,77
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	13.604.775,93	13.381.766,36
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	31.653.765,38	31.989.700,62
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.086.477,99	13.425.818,86
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	560.904,98	654.745,27
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	3.560.657,65	3.621.767,25
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.685.765,78	4.407.333,41
1.3	Finanzanlagen	7.878.547,41	7.875.848,04
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	2.476.549,84	2.476.549,84
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	192.500,00	207.500,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	284.393,96	265.694,23
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	464.975,00	465.975,36
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	18.896.997,66	17.039.789,43
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	11.476.666,89	14.923.626,70
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.238.634,92	13.356.146,64
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	862.982,17	1.038.885,18
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	261.345,66	342.591,03
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	81.782,63	28.509,73
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	31.921,51	157.494,12
2.4	Flüssige Mittel	7.420.330,77	2.116.162,73
3	Rechnungsabgrenzungsposten	129.467,48	147.565,43
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva		102.566.901,16	95.344.418,91



		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
5	6	7	8
1	Eigenkapital	34.847.328,30	33.968.451,63
1.1	Netto-Position	18.591.086,72	18.591.086,72
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	16.256.241,58	15.377.364,91
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.805.014,38	11.847.217,91
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.451.227,20	3.530.147,00
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	957.796,47	2.161.785,06
	<i>Verrechnungsposten</i>	<i>-957.796,47</i>	<i>-2.161.785,06</i>
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-78.919,80	132.751,25
	<i>Verrechnungsposten</i>	<i>78.919,80</i>	<i>-132.751,25</i>
2	Sonderposten	37.762.591,96	35.479.675,45
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	37.055.084,01	34.972.388,30
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	32.854.990,56	30.467.349,09
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	433.147,50	466.640,39
2.1.3	Investitionsbeiträge	3.766.945,95	4.038.398,82
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	697.271,80	495.139,10
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	10.236,15	12.148,05
3	Rückstellungen	7.740.002,74	7.414.203,70
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.740.002,74	7.414.203,70
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	20.903.620,64	17.205.599,90
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.141.792,84	15.990.196,88
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>1.389.801,41</i>	<i>819.426,84</i>
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.520.564,36	15.241.786,96
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>1.286.906,27</i>	<i>692.245,64</i>
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	621.228,48	748.409,92
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>102.895,14</i>	<i>127.181,20</i>
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	51.474,49	15.179,83
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.762.386,98	673.870,25
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	332,10	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	288.095,02	63.359,32
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	659.539,21	462.993,62
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.313.357,52	1.276.488,23
	Summe Passiva	102.566.901,16	95.344.418,91



Ergebnisrechnung zum 31.12.2023

- Euro -

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
			2022	2023	2023	(Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311.043,94	1.235.950,00	1.502.456,82	-266.506,82
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.604.762,78	5.768.750,00	6.018.160,70	-249.410,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	528.536,13	635.500,00	1.193.056,60	-557.556,60
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.016.786,76	14.882.700,00	14.854.151,80	28.548,20
6	547	Erträge aus Transferleistungen	447.705,59	461.500,00	461.376,00	124,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.259.130,23	13.469.400,00	12.999.163,74	470.236,26
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	2.050.471,67	1.325.600,00	2.099.470,13	-773.870,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	720.930,91	614.600,00	688.923,41	-74.323,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.939.368,01	38.394.000,00	39.816.759,20	-1.422.759,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.239.360,45	11.016.100,00	10.735.755,50	280.344,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.086.542,26	1.256.600,00	1.397.745,01	-141.145,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.991.015,76	8.025.870,00	8.430.551,30	-404.681,30
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	693.066,80	
14	66	Abschreibungen	2.486.136,85	2.344.880,00	2.728.983,57	-384.103,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.248.349,69	1.408.394,38	1.448.702,61	-40.308,23
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.525.976,69	13.927.500,00	13.889.456,41	38.043,59
17	72	Transferaufwendungen	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.798,03	30.750,00	24.153,99	6.596,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.602.179,73	38.016.594,38	38.655.348,39	-638.754,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.337.188,28	377.405,62	1.161.410,81	-784.005,19
21	56, 57	Finanzerträge	55.787,30	43.650,00	39.501,26	4.148,74
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	231.190,52	258.650,00	243.115,60	15.534,40
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-175.403,22	-215.000,00	-203.614,34	-11.385,66



(Fortsetzung der Ergebnisrechnung:)

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
			2022	2023	2023	(Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	35.995.155,31	38.437.650,00	39.856.260,46	-1.418.610,46
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	33.833.370,25	38.275.244,38	38.898.463,99	-623.219,61
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.161.785,06	162.405,62	957.796,47	-795.390,85
27	59	Außerordentliche Erträge	163.058,38	0,00	15.059,58	-15.059,58
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.307,13	0,00	93.979,38	-93.979,38
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	132.751,25	0,00	-78.919,80	78.919,80
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.294.536,31	162.405,62	878.876,67	-716.471,05



Finanzrechnung zum 31.12.2023

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023	(Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356.302,89	1.235.950,00	1.492.629,28	-256.679,28
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.448.475,95	5.768.750,00	5.898.022,59	-129.272,59
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	644.842,22	635.500,00	1.113.062,59	-477.562,59
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.564.321,94	14.882.700,00	15.214.448,36	-331.748,36
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	447.705,59	461.500,00	461.376,00	124,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.101.788,94	13.469.400,00	13.016.139,85	453.260,15
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.733,90	43.650,00	37.879,11	5.770,89
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	660.390,46	614.600,00	738.122,52	-123.522,52
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	33.273.561,89	37.112.050,00	37.971.680,30	-859.630,30
10	Personalauszahlungen	9.223.129,79	11.016.100,00	10.764.685,48	251.414,52
11	Versorgungsauszahlungen	889.621,64	1.103.900,00	1.087.744,63	16.155,37
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950.673,75	8.025.870,00	7.563.034,43	462.835,57
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.479.565,24	1.403.800,00	1.272.582,75	131.217,25
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.970.559,56	13.927.500,00	13.681.333,61	246.166,39
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	207.686,27	258.650,00	220.836,53	37.813,47
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	48.816,01	30.750,00	108.957,56	-78.207,56
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	31.770.052,26	35.773.070,00	34.699.174,99	1.073.895,01
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)	1.503.509,63	1.338.980,00	3.272.505,31	-1.933.525,31



(Fortsetzung Finanzrechnung:)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.840.427,24	3.760.000,00	7.023.362,99	-3.263.362,99
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	390.019,92	2.150.000,00	21.760,23	2.128.239,77
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	29.833,84	16.000,00	16.000,18	-0,18
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.260.281,00	5.926.000,00	7.061.123,40	-1.135.123,40
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.000,06	2.500.000,00	1.046.298,38	1.453.701,62
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.438.670,62	23.326.905,10	4.603.523,91	18.723.381,19
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.370.929,15	3.558.756,58	1.516.335,28	2.042.421,30
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.412,44	58.000,00	18.490,00	39.510,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.974.012,27	29.443.661,68	7.184.647,57	22.259.014,11
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.713.731,27	-23.517.661,68	-123.524,17	-23.394.137,51
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-210.221,64	-22.178.681,68	3.148.981,14	-25.327.662,82
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	16.369.460,00	3.000.000,00	13.369.460,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	851.137,19	930.000,00	848.402,14	81.597,86
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-851.137,19	15.439.460,00	2.151.597,86	13.287.862,14
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.061.358,83	-6.739.221,68	5.300.579,00	-12.039.800,68
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	652.096,13	0,00	1.102.294,89	-1.102.294,89
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	679.304,24	0,00	1.098.705,85	-1.098.705,85
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-27.208,11	0,00	3.589,04	-3.589,04
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.204.729,67		2.116.162,73	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.088.566,94	-6.739.221,68	5.304.168,04	-12.043.389,72
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.116.162,73		7.420.330,77	
	<i>davon in Verbindlichkeiten umgegliedert</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
	<i>davon unter Flüssigen Mitteln ausgewiesen</i>	<i>2.116.162,73</i>		<i>7.420.330,77</i>	

VERBUNDENE UNTERNEHMEN

STADTWERKE WÄCHTERSACH GMBH

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

3. ERFOLGSPLAN

Stadtwerke Wächtersbach GmbH
 Ermittlung Erfolgsplan für die Jahre 2025 ff

Bezeichnung	Stand 21.10.24		2025	2026	2027
	2024	2024			
	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
1 Umsatzerlöse	2.028.600,00	2.182.949,10	2.221.400,00	2.221.400,00	2.221.400,00
2 Bestandsveränderung 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	144.700,00	42.963,98	132.579,52	127.322,96	123.295,29
5 Materialaufwand					
5a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	301.100,00	331.739,57	349.400,00	349.400,00	349.400,00
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	448.000,00	448.867,85	460.000,00	460.000,00	460.000,00
6 Personalaufwand					
6a) Löhne und Gehälter	321.393,00	242.078,71	355.000,00	355.000,00	355.000,00
6b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	102.985,00	81.283,83	117.300,00	117.300,00	117.300,00
davon für Altersversorgung	26.495,00	17.180,71	28.500,00	28.500,00	28.500,00
7 Abschreibungen					
7a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	518.500,00	518.500,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
7b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					

8 sonstige betriebliche Aufwendungen	225.135,00	226.848,18	253.300,00	243.300,00	243.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.000,00	63.853,14	85.000,00	84.000,00	83.000,00
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	192.187,00	312.741,80	183.979,52	189.722,96	186.695,29
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften und (Teil-) Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Ergebnis vor Steuern	192.187,00	312.741,80	183.979,52	189.722,96	186.695,29
21 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-38.129,54	3.820,00	4.820,00	4.820,00
22 Sonstige Steuern	1.490,00	381,74	950,00	950,00	950,00
23 Jahresgewinn/Jahresverlust	190.697,00	350.489,60	179.209,52	183.952,96	180.925,29

3. ENTWICKLUNG der AUSGABEN und der DECKUNGSMITTEL

	ANSATZ 2024	ANSATZ 2025	ANSATZ 2026	ANSATZ 2027	ANSATZ 2028
BEZEICHNUNG	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
MITTELHERKUNFT = DECKUNGSMITTEL	4.317.081	4.207.860	4.553.641	2.401.425	2.232.099
1 EIGENFINANZIERUNG	--	--	--	--	--
2a) ERHÖHUNG des FREMDKAPITALS	374.000	670.000	--	--	--
2b) ZUFÜHRUNG zu SONDERPOSTEN	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
2c) AUFLÖSUNG der SONDERPOSTEN	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
2 FREMDFINANZIERUNG	306.900	602.900	-67.100	-67.100	-67.100
3 SELBSTFINANZIERUNG	60.000	65.000	65.000	70.000	70.000
4a) MINDERUNG des ANLAGEVERMÖGENS	--	--	--	--	--
4b) MINDERUNG des allg. UMLAUFVERMÖGENS	97.679	100.994	104.575	108.224	112.013
4c) MINDERUNG der ZAHLUNGSFÄHIGKEIT	3.338.502	2.920.466	3.932.666	1.771.801	1.598.686
4 UMFINANZIERUNG	3.436.181	3.021.460	4.037.241	1.880.025	1.710.699
5 FINANZIERUNG aus ABSCHREIBUNGSRÜCKFLÜSSEN	514.000	518.500	518.500	518.500	518.500
MITTELVERWENDUNG = AUSGABEN	4.317.081	4.207.860	4.553.641	2.401.425	2.232.099
1a) MEHRUNG des ANLAGEVERMÖGENS	3.653.500	3.248.000	4.263.500	2.111.000	1.933.500
1b) MEHRUNG des allg. UMLAUFVERMÖGENS	--	--	--	--	--
1c) ERHÖHUNG der ZAHLUNGSFÄHIGKEIT	374.000	670.000			
1 VERMÖGENSMEHRUNG	4.027.500	3.918.000	4.263.500	2.111.000	1.933.500
2a) MINDERUNG des EIGENKAPITALS	--	--	--	--	--
2b) MINDERUNG des FREMDKAPITALS	289.581	289.860	290.141	290.425	298.599
2 KAPITALMINDERUNG	289.581	289.860	290.141	290.425	298.599

3. MAßNAHMENPROGRAMM: Gliederung nach STADTTETLEN

ART	STADTTETL	NR.	MAßNAHME	BUCHUNGSSTELLE	VORJAHR	VORLÄUFIG IST	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
						2024 (Stand 21.10.24)	2024	2025	2026	2027	2028
							PLANJAHR	1. FOLGEJAHR	2. FOLGEJAHR	3. FOLGEJAHR	
INVESTIV	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	50.766	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		INV03	pauschal für Betriebs- und Geschäftsausstattung	01/0016.999215	8.846	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		INV04	pauschal für Wassermesser/-zähler	01/0021.999219	2.705		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		INV05	pauschal für Werkzeuge	01/0022.999220			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		INV06	pauschal für Büroeinrichtung	01/0024.999221			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		INV07	pauschal für GWG bis 410,00€	01/0025.999222	180						
		INV08	pauschal für Technische Anlagen und Maschinen	01/0010.999209		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		INV09	pauschal für Fuhrpark	01/0019.999217	33.466						
		INV10	pauschal für Fernwirksystem/-technik (u.a. Erneuerung OHP)	01/0049.999245		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		INV11	pauschal für Wasserrechte u.a.	01/0001.999200							
	ALLGEMEIN Summe				95.963	53.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	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 - I. d. Rödern" (Teil 2/3)	01/0018.999216					100.000		
		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 - I. d. Rödern - Rhönstr." (Teil 3/3)	01/0018.999216					50.000		
		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	145.151	1.000.000	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		INV88	Sanierung Brunnenstube inkl. Leitungen TB Dietrichsberg	01/0011.999210		10.000			100.000		
		INV89	Erneuerung Schaltschrank und Brunnenpumpe TB Mittbach	01/0011.999210	22.453	75.000	30.000				
		INV90	Umrüstung Umwälzpumpen HB HöW	01/0014.999213		200.000					
		INV151	Erneuerung "Haitzer Straße"	NEU			80.000				
		INV92	Umschließung Hauptleitung "Werner Str." auf "Herrenweide"	01/0018.999216	26.209	50.000					
		INV152	Neue Zählersoftware und -hardware	NEU			7.500				
		INV153	HB Höchster Weg Lüftungskappen im Schacht nachrüsten	NEU			6.000				
		INV154	TBII Schaltschrank und evtl. Pumpe neu	NEU			75.000				
		INV104	Erneuerung "Wittgenborner Str." (ca. 260m)	01/0018.999216	16.745	350.000			65.000		
		INV105	Erschließung "Brauereigelände"	01/0018.999216			250.000	100.000			
		INV109	Erneuerung "Brunnenstr." _ linker und rechter Teil (ca. 300m)	01/0018.999216		350.000			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			200.000		
		INV112	Fernwärmeleitung "Rentkammer bis Wittgenborner Str. inkl. HA's Nr. 1 u. 3	01/0032.999228	7.900		150.000				

		INV115	Geologisches Gutachten f.d. TB u. Baugebiet "Dietrichsberg"	01/0011.999210	1.064	20.000				
		INV116	Machbarkeitsstudie Fernwärmeversorgung Stadtteile	01/0032.999228	20.000	20.000				
		INV117	Notstromeinrichtung an allen Anlage u. Erwerb v. Aggregaten	01/0010.999209		25.000	15.000			
		INV121	Erneuerung Kapellenweg	01/0018.999216		200.000	200.000			
		INV122	Hydraulische Berechnung Ortsnetz Innenstadt	NEU		20.000				
		INV123	HB Höchster Weg Umbau Einlauf Reinwasserkammer	01/0014.999213		20.000				
		INV125	TB Mittbach, Blitzschutz und Erdung komplett neu			12.500				
		INV126	HB Höchster Weg, Blitzschutz und Erdung komplett neu	NEU		12.500	15.000			
		INV156	Schlosspark VWT 150	01/0018.999216	154.922		45.000			
		INV129	TB Mittbach Ern. Brunnenpumpe	01/0011.999210	17.369	30.000				
		INV157	Teiltrückbau Tiefbrunnen Schloss	01/0011.999210	14.043		6.000			
		INV130	Neuer (Dach-)Kran Werkstatt	NEU		15.000				
		INV131	Trennung Messegelände vom Ortsnetz	NEU			120.000			
		INV159	TB Mittbach Ultrafiltrationsanlage	NEU				200.000	250.000	250.000
	Kommunale WP	INV300	Durchführung der kommunalen Wärmeplanung	NEU			50.000	50.000	50.000	50.000
	INNENSTADT Summe				425.856	2.610.000	2.199.500	2.790.000	1.000.000	1.060.000
	Stadtteil-FW.	INV200	Durchführung der Stadtteilfernwärme Planung und Bau	NEU			100.000	100.000	100.000	100.000
	AUFENAU	INV61	Sanierung Wasserkammern HB	01/0014.999213	7.860	15.000	20.000	400.000		
		INV70	Erneuerung "Frankfurter Str." (Metzgerei Seipel)	01/0018.999216		50.000	50.000			
		INV75	Erschließung Baugebiet "Goethestr."	01/0018.999216		200.000			200.000	
		INV77	Erneuerung "Nüdlingstr." (ca. 200m)	01/0018.999216			250.000			
		INV78	Erneuerung "Kantstr." (ca. 270m)	01/0018.999216				350.000		
		INV118	Erneuerung Leipziger Str. (Gestänge der Hausschiebe)	NEU		100.000				100.000
		INV132	HB Aufenau, Blitzschutz und Erdung komplett neu	NEU					12.500	
		INV160	Erneuerung Regensburger Strasse	NEU				200.000		
		INV161	Erneuerung Rotgartenstrasse	NEU				150.000		
	AUFENAU Summe				7.860	365.000	420.000	1.050.000	462.500	200.000
	LEISENWALD	INV32	Ringleitung Rinderbügener Straße - Feldstraße	01/0018.999216						80.000
		INV119	Erneuerung Schaltschrank HB	01/0014.999213		125.000	125.000			
		INV133	HB Leisenwald, Blitzschutz und Erdung komplett neu	NEU		12.500				
		INV134	HB Leisenwald Erneuerung d. Verrohrung b.Wasserkammer im HB	NEU			60.000			
	LEISENWALD Summe				0	137.500	185.000	0	0	80.000
	NEUDORF	INV38	Verbindung Neudorf nach Aufenau	01/0044.999240				250.000	100.000	
		INV39	Anschluss Wasserverband Kinzig / Hessenwasser	01/0044.999240						70.000
		INV135	HB Neudorf, Blitzschutz und Erdung komplett neu	NEU					12.500	
	NEUDORF Summe				0	0	0	250.000	112.500	70.000
	WALDENBERG	INV113	Erschließung "Bösweg"	01/0018.999216		100.000			100.000	
		INV136	HB Waldensberg, Blitzschutz und Erdung komplett neu	NEU		12.500				
		INV137	Erneuerung Schaltschrank HB	NEU		125.000	125.000			
		INV158	Erneuerung "Loosgasse"	01/0018.999216	71.429					
		INV162	Erneuerung Hessengasse	NEU					150.000	
		INV163	Erneuerung Nagelsgässchen	NEU					150.000	
		INV164	Erneuerung Rougeweg	NEU						150.000
	WALDENBERG Summe				71.429	237.500	125.000	0	400.000	150.000
	WEILERS	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	

		INV138	HB Weilers, Blitzschutz und Erdung komplett neu	NEU					12.500	
	WEILERS Summe				0	0	0	150.000	262.500	250.000
	WITTGENBORN	INV82	Einbau Entsäuerungskessel (Kessel, Verrohrung, Steuerung) HB	01/0014.999213						
		INV120	Ortsnetzunterhaltung		9.749	30.000				
		INV124	Erkundung neue/zusätzliche Gewinnungsanlage	01/0011.999210	3.858	20.000	100.000	150.000		
		INV139	OD Wittgenborn TWL Erneuerung??			200.000				200.000
		INV140	HB Wittgenborn, Blitzschutz und Erdung komplett neu				12.500			
	WITTGENBORN Summe				13.607	250.000	112.500	150.000	0	200.000
	HESELDDORF	INV86	Verbindung Hesseldorf nach Weilers	01/0044.999240					250.000	
		INV142	Pumpstation Hesseldorf, Blitzschutz und Erdung komplett neu	NEU			12.500			
		INV155	Hauptleitung Weilerser Str. bis Schieberkreuz erneuern ca. 75m	NEU			120.000			
	HESELDDORF Summe				0	0	132.500	0	250.000	0
	INVESTIV Summe				614.715	3.653.500	3.248.000	4.463.500	2.561.000	2.083.500
	KONSUMTIV	INNENSTADT	INV63	Umrüstung auf automatische Spülung	01.590110		10.000			
			INV94	Erneuerung Quellschacht und Rohre Quelle Erlenmühle	01.590110		40.000	30.000		
			INV95	Leckortung	01.591110		8.000			
			INV107	Austauschwasserzähler	01.520020		60.000	45.000		
			INV108	Installation Austauschwasserzähler	01.520020					
		INNENSTADT Summe			0	118.000	75.000	0	0	0
		AUFENAU								
		AUFENAU Summe			0	0	0	0	0	0
		LEISENWALD	INV59	Erneuerung Dach PS und Abdichtung Gebäude außen	01.590110			75.000		
		LEISENWALD Summe			0	0	75.000	0	0	0
		WALDENBERG	INV96	Erneuerung Schaltschrank (inkl. Umprogr. Störmelder) HB	01.590110		125.000			
		WALDENBERG Summe			0	125.000	0	0	0	0
		WEILERS								
		WEILERS Summe			0	0	0	0	0	0
		WITTGENBORN	INV56	Sanierung Wasserkammern Quelle Kalkrain	01.590110	51.432	60.000			
			INV57	Erneuerung Dach Quelle Kalkrain	01.590110		13.000	30.000		
			INV99	Sanierung Zufahrt HB	01.590110			20.000		
		WITTGENBORN Summe			51.432	73.000	50.000	0	0	0
	KONSUMTIV Summe				51.432	316.000	200.000	0	0	0
	GESAMT				666.147	3.969.500	3.448.000	4.463.500	2.561.000	2.083.500

2. STELLENPLAN

BEZEICHNUNG	BEREICH	ZEITRAUM	ART	Geschäftsführer-VT	Entgeltgruppen nach TVöD														befristet	unbefristet	Vollzeit-Beschäftigte	Teilzeit-Beschäftigte	Geringfügig-Beschäftigte	PLAN	IST	PLAN	
					15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a						2	2024	30.06.2024	2025
																								VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR	
Geschäftsführer	Leitung	2024	PLAN	1															1								
Arbeiter	Wasser	2024	PLAN						1		2 *	2 *							4	4	5 *						
Azubi	Wasser	2024	PLAN																								
GESAMT		2024	PLAN	1					1		2 *	2 *						5	5	6 *							
Geschäftsführer	Leitung	30.06.2024	IST	1															1	1	1						
Arbeiter	Wasser	30.06.2024	IST						1		2 *	2 *							4	4	5 *						
Azubi	Wasser	30.06.2024	IST																								
GESAMT		30.06.2024	IST	1					1		2 *	2 *						5	5	6 *							
Geschäftsführer	Leitung	2025	PLAN	1															1	1	1						
Arbeiter	Wasser	2025	PLAN						1	1	1 *	2 *	1						4	4	5 *						
Azubi	Wasser	2025	PLAN										1						1	1	1						
GESAMT		2025	PLAN	1					1	1	1 *	2 *	1	1					1	5	6 *						

* davon: 4 Stellen mtl. Zulage

STADTWERKE WÄCHTERSACH GMBH

JAHRESABSCHLUSS 2022

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	48.508,00	58.036,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.357,35	8.357,35
2. technische Anlagen und Maschinen	8.469.779,20	7.886.042,20
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.480,00	36.294,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>167.155,40</u>	<u>138.467,15</u>
	8.710.771,95	8.069.160,70
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	<u>1.173.084,73</u>	<u>1.173.084,73</u>
	9.932.364,68	9.300.281,43
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	64.688,54	69.597,26
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>179.022,85</u>	<u>179.022,85</u>
	243.711,39	248.620,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.795,83	96.170,59
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	83.406,52	66.003,60
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	959.889,75	1.025.073,94
4. sonstige Vermögensgegenstände	92.145,56	78.476,40
- davon aus Steuern EUR 92.145,56 (Vorjahr: EUR 78.476,40)		
	1.214.237,66	1.265.724,53
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>514.138,82</u>	<u>356.502,49</u>
	1.972.087,87	1.870.847,13
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>15.200,00</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>11.919.652,55</u></u>	<u><u>11.171.128,56</u></u>

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	625.000,00	625.000,00
II. Kapitalrücklage	3.710.896,59	3.710.896,59
III. Gewinnvortrag	627.594,20	734.465,08
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>10.943,37</u>	<u>-106.870,88</u>
	4.974.434,16	4.963.490,79
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	856.669,00	918.703,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. sonstige Rückstellungen	141.630,00	127.923,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.579.073,79	4.528.102,89
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	235.609,66	296.540,55
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.268,81	28.247,91
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	114.800,00	117.421,42
5. sonstige Verbindlichkeiten	13.167,13	190.699,00
- davon aus Steuern: EUR 3.542,22 (Vorjahr: EUR 2.536,88)		
	<u>5.946.919,39</u>	<u>5.161.011,77</u>
	<u><u>11.919.652,55</u></u>	<u><u>11.171.128,56</u></u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	1.641.083,39	1.530.744,02
2. sonstige betriebliche Erträge	123.815,27	114.662,12
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-235.569,14	-303.103,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-480.615,77</u>	<u>-552.948,45</u>
	-716.184,91	-856.052,34
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-256.035,92	-208.719,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-84.211,34	-65.225,80
- davon aus Altersversorgung: EUR 18.762,03 (Vorjahr: EUR 14.908,21)		
	<u>-340.247,26</u>	<u>-273.945,22</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-514.111,56	-474.381,88
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-157.033,83	-146.292,77
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.603,37	45.107,45
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 51,00 (Vorjahr: EUR 213,19)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.224,59	-64.998,57
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-265,09</u>	<u>19.748,73</u>
10. Ergebnis nach Steuern	12.434,79	-105.408,46
11. sonstige Steuern	<u>-1.491,42</u>	<u>-1.462,42</u>
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>10.943,37</u>	<u>-106.870,88</u>

MESSE WÄCHTERSACH GMBH

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

MESSE WÄCHTERSACH GMBH



WIRTSCHAFTSPLAN 2025

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

INHALTSVERZEICHNIS

ERLÄUTERUNGEN	SEITE	1 - 4
ERFOLGSPLAN	SEITE	5 - 17
VERMÖGENSPLAN	SEITE	18 - 20
FINANZPLAN/INVESTITIONSPROGRAMM	SEITE	21 - 24
STELLENPLAN	SEITE	25 - 27
JAHRESABSCHLUSS 2023 (Als Anlage)	SEITE	28 FF.

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

1. Allgemein

Die Messe Wächtersbach GmbH wurde zum 24. Oktober 2002 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens gemäß § 2 der GmbH-Satzung ist:

1. Die Wächtersbacher Messe und den Betrieb des Bürgerhauses durchzuführen und zu gewährleisten.
2. Die Stadt Wächtersbach bei der Vorbereitung und Durchführung von Aufgaben
 - der Wirtschaftsförderung einschließlich der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung,
 - der Wirtschaft und der sonstigen Verbraucher mit Energie
 - der Anpassung der Gewerbegebiete an aktuelle städtebauliche Anforderungen
 - der Ansiedlung neuer und der Sicherung vorhandener Arbeitsplätze
 - der Realisierung städtebaulicher Ziele
 - des Ausbaus, der Erhaltung und Modernisierung der städtischen Infrastruktur

zu unterstützen, sowie

- jede sonstige Beratungs-, Betreuungs-, Vermittlungs- und Unterstützungstätigkeit für die Stadt Wächtersbach oder städtische Einrichtungen nach Maßgabe eines mit der Stadt abzuschließenden Geschäftsbesorgungsvertrages.

Seit 2008 sind im Wirtschaftsplan weitere Betriebszweige wie Märkte u. a. in den ausgewiesenen Teilbereichen. Ab 2025 kommt die Rentkammer hinzu.

Der Wirtschaftsplan 2025 besteht aus folgenden 5 Teilbereichen:

- GmbH (Allgemein)
- Messe
- Bürgerhaus
- Märkte
- Rentkammer

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist einen Jahresfehlbetrag von 535.795 Euro aus.
Gegenüber dem Ansatz 2024 wird mit einer Verschlechterung des Ergebnisses um rd. 45.000 Euro gerechnet.

Die Entwicklung der Jahresfehlbeträge im Erfolgsplan stellt sich wie folgt dar:

2011	197.640,42 €
2012	211.750,62 €
2013	399.254,10 €
2014	207.504,01 €
2015	146.366,84 €
2016	402.534,24 €
2017	314.511,09 €
2018	373.331,86 €
2019 Überschuss	145.593,23 € (Verkauf Bioenergieanteile in Höhe von 523.125)
2020	422.279,60 € (WP -367.700)
2021	361.005,64 € (WP -536.350)
2022	413.319,15 € (WP -528.650)
2023	513.424,25 € (WP -548.350)
2024	491.550,00 € (gemäß Wirtschaftsplan)
2025	535.795,00 € (gemäß Wirtschaftsplan)

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2025 weist wiederum einen hohen Fehlbetrag aus.

Hierfür sind folgende Entwicklungen maßgebend:

GmbH (Allgemein)

Ab 03/2024 entfällt die Gansztagsstelle von Herrn R. Mayer sen., der in Rente gegangen ist, allerdings als geringfügig Beschäftigter weiter für die Abwicklung der Messe beschäftigt wird. Somit entfällt die Abrechnung der Bauhofstunden.

Messe

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes für 2025 erfolgte wiederum im alten Jahr (2024) in Absprache mit der Finanzverwaltung der Stadt. Die vorzeitige Aufstellung des Wirtschaftsplanes führt zu einer immensen Unsicherheit bei den Planzahlen. Der Betrieb Messe Wächtersbach hat immer noch mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen. Die Aussteller- sowie Besucherzahlen sind bei weitem noch nicht auf dem Niveau bis zum Jahr 2019. Extreme Teuerungen, Personalmangel, -kosten und sonstige Einflüsse des derzeit weltlichen Geschehens nehmen extremen Einfluss auf das wirtschaftliche Ergebnis.

Bürgerhaus

Das Restaurant Bürgerhaus steht weiterhin leer. Inwieweit hier eine Vermietung möglich ist, hängt zudem von der Instandsetzung der Lüftungsanlage im Bürgerhaus durch den Vermieter ab. Desweiteren stehen weitreichende Instandhaltungsmassnahmen im Dachbereich an.

Märkte

Durch den Herbst- sowie Weihnachtsmarkt kann weiterhin kein Gewinn erwirtschaftet werden. Die Umstrukturierung des Leisenwalders Heiratsmarktes trägt an der Verbesserung des Gesamtergebnisses bei.

Rentkammer

Die Sanierung der Rentkammer soll nach Vorgaben der Architekten spätestens Mitte 2026 abgeschlossen sein. Das Volumen liegt ungefähr bei 5,7 Mio EUR.

In den einzelnen Teilbereichen ergeben sich somit gegenüber den Plandaten 2024 folgende Veränderungen:

	Planzahlen 2024	Planzahlen 2025	Veränderung
- GmbH (Allgemein)	- 391.500 €	- 362.190 €	29.310 €
- Messe	- 3.900 €	41.620 €	45.520 €
- Bürgerhaus	- 85.350 €	- 83.300 €	2.050 €
- Märkte	- 10.800 €	- 13.300 €	- 2.500 €
-Rentkammer	0 €	- 118.625 €	- 118.625 €
	<u>- 491.550 €</u>	<u>- 535.795 €</u>	<u>- 44.245 €</u>

3. Vermögensplan

Die Sanierung der Rentkammer wird mit 5,72 Mio EURO veranschlagt. Hierfür gibt es einen KfW Zuschuss in Höhe von 780.000 EUR in Abhängigkeit von den maximal angenommenen förderfähigen Kosten. Wobei dieser Zuschuss nach unten variieren kann. Die Stadt stellt im Jahr 2025 einen Investitionszuschuss von 330.000,00 EUR für die Rentkammer bereit.

4. Finanzplan

Die Deckungsmittel reichen auch in den nächsten Jahren nicht für die geplanten und notwendigen Ausgaben aus. Die Gesellschaft erhält deshalb jährliche Mittelzuführungen (Verlustabdeckung) durch den Gesellschafter. Die Finanzierung der Rentkammer wird durch ein entsprechendes Darlehen gedeckt.

5. Stellenplan

Die Arbeitnehmer sind seit 2007 direkt der Messe Wächtersbach GmbH zugeordnet. Im Bereich "Messe" sind 4 Stellen und im Betriebszweig "Bürgerhaus" eine Stelle besetzt. Die sonstigen Bereiche werden über Aushilfskräfte und zum Teil von Mitarbeitern der Stadt abgewickelt und über "Leistungsverrechnungen" ausgeglichen.

6. Beschluss zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 wurde in der Aufsichtsratsitzung am 05.12.2024 beschlossen.

ERFOLGSPLAN

Konto Nr.	ANSÄTZE	vorl. Ergebnis	ANSÄTZE	Jahresabschluss	
SKR 03	Bezeichnung			vorläufig	Bemerkungen
	2025	31.10.2024	2024	2023	
	GmbH Allgemein				
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
2650	Zinserträge (sonstige)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35,00 €
2653	Zinserträge, steuerfrei	30,00 €	26,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Zinsen	30,00 €	26,00 €	0,00 €	35,00 €
	Umsatzerlöse				
8000	Pacht Bahnhofstraße	17.400,00 €	13.300,00 €	16.000,00 €	15.960,00 €
	Summe Umsatzerlöse	17.400,00 €	13.300,00 €	16.000,00 €	15.960,00 €
	sonstige betriebliche Erträge				
2520	Periodenfremde Erträge	70.500,00 €	0,00 €	0,00 €	509,30 €
2708	Erlöse Grundstücksverkäufe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2709	sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2724	Erträge Wohnmobilstellplatz	500,00 €	180,00 €	500,00 €	2.039,52 €
2749	Erträge Aufwendungsausgleichsgesetz	2.000,00 €	4.742,60 €	2.000,00 €	4.997,68 €
8800	Erlöse aus Sachanlagenverkäufe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8820	Erlöse aus Sachanlagenverkäufe 19%(Buchgev	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe sonstige betriebliche Erträge	73.000,00 €	5.122,60 €	2.500,00 €	7.546,50 €
	Summe Einnahmen	90.430,00 €	18.448,60 €	18.500,00 €	23.541,50 €
	Betriebliche Aufwendungen				
2020	Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	9.306,20 €	9.300,00 €	11.711,06 €
2309	sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2383	Spenden	3.000,00 €	2.520,00 €	3.000,00 €	2.820,00 €
4223	Sonstiger Aufwand Grundstücke	1.000,00 €	5.381,79 €	0,00 €	2.937,90 €
4520	Kfz.-Versicherungen	500,00 €	491,46 €	500,00 €	446,10 €
4540	Fahrzeughaltung	1.500,00 €	82,92 €	1.500,00 €	4.154,27 €
4380	Mitgliedsbeiträge	3.600,00 €	3.599,78 €	3.200,00 €	3.292,23 €
4663	Verfügungsmittel Betriebsleitung	500,00 €	133,13 €	600,00 €	1.114,11 €
4666	Verfügungsmittel Aufsichtsrat	500,00 €	121,93 €	500,00 €	0,00 €
4812	Mietleasing	1.100,00 €	1.044,00 €	650,00 €	570,00 €
4900	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4910	Telefon- und Portokosten	4.200,00 €	4.103,24 €	4.200,00 €	5.012,49 €
4919	Geschäftsausgaben Homepage/soziale Medien	5.000,00 €	15.142,54 €	14.000,00 €	8.389,24 €
4922	Ausgaben Wohnmobilstellplatz	300,00 €	571,37 €	0,00 €	823,15 €
4957	Abschluß- und Prüfungskosten	11.000,00 €	3.159,27 €	11.000,00 €	8.808,77 €
4965	Buchführungskosten	750,00 €	573,10 €	750,00 €	742,80 €
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.900,00 €	1.832,07 €	1.800,00 €	1.673,07 €
	Betriebliche Aufwendungen (Summe)	34.850,00 €	48.062,80 €	51.000,00 €	52.495,19 €

	Personalaufwand Löhne und Gehälter					
4100/415	Arbeitnehmerbezüge	280.000,00 €	174.687,68 €	246.000,00 €	311.667,15 €	Gehaltsstufe
4103	Erstattung Lohnkosten	-35.000,00 €	-12.500,00 €	-30.000,00 €	-82.325,02 €	
4140	Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerfrei	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
4169	Aufwendung für Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4170	Vermögenswirksame Leistungen	0,00 €	79,80 €	300,00 €	239,40 €	
4190/419	Aushilfslöhne	85.000,00 €	81.421,05 €	80.000,00 €	70.636,19 €	
4194/228	Nachzahlung LohnsteuerSozialversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Löhne und Gehälter	330.500,00 €	244.188,53 €	296.800,00 €	300.717,72 €	
	Soziale Abgaben					
4130/4132/	Sozialversicherung	58.800,00 €	42.718,07 €	39.000,00 €	65.749,77 €	
4160	Zusatzversorgungskasse	18.000,00 €	14.766,33 €	14.200,00 €	21.054,16 €	
4162	Versorgungskasse (Künstlersozialabgaben)	500,00 €	95,34 €	1.000,00 €	420,00 €	
	Soziale Abgaben	77.300,00 €	57.579,74 €	54.200,00 €	87.223,93 €	
	Personalaufwand (Summe)	407.800,00 €	301.768,27 €	351.000,00 €	387.941,65 €	
	Abschreibungen					
4822	Abschreibung immateriell	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe Abschreibung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
2110	Zinsaufwendungen kurzfr.	150,00 €	0,00 €	100,00 €	8,81 €	
2120	Zinsaufwendungen langfr.	1.400,00 €	1.029,40 €	1.400,00 €	1.347,74 €	
	Summe Zinsaufwendungen	1.550,00 €	1.029,40 €	1.500,00 €	1.356,55 €	
	Sonstige Steuern					
2200	Körperschaftssteuer	7.000,00 €	8.694,00 €	7.000,00 €	5.796,00 €	
2204	Körperschaftsteuererstattung frühere Jahre	0,00 €	-5.797,00 €	0,00 €	-5.797,00 €	
2208	Soli	0,00 €	478,14 €	0,00 €	318,76 €	
2210	Solidaritätszuschlag Erstattung Vorjahre	0,00 €	-318,83 €	0,00 €	-318,83 €	
2213	Kapitalertragssteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2280	Gewerbesteuernachzahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2282	Gewerbsteuererstattung	0,00 €	-1.420,00 €	0,00 €	-2.851,00 €	
2375/451	Sonstige Steuern	0,00 €	172,00 €	300,00 €	172,00 €	
4320	Gewerbsteuer	1.420,00 €	95,63 €	1.600,00 €	1.515,63 €	
	Summe Sonstige Steuern	8.420,00 €	1.903,94 €	8.900,00 €	-1.164,44 €	
	Gesamtkosten	452.620,00 €	352.764,41 €	412.400,00 €	440.628,95 €	
	Vorläufiges Ergebnis	-362.190,00 €	-334.315,81 €	-393.900,00 €	-417.087,45 €	

SKR 03	Bezeichnung	ANSÄTZE	vorl. Ergebnis	ANSÄTZE	Jahresabschluss	Bemerkungen
		2025	31.10.2024	2024	vorläufig 31.12.2023	
MESSE						
	Umsatzerlöse					
2700	Pflichteinträge (Medieneintrag)	24.000,00 €	18.260,00 €	20.000,00 €	23.861,50 €	
2701	Erstattung Stromkosten (Aussteller)	28.000,00 €	23.403,81 €	23.000,00 €	27.857,25 €	
2702	Standreinigung (Aussteller)	4.200,00 €	3.417,59 €	3.100,00 €	3.995,38 €	
2706	Standbewachung (Aussteller)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.950,00 €	
2707	Anzeigen Besucherguide	3.000,00 €	2.800,00 €	2.700,00 €	2.770,00 €	
2717	Wasseranschlüsse (Aussteller)	8.000,00 €	5.900,42 €	5.500,00 €	6.701,12 €	
2721	Sponsoring	10.000,00 €	9.680,67 €	0,00 €	14.000,00 €	
2722	Sponsoring nicht steuerbarer In	0,00 €	750,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
8304	Sonderveranstaltungen	30.000,00 €	23.138,00 €	30.000,00 €	17.960,24 €	
8403	Eintrittsgelder	170.000,00 €	166.066,33 €	190.000,00 €	165.560,16 €	
8400/8409/8412	Mieten und Pachten (Hallen)	425.000,00 €	331.108,84 €	330.000,00 €	422.546,28 €	
8406	sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	7.000,00 €	3.979,09 €	5.000,00 €	8.131,08 €	
8407	Mieten und Pachten (Vergnügungspark)	5.000,00 €	4.989,96 €	4.900,00 €	4.990,00 €	
8408	Mieten und Pachten (Sonstiges)	25.000,00 €	18.174,93 €	25.000,00 €	28.458,39 €	
8410/8411	Mieten und Pachten (Freigelände)	100.000,00 €	98.521,39 €	70.000,00 €	87.302,40 €	
8416	sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinn., steuerfrei	120,00 €	87,61 €	0,00 €	0,00 €	
8519	Provisionen	0,00 €	0,00 €			
8605	Sonst. Betr. Erträge	200,00 €	4,00 €	0,00 €	29,58 €	
	Umsatzerlöse	839.520,00 €	710.282,64 €	709.200,00 €	817.113,38 €	
	Sonst. betriebl. Erträge					
2709	Sonstige Ertäge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2719	Zuschuß Stadt (Unterh. Messegelände)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2731	Erträge aus Herabs. Einzelwertberichtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2732	Erträge aus abgeschr. Forderungen	0,00 €	160,22 €	0,00 €	0,00 €	
2734	Zuweisung Zuschüsse Jubiläumsfeier	0,00 €	0,00 €			
2735	Auflösung Rückstellungen u.a.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2741	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	

		ANSÄTZE	vorl. Ergebnis	ANSÄTZE	Jahresabschluss	
SKR 03	Bezeichnung	2025	31.10.2024	2024	vorläufig 31.12.2023	Bemerkungen
2742	Versicherungsentschädigungen	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	1.800,00 €	
2743	Auflösung Sonderposten	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
2744	Zuweisung Zuschüsse Steuerfrei	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	
	Sonstige betriebliche Erträge	5.500,00 €	1.160,22 €	5.500,00 €	3.800,00 €	
	Summe Einnahmen Messe	845.020,00 €	711.442,86 €	714.700,00 €	820.913,38 €	
	Materialaufwand					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und					
	Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren					
3000	Unterhaltung des Messegeländes	8.500,00 €	7.587,50 €	4.000,00 €	7.326,35 €	
3001	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst.	7.500,00 €	6.552,88 €	4.000,00 €	9.743,15 €	
3002	Bewirtschaftungskosten (Messegelände)	30.000,00 €	30.107,47 €	25.000,00 €	23.449,62 €	
3003	Standbaukosten (Trennwände, Standabgrenz.)	12.000,00 €	11.128,33 €	10.000,00 €	11.039,32 €	
3005	Installation Wasserversorgung	2.000,00 €	1.481,02 €	2.000,00 €	1.149,07 €	
3013	Verlosung	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	
3014	Ausstattung Ausstellungshallen	15.000,00 €	13.616,54 €	13.000,00 €	14.275,32 €	
3017	Unterh. Messegeländes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erstattung Stadt
3100	Mieten (Ausstellungshallen)	260.000,00 €	215.818,90 €	210.000,00 €	256.577,27 €	
3101	Mieten (Messeplatz)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
3102	Sonderschauen	70.000,00 €	68.604,72 €	70.000,00 €	73.757,04 €	
3103	Mieten u. Pachten (sonstige)	7.000,00 €	6.795,90 €	6.000,00 €	5.497,70 €	
3104	Stromkosten	30.000,00 €	24.623,78 €	23.000,00 €	30.127,97 €	
3105	Installation Stromvers. (Allgemein)	14.500,00 €	13.578,36 €	12.000,00 €	13.637,88 €	

		ANSÄTZE	vorl. Ergebnis	ANSÄTZE	Jahresabschluss	
SKR 03	Bezeichnung	2025	31.10.2024	2024	vorläufig 31.12.2023	Bemerkungen
3106	Mieten Toilettenanlagen	15.000,00 €	14.234,92 €	13.000,00 €	11.116,15 €	
3110	Sonderveranstaltung (Allgemein)	57.000,00 €	55.761,42 €	55.000,00 €	56.634,76 €	
3111	Sonderveranstaltungen (Abends)	30.000,00 €	27.244,17 €	30.000,00 €	21.951,29 €	
3112	Omnibus Pendelverkehr	3.700,00 €	3.743,20 €	3.500,00 €	3.399,76 €	
Summe Materialaufwand		612.200,00 €	550.879,11 €	530.600,00 €	589.682,65 €	
Abschreibungen						
4830	Abschreibungen Sachanlagen	6.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	6.323,06 €	
4855	Abschreibungen GWG			500,00 €	0,00 €	
4862	Abschreibung Sammelposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Abschreibungen		6.500,00 €	0,00 €	5.000,00 €	6.323,06 €	
Sonst. betriebl. Aufwendungen						
2406	Forderungsverluste					
2451	Einst. Einzelwertberichtigungen zu Ford.	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	
4361	Versicherungen, Schadensfälle	6.000,00 €	5.768,59 €	4.000,00 €	6.102,25 €	
4381	Zuweisungen und Zuschüsse	7.000,00 €	7.045,60 €	6.000,00 €	6.630,00 €	
4610	Besucherwerbung/Ausstellerwerbung	105.000,00 €	111.816,96 €	105.000,00 €	118.919,17 €	
4611	Besucherguide	2.000,00 €	1.632,00 €	2.200,00 €	2.165,00 €	
4640	Repräsentationskosten	1.700,00 €	1.847,46 €	1.500,00 €	1.260,28 €	
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	3.000,00 €	1.096,79 €	3.000,00 €	3.605,46 €	
4662	Kosten Eröffnungsfeier	2.500,00 €	1.453,85 €	1.200,00 €	1.191,77 €	
4665	Sonderaufwendungen (Ehrenamtl. Helfer)	3.000,00 €	1.250,86 €	3.000,00 €	2.717,14 €	
4902	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	11.479,01 €	
4904	Innere Verrechnungen (Sachkosten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4914	Innere Verrechnung (Personalk. Bauhof)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4912	Geschäftsausgaben/Bürobedarf	35.000,00 €	34.000,32 €	40.000,00 €	59.675,44 €	
4913	Erstattg. von Verwaltungs- u. Betriebsausg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

		ANSÄTZE	vorl. Ergebnis	ANSÄTZE	Jahresabschluss	
SKR 03	Bezeichnung	2025	31.10.2024	2024	vorläufig 31.12.2023	Bemerkungen
4921	Ticketgebühren	3.000,00 €	3.071,61 €	3.500,00 €	2.693,82 €	
4925	Archivierungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4930	Bürobedarf	5.000,00 €	882,00 €			
4950	Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00 €	640,68 €	500,00 €	235,16 €	
	Summe betriebliche Aufwendungen	184.700,00 €	170.506,72 €	181.000,00 €	216.674,50 €	
	Gesamtkosten	803.400,00 €	721.385,83 €	716.600,00 €	812.680,21 €	
	Vorläufiges Ergebnis	41.620,00 €	-9.942,97 €	-1.900,00 €	8.233,17 €	

SKR 03		ANSÄTZE	vorl. Ergebnis	ANSÄTZE	Jahresabschluss	Bemerkungen
	Bezeichnung	2025	31.10.2024	2024	vorläufig 31.12.2023	
	BÜRGERHAUS					
	Umsatzerlöse					
8401/8402	Mieten und Pachten und Nebenkosten	12.000,00 €	12.181,60 €	10.000,00 €	11.230,87 €	
8508	Erstattung Fernwärme Bioenergie	26.000,00 €	25.043,89 €	24.000,00 €	22.207,50 €	
	Umsatzerlöse	38.000,00 €	37.225,49 €	34.000,00 €	33.438,37 €	
	Sonst. betriebl. Erträge					
2703	Zuschuss von Stadt (Kostenlose Nutzung BGH)	13.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	12.820,00 €	
2704	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2718	Kostenerstattung von der Stadt	120.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	
2740	Auflösung Sonderposten	1.600,00 €	0,00 €	1.450,00 €	1.451,59 €	
2742	Versicherungsentschädigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige betriebliche Erträge	134.600,00 €	10.000,00 €	31.450,00 €	14.271,59 €	
	Summe	172.600,00 €	47.225,49 €	65.450,00 €	47.709,96 €	
	Materialaufwand					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren					
3010	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000,00 €	1.160,85 €	6.000,00 €	2.596,30 €	
3011	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst.	1.000,00 €	3.536,66 €	5.000,00 €	953,70 €	
3012	Bewirtschaftung Grundstücke, Sonstiges	55.000,00 €	40.494,41 €	55.000,00 €	50.288,69 €	
3120	Bauleistungen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3016	Unterhaltung (Kegelbahn)	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	
4242	Bewirtschaftung Grundstücke, Stromkosten	13.000,00 €	9.850,35 €	8.000,00 €	12.638,46 €	
	Summe Materialaufwand	192.000,00 €	55.042,27 €	94.000,00 €	66.477,15 €	

ERFOLGSPLAN

- BÜRGERHAUS-

		ANSÄTZE	vorl. Ergebnis	ANSÄTZE	Jahresabschluss	
SKR 03	Bezeichnung	2025	31.10.2024	2024	vorläufig 31.12.2023	Bemerkungen
	Abschreibungen					
4833	Abschreibungen Sachanlagen	2.100,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.060,00 €	
4856	Abschreibung GwG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe Abschreibungen	2.100,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.060,00 €	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
2309	sonstige betriebl. Aufwendungen unregelmäßig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2406	Forderungsverluste	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4361	Versicherungen, Schadensfälle	5.800,00 €	5.749,19 €	4.500,00 €	5.370,68 €	
4908	Pacht Bürgerhaus	34.000,00 €	33.312,00 €	33.300,00 €	33.312,00 €	
4909	Geschäftsausgaben	1.000,00 €	1.014,45 €	1.000,00 €	114,29 €	
4915	Innere Verrechnungen (Sachkosten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4916	Innere Verrechnungen (Personalkosten)	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	22.500,11 €	
4945	Fortbildungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Betriebliche Aufwendungen	61.800,00 €	40.075,64 €	54.800,00 €	61.297,08 €	
	Gesamtkosten:	255.900,00 €	95.117,91 €	150.800,00 €	129.834,23 €	
	Vorläufiges Ergebnis	-83.300,00 €	-47.892,42 €	-85.350,00 €	-82.124,27 €	

ERFOLGSPLAN

Märkte

		ANSÄTZE	vorl. Ergebnis	ANSÄTZE	Jahresabschluss	
SKR 03	Bezeichnung	2025	31.10.2024	2024	2023	Bemerkungen
	Märkte					
	Umsatzerlöse					
8501	Mieten und Pachten (Standgeld)	10.000,00 €	4.003,96 €	9.000,00 €	9.848,53 €	
8509	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	57.000,00 €	56.616,29 €	55.000,00 €	56.415,13 €	
8511	Sonst. Verw.- u. Betriebs.Marktstände	1.200,00 €	100,00 €	200,00 €	1.125,00 €	
	Summe	68.200,00 €	60.720,25 €	64.200,00 €	67.388,66 €	
	Materialaufwand					
3107	Mieten	1.000,00 €	460,94 €	1.000,00 €	388,00 €	
3113	Veranstaltungen	50.000,00 €	47.259,88 €	44.000,00 €	51.274,93 €	
3114	Bewirtschaftungskosten	2.500,00 €	1.343,34 €	3.000,00 €	1.802,13 €	
3116	Ausstattung Marktstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4212	Werbungskosten	1.000,00 €	773,54 €	1.000,00 €	427,81 €	
	Summe Materialaufwand	54.500,00 €	49.837,70 €	49.000,00 €	53.892,87 €	
	Abschreibungen					
4834	Abschreibungen Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4857	Abschreibung GwG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4863	Abschreibung Sammelposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige Betriebliche Aufwendungen					
2384	Spenden	10.000,00 €	9.583,75 €	9.000,00 €	8.520,00 €	
4382	Zuschüsse	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	
4905	Innere Verrechnungen	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	20.522,09 €	
4918	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000,00 €	5.375,00 €	5.000,00 €	4.800,00 €	
	Summe sonstige Betriebsausgaben	27.000,00 €	14.958,75 €	26.000,00 €	35.942,09 €	
	Gesamtausgaben	81.500,00 €	64.796,45 €	75.000,00 €	89.834,96 €	
	Vorläufiges Ergebnis	-13.300,00 €	-4.076,20 €	-10.800,00 €	-22.446,30 €	

	A	B	C	D	E	F	G
1			ANSÄTZE	vorl. Ergebnis	ANSÄTZE	Jahresabschluss	
2	SKR 03					vorläufig	Bemerkungen
3		Bezeichnung	2025	30.09.2024	2024	31.12.2023	
4							
5		RENTKAMMER					
6							
7							
8		Umsatzerlöse					
9							
10	8405	Mieten		0,00 €			
11	8413	Nebenkosten		0,00 €			
12		Umsatzerlöse			0,00 €	0,00 €	
13							
14		Sonst. betriebl. Erträge					
15	2703						
16	2704						
17	2718						
18	2740						
19	2742						
20		Summe Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
21							
22							
23		Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24							
25		Materialaufwand					
26		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und					
27		Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren					
28							
29							
30	4224	Sonst. Aufwendungen Grundstück Rentkammer	0,00 €	17.688,73 €			
31	4240	Unterhaltung (Strom, Heizkosten...)	5.000,00 €	0,00 €			
32	4809	Instandhaltung					
33							
34		Summe Materialaufwand	5.000,00 €	17.688,73 €	0,00 €	0,00 €	

	A	B	C	D	E	F	G
35							
36		Abschreibungen					
37	4836	Abschreibungen Sachanlagen Rentkammer					
38	4856	Abschreibung GwG					
39		Summe Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
40							
41							
42		Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
43	2121	Zinsaufwendungen Rentkammer	93.625,00 €				
44							
45		Summe Zinsaufwendungen	93.625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
46							
47							
48		Sonstige betriebliche Aufwendungen					
49	4362	Versicherungen Rentkammer	11.000,00 €	4.156,59 €			
50	4923	Gutachten, Schadstoffuntersuchung	5.000,00 €	4.616,60 €			
51	4951	Gerichts- und ähnliche Kosten, Rentkammer	2.000,00 €	7.766,67 €			
52	4958	Abschluss- u. Prüfungskosten Rentkammer	2.000,00 €	0			
53		Geschäftsausgaben					
54							
55		Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000,00 €	16.539,86 €	0,00 €	0,00 €	
56							
57		Gesamtkosten:	118.625,00 €	34.228,59 €	0,00 €	0,00 €	
58							
59		Vorläufiges Ergebnis	-118.625,00 €	-34.228,59 €	0,00 €	0,00 €	

		GmbH (Allgemein)		Messe		Bürgerhaus		Märkte		Rentkammer		Gesamt	
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
1.	Umsatzerlöse	17.400,00	16.000,00	839.520,00	709.200,00	38.000,00	34.000,00	10.000,00	9.000,00	-	-	904.920,00	768.200,00
2.	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-
3.	Sonstige betriebl Erträge	73.000,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00	134.600,00	31.450,00	58.200,00	55.200,00	-	-	271.300,00	94.650,00
	Erträge	90.430,00	18.500,00	845.020,00	714.700,00	172.600,00	65.450,00	68.200,00	64.200,00	-	-	1.176.250,00	862.850,00
4.	Materialaufwand	-	-	612.200,00	530.600,00	192.000,00	94.000,00	54.500,00	49.000,00	5.000,00	-	863.700,00	678.600,00
5.	Personalaufwand	407.800,00	350.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	407.800,00	350.600,00
6.	Abschreibungen	-	-	6.500,00	5.000,00	2.100,00	2.000,00	-	-	-	-	8.600,00	7.000,00
7.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	34.850,00	51.000,00	184.700,00	181.000,00	61.800,00	54.800,00	27.000,00	26.000,00	20.000,00	-	328.350,00	332.800,00
8.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.550,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	93.625,00	-	95.175,00	95.125,00
9.	Sonstige Steuern	8.420,00	8.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.420,00	8.900,00
	Aufwendungen	452.620,00	412.000,00	803.400,00	716.600,00	255.900,00	150.800,00	81.500,00	75.000,00	118.625,00	-	1.712.045,00	1.354.400,00
10.	Jahresergebnis	-362.190,00	-393.500,00	41.620,00	-1.900,00	-83.300,00	-85.350,00	-13.300,00	-10.800,00	-118.625,00	-	-535.795,00	-491.550,00

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan 2025

		ANSÄTZE	ANSÄTZE	Vorl. Ist	Jahresabschluß	Bemerkungen
SKR 03					Ergebnis	
	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022	
	Deckungsmittel					
	GmbH Allgemein Messe / Bürgerhaus / Märkte / Rentkammer					
4830/4855	Abschreibungen	10.000	7.000	8.000	13.037	
4862/4863/4833	Abschreibung Rentkammer		0			
2708	Veräußerung von Grundstücken des Anlagevermögens		0	0	0	
	Kreditaufnahme Rentkammer	4.110.425				
	Erstattung Umsatzsteuer Rentkammer	773.000				
1537	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	
949	Investitionszuschuss von Stadt an Messe	0	0	0	0	
950	Investitionszuschuss von Stadt an Bürgerhaus	0	0	0	0	
	Investitionszuschuss von Stadt an Rentkammer	330.000	0	0		
844	Verlustabdeckung	535.795	491.550	513.424	413.319	
	Deckungsmittel	5.759.220	498.550	521.424	426.356	

Vermögensplan 2025

SKR 03	Bezeichnung	ANSÄTZE	ANSÄTZE	Vorl. Ist	Jahresabschluß	Bemerkungen
		2025	2024	Ergebnis 2023	2022	
	Investitionen					
	GmbH Allgemein / Messe / Bürgerhaus / Märkte					
	Rentkammer					
	Allgemein					
410	Messe Geschäftsausstattung		0	0	0	
401	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anl-vermögens BGH	3.000	3.000		0	
400	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anl-vermögens Messe	3.000	3.000	7.353	1.736	
112	Erweiterung und Verbesserung des Messeplatzes		0	0	0	
280	Betriebsvorrichtungen für Märkte		0	0	0	
	Sanierung Rentkammer	5.201.375				
	Sonstige Finanzausgaben					
641	Tilgung von Krediten	13.600	13.600	13.415	10.217	
	Jahresfehlbetrag	535.795	491.550	513.424	413.319	
949	Auflösung Zuschüsse Messe	1.000	1.000	1.000	9.355	
950	Auflösung Zuschüsse BGH	1.450	1.450	1.450	1.452	
	Zuführung an Rücklagen (Liquiditätsreserve)		-15.050			
	Investitionen	5.759.220	498.550	536.642	436.079	

FINANZPLAN

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
<u>EINNAHMEN</u>					
Jahresfehlbetrag Rentkammer Puffer		330.000,00 €	330.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
Zuweisungen zum Verlustausgleich	491.550,00 €	535.795,00 €	460.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
Miete Rentkammer			57.000,00 €	228.000,00 €	228.000,00 €
<u>AUSGABEN</u>					
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Zinsen Rentkammer		93.625,00 €	203.060,00 €	177.500,00 €	170.000,00 €

Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2025

Bezeichnung der Vorhaben	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €	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 €	
Reparaturen und Instandhaltung Bürgerhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RENTKAMMER, im Bau befindliche Gebäude u. A	5.105.100,00 €	1.701.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme :	5.125.100,00 €	1.721.700,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

STELLENPLAN 2025

Stellenplan

Teil B:

Arbeitnehmer

Abschnitt bzw Unter- abschnitt	Gliederungs- plan	Entgeltgruppen nach TVöD															Arbeitn. zusammen 2025	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.24 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2				
	Messe Wächtersbach GmbH Bürgerhaus				1*		1		1**		1						4*	3	3*	* mtl. Zulage
														1			1	1	1	
Stellenplan 2025					1*		1		1**		1						5*		4*	*mtl. Zulage
Stellenplan 2024					1*		1				1*							4*	4*	*mtl. Zulage
Zahl der am 30.06.2024 tats. besetzten Stellen					1*		1				1*							4*	4*	*mtl. Zulage **Halbtagskraft noch nicht besetzt

Stellenplan

Teil C:

Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt bzw Unter- abschnitt	Gliederungs- plan	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		Erläuterungen
		Arbeitnehmer- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Arbeitnehmer- stellen	Zusammen	Arbeitnehmer- stellen	Zusammen	
	Messe Wächtersbach GmbH	4*	4*	0	3*	3*	3*	3*	*davon 1 Stelle mtl. Zulage *1 Stelle ausgeschrieben halbtags noch nicht besetzt
	Bürgerhaus	1	1	0	1	1	1	1	
	Insgesamt	5*	5*	0	4*	4*	4*	4*	

MESSE WÄCHTERSACH GMBH

JAHRESABSCHLUSS 2023

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

AKTIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	316.975,65	320.341,65
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>18.691,42</u>	<u>12.743,00</u>
	335.667,07	333.084,65
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.486,60	15.455,41
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	57.992,20	40.355,07
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>458,73</u>	<u>20,33</u>
	69.937,53	55.830,81
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	226.022,47	360.594,26
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>6.692,96</u>	<u>834,68</u>
	<u>638.320,03</u>	<u>750.344,40</u>

PASSIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	3.210.852,43	2.847.533,28
III. Verlustvortrag	-2.495.259,20	-2.081.940,05
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-513.424,25</u>	<u>-413.319,15</u>
	227.168,98	377.274,08
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	13.784,87	16.236,46
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. sonstige Rückstellungen	198.450,00	174.050,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	116.367,55	129.782,45
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	200,93	252,33
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.009,40	16.304,53
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	42.441,06	31.748,02
5. sonstige Verbindlichkeiten	4.897,24	4.696,53
- davon aus Steuern: EUR 4.447,24 (Vorjahr: EUR 4.496,53)		
	<u>198.916,18</u>	<u>182.783,86</u>
	<u>638.320,03</u>	<u>750.344,40</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

	2023	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	933.960,95	748.759,23
2. sonstige betriebliche Erträge	25.558,15	30.704,91
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-99.536,90	-85.316,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-704.195,84	-571.747,77
	-803.732,74	-657.063,94
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-300.217,72	-229.004,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-87.723,93	-73.265,28
- davon für Altersversorgung: EUR 21.474,16 (Vorjahr: EUR 19.865,92)		
	-387.941,65	-302.269,59
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-8.383,06	-13.037,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-272.728,79	-210.731,87
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35,00	19,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.356,55	-1.897,50
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.336,44	-7.630,39
10. Ergebnis nach Steuern	-513.252,25	-413.147,15
11. sonstige Steuern	-172,00	-172,00
12. Jahresfehlbetrag	-513.424,25	-413.319,15

BETEILIGUNGEN AN WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN

ABWASSERVERBAND BRACHT

WIRTSCHAFTSPLAN 2025



Abwasserverband Bracht

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Wirtschaftsplan 2025



Wächtersbach



Birstein



Brachtal



Abwasserverband Bracht

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Bericht zum Wirtschaftsplan des Abwasserverband Bracht

Wirtschaftsplan für den Planungszeitraum 2025 bis 2029

Vergleich vorläufige Ist- und Planwerte für die Jahre 2024 und 2025

Inhalt des Wirtschaftsplanberichtes

A. Beschluss zum Wirtschaftsplan

B. Allgemeiner Teil

1. Rechtliche Grundlagen
2. Planungsgrundlagen

C. Zusammenfassende Darstellungen zu den wirtschaftlichen Grundlagen

1. Zusammenstellung der Investitionsausgaben im Planungszeitraum
2. Zusammenstellung der Einnahmen aus Investitionsumlagen und Zuschüssen
3. Zusammenstellung der Kreditaufnahmen im Planungszeitraum
4. Entwicklung der Kostendeckungs- und Liquiditätsbedarfe sowie der Jahresergebnisse im Planungszeitraum
5. Vorschau über die Entwicklung der gebührenfähigen Verbandsumlagen

D. Anlagen - Formblätter für den Wirtschaftsplan

1. Vergleich der Erfolgsrechnungen vorläufige Ist- und Planwerte für 2024 und 2025
2. Erfolgsplan 2025 bis 2029
3. Vermögensplan 2025
4. Finanzplan 2025 bis 2029
5. Stellenübersicht 2025

Abwasserverband Bracht

Körperschaft des öffentlichen Rechts

A. Beschluss zum Wirtschaftsplan

Aufgrund der §§ 28, 30, 31 und 32 des Wasserverbandsgesetzes vom 12.02.1991 (BGBl. I, S. 405) und § 26 der Satzung des Abwasserverbandes Bracht vom 08.12.2022, hat die Verbandsversammlung am 2. Dezember 2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

1. Festsetzungen des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Abwasserverbandes Bracht wird für das Wirtschaftsjahr 2025 festgesetzt

	2025 EUR
in den Erträgen des Erfolgsplanes auf	3.016.549,64
in den Aufwendungen des Erfolgsplanes auf	3.069.258,41
Einnahmen des Vermögensplanes auf	1.979.213,77
Ausgaben des Vermögensplanes auf	1.979.213,77

	2025 EUR
Erläuterungen zur Ermittlung des Kreditbedarfs	
Darstellung der Finanzmittelströme	
a) Mittelzuflüsse	
1. Mittelzufluss aus Erträgen (ohne Verbandsumlage)	321.884,46
2. abzügl. Auflösungen Sonderposten (nicht zahlungswirksam)	-146.384,46
Summe aller Mittelzuflüsse im Planungsjahr	175.500,00
b) Mittelabflüsse	
1. Mittelabfluss aus Aufwendungen (ohne Abschreibungen)	2.207.951,41
2. Kredittilgungen	662.213,77
Summe aller Mittelabflüsse im Planungsjahr	2.870.165,18
c) Zwischensumme:	
Liquiditätsüberschuss/-fehlbetrag vor Investitionstätigkeit	
= Liquiditäts- bzw. Umlagenbedarf	-2.694.665,18
zu erhebende Umlage	2.694.665,18

nachrichtlich

- erhobene Umlage 2.694.665,18
- zur Kostendeckung erforderliche Umlage 3.803.315,93

d) Kreditaufnahme

1. Planinvestitionen	1.317.000,00
2. geplante Investitionszuschüsse (Zugang zum Sonderposten)	0,00
3. geplante Finanzierung aus vorhandenen liquiden Mitteln	0,00
4. geplante Kreditaufnahme für Investitionen	1.317.000,00

2. Kreditermächtigung

Zur Finanzierung der planmäßig vorgesehenen Investitionen wird der Verbandsgeschäftsführer ermächtigt ein Darlehen in Höhe von 1.317.000,00 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 2023	aktuell 2024	vorläufig 2025
Wächtersbach	55,31%	55,14%	55,14%
Brachttal	22,43%	22,34%	22,34%
Birstein	22,26%	22,52%	22,52%

5. Stellenübersicht

Es gilt die von der Verbandsversammlung am 02. Dezember 2024 beschlossene Stellenübersicht lt. Anlage 5.

Wächtersbach 2. Dezember 2024

Verbandsvorsteher
(Andreas Weiher)

B. Allgemeiner Teil

1. Rechtliche Grundlagen

Der Abwasserverband Bracht wurde mit Wirkung zum 5. März 1975 gegründet. Er besteht aus den Mitgliedsgemeinden Birstein (mit den Ortsteilen Birstein, Fischborn, Oberreichenbach, Unterreichenbach, Obersotzbach, Untersotzbach, Mauswinkel, Kirchbracht, Illnhausen, Bösgesäß und Böß-Gesäß) der Gemeinde Brachtal (mit allen Ortsteilen) und der Stadt Wächtersbach (mit den Stadtteilen Aufenau, Neudorf, Hesseldorf, Weilers und Wächtersbach-Innenstadt). Seit September 2004 wird das Abwasser des Stadtteils Wittgenborn der Stadt Wächtersbach in der Kläranlage des Abwasserverbandes mit behandelt.

Der Abwasserverband Bracht hat die Aufgabe, das häusliche Abwasser aus dem Verbandsgebiet abzuleiten, Entlastungsanlagen für die Ableitung von Niederschlagswasser in die Vorfluter zu betreiben, das in den Kanälen abgeleitete Wasser in der Verbandskläranlage unterhalb von Wächtersbach entsprechend zu reinigen, das gereinigte Abwasser der Kinzig zu übergeben und den bei der Abwasserreinigung anfallenden Klärschlamm schadlos zu beseitigen oder umweltfreundlich in den Naturkreislauf zurück zu führen.

Der Abwasserverband hat satzungsgemäß keine Gewinnerzielungsabsicht. Er ist zur wirtschaftlichen Kostendeckung verpflichtet. Ein Stammkapital ist formell nicht vorgesehen, die Verbandsmitglieder haben jedoch im Rahmen der Gründung des Abwasserverbandes Einzahlungen ins Stammkapital in Höhe von insgesamt TEUR 500 vorgenommen. Positive Eigenkapitalteile sollen in Form einer Rücklage dargestellt werden. Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Kalenderjahr.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2009 hat der Abwasserverband sein Rechnungswesen den gesetzlichen Vorschriften des Eigenbetriebsrechtes unterworfen. Es wird ein kaufmännisches Rechnungswesen geführt, das buchungstechnisch über das Finanzbuchhaltungsprogramm der Stadt Wächtersbach (kommunales doppisches Buchhaltungsprogramm mit System MPS®) abgewickelt wird. Seit dem Geschäftsjahr 2013 wird das Rechnungswesen des Verbandes von den eigenen Mitarbeitern mit einer eigenständigen Buchhaltungssoftware (Lexware Financial Office Pro) geführt. Die Anbindung an das Eigenbetriebsrecht betrifft ausschließlich das Rechnungswesen. Andere Rechtsbereiche sind davon nicht betroffen.

Nach den Vorschriften des EigBG besteht der zum Ende des Wirtschaftsjahres zu erstellende Jahresabschluss des Abwasserverbandes aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang, die nach vorgeschriebenen Formblättern darzustellen sind. Es besteht Offenlegungspflicht.

2. Planungsgrundlagen

Gemäß § 15 EigBGes Hessen ist der Eigenbetrieb zur Erstellung eines Wirtschaftsplanes sowie eines Finanzplanes verpflichtet, der hiermit vorgelegt wird.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem **Erfolgsplan** (§ 16 EigBGes), dem **Vermögensplan (§ 17 EigBGes)** und der **Stellenübersicht** (§ 18 EigBGes)

Weiterhin ist als Anlage zum Wirtschaftsplan eine **fünfjährige Finanzplanung** (§ 19 EigBGes) zu erstellen.

Der **Erfolgsplan** enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen und ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung unter Berücksichtigung der handelsrechtlichen Neuerungen im Zuge des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) gegliedert.

C. Zusammenfassende Darstellungen zu den wirtschaftlichen Grundlagen

1. Zusammenstellung der Investitionsausgaben im Planungszeitraum

	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung Gruppensammler	650.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Baumaßnahmen Pumpstationen und Entlastu	250.000,00	50.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00
EDV Software und Planungsleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investitionen, Ausrüstungen Kläranlage	400.000,00	1.200.000,00	4.900.000,00	7.000.000,00	6.900.000,00
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GWG (bis EUR 1.000)	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamt-Investitionsausgaben	1.317.000,00	1.370.000,00	5.520.000,00	7.370.000,00	7.270.000,00

	2025	EUR
1.1 Sanierung Gruppensammler:		
Teil 3: Kanalsanierung Bereich: Hellstein / Schlierbach	650.000,00	650.000,00
1.2 Baumaßnahmen Pumpstationen und Entlastungsanlagen		
Erneuerung und Sanierung: B10 Obersotzbach, B06 Birstein, R10 Hellstein	250.000,00	250.000,00
1.3 EDV Software und Planungsleistungen		
Bestandsdokumentation	5.000,00	5.000,00
1.4 Investitionen, Ausrüstung Kläranlage		
Erneuerung Kläranlage Planungsleistungen	400.000,00	400.000,00
1.5 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände		
Aufsatz-Kehrmaschine für Traktor	10.000,00	10.000,00
1.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis EUR 1.000)		
pauschal	2.000,00	2.000,00
		1.317.000,00

2. Zusammenstellung der Einnahmen aus Investitionsumlagen und Zuschüssen

Im Planungszeitraum werden keine Investitionsumlagen von den Mitgliedsgemeinden erhoben.

3. Zusammenstellung der Kreditaufnahmen im Planungszeitraum

Im Planungszeitraum beträgt die vorgesehene Kreditaufnahme 1.317.000,00 EUR

4. Entwicklung der Kostendeckungs- und Liquiditätsbedarfe sowie der Jahresergebnisse im Planungszeitraum

4.1 Entwicklung der Kostendeckungsbedarfe

Gemäß § 10 des Gesetzes über kommunale Abgaben in Hessen können die in die Kosten einzubeziehenden angemessenen Abschreibungen auf der Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte ermittelt werden. Der Abwasserverband hat daher in der Berechnung der Kostendeckungsbedarfe kalkulatorische Abschreibungen für die wesentlichen Anlagenpositionen "Sammler", "Kläranlage" und "Regenüberlaufbecken und Pumpwerke" auf der Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte einbezogen. Diese kalkulatorischen Abschreibungen wurden unter Zugrundelegung des Baupreisindex für Ortskanäle ermittelt. Dabei blieb unberücksichtigt, ob es sich bei den einzelnen Anlagegütern um Baukosten, technische Anlagen oder Maschinen handelt, da sich der Baupreisindex für die Ortskanäle in den vergangenen Jahren am wenigsten stark erhöht hat und die kalkulatorischen Abschreibungen somit in ihrem geringsten Umfang ermittelt worden sind. Für alle übrigen Anlagepositionen sind die Abschreibungen der nächsten Jahre der Vorausschau in der Finanzbuchhaltungssoftware Lexware entnommen worden.

Im Planungszeitraum entwickeln sich die Kostendeckungsbedarfe wie folgt:

P L A N U N G S Z E I T R A U M					
Umlagebestandteile	2025	2026	2027	2028	2029
Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse ohne Verbandsumlagen	175.000,00	178.100,00	181.263,00	184.491,00	187.786,00
sonstige betriebliche Erträge	146.384,46	144.138,51	144.039,23	144.039,23	144.039,23
Zinserträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Erträge	321.884,46	322.738,51	325.802,23	329.030,23	332.325,23
Materialaufwand	1.090.000,00	1.120.000,00	1.153.601,00	1.188.209,00	1.223.855,00
Personalaufwand	771.965,00	790.648,00	810.414,00	830.675,00	851.442,00
kalkulatorische Abschreibungen	1.917.248,98	1.976.954,98	2.182.399,98	2.603.613,98	3.091.549,98
sonstige betriebliche Aufwendungen	238.468,00	227.082,00	233.893,00	240.910,00	248.139,00
Zinsaufwendungen	105.318,41	112.704,46	160.374,22	261.597,25	386.563,68
Steuern	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Aufwendungen	4.125.200,39	4.229.589,44	4.542.882,20	5.127.205,23	5.803.749,66
zur Kostendeckung erforderliche Umlage	3.803.315,93	3.906.850,93	4.217.079,97	4.798.175,00	5.471.424,43

4.2 Entwicklung der Liquiditätsbedarfe

Im Planungszeitraum entwickeln sich die **Liquiditätspositionen** wie folgt:

PLANUNGSZEITRAUM					
Liquiditätspositionen	2025	2026	2027	2028	2029
Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge ohne Verbandsumlage	321.884,46	322.738,51	325.802,23	329.030,23	332.325,23
abzgl. Erträge aus der Auflösung des SoPo's (da nicht zahlungswirksam)	-146.384,46	-144.138,51	-144.039,23	-144.039,23	-144.039,23
geplante Investitionszuschüsse (Zugang zum Sonderposten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geplante Kreditaufnahmen für Investitionen	1.317.000,00	1.370.000,00	5.520.000,00	7.370.000,00	7.270.000,00
Einzahlungen / Mittelzuflüsse	1.492.500,00	1.548.600,00	5.701.763,00	7.554.991,00	7.458.286,00
Summe aller Aufwendungen (inkl. kalkulatorischer Abschreibungen)	4.125.200,39	4.229.589,44	4.542.882,20	5.127.205,23	5.803.749,66
abzgl. kalkulatorische Abschreibungen (da nicht zahlungswirksam)	-1.917.248,98	-1.976.954,98	-2.182.399,98	-2.603.613,98	-3.091.549,98
Darlehenstilgungen	662.213,77	681.956,10	758.155,67	873.326,12	1.072.947,64
Planinvestitionen	1.317.000,00	1.370.000,00	5.520.000,00	7.370.000,00	7.270.000,00
Auszahlungen / Mittelabflüsse	4.187.165,18	4.304.590,56	8.638.637,89	10.766.917,37	11.055.147,32
Liquiditätsbedarf					
= mindestens erforderliche Umlage	2.694.665,18	2.755.990,56	2.936.874,89	3.211.926,37	3.596.861,32

4.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (ohne kalkulatorische Kosten)

Im Planungszeitraum entwickeln sich die wesentlichen **Erfolgspositionen** sowie das **Jahresergebnis** wie folgt:

P L A N U N G S Z E I T R A U M					
Erfolgspositionen	2025	2026	2027	2028	2029
Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbandsumlagen	2.694.665,18	2.755.990,56	2.936.874,89	3.211.926,37	3.596.861,32
Stromeinspeiseerlöse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Betriebsführungsentgelt Birstein	70.000,00	72.100,00	74.263,00	76.491,00	78.786,00
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	95.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00
Summe Umsatzerlöse	2.869.665,18	2.934.090,56	3.118.137,89	3.396.417,37	3.784.647,32
Sonderposten	146.384,46	144.138,51	144.039,23	144.039,23	144.039,23
Landeszuwendung Energieeffizienz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
so. Zinsen u. ä. Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe sonstige Erträge	146.884,46	144.638,51	144.539,23	144.539,23	144.539,23
Summe aller Erträge	3.016.549,64	3.078.729,07	3.262.677,12	3.540.956,60	3.929.186,55
Energiekosten	390.000,00	401.700,00	413.750,00	426.162,00	438.946,00
Chem. Aufbereitung	120.000,00	123.600,00	127.309,00	131.128,00	135.062,00
Unterhaltungsmaterial	90.000,00	90.000,00	92.700,00	95.481,00	98.346,00
Fremdleistungen	185.000,00	190.550,00	196.267,00	202.156,00	208.221,00
Abfallbeseitigung	305.000,00	314.150,00	323.575,00	333.282,00	343.280,00
Materialaufwand gesamt	1.090.000,00	1.120.000,00	1.153.601,00	1.188.209,00	1.223.855,00
Personalaufwand	771.965,00	790.648,00	810.414,00	830.675,00	851.442,00
Abschreibungen	861.307,00	895.949,00	1.082.722,00	1.462.958,00	1.927.929,00
Zinsaufwand	105.318,41	112.704,46	160.374,22	261.597,25	386.563,68
Sonst. betriebl. Aufwand					
Verwaltungskostenbeitrag	25.000,00	25.750,00	26.523,00	27.319,00	28.139,00
Abwasserabgabe	65.000,00	66.950,00	68.959,00	71.028,00	73.159,00
übr. Verw.kosten, Steuern	150.668,00	136.582,00	140.611,00	144.763,00	149.041,00
Sonst. betriebl. Aufw. gesamt	240.668,00	229.282,00	236.093,00	243.110,00	250.339,00
Summe aller Aufwendungen	3.069.258,41	3.148.583,46	3.443.204,22	3.986.549,25	4.640.128,68
Jahresergebnis vor Verwendung	-52.708,77	-69.854,39	-180.527,10	-445.592,65	-710.942,13
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	52.708,77	69.854,39	180.527,10	445.592,65	710.942,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Vorschau über die Entwicklung der gebührenfähigen Verbandsumlagen

(in der jeweiligen Gebührenkalkulation der Mitgliedsgemeinden gem. KAG zu berücksichtigen)

Auf der Grundlage der Entscheidung, dass die Umlagen nicht in Höhe der Kostendeckungsbedarfe unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Abschreibungen erhoben werden, sondern in Höhe der geringeren voraussichtlichen Liquiditätsbedarfe, ergibt sich folgende Verteilung der Verbandsumlagen im Betrachtungszeitraum:

P L A N U N G S Z E I T R A U M						
Mitgliedsgemeinde	Anteile	2025	2026	2027	2028	2029
Gemeinde	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wächtersbach	55,14%	1.485.838	1.519.653	1.619.393	1.771.056	1.983.309
Brachtal	22,34%	601.988	615.688	656.098	717.544	803.539
Birstein	22,52%	606.839	620.649	661.384	723.326	810.013
Summe Verbandsumlagen	100,00%	2.694.665	2.755.991	2.936.875	3.211.926	3.596.861

Vergleich Plan- und Istwerte (vorläufig) des Erfolgsplanes

lfd Nr	Erfolgsposition Bezeichnung	Jahr	Ergebnis 2023 EUR	Plan-Werte 2024 EUR	Plan-Werte 2025 EUR	Abweichungen Planwerte 24-25 EUR
1	Umsatzerlöse		3.351.269,87	3.344.141,42	2.869.665,18	-474.476,24
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00
3	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4	sonstige betriebliche Erträge		150.271,86	148.531,12	146.384,46	-2.146,66
	Zwischensumme 1 bis 4		3.501.541,73	3.492.672,54	3.016.049,64	-476.622,90
5	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		898.595,98	838.100,00	600.000,00	-238.100,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		341.262,05	445.000,00	490.000,00	45.000,00
	Rohertrag		2.261.683,70	2.209.572,54	1.926.049,64	-283.522,90
6	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter		499.119,87	520.000,00	585.271,00	65.271,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		135.737,35	153.600,00	186.694,00	33.094,00
7	Abschreibungen					
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		859.115,63	835.902,00	861.307,00	25.405,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		163.634,99	233.368,00	238.468,00	5.100,00
	Zwischensumme 6 bis 8		1.657.607,84	1.742.870,00	1.871.740,00	128.870,00
9	Erträge aus Beteiligungen		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
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	200,00	500,00	300,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		81.385,35	81.885,17	105.318,41	23.433,24
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern		522.690,51	385.017,37	-50.508,77	-435.526,14
16	Sonstige Steuern		2.033,02	2.000,00	2.200,00	200,00
17	Jahresgewinn/Jahresverlust vor Verwendung		520.657,49	383.017,37	-52.708,77	-435.726,14
18	Einstellung in die allgemeine Rücklage		-520.657,49	-383.017,37	52.708,77	435.726,14
19	auf neue Rechnung vorzutragen		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresgewinn/Jahresverlust nach Verwendungsrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan des Abwasserverband Bracht

lfd Nr	Erfolgsposition Bezeichnung	Planungszeitraum Jahre	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse		2.869.665,18	2.934.090,56	3.118.137,89	3.396.417,37	3.784.647,32
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		146.384,46	144.138,51	144.039,23	144.039,23	144.039,23
	Zwischensumme 1 bis 4		3.016.049,64	3.078.229,07	3.262.177,12	3.540.456,60	3.928.686,55
5	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		600.000,00	615.300,00	633.759,00	652.771,00	672.354,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		490.000,00	504.700,00	519.842,00	535.438,00	551.501,00
	Rohertrag		1.926.049,64	1.958.229,07	2.108.576,12	2.352.247,60	2.704.831,55
6	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter		585.271,00	599.902,00	614.900,00	630.273,00	646.030,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		186.694,00	190.746,00	195.514,00	200.402,00	205.412,00
7	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		861.307,00	895.949,00	1.082.722,00	1.462.958,00	1.927.929,00
	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		238.468,00	227.082,00	233.893,00	240.910,00	248.139,00
	Zwischensumme 6 bis 8		1.871.740,00	1.913.679,00	2.127.029,00	2.534.543,00	3.027.510,00
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		105.318,41	112.704,46	160.374,22	261.597,25	386.563,68
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern		-50.508,77	-67.654,39	-178.327,10	-443.392,65	-708.742,13
16	Sonstige Steuern		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	Jahresgewinn/Jahresverlust vor Verwendung		-52.708,77	-69.854,39	-180.527,10	-445.592,65	-710.942,13
18	Einstellung in die allgemeine Rücklage		52.708,77	69.854,39	180.527,10	0,00	0,00
19	auf neue Rechnung vorzutragen		0,00	0,00	0,00	445.592,65	710.942,13
20	Jahresgewinn/Jahresverlust nach Verwendungsrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

- 1 -

DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)			
Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	-52.708,77	
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)	861.307,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	-146.384,46	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	1.317.000,00	
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+)	0,00	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.979.213,77	

¹⁾ - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

- 2 -

Ifd. Nr.	AUSGABEN (Mittelverwendung) Bezeichnung	PLANANSATZ		INVESTITIONEN (nachrichtlich)		
		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⁾ <i>für Abwasserbeseitigung für gemeinsame Anlagen</i>	1.317.000,00				
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Tilgung von Krediten	662.213,77				
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00				
5					
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	1.979.213,77	0,00			

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

F i n a n z p l a n zum Wirtschaftsplan 2025

- 1 -

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EgbGes)						
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
	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)	-52.708,77	-69.854,39	-180.527,10	-445.592,65	-710.942,13
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)	861.307,00	895.949,00	1.082.722,00	1.462.958,00	1.927.929,00
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)	-146.384,46	-144.138,51	-144.039,23	-144.039,23	-144.039,23
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	1.317.000,00	1.370.000,00	5.520.000,00	7.370.000,00	7.270.000,00
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Deckungsmittel gesamt	1.979.213,77	2.051.956,10	6.278.155,67	8.243.326,12	8.342.947,64
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾ <i>für Abwasserbeseitigung für gemeinsame Anlagen</i>	1.317.000,00	1.370.000,00	5.520.000,00	7.370.000,00	7.270.000,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	662.213,77	681.956,10	758.155,67	873.326,12	1.072.947,64
4	Rückzahlung Stammkapital					
5					
6	Ausgaben insgesamt	1.979.213,77	2.051.956,10	6.278.155,67	8.243.326,12	8.342.947,64
<i>nachrichtlich:</i>						
	Finanzmittelfehlbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Liquiditätsfehlerbedarf (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

F i n a n z p l a n zum Wirtschaftsplan 2025

- 2 -

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
	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

STELLENÜBERSICHT 2025											
Gliederungsplan	Entgeltgruppen							Beschäftigte zusammen 2025	Stellenplan Vorjahr	Zahl der am 30.06. 2024 besetzten Stellen	Erläuterungen
	TVÖD										
	12	9	8	7	6						
Beschäftigte des Abwasserverbandes	1	1	2	1	4				9	9	
Stellenübersicht 2025	1	1	1	3	4			10		neue Stelle für Klärwärter	
Stellenplan Vorjahr	1	1	2	1	4				9		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	1	1	2	1	4					9	

ABWASSERVERBAND BRACHT

JAHRESABSCHLUSS 2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	45.814,31	40.153,08
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich auf fremden Grundstücken	145.165,10	145.165,10
2. Abwasserbeseitigungsanlagen	16.477.840,00	16.217.220,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	167.155,00	147.020,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>118.594,82</u>	<u>503.051,47</u>
	16.908.754,92	17.012.456,57
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.194,96	5.194,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.381,37	15.187,75
2. Forderungen an Verbandsmitglieder	290.190,40	28.984,29
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.000,00</u>	<u>2.038,53</u>
	305.571,77	46.210,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	943.942,44	703.689,93
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	12.571,43
	<u>18.209.278,40</u>	<u>17.820.276,54</u>

PASSIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
II. Rücklagen		
1. allgemeine Rücklage	9.709.968,62	9.385.488,62
III. Jahresgewinn	<u>520.657,49</u>	<u>324.480,00</u>
	10.730.626,11	10.209.968,62
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	2.143.114,79	2.291.645,91
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. sonstige Rückstellungen	37.630,00	29.730,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.052.162,62	5.193.946,47
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 654.557,03 (Vorjahr: EUR 674.489,72)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	231.633,49	85.725,36
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 231.633,49 (Vorjahr: EUR 85.725,36)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern	6.048,26	0,82
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.048,26 (Vorjahr: EUR 0,82)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	8.063,13	9.259,36
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 8.063,13 (Vorjahr: EUR 9.259,36)		
- davon aus Steuern: EUR 7.344,93 (Vorjahr: EUR 8.556,16)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 845,24 (Vorjahr: EUR 811,97)		
	<u>5.297.907,50</u>	<u>5.288.932,01</u>
	<u>18.209.278,40</u>	<u>17.820.276,54</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	3.351.269,87	2.844.375,75
2. sonstige betriebliche Erträge	150.271,86	156.641,73
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-898.595,98	-667.850,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-341.262,05	-349.977,85
	-1.239.858,03	-1.017.828,41
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-499.119,87	-458.487,03
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-135.737,35	-133.556,33
- davon für Altersversorgung: EUR 35.659,92 (Vorjahr: EUR 35.125,04)		
	-634.857,22	-592.043,36
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-859.115,63	-848.099,40
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-163.634,99	-147.834,98
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-81.385,35	-68.910,29
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	522.690,51	326.301,04
9. sonstige Steuern	-2.033,02	-1.821,04
10. Jahresüberschuss	520.657,49	324.480,00