

Haushaltsplan der Gemeinde Roßdorf

Haushaltsjahr 2022



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	03
Produktbereichsplanübersicht.....	05
Vorläufige Entwicklung der Jahresergebnisse	06
Finanzstatusbericht.....	07
Sanierungskonzept Abwasser, Wasser, Straßen (AWS).....	22
Übersicht über die Produkte	23
Übersicht über die Budgets.....	33
Vorbericht.....	35
Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit.....	70
Ergebnishaushalt.....	71
Finanzhaushalt	73
Ergebnis- u. Finanzplanung.....	75
Teilhaushalte	77
Investitionsprogramm.....	437
Stellenplan	441
Übersicht über die vorgesehene Anzahl der Beamten im Vorbereitungs- dienst, der Auszubildenden und der Praktikanten	446
Verbindlichkeitenübersicht	447
Rücklagen- und Rückstellungenübersicht.....	448
Fraktionsgelderübersicht.....	449
Waldwirtschaftsplan	450
Produktstammbblätter mit Kenn- und Messzahlen	460-514

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. 3. 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Roßdorf am 10.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf Pos. 24 32.837.250 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Pos. 25 32.543.600 €

mit einem Saldo von 293.650 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf Pos. 27 0 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Pos. 28 0 €

mit einem Saldo von 0 €

mit einem Überschuss von Pos. 19 293.650 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf Pos. 19 2.187.850 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Pos. 23 1.307.900 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Pos. 28 5.621.900 €

mit einem Saldo von Pos. 29 -4.314.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Pos. 31 2.600.000 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Pos. 32 423.450 €

mit einem Saldo von 2.176.550 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 50.400 €
festgesetzt. Pos. 34

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.600.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.700.000 EUR festgesetzt.

§ 5

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

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundst. A) auf | 340 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 460 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 390 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

- I. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO gelten
- A. in den Teilergebnishaushalten bis zu einem Betrag von 10.000 EUR je Planungsstelle und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10% des jeweiligen Haushaltsansatzes
 - B. in den Teilfinanzhaushalten unter den Pos. 7 und 8 bis zu einem Betrag von 30.000 EUR je Planungsstelle und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10% des jeweiligen Haushaltsansatzes als unerheblich.

In diesen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen; er hat die Gemeindevertretung davon alsbald in Kenntnis zu setzen.

- II. Der Gemeindevorstand hat beschlossen, dass Beträge nach I A und B bis zur Höhe von 5.000 EUR von der Bürgermeisterin bzw. ihrem Vertreter im Amt genehmigt werden, sie hat den Gemeindevorstand und die Gemeindevertretung hiervon alsbald in Kenntnis zusetzen.

III. Bezüglich der Frage, wann eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, wird der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 98 HGO auf 2% der veranschlagten Ertragssumme des Gesamtergebnishaushaltes und 5% der veranschlagten Einzahlungssumme des Gesamtfinanzhaushaltes festgesetzt.

- IV. Bezüglich der Frage, wann nach § 12 Abs. 1 und 3 GemHVO eine finanzwirksame Maßnahme erheblich ist, wird die Wertgrenze auf 400.000 EUR festgelegt.

Roßdorf, 13.12.2021

Für den Gemeindevorstand:

Sprößler, Bürgermeisterin

<>

Datumsfilter 01.01.22..31.12.22

Währung EUR

Rubriken- nummer	Beschreibung	ordentliche Erträge	Finanzerträge	Summe der Erträge	Erträge ILV	Summe Erträge nach ILV	ordentliche Aufwendungen	Finanz- aufw.	Summe der Aufwendungen	Aufwendungen ILV	Summe Aufw. nach ILV
100	01 Innere Verwaltung	748.000		748.000	183.900	931.900	4.710.850		4.710.850	372.450	5.083.300
200	02 Sicherheit und Ordnung	225.300		225.300		225.300	987.750		987.750	23.250	1.011.000
300	03 Schulträgeraufgaben						49.500		49.500	1.000	50.500
600	04 Kultur und Wissenschaft	28.450	800	29.250		29.250	197.350		197.350	103.850	301.200
900	05 Soziale Leistungen	11.100		11.100		11.100	232.350		232.350	850	233.200
1000	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.015.000		2.015.000		2.015.000	6.639.500		6.639.500	9.300	6.648.800
1100	07 Gesundheitsdienste										
1200	08 Sportförderung	60.600		60.600		60.600	768.400		768.400	10.800	779.200
1300	09 Räumliche Planung und Entwicklung	87.500		87.500		87.500	135.000		135.000		135.000
1400	10 Bauen und Wohnen	2.000		2.000	17.100	19.100	189.600		189.600		189.600
1500	11 Ver- und Entsorgung	4.306.400	12.000	4.318.400		4.318.400	3.735.550	500	3.736.050	323.100	4.059.150
1600	12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	239.300		239.300	300	239.600	944.300		944.300	153.550	1.097.850
1700	13 Natur- und Landschaftspflege	280.450		280.450		280.450	637.550		637.550	277.000	914.550
1800	14 Umweltschutz	46.200		46.200		46.200	216.700		216.700	350	217.050
1900	15 Wirtschaft und Tourismus	13.900		13.900	1.074.200	1.088.100	1.488.900		1.488.900		1.488.900
2000	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.704.750	55.500	24.760.250		24.760.250	11.451.600	158.200	11.609.800		11.609.800
SUMME	Gesamtsumme	32.768.950	68.300	32.837.250	1.275.500	34.112.750	32.384.900	158.700	32.543.600	1.275.500	33.819.100

Vorläufige Entwicklung der Jahresergebnisse						
Beträge aus der Ergebnisrechnung						
Es wurde eine (kamerale) Rücklage in Höhe von 4.933.355,78 € auf den 31.12.07 gebildet.						
Die Fehlbeträge des ordentl. Ergebnisses der folgenden Jahre sind damit zunächst zu verrechnen.						
Ordentliche und außerordentliche Rücklagen sind Pflichtrücklagen nach § 23 Abs. 1 GemHVO.						
Jahr	Art	ordentliches Jahresergebnis	Stand ordentl. Rücklage	kum. Fehlbetrag ordentl. Erg.	außerordentliches Jahresergebnis	Stand außerordentl. Rücklage
31.12.2008	Abschluss	60.174,13 €	4.933.355,78 €	0,00 €	50.227,44 €	0,00 €
31.12.2009	Abschluss	-1.639.000,75 €	3.294.355,03 €	0,00 €	1.083.667,54 €	1.133.894,98 €
31.12.2010	Abschluss	-1.977.779,32 €	1.316.575,71 €	0,00 €	1.705,73 €	1.135.600,71 €
31.12.2011	Abschluss	-1.609.230,38 €	0,00 €	-292.654,67 €	135.287,64 €	1.270.888,35 €
31.12.2012	Abschluss	-1.068.657,07 €	0,00 €	-1.301.137,61 €	76.041,37 €	1.346.929,72 €
31.12.2013	Abschluss	-1.840.106,94 €	0,00 €	-3.141.244,55 €	228.451,98 €	1.575.381,70 €
31.12.2014	Abschluss	-789.375,76 €	0,00 €	-3.930.620,31 €	299.202,92 €	1.874.584,62 €
31.12.2015	Abschluss	-97.290,78 €	0,00 €	-4.027.911,09 €	242.957,83 €	2.117.542,45 €
31.12.2016	Abschluss	-659.163,25 €	0,00 €	-4.687.074,34 €	350.728,30 €	2.468.270,75 €
31.12.2017	Abschluss	2.109.289,33 €	0,00 €	-2.577.785,01 €	29.006,93 €	2.497.277,68 €
31.12.2018	Abschluss	1.808.309,42 €	0,00 €	-769.475,59 €	-6.182.574,83 €	-3.685.297,15 €
31.12.2018	Verrechnung mit Eigenkapital (einmalig):			0,00 €		0,00 €
31.12.2019	Abschluss	2.741.993,74 €	2.741.993,74 €	0,00 €	1.048.459,79 €	1.048.459,79 €
31.12.2020	Abschluss	-1.664.444,69 €	1.077.549,05 €	0,00 €	3.442.039,40 €	4.490.499,19 €
31.12.2021	HH-Plan	-1.987.500,00 €	0,00 €	-909.950,95 €	500,00 €	4.490.999,19 €
31.12.2022	HH-Plan	293.650,00 €	293.650,00 €	-616.300,95 €	0,00 €	4.490.999,19 €

Finanzstatusbericht

nach § 1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO
in Verbindung mit § 60 Satz 1 Nr. 22 GemHVO

Pflichtanlage zum Haushaltsplan seit 2018

Diese Statistik dient dem Hess. Innenministerium zum Vergleich der Haushalte aller hessischen Kommunen.
Die Druckausgabe kann durch die Gemeindeverwaltung kaum beeinflusst werden.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>432020</u>
Gemeinde:	<u>Roßdorf</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Darmstadt-Dieburg</u>	Haushaltsjahr	<u>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<u>12.619</u>		
31.12. 2019	<u>12.612</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	<u>32.837.250,00</u>	<u>29.542.156,45</u>
	Aufwendungen	<u>32.543.600,00</u>	<u>31.170.568,37</u>
	Saldo	<u>293.650,00</u>	<u>-1.628.411,92</u>
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		<u>3.566.601,35</u>
	Aufwendungen		<u>124.561,95</u>
	Saldo		<u>3.442.039,40</u>
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>293.650,00</u>	<u>1.813.627,48</u>
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 31.939.050,00</u>	<u>29.604.730,15</u>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 29.751.200,00</u>	<u>27.354.215,55</u>
	Saldo	<u>2.187.850,00</u>	<u>2.250.514,60</u>
Investitionstätigkeit			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.307.900,00</u>	<u>+ 948.377,92</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 5.621.900,00</u>	<u>- 3.319.808,03</u>
	Saldo	<u>-4.314.000,00</u>	<u>-2.371.430,11</u>
Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 2.600.000,00</u>	<u>+ 445.946,47</u>
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 423.450,00</u>	<u>- 445.946,47</u>
	Saldo	<u>2.176.550,00</u>	<u>-445.946,47</u>
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>50.400,00</u>	<u>-566.861,98</u>
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>646.601,00</u>	<u>-595.321,55</u>
		Haushaltsjahr	
		<u>2022</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
	Kernhaushalt	<u>2.176.550,00</u>	
		<u>0,00</u>	
	Insgesamt	<u>2.176.550,00</u>	

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	-857.800,00	-97.290,78	760.509,22	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-738.000,00	-659.163,25	78.836,75	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	5.800,00	2.109.289,33	2.103.489,33	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	55.050,00	2.135.916,21	2.080.866,21	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	80.750,00	2.741.993,74	2.661.243,74	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	Bilanz, Anhang und Rechenschaftsbericht noch nicht übermittelt.
---	---

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

--	--

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

Eigenbetriebe
keine

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
keine

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2020

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -		Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	293.650,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0,00 €	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	0,00
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.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	563.987,27	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	596.201,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.2 Bestand an Eigenkapital	55.437.514,60	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.764.400,00	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.	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	2.187.850,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	423.450,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	4.490.999,19	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	
		Summe und Status	● 95,00
		Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
		Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	-1.628.411,92	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	2.741.993,74	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	508.280,42	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 31.12.2020	8.107.506,97	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	55.437.514,60	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.839.870,07	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	2.250.514,60	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	445.946,47	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	35.301,94	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich:		
Kash-Wert nach Planung für 2020	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-129,04	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	2.741.993,74	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	55.437.514,60	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	145,80	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
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%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	36,10 v.H.	17,35 v.H.		
2021	34,68 v.H.	18,77 v.H.		
2020	36,10 v.H.	17,35 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	340,00 v.H.	460,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.		474.100,00 Euro
2021	340,00 v.H.	460,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	73.800,00 Euro	479.700,00 Euro
2020	340,00 v.H.	460,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.		417.436,54 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststttenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.533,67	714.950,00	726.800,00	742.950,00	762.950,00	772.950,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.114.026,40	3.957.850,00	4.008.450,00	4.008.450,00	4.008.450,00	4.008.450,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	364.571,81	335.150,00	256.250,00	256.250,00	256.250,00	256.250,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	23.654,43	16.000,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.461.385,26	20.936.700,00	20.882.900,00	22.150.600,00	23.423.900,00	24.467.400,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	609.144,64	700.400,00	630.700,00	649.500,00	668.900,00	685.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.914.725,38	2.685.750,00	4.931.750,00	4.892.500,00	4.867.900,00	5.011.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	465.342,64	463.000,00	462.800,00	231.300,00	223.300,00	220.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	955.500,17	848.000,00	825.600,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.493.884,40	30.657.800,00	32.768.950,00	33.445.250,00	34.725.350,00	35.936.150,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.356.748,89	8.026.750,00	8.325.800,00	8.481.800,00	8.641.000,00	8.803.200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.239.668,29	1.190.600,00	1.033.100,00	1.046.500,00	1.060.100,00	1.074.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.530.449,32	5.300.650,00	5.297.400,00	5.189.000,00	5.182.000,00	5.207.000,00
14	66	Abschreibungen	2.276.352,39	2.206.400,00	2.433.700,00	1.898.300,00	1.791.100,00	1.729.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.052.273,18	4.022.250,00	3.766.550,00	3.760.550,00	3.760.550,00	3.760.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.506.676,70	11.693.900,00	11.485.100,00	11.692.400,00	11.890.900,00	12.059.800,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.576,70	82.150,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.004.745,47	32.522.700,00	32.384.900,00	32.111.800,00	32.368.900,00	32.677.000,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.510.861,07	-1.864.900,00	384.050,00	1.333.450,00	2.356.450,00	3.259.150,00
21	56,57	Finanzerträge	48.272,05	52.200,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	165.822,90	174.800,00	158.700,00	155.400,00	149.000,00	149.000,00
23		Finanzergebnis	-117.550,85	-122.600,00	-90.400,00	-87.100,00	-80.700,00	-80.700,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	29.542.156,45	30.710.000,00	32.837.250,00	33.513.550,00	34.793.650,00	36.004.450,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	31.170.568,37	32.697.500,00	32.543.600,00	32.267.200,00	32.517.900,00	32.826.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	-1.628.411,92	-1.987.500,00	293.650,00	1.246.350,00	2.275.750,00	3.178.450,00
27	59	Außerordentliche Erträge	3.566.601,35	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	124.561,95		0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	3.442.039,40	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.813.627,48	-1.987.000,00	293.650,00	1.246.350,00	2.275.750,00	3.178.450,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021						
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020						

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.461.385,26	20.936.700,00	20.882.900,00	22.150.600,00	23.423.900,00	24.467.400,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.788.899,42	9.050.500,00	9.160.000,00	9.663.800,00	10.243.600,00	10.807.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	734.662,66	776.300,00	676.700,00	693.600,00	707.500,00	718.100,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	30.236,86	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.351.078,28	2.428.400,00	2.452.700,00	2.477.200,00	2.502.000,00	2.527.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.490.739,29	8.600.000,00	8.500.000,00	9.222.500,00	9.877.300,00	10.321.800,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	65.768,75	52.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		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	3.914.725,38	2.685.750,00	4.931.750,00	4.892.500,00	4.867.900,00	5.011.100,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	912.413,00		3.088.550,00	3.104.000,00	3.181.600,00	3.324.800,00
		Sonstige Erträge	3.002.312,38	2.685.750,00	1.843.200,00	1.788.500,00	1.686.300,00	1.686.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.506.676,70	11.693.900,00	11.485.100,00	11.692.400,00	11.890.900,00	12.059.800,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.781.780,00	6.898.100,00	6.891.800,00	6.960.800,00	7.030.500,00	7.100.900,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.586.816,00	3.430.500,00	3.312.300,00	3.345.500,00	3.379.000,00	3.412.800,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	671.736,97	771.800,00	762.900,00	827.700,00	886.500,00	926.400,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	417.436,54	479.700,00	474.100,00	514.400,00	550.900,00	575.700,00
		Sonstige Aufwendungen	48.907,19	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.822,90	174.800,00	158.700,00	155.400,00	149.000,00	149.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	153.088,60	154.800,00	138.200,00	134.900,00	128.500,00	128.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.604.730,15	29.825.400,00	31.939.050,00	33.202.450,00	34.490.550,00	35.703.850,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.354.215,55	30.410.200,00	29.751.200,00	28.934.300,00	29.125.800,00	29.319.700,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250.514,60	-584.800,00	2.187.850,00	4.268.150,00	5.364.750,00	6.384.150,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	341.876,74	2.963.150,00	624.900,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	589.397,70	495.000,00	665.900,00	400.000,00	450.000,00	300.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	17.103,48	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	948.377,92	3.475.250,00	1.307.900,00	452.400,00	502.400,00	352.400,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	660.368,82	2.631.200,00	2.786.000,00	2.170.000,00	1.040.000,00	1.610.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.002.313,67	2.759.500,00	1.849.000,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	643.791,50	529.550,00	594.400,00	127.500,00	156.500,00	119.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	13.334,04	11.300,00	392.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.319.808,03	5.931.550,00	5.621.900,00	2.310.000,00	1.209.000,00	1.742.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.371.430,11	-2.456.300,00	-4.314.000,00	-1.857.600,00	-706.600,00	-1.389.600,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-120.915,51	-3.041.100,00	-2.126.150,00	2.410.550,00	4.658.150,00	4.994.550,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	4.550.000,00	2.600.000,00	1.230.000,00	550.000,00	1.150.000,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	445.946,47	431.850,00	423.450,00	401.650,00	403.850,00	350.200,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	445.946,47	431.850,00	423.450,00	401.650,00	403.850,00	350.200,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-445.946,47	4.118.150,00	2.176.550,00	828.350,00	146.150,00	799.800,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-566.861,98	1.077.050,00	50.400,00	3.238.900,00	4.804.300,00	5.794.350,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	3.960.878,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	3.989.338,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-28.459,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		3.820.293,00	596.201,00	602.251,00	3.809.151,00	8.567.651,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-595.321,55	1.077.050,00	50.400,00	3.238.900,00	4.804.300,00	5.794.350,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-595.321,55	4.897.343,00	646.601,00	3.841.151,00	8.613.451,00	14.362.001,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.032.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.032.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.032.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.600.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	423.450,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
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 automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	8.208.550,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.208.550,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.800.000,00	€
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	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	646.601,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	748.000,00 €	59,28 €	931.900,00 €	73,85 €	4.710.850,00 €	373,31 €	5.083.300,00 €	402,83 €	
2	Sicherheit und Ordnung	225.300,00 €	17,85 €	225.300,00 €	17,85 €	987.750,00 €	78,27 €	1.011.000,00 €	80,12 €	
3	Schulträgeraufgaben					49.500,00 €	3,92 €	50.500,00 €	4,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	29.250,00 €	2,32 €	29.250,00 €	2,32 €	197.350,00 €	15,64 €	301.200,00 €	23,87 €	
5	Soziale Leistungen	11.100,00 €	0,88 €	11.100,00 €	0,88 €	232.350,00 €	18,41 €	233.200,00 €	18,48 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.015.000,00 €	159,68 €	2.015.000,00 €	159,68 €	6.639.500,00 €	526,15 €	6.648.800,00 €	526,89 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	60.600,00 €	4,80 €	60.600,00 €	4,80 €	768.400,00 €	60,89 €	779.200,00 €	61,75 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	87.500,00 €	6,93 €	87.500,00 €	6,93 €	135.000,00 €	10,70 €	135.000,00 €	10,70 €	
10	Bauen und Wohnen	2.000,00 €	0,16 €	19.100,00 €	1,51 €	189.600,00 €	15,02 €	189.600,00 €	15,02 €	
11	Ver- und Entsorgung	4.318.400,00 €	342,21 €	4.318.400,00 €	342,21 €	3.736.050,00 €	296,07 €	4.059.150,00 €	321,67 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239.300,00 €	18,96 €	239.600,00 €	18,99 €	944.300,00 €	74,83 €	1.097.850,00 €	87,00 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	280.450,00 €	22,22 €	280.450,00 €	22,22 €	637.550,00 €	50,52 €	914.550,00 €	72,47 €	
14	Umweltschutz	46.200,00 €	3,66 €	46.200,00 €	3,66 €	216.700,00 €	17,17 €	217.050,00 €	17,20 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	13.900,00 €	1,10 €	1.088.100,00 €	86,23 €	1.488.900,00 €	117,99 €	1.488.900,00 €	117,99 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.760.250,00 €	1.962,14 €	24.760.250,00 €	1.962,14 €	11.609.800,00 €	920,03 €	11.609.800,00 €	920,03 €	
Gesamtsumme		32.837.250,00 €	2.602,21 €	34.112.750,00 €	2.703,28 €	32.543.600,00 €	2.578,94 €	33.819.100,00 €	2.680,01 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2021								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.751.600,00 €	138,81 €	1.935.500,00 €	153,38 €	4.675.650,00 €	370,52 €	5.048.100,00 €	400,04 €	
2	Sicherheit und Ordnung	233.900,00 €	18,54 €	233.900,00 €	18,54 €	1.110.500,00 €	88,00 €	1.133.750,00 €	89,84 €	
3	Schulträgeraufgaben					49.500,00 €	3,92 €	50.500,00 €	4,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	36.000,00 €	2,85 €	36.000,00 €	2,85 €	237.650,00 €	18,83 €	341.500,00 €	27,06 €	
5	Soziale Leistungen	11.100,00 €	0,88 €	11.100,00 €	0,88 €	214.100,00 €	16,97 €	214.950,00 €	17,03 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.934.500,00 €	153,30 €	1.934.500,00 €	153,30 €	6.812.500,00 €	539,86 €	6.816.900,00 €	540,21 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	160.100,00 €	12,69 €	160.100,00 €	12,69 €	786.250,00 €	62,31 €	797.050,00 €	63,16 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					105.000,00 €	8,32 €	105.000,00 €	8,32 €	
10	Bauen und Wohnen	1.400,00 €	0,11 €	18.500,00 €	1,47 €	183.600,00 €	14,55 €	183.600,00 €	14,55 €	
11	Ver- und Entsorgung	4.256.700,00 €	337,32 €	4.256.700,00 €	337,32 €	3.440.350,00 €	272,63 €	3.763.450,00 €	298,24 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239.400,00 €	18,97 €	239.700,00 €	19,00 €	1.076.500,00 €	85,31 €	1.230.050,00 €	97,48 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	263.000,00 €	20,84 €	263.000,00 €	20,84 €	531.650,00 €	42,13 €	868.050,00 €	68,79 €	
14	Umweltschutz	44.100,00 €	3,49 €	44.100,00 €	3,49 €	307.500,00 €	24,37 €	307.850,00 €	24,40 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	2.200,00 €	0,17 €	1.130.900,00 €	89,62 €	1.327.550,00 €	105,20 €	1.327.550,00 €	105,20 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.776.000,00 €	1.725,65 €	21.776.000,00 €	1.725,65 €	11.839.200,00 €	938,20 €	11.839.200,00 €	938,20 €	
Gesamtsumme		30.710.000,00 €	2.433,63 €	32.040.000,00 €	2.539,03 €	32.697.500,00 €	2.591,13 €	34.027.500,00 €	2.696,53 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2020								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.201.769,82 €	95,23 €	1.201.769,82 €	95,23 €	4.973.875,98 €	394,16 €	5.147.916,97 €	407,95 €	
2	Sicherheit und Ordnung	218.080,18 €	17,28 €	218.080,18 €	17,28 €	948.670,92 €	75,18 €	958.972,42 €	75,99 €	
3	Schulträgeraufgaben					94.336,91 €	7,48 €	94.565,71 €	7,49 €	
4	Kultur und Wissenschaft	6.916,09 €	0,55 €	6.916,09 €	0,55 €	128.118,39 €	10,15 €	137.389,29 €	10,89 €	
5	Soziale Leistungen	4.634,50 €	0,37 €	4.634,50 €	0,37 €	215.013,00 €	17,04 €	215.013,00 €	17,04 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.751.044,65 €	138,76 €	1.751.044,65 €	138,76 €	5.256.126,06 €	416,52 €	5.259.479,66 €	416,79 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	55.644,47 €	4,41 €	55.644,47 €	4,41 €	765.863,99 €	60,69 €	769.320,72 €	60,97 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	859,56 €	0,07 €	859,56 €	0,07 €	582.572,58 €	46,17 €	582.572,58 €	46,17 €	
10	Bauen und Wohnen	1.400,00 €	0,11 €	1.400,00 €	0,11 €	188.932,10 €	14,97 €	188.932,10 €	14,97 €	
11	Ver- und Entsorgung	4.340.353,46 €	343,95 €	4.344.921,05 €	344,32 €	3.486.134,23 €	276,26 €	3.546.707,93 €	281,06 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	240.319,07 €	19,04 €	240.319,07 €	19,04 €	977.685,32 €	77,48 €	1.087.198,57 €	86,16 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	167.207,48 €	13,25 €	167.207,48 €	13,25 €	509.465,69 €	40,37 €	706.695,72 €	56,00 €	
14	Umweltschutz					93.926,74 €	7,44 €	93.926,74 €	7,44 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	8.123,42 €	0,64 €	571.525,33 €	45,29 €	1.301.871,68 €	103,17 €	1.301.871,68 €	103,17 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.545.803,75 €	1.707,41 €	21.545.803,75 €	1.707,41 €	11.647.974,78 €	923,05 €	11.647.974,78 €	923,05 €	
Gesamtsumme		29.542.156,45 €	2.341,09 €	30.110.125,95 €	2.386,09 €	31.170.568,37 €	2.470,13 €	31.738.537,87 €	2.515,14 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	596.201 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	-€				
Differenz	596.201 €				
Januar		835.529 €	2.188.779 € -	1.353.250 € -	757.049 €
Februar		3.826.804 €	3.026.804 €	800.000 €	42.951 €
März		1.040.454 €	2.253.821 € -	1.213.367 € -	1.170.416 €
April		652.704 €	2.232.129 € -	1.579.425 € -	2.749.841 €
Mai		6.324.042 €	2.895.079 €	3.428.963 €	679.122 €
Juni		1.283.817 €	2.169.521 € -	875.704 € -	196.582 €
Juli		3.257.279 €	2.459.979 €	797.300 €	600.718 €
August		3.785.454 €	2.984.229 €	801.225 €	1.401.943 €
September		686.117 €	2.170.254 € -	1.484.138 € -	82.195 €
Oktober		3.342.617 €	2.215.446 €	1.127.171 €	1.044.976 €
November		3.778.479 €	2.857.454 €	921.025 €	1.966.001 €
Dezember		3.115.754 €	2.297.704 €	818.050 €	2.784.051 €
Summe		31.939.050 €	29.751.200 €	2.187.850 €	
Werte gemäß Haushaltssplan		31.939.050 €	29.751.200 €		
Differenz		-€	0 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.579.425 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.749.841 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. -€ wird von oben stehender Berechnung übernommen

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2021"/>	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2020"/>	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor <input type="text" value="2020"/>	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			-€ ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditittlungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo ffd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="2.187.850,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	<input type="text" value="2.187.850,00 €"/>	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	<input type="text" value="2.187.850,00 €"/>	
Beitrag zur Hessenkasse	<input type="text" value="2.187.850,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	<input type="text" value="2.187.850,00 €"/>	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	<input type="text" value=""/>	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2021	30.410.200,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	Ist	2020	27.354.215,55 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	26.833.675,08 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			84.598.090,63 €	
Durchschnitt			28.199.363,54 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			563.987,27 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			596.201,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	2.800.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	1.086.231,74 €

Sanierungskonzept Abwasser, Wasser, Straße (AWS)

Straßenbereiche / Bauvorhaben	Jahr	Abwasser- beseitigung Kosten in €	Wasser- versorgung Netto- kosten in €	Straße grundhafte Erneuerung Kosten in €	Einnahmen in €
Stetteritzring Planungsk.	2021	0	0	50.000	
Beunegasse Ing.-Leistungen	2021	40.000	40.000	65.000	
Stetteritzring Baukosten 1. BA	2022	650.000	60.000	1.100.000	70.000 *
Stetteritzring Planungsk. 2. BA	2022	23.000	16.000	39.000	
Beunegasse Baukosten	2023	267.750	250.000	476.000	
Eichendorffstraße	2024	90.000	120.000	400.000	
Nordhäuser Straße	2025	55.000	125.000	300.000	
Gabelsberger Straße	2026	75.000	60.000	100.000	
Lindenstraße	2027		110.000	400.000	
Summen		1.200.750	781.000	2.930.000	70.000

* Kanalhausanschlüsse 40.000 EUR und Wasserhausanschlüsse 30.000 EUR

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
1	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.01 Gleichstellung von Frau und Mann	Bareiß	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG, Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen und Beratungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
2	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.02 Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Meyer	Unterstützung u. Betreuung der gemeindliche Gremien und deren Mandatsträger, Kommunalverfassung / Ortsrecht, regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Gemeinde, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation, auch: Förderung des Tourismus (575)
3	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.03 Verwaltungssteuerung	Meyer	Vertragsmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Überwachung der Kassen, soweit nicht Revisionsamt, Personalvertretung (Personalrat)
4	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.04 Organisatorische Dienstleistungen - EDV	Trautmann	Betrieb und Unterhaltung von EDV - Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (z.B. interne Netze, Rechenzentrumsanbindung), Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung und Datenschutz
5	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Meyer	Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien, Bereitstellung und Wartung von Fotokopier- Telefon- u. Faxgeräten; Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation interne und externe Postzustellung sowie Postversandverarbeitung, interne und externe Druckaufträge, Archiv, Arbeitssicherheitsgesetz-Leistungen, Konzeption, Organisation und Durchführung der internen u. externen Postzustellung sowie Postversandverarbeitung aller Sendungen die durch Dritte befördert werden

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
6	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.06 Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	Meyer	Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgem. Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung / Beratung der Mitarbeiter/Innen und der Fachbereiche in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Azubi und Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Gemeindeverwaltung, Durchführung von Personalangelegenheiten - Betreuung und Beratung - der Mitarbeiter/Innen und der Fachbereiche in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen
7	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.07 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Thierolf	Aushandeln von Grundstücksverträgen, Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB und BauGBMaßnG, Aushandlung von Grundstücksverträgen. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- u. Gestattungsverhältnissen. Bewirtschaftung aller gemeindlichen Gebäude. Vergabe der öffentlichen Einrichtungen, Verpachtung von Straßenflächen und Feldwegen (auch Automatenprovision). Versicherungsangelegenheiten der Wohngebäude.
8	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.08 Finanzverwaltung	Emich	siehe Produkte 6.61.1.01 und 6.61.2.01, ab 2011 werden Personal- und Sachkosten dieser Abteilungen hier geführt.
9	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.09 Liegenschafts- und Gebäudemanagement <i>Nur Kindertagesstätten</i>	Schmidt	Neues Produkt seit 2014 zur Separierung der baulichen Unterhaltung der Kindertagesstätten.
10	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	1.12.1.01 Wahlen	J. Wolf	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
11	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung	J. Wolf	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 und Schiedsamsangelegenheiten, Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Mitwirkung bei Planungen, die sich auf den Straßenverkehr auswirken können, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallpunkten, Schulwegsicherung, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung; Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO. Regelmäßige Streifengänge im Gemarkungsbereich, Ermittlung und Vollzug, auch für andere Behörden (Amtshilfe) Überwachung des ruhenden Verkehrs in den Straßen, Wegen und Plätzen, Kontrolle der Parkbereiche; mobile Geschwindigkeitskontrollen, Kontrolle der Anschnallpflicht, Reinigung und Winterdienst auch durch Anlieger.
12	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.02 ÖPNV	J. Wolf	Angebote für ÖPNV verwalten und fortentwickeln, Taxen- u. Mietwagenverkehr
13	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.03 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	J. Wolf	Erteilung und Überwachung der Gaststättenerlaubnis, gewerberechtliche Erlaubnisse

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
14	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.04 Meldeangelegenheiten – Bürgerservice	J. Wolf	Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation
15	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.05 Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Himmeler	Führen des Geburten-, Heirats- und Sterbebuches, Prüfen der Eheschließbarkeit, Durchführung von Eheschließungen, führen von Familienbücher, Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Anlegen von Familienbüchern auf Antrag, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen, Führen der Namenskartei. Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, Begründung von Lebenspartnerschaften
16	12 Sicherheit und Ordnung	126 Brand- u. Katastrophenschutz	1.12.2.06 Brand- u. Katastrophenschutz	J. Wolf	Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligungen an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachen; Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren siehe auch § 6 HBKG
	12 Sicherheit und Ordnung	127 Rettungsdienst	1.12.2.07 Rettungsdienst	J. Wolf	Rettungsdienst (neu eingerichtet ab 2022)
17	2 Schule und Kultur 24 Schulträgeraufgaben	242 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	2.24.2.01 Förderungsmaßnahmen für Schüler	Rühl	Förderung der familienergänzenden und schulischen Betreuung
18	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Schule und Kultur	2.25.2.01 Heimatmuseum, Bücherei	Meyer	Museumsgut sichern, aufbewahren, sammeln, erforschen und erschließen auch Bücherei (272)

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
19	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1.01 Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	Meyer	Finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen, Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften, Förderung von kulturtragenden Vereinen, Allgemeine Heimatpflege, Kunstausstellungen, auch Musikförderung (262), auch Förderung von Kirchengemeinschaften (291)
20	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1.02 Ortskernfest	Meyer	Planung und Durchführung des jährlichen Ortskernfestes
21	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfe	311 soziale Hilfen und Leistungen	3.31.1.01 Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung	Rühl	Unterstützung und Beantragung zum Erhalt von sozialen Leistungen, Zuschüsse an Einrichtungen für Behinderte, Aufnahme von Rentenanträgen
22	3 Soziales und Jugend 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.1.01 Soziale Einrichtungen für Senioren	Bareiß	Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen und vermitteln, Förderung und Erhaltung des sozialen Netzes.
23	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rühl	Familienergänzende Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.
24	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.36.6.01 Jugendförderung	Schneider-Vahl-diek	Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 3 J. und junge Erwachsene, offene Freizeitangebote, Betrieb von Jugendzentren, Jugendförderung
25	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	4.42.1.01 Sportförderung	Meyer	Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Gemeinde Roßdorf durch direkte finanzielle Zuwendungen für die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüsse bei vereinseigenen Anlagen

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
26	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	424 Sportstätten und Bäder	4.42.4.01 Betrieb von Bädern und Sportstätten	Schmidt	Betrieb des Freibades, Eisbahn, Rollschuh- und Skatebahn, Turn- und Sporthallen, Sportplätze, Sportzentrum, Trimm-Pfad, sonstige Sportanlagen
27	5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.51.1.01 Städtebauliche Planung	Schmidt	Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gemeinde und ihrer Teilbereiche entwickeln Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan)
27a	5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen	522 Wohnbauförderung	5.52.2.01 Eigener Wohnungsbau, Wohnbauförderung	Schmidt	Wohnbauförderung
28	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	533 Wasserversorgung	5.53.3.80 Wasserversorgung	Skroblin / Goeden	Wasserversorgung, Regiebetrieb (bis Ende 2016 Betriebszweig des damaligen Eigenbetriebs)
29	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	553 Kombinierte Versorgung	5.53.5.01 Kombinierte Versorgung	Emich	Strom- und Gasversorgung (Konzessionsabgaben)
30	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	5.53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Zorn	Unterstützung des ZAW bei der Abfallbeseitigung gem. der Satzung des Zweckverbandes für Abfall und Wertstoffentsorgung
31	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	538 Abwasserbeseitigung	5.53.8.70 Abwasserbeseitigung	Skroblin / Goeden	Abwasserbeseitigung, Regiebetrieb (bis Ende 2016 Betriebszweig des damaligen Eigenbetriebs)

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
32	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	5.54.1.01 Gemeindestraßen	Skroblin	Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen (auch Straßenbeleuchtung), Betrieb von ÖPNV-Anlagen (Wartehallen) und deren Ausstattung, auch Feldwege
33	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	545 Straßenreinigung	5.54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst	Schmidt	Beseitigung von Schmutz und Abfällen aus öffentlich gewidmeten Flächen (Straßen, Wege, Plätze) einschließlich Aufstellen und Entleeren von Papierkörben sowie die Sicherung dieser Flächen im Rahmen des Winterdienstes, soweit nicht Aufgabe der Anlieger
34	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5.55.1.01 Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben	Zorn	Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung der Herstellung von Grün- und Freizeitflächen, Betrieb von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Natur- u. Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Freizeitanlagen, Kleingartenflächen, Baumpflege, öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen. Hochwasserschutz.
35	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	553 Friedhofs- u. Bestattungswesen	5.55.3.01 Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen, Bestattungen	Himmeler, Schmidt	Bereitstellung von Grabstätten als Erd- oder Urnengräber / -nischen auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Historischer Gräber und Kriegsgräber, auch der Grabstätte für Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter: Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten: Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab, Schließen des Grabes

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
36	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	554 Natur- und Landschaftspflege	5.55.4.01 Natur- und Landschaftspflege	Zorn	Entwicklung / Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Biotoppflege. Beteiligung bei der Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen
37	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	5.55.5.01 Gemeindeforest	Zorn	Forstwirtschaft
38	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	561 Umweltschutzmaßnahmen	5.55.5.02 Förderung der Landwirtschaft, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Zorn	Förderung von Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, auch im Bereich der Umweltberatung
39	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	5.57.1.01 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Meyer	Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung
40	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.01 Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechnischer Anlagen, Bauverwaltung	Schmidt	Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige gemeindliche Gebäude einschließlich deren technischen Ausstattungen, Koordination eines Energiekostencontrollings für die gemeindlichen Einrichtungen.
41	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.02 Bauhof	R. Dreier	Dienstleistungen für die Bereitstellung von Produkten der Verwaltung

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
42	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.61.1.01 Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Fleischhauer	Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer) sowie Umlagen und Zuweisungen
43	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	Emich	Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen, Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- u. Budgetvollzuges, Beteiligungsmanagement, Dividenden, Erträge aus Konzessionen
44	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2.07 Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung	Goeden	Produkt eingerichtet wegen Finanzstatistik
45	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2.08 Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung	Goeden	Produkt eingerichtet wegen Finanzstatistik

Raum für Notizen:

Übersicht über die Budgets

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Produkt-verantwortlich	Budget-verantwortlich	Budget
01	1.11.1.01	Etat Gleichstellungsbeauftragte	Bareiß	Bareiß	04
9901	1.11.1.02	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	Sprößler	Sprößler	05
9902	1.11.1.02	Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	Günther-Scharmann	Günther-Scharmann	06
02	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Meyer	Meyer	01
03	1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	Meyer	Meyer	01
04	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen – EDV	Trautmann	Meyer	01
05	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Meyer	Meyer	01
06	1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	Meyer	Meyer	01
07	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Thierolf	Schmidt	03
08	1.11.1.08	Finanzverwaltung	Emich	Emich	02
09	1.11.1.09	Liegenschaften, nur Kindertagesstätten (neu)	Schmidt	Schmidt	03
10	1.12.1.01	Wahlen	J. Wolf	Meyer	01
11	1.12.2.01	öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrslenkung / -sicherung / -Überwachung	J. Wolf	Meyer	01
12	1.12.2.02	öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	J. Wolf	Meyer	01
13	1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	J. Wolf	Meyer	01
14	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung	J. Wolf	Meyer	01
15	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Himmler	Meyer	01
16	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	J. Wolf	Meyer	01
	1.12.2.07	Rettungsdienst	J. Wolf	Meyer	01
17	2.24.2.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	Rühl	Meyer	01
18	2.25.2.01	Heimatismuseum, Bücherei	Meyer	Meyer	01
19	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	Meyer	Meyer	01
20	2.28.1.02	Ortskernfest	Meyer	Meyer	01
21	3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	Rühl	Meyer	01
22	3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	Bareiß	Meyer	01
23	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rühl	Meyer	01
24	3.36.6.01	Jugendförderung	Schneider-Vahldiek	Meyer	01
25	4.42.1.01	Sportförderung	Meyer	Meyer	01
26	4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	Schmidt	Schmidt	03
27	5.51.1.01	Städtebauliche Planung	Schmidt	Schmidt	03
	5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau (neu)	Schmidt	Schmidt	03
28	5.53.3.80	Wasserversorgung	Skroblin / Goeden	Emich	08
29	5.53.5.01	Kombinierte Versorgung (Strom- und Gasversorgung, neu)	Emich	Emich	02
30	5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Zorn	Schmidt	03
31	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Skroblin / Goeden	Emich	07
32	5.54.1.01	Gemeindestraßen	Skroblin	Schmidt	03
33	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Schmidt	Schmidt	03
34	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben	Zorn	Schmidt	03
35	5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung v. Friedhöfen, Bestattungen	Himmler	Meyer	01
36	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	Zorn	Schmidt	03
37	5.55.5.01	Gemeindewald	Zorn	Schmidt	03
38	5.55.5.02	Förderung der Landwirtschaft / Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Zorn	Schmidt	03
39	5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Meyer	Meyer	01
40	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverwaltung	Schmidt	Schmidt	03
41	5.57.3.02	Bauhof	R. Dreieicher	Schmidt	03
42	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Fleischhauer	Emich	02
43	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Emich	Emich	02
44	6.61.2.07	Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung	Goeden	Emich	07
45	6.61.2.08	Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung	Goeden	Emich	08

Übersicht über die Budgets

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Produkt-verantwortlich	Budget-verantwortlich	Budget
22	3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	Bareiß	Meyer	01
15	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Himmler	Meyer	01
35	5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung v. Friedhöfen, Bestattungen	Himmler	Meyer	01
10	1.12.1.01	Wahlen	J. Wolf	Meyer	01
11	1.12.2.01	öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrslenkung / -sicherung / -Überwachung	J. Wolf	Meyer	01
12	1.12.2.02	öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	J. Wolf	Meyer	01
13	1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	J. Wolf	Meyer	01
14	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung	J. Wolf	Meyer	01
16	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	J. Wolf	Meyer	01
	1.12.2.07	Rettungsdienst	J. Wolf	Meyer	01
02	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Meyer	Meyer	01
03	1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	Meyer	Meyer	01
05	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Meyer	Meyer	01
06	1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	Meyer	Meyer	01
18	2.25.2.01	Heimatismuseum, Bücherei	Meyer	Meyer	01
19	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	Meyer	Meyer	01
20	2.28.1.02	Ortskernfest	Meyer	Meyer	01
25	4.42.1.01	Sportförderung	Meyer	Meyer	01
39	5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Meyer	Meyer	01
17	2.24.2.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	Rühl	Meyer	01
21	3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	Rühl	Meyer	01
23	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rühl	Meyer	01
24	3.36.6.01	Jugendförderung	Schneider-Vahldiek	Meyer	01
04	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen – EDV	Trautmann	Meyer	01
08	1.11.1.08	Finanzverwaltung	Emich	Emich	02
29	5.53.5.01	Kombinierte Versorgung (Strom- und Gasversorgung, neu)	Emich	Emich	02
43	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Emich	Emich	02
42	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Fleischhauer	Emich	02
41	5.57.3.02	Bauhof	R. Dreieicher	Schmidt	03
09	1.11.1.09	Liegenschaften, nur Kindertagesstätten (neu)	Schmidt	Schmidt	03
26	4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	Schmidt	Schmidt	03
27	5.51.1.01	Städtebauliche Planung	Schmidt	Schmidt	03
	5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau (neu)	Schmidt	Schmidt	03
33	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Schmidt	Schmidt	03
40	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverwaltung	Schmidt	Schmidt	03
32	5.54.1.01	Gemeindestraßen	Skroblin	Schmidt	03
07	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Thierolf	Schmidt	03
30	5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Zorn	Schmidt	03
34	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben	Zorn	Schmidt	03
36	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	Zorn	Schmidt	03
37	5.55.5.01	Gemeindewald	Zorn	Schmidt	03
38	5.55.5.02	Förderung der Landwirtschaft / Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Zorn	Schmidt	03
01	1.11.1.01	Etat Gleichstellungsbeauftragte	Bareiß	Bareiß	04
9901	1.11.1.02	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	Sprößler	Sprößler	05
9902	1.11.1.02	Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	Günther-Scharmann	Günther-Scharmann	06
44	6.61.2.07	Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung	Goeden	Emich	07
31	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Skroblin / Goeden	Emich	07
45	6.61.2.08	Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung	Goeden	Emich	08
28	5.53.3.80	Wasserversorgung	Skroblin / Goeden	Emich	08

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

der

Gemeinde Roßdorf

Haushaltsjahr

2022

Haushaltsjahr 2022

Betrachtung zur demografischen Entwicklung in der Gemeinde Roßdorf:

An dieser Stelle wird auf die ausführlichen Erläuterungen im Vorbericht des Doppelhaushaltes 2015/2016 und im Vorbericht 2017 hingewiesen. Auf eine Wiederholung wird verzichtet.

Daten zur Bevölkerungsentwicklung mit einer Prognose bis 2030 können dem siebenseitigen Gemeindedatenblatt für Roßdorf der Hessen-Agentur entnommen werden, die hier heruntergeladen werden kann:

http://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/432020.pdf

Wenn die Wohnbebauung im Neubaugebiet „Im Münkel“ fertiggestellt ist, werden dort rund 700 Personen wohnen. Inwiefern damit ein Einwohnerzuwachs einhergeht, ist noch unbekannt.

Pro-Kopf-Verschuldung:

Der Schuldenstand ohne Kassenkredite betrug für Gemeinde inklusive Regiebetrieb zum Jahresende 2020 rund 6,0 Mio. EUR (Vorjahr 6,4 Mio. EUR). Bei einem Einwohnerstand von 12.619 zum 31.12.2020 ergibt das eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 475 EUR (Vorjahr 507 EUR), also eine Minderung um 32 EUR.

Orientierungsdaten:

Der Finanzplanungserlass des Hessischen Innenministeriums für die Haushaltsplanung 2022 (sog. Orientierungsdaten) trägt das Datum 27.09.2021. „Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2021.“

Der Finanzplanungserlass 2022 kann hier heruntergeladen werden:
<https://innen.hessen.de/kommunales/kommunale-finanzen/downloads>

Haushaltsausgleich:

Die Mittelanmeldungen aus den verschiedenen Abteilungen der Gemeindeverwaltung wurden sehr kritisch auf Entbehrlichkeit oder Verschiebbarkeit vor dem Hintergrund der aktuellen Steuereinbrüche geprüft. Eine Anhebung der Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer wird nicht empfohlen.

Die Hessische Gemeindeordnung (HGO) gibt als Soll-Vorschrift für den Regelfall den Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung vor (§ 92 Abs. 4 HGO).

Nach allen bekannten Informationen im Oktober 2021 schließt der Haushaltsplan 2022 mit einem Überschuss ab, somit ist diese Vorschrift erfüllt.

Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Gemeinde Roßdorf

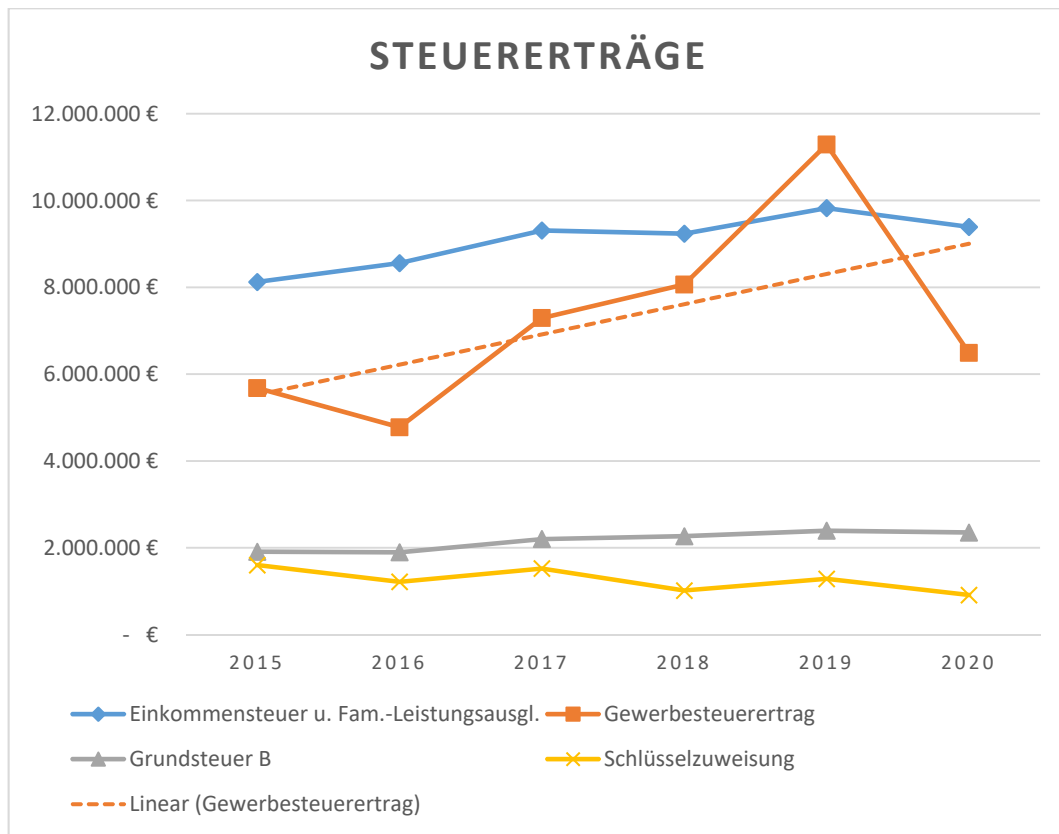
Nach einer Information des Hess. Städte- und Gemeindebundes (HSGB) gingen die Gewerbesteuereinnahmen in Hessen von 2019 nach 2020 um 18,3% zurück (fast eine Mrd. EUR).

Die Auswirkungen der Pandemie werden wohl noch zwei Jahren nachwirken, bis die Firmen ihre Steuererklärungen für das Jahr 2020 und 2021 abgegeben haben und die Finanzämter die Steuermessbeträge feststellen.

Im ersten Halbjahr 2020 ging die Finanzverwaltung noch davon aus, dass die kommunalen Steuereinnahmen in 2020 pandemiebedingt um 11,1% zurückgehen würden, wodurch sich der gemeindliche Ergebnishaushalt von +548.350 EUR auf -1.909.450 EUR (also von einem Überschuss in ein Defizit) verschlechtern sollte. Zum Jahreswechsel hat sich gezeigt, dass sich alleine im Bereich Gewerbesteuer ein Defizit von 3,2 Mio. ergibt. Gemindert durch die einmalige Kompensationszahlung von Bund und Land in Höhe von rund 1,4 Mio. EUR (die nicht als Gewerbesteuer verbucht werden darf) verbleibt noch eine Mindereinnahme von 1,8 Mio. EUR im Vergleich zum Haushaltsansatz für Gewerbesteuererträge von 9,7 Mio. EUR. Demgegenüber steht allerdings auch ein Minderaufwand bei der Gewerbesteuerumlage (incl. Heimatumlage) in Höhe von rund 322.600 EUR.

Abhängig von der gemeindlichen Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) der Vergangenheit berechnen sich Schlüsselzuweisung, Kreisumlage und Schulumlage der Zukunft. Die Rekordsteuereinnahmen der letzten Jahre (siehe nachfolgende Grafik) führen zu einer hohen gemeindlichen Steuerkraftmesszahl, schon 2021 sank daher die zu erwartende Einnahme aus der Schlüsselzuweisung auf 0 EUR, während die zu zahlenden Kreis- und Schulumlagen auch ohne Anhebung des Hebesatzes um 459.300 EUR steigen, darüber hinaus war eine Solidaritätsumlage in Höhe von 20.896 EUR in den Kommunalen Finanzausgleich zu zahlen. In 2022 wird sich diese Situation etwas entspannen, eine Schlüsselzuweisung in Höhe von über 3 Mio. EUR ist zu erwarten während rund 624.500 EUR weniger an Kreis- und Schulumlage zu zahlen sein wird.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der wichtigsten Steuererträge. Während der Gewerbesteuerertrag in den Jahren 2014 bis 2018 mit einem leichten Rückgang in 2016 deutlich der Trendlinie folgte, kam es von 2018 nach 2019 zu einem starken Anstieg von rund 40% und dann zum Absturz, den wir vor allem auf einen Einzelfall zurückführen, der sich in den nächsten Jahren nicht wiederholen wird.



Neuerungen oder Umstellungen bei den Produkten:

Das neue Produkt Rettungsdienst (1.12.2.07) wurde aus organisatorischen eingerichtet. Die Zuschusshaushaltsstelle zu Gunsten des Roten Kreuzes wurde aus dem Produkt der Feuerwehr (1.12.2.06) herausgenommen.

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Allgemeines

Der Stellenplan zum Haushalt 2022 enthält alle Stellenanteile, die dauerhaft von Beamten und Arbeitnehmern besetzt sind. Dies betrifft auch die Stellenanteile von dauerhaft geringfügig beschäftigten Arbeitnehmern. ATZ-Stellen in der Ruhephase und zeitlich befristete Stellenanteile sind nicht im Stellenplan, jedoch in den berechneten Personalkosten, enthalten. Die Stellenanteile der zeitlich befristeten Beschäftigten sind in der nachstehenden Übersicht ersichtlich.

Befristete Beschäftigungsverhältnisse 2022

Produkt	Abteilung	Std.	Stelle	Dauer des Arbeitsverhältnisses	Entg.Gr. / Stufe
1.11.1.08	Finanzen	39	1,0	Juni 2023	5/2
5.55.5.02.	Umweltschutz	20	0,51	Oktober 2022	10/2
*5.55.5.02	Umweltschutz	39	1,0	Dez 2023	10/2
	Summe		2,51		

Für nicht besetzte Plan-Stellen werden keine Mittel eingeplant.

* Im Bereich Umweltschutz wurde im Januar 2021 (befristet für 3 Jahre) die Stelle eines/einer Klimamanager/in besetzt. Wir erhalten vom Land Hessen einen Zuschuss hierfür in Höhe von 65 % der Lohnkosten.

Besoldungserhöhungen (Teil A)

Für die Beamtinnen und Beamten ist keine Besoldungserhöhung eingeplant.

Tariferhöhungen für die öffentlich Beschäftigten (Teil B und C)

Ab April 2022 sind 1,8 % Lohnerhöhungen in den Personalkosten eingeplant. Der seit September 2020 gültige Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis Ende Dezember 2022.

Sozialversicherungsbeiträge

Die uns im Juli 2021 bekannten aktuellen Beitragssätze für die Sozialversicherungskosten im Bereich der ArbeitnehmerInnen sind in den Personalkosten für den Haushalt 2022 enthalten.

Leistungsentgelt

Da der seit September 2020 geltende Tarifvertrag keine Änderung über die Höhe des %-Satzes für Auszahlung eines Leistungsentgeltes gem. § 18 TVöD für das Jahr 2022 hat, bleibt das Volumen für das Jahr 2022 bei 2 % und ist bei den Personalkostenplanungen für 2022 berücksichtigt.

Veränderungen im Stellenplan

Im Teilhaushalt „EDV 1.11.1.04“ werden die EG 10 Stellen in EG 11 Stellen umgewandelt, da eine durchgeführte Stellenplatzbewertung dies ergeben hat.

Altersteilzeit (Stand: 01.07.2021)

Im Jahr 2022 befinden sich eine Mitarbeiterin im Bereich der Kindertagesstätte und ein Mitarbeiter im Bereich des Regiebetriebes in der Passivphase der Altersteilzeit. Im Bereich der Verwaltung befinden sich zwei Mitarbeiter*innen in der Aktivphase der Altersteilzeit und im Bereich der Kindertagesstätte und der Verwaltung jeweils eine Mitarbeiterin im Teilzeitmodell der Altersteilzeit.

Ausbildung/Weiterbildung

Auch in den Jahr 2022 fördert die Gemeinde Roßdorf aktiv die Aus- und Fortbildung ihrer Mitarbeiter/innen.

- Aus den Fachbereichen Zentrale Verwaltung, Finanzen, Bauen und Umwelt, sowie den Kindertagesstätten besuchen unterjährig verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tageweise Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zu fachrelevanten Themen beim Hessischen Städte- und Gemeindebund, beim Hessischen Verwaltungsschulverband und bei pädagogischen Bildungseinrichtungen.
- Eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und Praktikanten nach § 5 Abs. 3 GemHVO-Doppik ist dem Stellenplan als Anlage beigefügt.

Personalentwicklungskonzept

Die Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes (PEK) mit sämtlichen personellen Veränderungen wird aktualisiert und ständig weiterentwickelt.

Erläuterungen zu den einzelnen wesentlichen Veränderungen

Auch der Haushalt 2022 ist sowohl im Ergebnis- als auch im Vermögensteil vom Prinzip der Nachhaltigkeit geprägt. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen haben Vorrang vor Neuinvestitionen. Im Vorbericht werden in der Regel nur Neuveranschlagungen oder Ansatzveränderungen aufgeführt, wenn sie mehr als 5.000 EUR betragen.

Seit 2018 hat sich die gesetzlich vorgegebene Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von seither 150 EUR bis 1.000 EUR auf 250 bis 1.000 EUR netto geändert. Diese werden innerhalb von 5 Jahren abgeschrieben. Alle Vermögensgegenstände mit höheren Anschaffungskosten sind langlebige Vermögensgegenstände und werden mit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Ergebnishaushalt

Nr001 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Aufwand	1.11.1.07	Liegenschaften	606100	40.000

Liegenschaften, Unterhaltung, Materialaufwand

Für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen wird für jedes Haushaltsjahr ein Grundbetrag in Höhe von 40.000 EUR für Materialkosten gebildet.

Nr002 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Ertrag	1.11.1.07	Liegenschaften	542001	32.200
Aufwand	1.11.1.07	Liegenschaften	616100	177.000

Liegenschaften, Zuweisung vom Bund, Unterhaltungskosten, Unternehmereinsatz

Für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen wird für jedes Haushaltsjahr ein **Grundbetrag in Höhe von 100.000 EUR für Fremdleistungen** gebildet. Hinzu kommen folgende Mittelanmeldungen:

Sportzentrum, Kegelbahn erneuern, Kosten: 68.000 EUR

Bei der letzten Wartung wurde Mängel an den Anlaufbahnen und den Laufflächen festgestellt. Diese Mängel sind nicht mehr einfach zu beseitigen. Die vier Laufbahnen und Fehlwurfrinnen inkl. Unterbau und Abdichtung gegen Feuchtigkeit sollten komplett erneuert werden. Da die 4 Kegelbahnen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb von der SKG Roßdorf genutzt werden, ist die Sanierung in einer Trainings- und Spielbetriebspause durchzuführen.

Rehberghalle, Beleuchtung austauschen in LED: 50.000 EUR

Die Beleuchtungsanlage in der Rehberghalle (Sporthalle, Foyer und Nebenräume) soll gegen LED-Beleuchtung ausgetauscht werden. Dadurch werden jedes Jahr ca. 20.000 Kwh Strom eingespart. Diese Investition rechnet sich in ca. 10 Jahren an Hand der Energieeinsparungen, bei steigenden Energiekosten wahrscheinlich schneller. Eine Bundesförderung in Höhe von 17.500 EUR (35%) wird beantragt.

Zahlwaldhalle, Beleuchtung austauschen in LED, Kosten 42.000 EUR

Die Beleuchtungsanlage in der Zahlwaldhalle (Sporthalle, Flure, Pavillons und Nebenräume) soll gegen LED-Beleuchtung ausgetauscht werden. Dadurch werden jedes Jahr ca. 45.000 Kwh Strom eingespart. Diese Investition rechnet sich in ca. vier Jahren an Hand der Energieeinsparungen, bei steigenden Energiekosten wahrscheinlich schneller. Eine Bundesförderung in Höhe von 14.700 EUR (35%) wird beantragt.

Bürgerhaus Gundershausen, Rauchmelder austauschen, Kosten 17.000 EUR
Austausch der vorhandenen Rauchmelder der Brandmeldeanlage in der Bürgerhaushalle. Die Nutzungsdauer ist in 2022 abgelaufen. Die gesamten Melder müssen aus Sicherheitsgründen getauscht werden.

Zudem kommen zwei Einzelpositionen hinzu, die weitere 115.000 EUR erfordern; sie sind durch Unterkonten gekennzeichnet:

Schwimmbad, Unterkonto 0030, Fliesen und Technik, Kosten 40.000 EUR
Jährlicher Ansatz für Erneuerung von Fliesen und Technik.

Gemeindewohnungen, Unterkonto 0050, Sanierung, Kosten 75.000 EUR
Sanierungen von drei Wohnungen nach Mieterauszug, diese Wohnungen sind nicht definiert.

Nr003 Art	Produkt	Kurzbezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Aufwand	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten	616100	91.000
Aufwand	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten	606100	25.000
ILV	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten	901001	36.000

Liegenschaften der Kindertagesstätten, bauliche Unterhaltung, Materialkosten, interne Leistungsverrechnung (ILV)

Für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen wird für jedes Haushaltsjahr ein **Grundbetrag für Fremdleistungen** gebildet. Hierin sind folgende Mitteleinmeldungen enthalten:

Kita AWO Kunterbunt, Pflanzen für Florwallwand, Kosten: 1.000 EUR

In der vorhandenen bepflanzten Florwallwand fehlen Pflanzen, dadurch haben wir einen erhöhten Pflegeaufwand, mehrmals im Jahr müssen Wildkräuter entfernt werden. Es ist geplant die vorhandene Bepflanzung wieder zu ergänzen.

Kita AWO Kunterbunt, Sonnenschutz, Anstrich, Kosten: 30.000 EUR

Der Bodenbelag im Flur und Empore ist abgenutzt und sollte erneuert werden, Kosten ca. 15.000 €. Im Besprechungsraum soll ein Sicht- und Sonnenschutz am Fenster angebracht werden, Kosten ca. 3.000 €. Der Anstrich im Flur und den Gruppenräumen muss erneuert werden. Diese Arbeiten müssen ausgeschrieben werden, weil der Bauhof im Kindergarten Abenteuerland eingeplant ist. Kosten ca. 12.000 €.

Kita Regenbogen, Sichtschutz, Bodenbelag u.a., Kosten: 10.000 EUR

Der Fußbodenbelag im Büro und Mitarbeiterzimmer soll erneuert und den Gruppenräumen angeglichen werden. Das sind die letzten alten Bodenbeläge in diesem Gebäude.

Kita Abenteuerland, Akustikdecken einbauen, Kosten: 50.000 EUR

Im Kindergarten sollen nun auch noch die Flure eine Akustikdecke wie in den Gruppenräumen eingebaut werden. Dabei wird auch wieder die Beleuchtung auf LED umgestellt. Der Eingangsbereich soll umgestaltet werden. Dafür müssen Heizkörper versetzt oder erneuert werden. Der nicht mehr gebrauchte Kamin der alten Heizungsanlage soll zurückgebaut werden. Der gesamte Flur soll neu gestrichen werden. Im Turnraum soll die Treppe Stellstufen erhalten, damit die Kinder nicht hochklettern können. Danach soll die Treppe geschliffen und neu versiegelt werden. Im Turnraum ist an einer Wand der Putz schadhaft, dieser soll ausgebessert werden. Danach wird der Anstrich dieser Wand erneuert. Im 3. Gruppenraum soll ein 2. Fluchtweg eingebaut werden. Dafür muss die Außenwand aufgeschnitten werden. Das Büro der Leiterin soll eine Glastür erhalten. Der Bereich Windfang und das neue Büro erhalten einen neuen Fußbodenbelag. Kosten: 50.000 €. Hinzu kommen Kosten für Arbeiten, die der Bauhof erledigen kann in Höhe von 16.000 EUR, und zwar Treppe, schleifen, Wand verputzen und streichen der Treppe und der Wände im Flur und Turnraum.

Kita Abenteuerland, Gartenumgestaltung, Kosten: 45.000 EUR

Für den Gartenbereich der Kita Abenteuerland soll ein neues Konzept entwickelt und umgesetzt werden. Für die verschiedenen Altersgruppen sollen eigene Bereiche entwickelt und erstellt werden. Einige Bereiche können erhalten werden, müssen aber überarbeitet werden. Ein Teil der Arbeiten kann der Bauhof mit Gärtnern und Maurern übernehmen, Kosten: 20.000 € (ILV). Die erforderlichen Materialien und Pflanzen Kosten ca. 25.000 €.

Nr004 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Aufwand	1.12.1.01	Wahlen	Verschiedene	

Wahlen, Bürgermeisterdirektwahl

Im Jahr 2022 steht die Direktwahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters an. Eine eventuelle Stichwahl wurde einkalkuliert. Die Gesamtaufwendungen betragen 33.200 EUR (enthaltene Bauhofkosten = 4.800 EUR). In diesem Bereich gibt es auch Grundkosten, die jedes Jahr anfallen, auch wenn keine Wahl stattfindet.

Nr005 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Aufwand	3.36.1.01	Kindertagesstätten	712837	2.823.800

Kindertagesstätten in Trägerschaft, Zuschüsse

Der Ansatz für die Zuschüsse an die Kindertagesstätten in Trägerschaft kann leicht gesenkt werden. Die Ansätze basieren auf den Kostenkalkulationen der Träger. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuschüsse an die Kindertagesstätten in Trägerschaft:

Träger	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz €
AWO Villa Kunterbunt	790.800	850.000	-59.200
ev. Kirche	445.700	500.000	-54.300
Pustebume	77.800	80.000	-2.200
AWO Pirateninsel Weißmühle	1.123.600	1.100.000	23.600
Sportkita Sportzentrum ASB	385.900	350.000	35.900
Summen	2.823.800	2.880.000	-56.200

Nr006 Art	Produkt	Kurzbezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Aufwand	5.54.1.01	Gemeindestraßen	Verschiedene	236.650

Gemeindestraßen, Bauliche Unterhaltung, Material und Fremdfirmen

Mittelansätze für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege, Brücken, Durchlässe, Feld- und Wirtschaftswege:

Sachkonto 606500 (Materialaufwand):	18.000 EUR
Sachkonto 616500 (Instandhaltung durch Fremdfirmen):	80.000 EUR
Sachkonto 901001 (Bauhof, Personalkostenverrechnung):	120.000 EUR
Sachkonto 902000 (Bauhof, Sachkostenverrechnung):	18.650 EUR
Summe der verfügbaren Mittel:	236.650 EUR
Vorjahr	328.650 EUR
Veränderung	- 28 %

Während die Mittelansätze im letzten Jahr etwas erhöht wurden können sie jetzt wieder abgesenkt werden.

Nr007 Art	Produkt	Kurzbezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Ertrag	5.55.1.01	Städtebauliche Planung	542100	87.500
Aufwand	5.55.1.01	Städtebauliche Planung	612002	130.000

Städtebauliche Planung, Zuweisung vom Land Hessen aus dem Programm „Zukunft Innenstadt“ und Planungskosten

Mit Bescheid vom 06.10.2021 erhielt die Gemeinde Roßdorf die feste Zusage für eine Zuweisung aus dem Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ mit einem Gesamtbetrag von 125.000 EUR als 80%-Förderung, das bedeutet dass Aufwendungen in diesem Zusammenhang in Höhe von max. 156.250 EUR mit einer Zuweisung von max. 125.000 EUR gefördert werden, 20% (31.250 EUR) müssen als Eigenanteil erbracht werden. Die Zuweisung wird auf zwei Jahre aufgeteilt, der Restbetrag in Höhe von 37.500 EUR kann dann in 2023 vereinnahmt werden, die Gemeinde muss dann mindestens 46.875 EUR bereitstellen (Eigenanteil von 9.375 EUR). Von dem Ansatz von 130.000 EUR für Städtebauliche Planung (Bebauungspläne, Gutachten usw.) sind also max. 109.375 EUR für dieses Projekt vorgesehen.

Nr008 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Aufwand	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	616500	150.000

Flurbereinigung, Umsetzung der Maßnahmen

Im Hinblick auf den vom Teilnehmervorstand erarbeiteten Maßnahmenplan sollen im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens in beiden Gemarkungsteilen Feldwege saniert und Entwicklungsmaßnahmen an Fließgewässern umgesetzt werden. Die Gesamtkosten für die für 2022 priorisierten Maßnahmen liegen für das Jahr 2022 bei Brutto 600.000 EUR. Diese Kosten werden vom Land Hessen zu 75% getragen und müssen im Gemeindehaushalt nicht veranschlagt werden. Den Eigenanteil von 25 % der Kosten muss die Gemeinde selbst finanzieren, so dass im Jahr 2022 150T€ einzuplanen sind. Die Verfahrensgenehmigung liegt seit dem 29.06.2021 vor.

Nr009 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Ertrag	5.55.5.01	Gemeindewald	Verschiedene	99.600
Aufwand	5.55.5.01	Gemeindewald	Verschiedene	108.450
Saldo				-8.850
Vorjahr				-30.000

Gemeindewald, Betrieb gewerblicher Art, Planung der Ansätze erfolgt durch das Forstamt Dieburg, Ansätze sind netto.

Die Gemeinde erwartet eine Zuweisung vom Land aus einem Förderprogramm für Kulturflächen, also für Pflanzungen, in Höhe von 2.200 EUR.

Die Preise auf dem Holzmarkt waren im Jahr 2021 durch ein Überangebot sehr gering und haben sich langsam erholt. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend in 2022 zu Gunsten der Gemeinde fortsetzt.

Die im Gemeindewald geplanten Maßnahmen werden bei der Haupt- und Finanzausschusssitzung vorgestellt.

Nr010 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Aufwand	5.55.5.02	Umweltschutz	677100	5.000
Aufwand	5.55.5.02	Umweltschutz	686100	10.000

Umweltschutz und Landwirtschaft, Energiekarawane, Infomaterial für Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Die Gemeinde Roßdorf hat sich verpflichtet die Klimaschutzziele des Bundes und des Landes zu erreichen, hierzu müssen bestimmte Maßnahmen getroffen werden. Da viele Häuser im privaten Eigentum, aufgrund ihres schlechten energetischen Zustandes, zu den größten Emittenten von Treibhausgasen zählen, muss besonders in diesem Bereich die Rate der energetischen Sanierungen erhöht werden. Die Durchführung der sog. Energiekarawane (kommunale Energieberatungskampagne) ist ein gutes Angebot für Bürger*innen und ein effektives und bewährtes Instrument, um genau diese Rate zu erhöhen. Gemeinden unterbreiten Bürger*innen in einem ausgewählten Quartier das Angebot einer kostenfreien Beratung durch neutrale und qualifizierte Energieberater*innen.

Um das Bewusstsein der Bürger*innen für das Thema "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" anhaltend zu schärfen und die Klimaschutzziele erreichen zu können, soll zu diesen Themen mehr Öffentlichkeitsarbeit stattfinden. Es soll Informationsmaterial (Broschüren, Flyer, Plakate) erstellt, Informationsveranstaltungen- und Kampagnen organisiert und Aktionstage veranstaltet werden.

Nr011 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Ertrag	6.61.1.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	540101	3.088.550

Planungsstelle 6.61.1.01.540101, Schlüsselzuweisungen nach §17 Hessischen Finanzausgleichgesetz (HFAG)

Durch die Rekordsteuereinnahmen in den letzten Jahren (2018 nach 2019 +40% alleine bei der Gewerbesteuer) sanken die zu erwartenden Erträge aus der Schlüsselzuweisung in 2020 auf 0 EUR. In 2022 kann wieder mit über 3,2 Mio. EUR gerechnet werden. Damit in Zusammenhang steht die Höhe der Kreis- und Schulumlage, die weiter unten erläutert wird.

Nr012 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Ertrag	6.61.1.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	547700	626.400

Planungsstelle 6.61.1.01.547700, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach §62 Hess. Finanzausgleichgesetz (HFAG)

Die Orientierungsdaten weisen hier zwar einen Zuwachs von 3% aus, im Vergleich zum Vorjahr muss der Ansatz aber gesenkt werden. Ausgehend von der Basiszahl 254.000.000 EUR (siehe Finanzplanungserlass) und der Schlüsselzahl für die Gemeinde Roßdorf errechnet sich ein Ansatz in Höhe von 626.400 EUR.

Erläuterung dieses Ertrages als Hintergrundinformation: Im Jahr 1996 wurde die steuerliche Behandlung von Familien geändert, Kinderfreibeträge wurden eingeführt, siehe § 31 Einkommensteuergesetz. Die damalige Bundespolitik vertrat die Auffassung, dass die Familien eine gesellschaftspolitische Leistung erfüllen und dafür einen Ausgleich erhalten sollen. Dadurch reduzierten sich die Einnahmen aus der Einkommensteuer. Der Bund hat dann einen Ausgleich für die Kommunen eingeführt. Anstatt den Verteilungsschlüssel in Artikel 106 Abs. 3 Grundgesetz zu verändern wurde zur Kompensation den Gemeinden ein „Anteil an den Ausgleichsleistungen für den Familienleistungsausgleich“ zugesprochen. Diese Gelder stammen in Hessen aus Umsatzsteuereinnahmen (siehe § 62 Hess. Finanzausgleichgesetz). Diese Einnahmen erscheinen in der Haushaltssystematik der Doppik (siehe KVKR) als sog. Transferleistungen (Planungsstelle 6.61.1.01.547700), was eigentlich irreführend ist. Richtiger wäre, die Gemeinde könnten diese Erträge bei der Einkommensteuer verbuchen, weil sie mittelbar damit zusammenhängen (also Planungsstelle 6.61.1.01.550002). Dafür spricht auch, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Anteil an den Ausgleichsleistungen für den Familienleistungsausgleich für Zwecke der Ermittlung der Steuerkraftzahl der Einkommensteuer bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs addiert werden.

Nr013 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Ertrag	6.61.1.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	550002	9.160.000

Planungsstelle 6.61.1.01.550002, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei diesen Einnahmen handelt es sich um den wichtigsten Einzelertrag der Gemeinde Roßdorf. Ein Anstieg auf Grundlage der Orientierungsdaten in Höhe von 5,5% wird erwartet. Der Vorjahresansatz war 9.050.500 EUR.

Nr014 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Ertrag	6.61.1.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	550400	676.700

Planungsstelle 6.61.1.01.550002, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Orientierungsdaten weisen einen Rückgang von 13% aus. Der Vorjahresansatz war 776.300 EUR.

Nr017 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Ertrag	6.61.1.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	555200	2.452.700

Planungsstelle 6.61.1.01.555200, Grundsteuer B

Eine Veränderung des Hebesatzes ist nicht vorgesehen. Der Haushaltsansatz kann leicht angehoben werden. Der Vorjahresansatz war 2.428.400 EUR

Nr018 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Ertrag	6.61.1.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	555300	8.500.000

Planungsstelle 6.61.1.01.555300, Gewerbesteuer

Eine Veränderung des Hebesatzes ist nicht vorgesehen. Nach Rekorderinnahmen in 2017, 2018 und 2019 wird der Ansatz vorsichtig festgelegt. Der Vorjahresansatz betrug 8.600.000 EUR. Die Gemeindeverwaltung steht in Kontakt mit den wichtigsten Gewerbesteuerzahlern, um deren Gewinnerwartungen zu erfahren. Dennoch sind die Erträge aus dieser Steuer immer sehr schwierig abzuschätzen und unterlagen in den letzten Jahren starken Schwankungen.

Nr019 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Aufwand	6.61.1.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gewerbesteuerumlage	738010	762.900
Aufwand	6.61.1.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Heimatumlage	735430	474.100

Planungsstellen 6.61.1.01.738010 und 6.61.1.01.735430

Die Gewerbesteuerumlage wird nach folgender Formel berechnet:
 Gewerbesteueristaufkommen : Hebesatz x Vervielfältiger.

Seit 2012 beträgt der Gesamtvervielfältiger 69 Punkte. In 2017 wurde er auf 68,5 Punkte, für 2018 auf 68,3 Punkte und für 2019 auf 64 Punkte gesenkt. Ab dem Haushaltsplan 2021 wird mit dem Vervielfältiger von 35 gerechnet.

Der Vorbericht des Haushaltsplanes 2020 erhielt ausführliche Erläuterungen zu dem Gesetzentwurf „Starke Heimat Hessen“, welches so auch im Oktober 2019 im Hess. Landtag beschlossen wurde. Somit ist diese neue Haushaltsstelle einzurichten und zu beplanen. Diese neue Umlage war erstmalig im Haushaltsjahr 2020 an das Land Hessen zu zahlen.

Die Gemeinde Roßdorf muss 14,6% ihrer Gewerbesteuereinnahmen über die Gewerbesteuer- und Heimatumlage an das Land Hessen abführen.

Nr020 Art	Produkt	Kurz-bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Aufwand	6.61.1.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kreisumlage	735410	6.891.800
Aufwand	6.61.1.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Schulumlage	735420	3.312.300
Aufwand			Summe	10.204.100

Planungsstellen 6.61.1.01.735410 und 6.61.1.01.735420

Der starke Anstieg der Summe von Kreis- und Schulumlage im Vorjahr war eine Folge der Rekordsteuereinnahmen der letzten Jahre, der durch Rückstellungen nach § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO in Summe von 500.000 EUR abgemildert wurde. Die Summe der Ansätze bei Kreis- und Schulumlage betragen daher im Vorjahr nur 10.369.300 EUR, während tatsächlich an der Kreis 10.828.600 EUR zu zahlen waren. Der Ansatz kann also um 165.200 EUR abgesenkt werden, während die Zahlpflicht an den Landkreis um 624.500 EUR sinkt.

Eine Veränderung der Hebesätze durch den Landkreis Darmstadt-Dieburg ist nicht eingeplant.

Vermögenswirksame Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan)

Nr021 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz € in 2022
Ausgabe	1.11.1.05	Rathaus	9010.843832	9.000

Rathaus, Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG), Möbel

Im Rathaus werden jedes Jahr Schreibtische ausgetauscht. Aus ergonomischen Gründen sollen elektrisch höhenverstellbare Schreibtische angeschafft werden. Preis pro Schreibtisch ca. 1.000 €. Geplant sind 5 Stück. Jedes Jahr müssen Schreibtischstühle ersetzt werden. Kosten pro Stuhl ca. 400 €, vorgesehen sind 5 Stück. Durch Umstrukturierung in den einzelnen Büros kommt es vor, dass Schränke ausgetauscht werden müssen. Ein Aktenschrank kostet ca. 500 €, es wurden 4 Schränke eingeplant.

Nr022 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz € in 2022
Einnahme	1.11.1.07	Liegenschaften	0050.822821	665.900
Ausgabe	1.11.1.07	Liegenschaften	0023.841821	216.000

Liegenschaften, Grundstücksverkäufe und –ankäufe, Planungsstellen 1.11.1.07/0050.822821 und 1.11.1.07/0023.841821

Für den Verkauf von Grundstücken werden Einnahmen in Höhe von 665.900 EUR eingeplant.

Für den Ankauf von Grundstücken zur Bodenbevorratung werden vorsorglich 200.000 EUR zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen 16.000 EUR für Nebenkosten (Grunderwerbsteuer und Notarkosten). Dies hat sich in den letzten Jahren bewährt, da die Gemeindeverwaltung auch spontan Grundstücke angeboten bekommt.

Nr023 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz € in 2022
Ausgabe	1.11.1.07	Liegenschaften	0070.841821	90.000

Rehberghalle, Errichtung einer Photovoltaikanlage mit Speicher

Durch den Betrieb einer Photovoltaikanlage auf der Rehberghalle kann ein großer Teil des benötigten Stroms für die Halle selbst erzeugt werden. Dadurch werden hohe Kosten eingespart. Wird mehr Strom erzeugt als benötigt, wird er in einem Speicher gespeichert, dieser kann dann genutzt werden auch wenn keine Sonnenenergie zur Verfügung steht. Der restlich produzierte Strom wird

ins öffentliche Stromnetz eingespeist, hierfür gibt es eine Einspeisevergütung. Durch den Betrieb der Anlage werden pro Jahr ca. 8.000 € an Kosten eingespart und ca. 27.500 kg CO₂-Emissionen vermieden. Die Anlage hat eine Amortationszeit von ca. 8,6 Jahren und würde ohne Speicher ca. 75.000 € kosten. Mit einem zusätzlichen Stromspeicher könnte nochmal bis zu 20% mehr eigenproduzierter Strom genutzt werden, hierbei würde sich die Anlage mit Speicher nach 9,3 Jahren amortisieren. Seit einiger Zeit sind Photovoltaikanlagen leichter, das Flachdach der Rehberghalle kann sie jetzt statisch tragen.

Das Blockheizkraftwerk (BHKW, Gasbetrieb) der Rehberghalle ist über 20 Jahre alt und störanfällig. Der Generator hat nicht mehr seine volle Leistungsfähigkeit. Der Austausch des Generators wäre unwirtschaftlich; es wäre besser, so wie im Rathaus, das gesamte BHKW auszutauschen. Einen Zuschuss gibt es für diese Maßnahme nicht. Kosten: 40.000 EUR.

Wenn die oben genannte Photovoltaikanlage errichtet wird, kann auf den Austausch des BHKW verzichtet werden. Dann kann die defekte Anlage einfach entsorgt werden.

Nr024 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz € in 2022
Ausgabe	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertages- stätten	0226.841821	32.000

Liegenschaften der Kindertagesstätten, Feste Vermögensgüter im Außenbereich, Kita Pirateninsel (AWO), Sitzecke im Außenbereich, Kita Regenbogen, Kletterturm, Kita Abenteuerland, Spielgerät und Sonnenschirm

Für alle Kitas wird hier jährlich ein Grundbetrag in Höhe von 10.000 EUR gebildet. Hinzu kommen folgende Projekte:

Im Außenbereich der **Kita Pirateninsel** soll eine Sitzecke eingerichtet werden mit Tisch und Bank. Kosten ca. 3.000 € und ILV ca. 1.500 €.

Durch den Erweiterungsbau an der **Kita Regenbogen** muss die Vogelnestschaukel versetzt werden, hierfür einen Ersatzstandort zu finden war nicht einfach, da Abstandsflächen einzuhalten sind. Am Ersatzstandort befindet sich ein Kletterturm, der abgängig ist, dieser kann nicht mehr versetzt werden, da alle Hölzer mit einem Pilz befallen sind. Es muss ein neuer für 9.500 EUR angeschafft werden.

Ein Spielgerät im Außenbereich der **Kita Abenteuerland** soll ausgetauscht werden, Kosten 6.000 €. Für den Sandkasten soll ein neuer Sonnenschirm mit einem Durchmesser von ca. vier Metern angeschafft werden. Dazu wird eine neue Bodenhülse erforderlich. Kosten 2.000 €.

Nr025 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz € in 2022
Ausgabe	1.12.2.04	Servicebüro	0205.843831	5.200

Servicebüro, Anschaffung Bürgerkoffer, Dokumentenprüfsystem, Dokumentendrucker

Für das Servicebüro ist die Anschaffung eines **Bürgerkoffers** erforderlich. Seit August 2021 ist die Abgabe des Fingerabdrucks Pflicht bei der Beantragung eines Personalausweises. Hierdurch entsteht nun das Problem, dass Personen die nicht mehr mobil sind (bspw. bettlägerige Personen oder Personen mit Handicap, Bewohner des AWO Seniorenheims, usw) einen Personalausweis nicht beantragen können.

Der Bürgerkoffer ist ein mobiler Arbeitsplatz, mit dem Mitarbeiter des Servicebüros oder auch sonstige geschulte und berechnigte Personen den betroffenen Personenkreis aufsuchen und die Sachbearbeitung vor Ort durchführen können. Es kann bürgernah und ortsunabhängig gearbeitet werden. Der Einsatzbereich ist vielseitig, da neben Personalausweisen auch Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, pp. ausgestellt werden können. Laut Mitteilung der Bundesdruckerei kostet der Bürgerkoffer **1.800 €**.

Das Niveau für das Ausstellen von Ausweisen und Pässen steigt ständig. Ausweispapiere unterschiedlichster Nationen werden vorgelegt, deren Echtheit händisch und visuell nicht mehr zuverlässig überprüft werden kann. Hierdurch steigt enorm die Möglichkeit, mit gefälschten Ausweispapieren legale Dokumente zu erlangen.

Das **Dokumentenprüfsystem** Visotec Expert 800 mit der Prüfsoftware Inspect ist in der Lage alle Arten von maschinenlesbaren Ausweisen, ID Karten, Personalausweisen, Aufenthaltstitel, Visa, Reisepässe und Personalausweisen von über 1775 verschiedenen Typen aus über 202 Ländern zu erkennen und innerhalb weniger Sekunden zu analysieren.

Die Ausstellung von legalen Ausweispapieren aufgrund vorgelegter, gefälschter Dokumente wird hierdurch auf ein Minimum reduziert. Die Kostenangabe mit **2.100 €** ergibt sich aus einem Angebot der Bundesdruckerei, die diese Geräte herstellt und vertreibt. Hinzu kommen jährliche Update- und Support Kosten in Höhe von 700 €.

Für das Servicebüro ist die Anschaffung eines weiteren **Dokumentendruckers** erforderlich. Dieser Drucker ist zur Erstellung von Kinderausweisen und vorläufigen Ausweisen notwendig. Diese Ausweise können nur über diesen speziellen Drucker gefertigt werden. Aufgrund der Anzahl der Beschäftigten (seit Sept. fünf) reicht ein Gerät nicht mehr aus. Das Gerät kann nur über die Bundesdruckerei bezogen werden und kostet laut deren Mitteilung ca. **1.300 €**.

Nr026 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz € in 2022
Ausgabe	1.12.2.06	Feuerwehren	0024.843831	8.000

Brand- und Katastrophenschutz, Feuerwehren, Umrüstung Atemschutz-ausrüstung

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

In 2022 Jahr werden 4 Grundgeräte angeschafft, Kosten 6.000 EUR. Die Anschaffung sämtlicher Zusatzelemente wie Vollmasken, Lungenautomaten, Brillenmasken, Sprechgarnituren u. ä. wurde bereits in 2021 mit 6 Grundgeräten getätigt.

Bis zum Abschluss dieser Umrüstung werden in den Jahren 2023-2026 jeweils zwischen 6.500 und 7.000 Euro benötigt. Die detaillierte Aufstellung wird im Bedarfs- und Entwicklungsplan (BEP) abgebildet.

Eine Reserve von 2.000 EUR für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen kommt hinzu.

Nr027 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz € in 2022
Ausgabe	1.12.2.06	Feuerwehren	9010.843832	8.000

Brand- und Katastrophenschutz, Feuerwehren, Anschaffung von geringwertigen Vermögensgütern (GWG)

Mittel in Höhe von 6.000 EUR werden benötigt für die Beschaffung von 6 Sets Feuerschutzkleidung (Jacke ca. 600 Euro, Hose ca. 400 Euro).

Hinzu kommt eine Reserve für unvorhergesehene Anschaffungen in Höhe von 2.000 EUR.

Nr028 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz € in 2022
Ausgabe	3.36.1.01	Betrieb von Kindertagesstätten	9010.843832	20.000

Betrieb von Kindertagesstätten, Kita Kunterbunt, Anschaffung von Möbeln (GWG)

Für alle Kitas wird hier jährlich ein Grundbetrag in Höhe von 20.000 EUR gebildet, das hat sich bewährt. In diesem Ansatz sind folgende Kosten enthalten:

Einige Möbel der Kita Kunterbunt sind nach 25 Jahren Gebrauch aus dem Leim und einfach nicht mehr zu reparieren. Aus diesem Grund sollen ca. 30 Stühle á 80 €, 4 Tische á 300 € und 6 Tische á 250 € angeschafft werden. Für das Büro soll ein neuer Schreibtisch und ein neuer Bürostuhl angeschafft werden. Kosten Stuhl 400 € und Schreibtisch 1.600 €. Gesamtkosten: 7.100 €.

Nr029 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz € in 2022
Ausgabe	4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	0029.843831	91.000

Betrieb von Bädern und Sportstätten, Bürgerhaus Gundershausen, Reinigungsmaschine, Schwimmbad, Sonnenschirme, Gruppensitzbänke, EC-Terminal für Kasse, Sportzentrum, Matten für Stabhochsprung und Hochsprunganlage

Für den Hallenboden im **Bürgerhaus Gundershausen** soll eine neue Reinigungsmaschine angeschafft werden. Die alte Maschine ist in die Jahre gekommen und reparaturanfällig. Die neue Maschine soll vom gleichen Hersteller wie die Reinigungsmaschine in der Rehberghalle angeschafft werden, mit diesem Produkt sind wir seit über 30 Jahren sehr zufrieden. Kosten: 6.000 EUR.

Für den Außenbereich des **Schwimmbades** sollen zwei große Sonnenschirme mit vier Meter Durchmesser angeschafft werden. Kosten je 1.500 EUR. Die Kunststoffsitzebänke sollen durch zwei Gruppensitzbänke ersetzt werden. Kosten je 1.000 EUR.

Der Automat zum Verkauf von Eintrittskarten für das Freibad soll um ein EC-Terminal-Modul mit Pinpad und NFC-Funktion erweitert werden, damit per EC-Karte gezahlt werden kann. Ebenso wird ein Quittungsdrucker eingebaut und es werden notwendige Verkabelungsarbeiten erledigt. Hinzu kommen Kosten für die Einweisung / Schulung des Personals in den Kassenbetrieb und Verkauf von Saison Karten. Mittelbedarf: 8.000 EUR.

Für das **Sportzentrum** sollen zwei neue Matten für die Stabhochsprung- und Hochsprunganlage angeschafft werden. Die vorhandenen Matten sind über 20 Jahre alt und nicht mehr zu gebrauchen. Da das Stadion für Leichtathletik Grundhaft saniert wurde sollten diese Matten erneuert werden, dann könnten fast alle Sportarten auf der neuen Anlage durchgeführt werden. Kosten: 12.000 EUR.

Der jetzige Rasentraktor ist für die neu benötigten Maschinen zur Reinigung und Pflege der Tartanbahn und des Kunstrasenplatzes untermotorisiert. Es soll ein Schlepper mit einer größeren Leistung angeschafft werden, Kosten: 60.000 EUR. Der Traktor vom Sportzentrum soll dann auf den Sportplatz Gundershausen wechseln, da dort der vorhandene Traktor nicht mehr repariert werden kann. Damit entfallen die Fahrten zwischen den beiden Plätzen. Im Winter soll dieser Traktor dann vom Bauhof für den Winterdienst in Gundershausen genutzt werden.

Nr030 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz € in 2022
Einnahme	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	0015.820811	116.000
Ausgabe	5.54.1.01	Gemeindestraßen	0015.842851	145.000
Saldo				29.000

Gemeindestraßen, Radweg zwischen Roßdorf und Gundershausen, Straßenbeleuchtung

Um den Radweg zwischen Roßdorf und Gundershausen sicherer und attraktiver zu machen ist geplant den Radweg mit bedarfsgerechten Solarleuchten auszustatten. Es werden ca. 27 Leuchtpunkte benötigt, dazu wurden unterschiedliche Angebote eingeholt. Aufgrund eines aktuellen Förderprogramms des Landes Hessen ist mit einer Förderung von 80% zu rechnen.

Nr031 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz € in 2022
Ausgabe	5.54.1.01	Gemeindestraßen	0020.842851	220.000
Einnahme	5.54.1.01	Allg. Finanzwirtschaft	0020.820813	60.000
Einnahme	6.61.2.01	Allg. Finanzwirtschaft	0020.820810	100.000

Gemeindestraßen, Ausbau von Bushaltestellen barrierefrei, Zuweisung von der Dadina, Zuweisung vom Bund

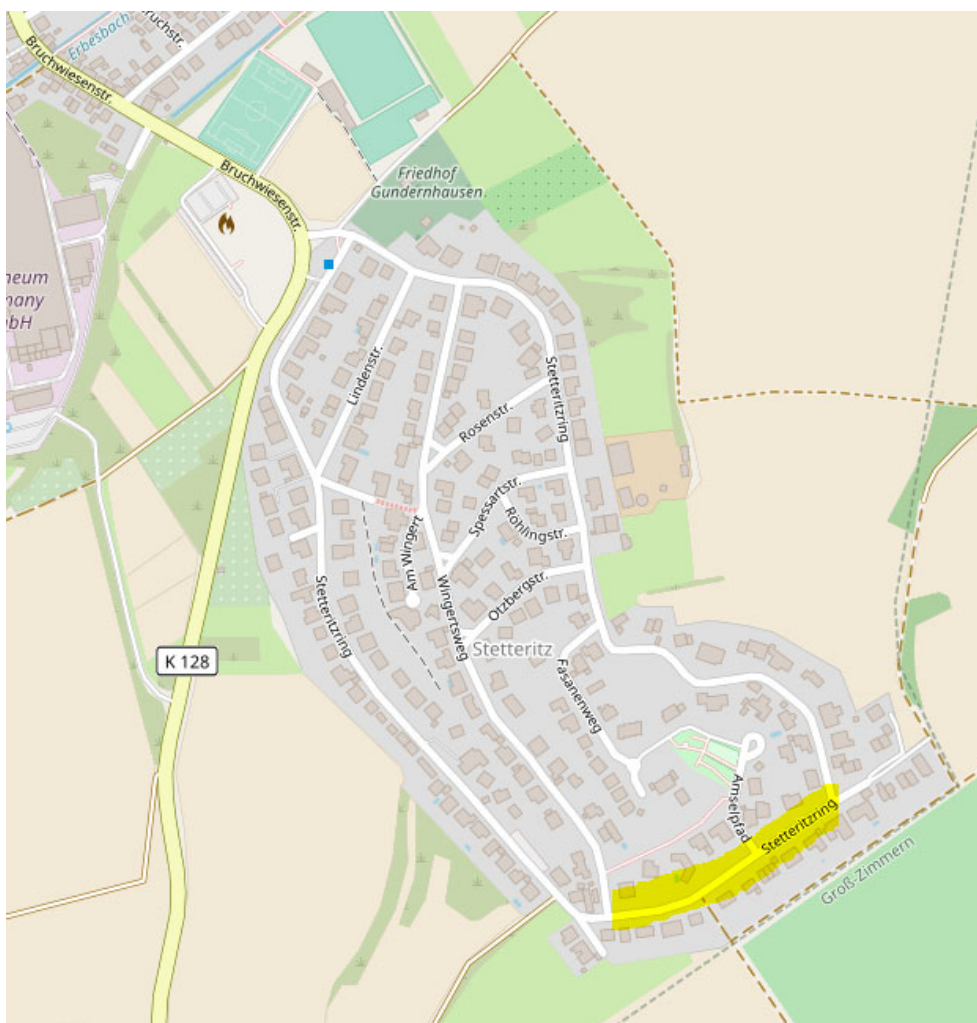
Barrierefreier Ausbau von vier Bushaltestellen gemäß gemeinsamen GVFG-Antrag von Kreiskommunen und DADINA. Die Kosten pro Haltestelle (Steig) werden auf ca. 50.000 Euro zuzüglich ca. 5.000 Euro Planungskosten geschätzt. Davon werden durchschnittlich gemäß Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) ca. 25.000 Euro gefördert. Die so verbleibenden Kosten von ca. 30.000 Euro teilen sich die Gemeinde Roßdorf und die Dadina zu 50%. Unter dem Strich kostet das die Gemeinde also nur 60.000 EUR.

Es ist beabsichtigt, in Roßdorf die Haltestellen Dieburger Straße (beidseitig) sowie in Gundershausen die Haltestellen Nordhäuser Straße (beidseitig) entsprechend auszubauen.

Nr032 Art	Produkt	Kurzbezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz € in 2022
Einnahme	6.61.2.02	Allg. Finanzwirtschaft	0088.826927	1.100.000
Ausgabe	5.54.1.01	Gemeindestraßen	0088.842852	1.100.000

Stetteritzring, grundlegende Erneuerung der Straße, Abschnitt 1

Der Stetteritzring zwischen Schwalbenrain und Wingertsweg ist in einem sehr schlechten Zustand und muss deshalb erneuert werden. Für die Vorplanung der Sanierung der Straßenoberfläche wurden im Haushaltsplan 2021 bereits 50.000 EUR bereitgestellt. Die in 2022 benötigten Mittel für die grundlegende Erneuerung der Straße inc. Ingenieurleistungen belaufen sich auf ca. 1.100.000 EUR. Die Mittel die der Regiebetrieb für Wasser- und Kanalleitung bereitstellt sind weiter unten erläutert. Diese Maßnahme soll kreditfinanziert werden.

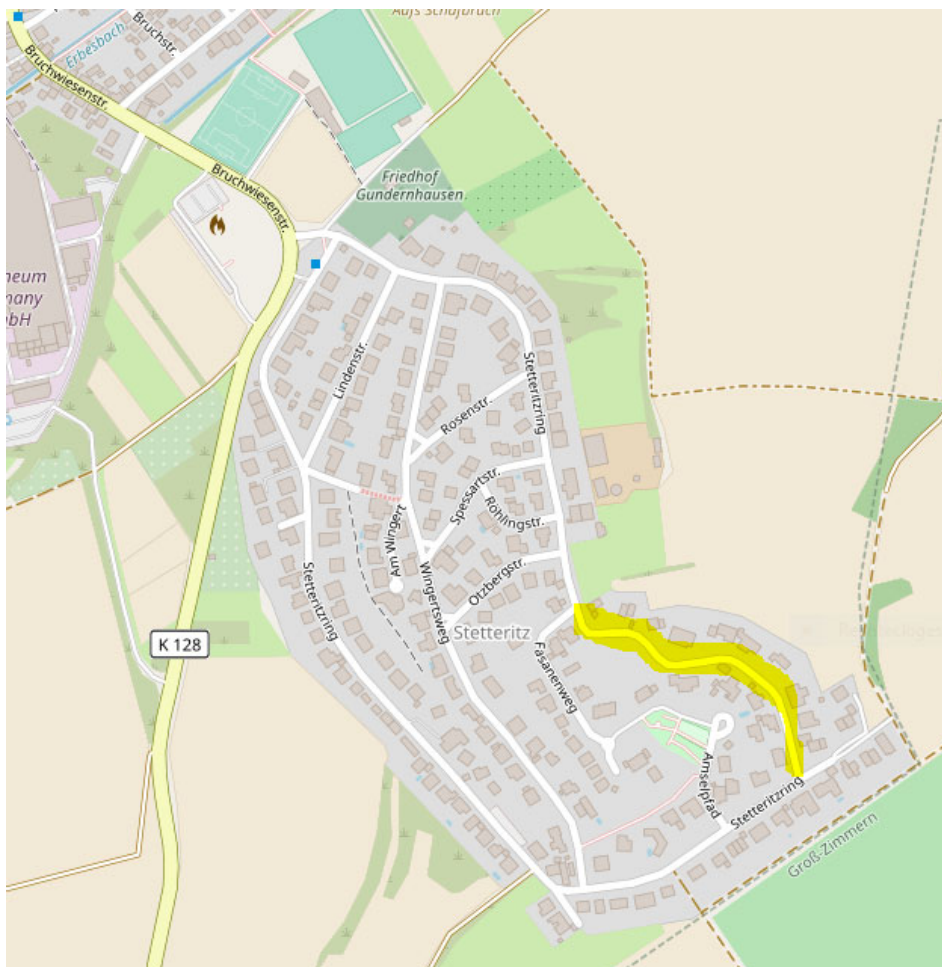


Quelle: OpenStreetMap

Nr033 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz € in 2022
Ausgabe	5.54.1.01	Gemeindestraßen	0088.842852	39.000

Stetteritzring, grundlegende Erneuerung der Straße, Abschnitt 2

Der Stetteritzring im Bereich von Schwalbenrain bis zum Fasanenweg soll im Rahmen der Kanal- und Wasserleitungsarbeiten grundhaft erneuert werden. Für Planungskosten (Leistungsphasen 1-3 nach HOAI) werden 25.000 EUR, für Bodengutachten und Vermessung 14.000 EUR bereitgestellt. Die Mittel die der Regiebetrieb für Wasser- und Kanalleitung bereitstellt sind weiter unten erläutert.



Quelle: OpenStreetMap

Nr034 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz € in 2022
Ausgabe	5.55.3.01	Friedhöfe (mit Liegenschaften)	0054.843831	125.000

Friedhöfe, Anschaffung von langlebigen Vermögensgütern, Reitbahnplaner und Bagger

Für die Pflege der Friedhöfe soll ein Reitbahnplaner mit Harke und V-Formglätter (Kosten: 10.000 EUR) angeschafft werden. Mit dieser selbstfahrenden Maschine können die Kieswege gereinigt und vom Unkraut befreit werden. Das erspart Zeit, die für andere Pflegearbeiten genutzt werden kann. Die Maschine ist nicht sehr groß und kann ohne Probleme von einem zum anderen Friedhof transportiert werden. Für diese Maschine gibt es auch verschiedene Anbaugeräte.

Für die Friedhöfe soll ein neuer Friedhofbagger angeschafft werden. Der jetzige Bagger wurde 1988 angeschafft und hat nach 33 Jahren einige technische Probleme, bei größeren Reparaturen stehen keine Ersatzteile mehr zur Verfügung. Der Fachbereich hat sich ein Angebot für einen BOKI Mobilbagger 2651 erstellen lassen. Es soll wenn möglich wieder ein Boki-Bagger angeschafft werden, weil die Gemeinde damit gute Erfahrungen gemacht hat. Kosten: 115.000 EUR. Mit einer Nutzungsdauer von 25 – 30 Jahren kann gerechnet werden.

Nr035 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz € in 2022
Ausgabe	5.57.3.02	Bauhof	0021.843831	57.500

Anschaffung von langlebigen Vermögensgütern, Doppelkabiner für Gärtnerkolonne, Wassertank für Hansafahrzeug mit Gießarm

Für die Gärtnerkolonne soll ein 3,5 t Doppelkabiner mit Kipper und Anhängerkupplung angeschafft werden. Dieses Fahrzeug ersetzt den 14 Jahre alten FIAT Doppelkabiner, der am Rahmen wieder starke Korrosion zeigt. Eine Reparatur wäre unwirtschaftlich. Kosten 44.500 €. Der FIAT soll in Zahlung gegeben werden, der Restwert wird als gering eingeschätzt.

Für den Hansa soll ein Wassertank angeschafft werden. Mit diesem Tank und dem Gießarm, der schon 2021 angeschafft wurde, kann man dann auch kleine Pflanzen ohne eine zusätzliche Person bewässern. Mit diesem Gerät sind auch kleine Mengen einstellbar und die Arbeiten können nun komplett von der Fahrerkabine aus ausgeführt werden. Das ist eine Arbeitserleichterung und das Wässern der Pflanzen geht dann noch schneller und einfacher. Auch muss sich keine Person direkt im Straßenverkehr aufhalten, also bessere Arbeitssicherheit. Kosten: 13.000 EUR.

Nr036 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz € in 2022
Ausgabe	5.57.1.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	0330.840813	32.900

Ausbau Breitbandnetz, Zuweisung an Zweckverband „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“

Zitat aus dem Vorbericht 2021: „Der Zweckverband NGA-Netz Darmstadt-Dieburg hat sich erfolgreich um Fördermittel für den Glasfaserausbau von förderrechtlich unterversorgten Adressen im Verbandsgebiet beworben. Mit Förderbescheid hat sich der Bund bereiterklärt, sich am Ausbau der unterversorgten Adresspunkte mit 50% der Kosten zu beteiligen. Das Land Hessen hat eine Förderung in Höhe von 40% avisiert. Der erforderliche Eigenanteil des Zweckverbands beträgt 10% (1,99 Mio. EUR). Die unterversorgten Adressen basieren auf einer durch den Zweckverband beauftragten Studie des TÜV Rheinlandes.

Hierbei handelt es sich um die Schulen in der Gemeinde, Sportzentrum, Kita Kunterbunt, Schulungsstätten der Volkshochschule (Bürgerzentrum, Historisches Rathaus) sowie private und gewerbliche Adressen außerhalb, also z. B. Aussiedlerhöfe. Insgesamt 32 Adressen.

Die Kosten werden über eine Investitionszuweisung auf die Mitglieder umgelegt. Für Roßdorf beträgt diese 81.105 EUR, sie ist aufgeteilt in drei Raten, die erste war schon in 2020 fällig. Die Letzte ist im Jahr 2022 zu zahlen.“

Im Haushaltsplan 2021 war bei dieser Planungsstelle ein Mittelansatz in Höhe von 40.500 EUR eingeplant. Davon wurden 20.338 EUR als zweite Rate an den Zweckverband überwiesen. Die dritte Rate beträgt 32.844 EUR und ist um 12.682 EUR höher als die vorhandenen Restmittel, da im gesamten Versorgungsgebiet 90 Adressen hinzugekommen sind, davon in der Gemeinde Roßdorf sieben (vor allem Aussiedlerhöfe, Zahlwaldhalle). Somit wird die dritte Rate neu bereitgestellt während der Restbetrag in 2021 verfällt.

Nr037 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz € in 2022
Einnahme	6.61.2.01	Allg. Finanzwirt- schaft	0024.820810	15.000

Zuweisung vom Bund für Neubau einer Sirenenanlage

Im Haushaltsplan 2021 wurde unter der Planungsstelle 1.12.2.06/0024.841821 für den Bau einer neuen Sirenenanlage mit Mast im Alten Stadtweg Mittel in Höhe von 17.000 EUR sowie 3.000 EUR für Bauhofleistungen (ILV) bereitgestellt. Dieses Projekt wurde im Sommer 2021 umgesetzt. Mit Schreiben vom 23.09.2021 informierte das Hess. Innenministerium über ein Förderprogramm des Bundes, aus dem die Hess. Kommunen jeweils maximal 15.000 EUR Zuweisung erhalten können. Die Bewilligungsbescheide werden voraussichtlich im April 2022 erteilt.

Nr038 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz € in 2022
Ausgabe	6.61.2.01	Allgemeine Fi- nanzwirtschaft	0700.841821	380.000
Ertrag	6.61.2.01	Allgemeine Fi- nanzwirtschaft	566001	16.700

Kapitaleinlage bei der Entega Beteiligungsgesellschaft, Projekt KommPakt, Dividende (errechnet mit 4,4%)

Die ENTEGA AG beabsichtigt, ein Beteiligungsmodell („Beteiligungsmodell KommPakt“) umzusetzen, bei dem rd. 60 südhessische Kommunen mittelbar über eine Beteiligungsgesellschaft, die ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH, maximal 25,1% (mindestens aber 15%) der Aktien an der e-netz Süd Hessen AG erwerben können. Zum Erwerb von Geschäftsanteilen der Beteiligungsgesellschaft sind solche Kommunen berechtigt, die einen Strom- und/oder Gas-Konzessionsvertrag mit der ENTEGA AG oder der e-netz abgeschlossen haben („Konzessionskommunen“). Die e-netz ist Betreiberin von Strom- und Gasnetzen in der Region Südhessen.

Das Angebot der ENTEGA AG zur Investition in KommPakt konnte in der sog. **ersten Erwerbsrunde** zunächst bis zum 31.03.2021 angenommen werden, das war aber für die Haushaltsplanung 2021 zu knapp. Die sog. **zweite Erwerbsrunde** besteht jetzt bis zum 30.06.2022. Die Anzahl der von jeder Konzessionskommune mindestens zu erwerbenden Anteile hängt von der Anzahl der angeschlossenen Strom- und Gaszähler im jeweiligen Kommunengebiet zum Stichtag 31.03.2020 ab. Für unsere Gemeinde ergibt sich eine Anzahl von 1.062 Geschäftsanteilen an der Beteiligungsgesellschaft, die zum Gesamtpreis von **379.165,86 EUR** erworben werden können.

Das Beteiligungsmodell KommPakt eröffnet den Kommunen Mitspracherechte bei relevanten Entscheidungen der e-netz zum Ausbau der Verteilnetze in unserer Region und ermöglicht uns gleichzeitig eine strategische Einflussnahme auf die Umsetzung der Energiewende vor Ort. Zudem dient die Beteiligung der Sicherung kritischer Infrastruktur zur Daseinsvorsorge in der Region.

Der Aktienwerb wird im ersten Jahr mit voraussichtlich 3,5 % (bzw. 3,2 %) und in den Folgejahren bis 2028 (Planungszeitraum) mit einer voraussichtlichen durchschnittlichen Nettorendite von 4,2 bis 4,4 % p.a. (bzw. 3,8 % bis 4,1 %) verzinst (nach Abzug von Solidaritätszuschlag, Kapitalertrags- und Gewerbesteuer). In regelmäßigen Abständen von 5 Jahren, erstmals zum Ablauf des Jahres 2028, besteht für eine Konzessionskommune unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, die Beteiligung zu beenden. Die Anteile sind dann jeweils zum Marktwert zu veräußern.

Aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg haben sich seither die Stadt Ober-Ramstadt und die Gemeinde Schaafheim beteiligt.

Regiebetrieb (früher Gemeindewerke)

Ergebnishaushalt:

Hier werden in der Regel nur Neuveranschlagungen oder Ansatzveränderungen aufgeführt, wenn sie mehr als 5.000 EUR betragen.

Die Frisch-und Abwassergebühren für 2022 werden aufgrund einer aktualisierten Vorkalkulation der Fa. Eckermann und Krauß **nicht** erhöht.

Wasserversorgung

Nr039 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Ertrag	5.53.3.80	Wasserversorgung	538980	390.600

Wasserversorgung, Ertragsauflösung Sonderposten Gebührenaussgleich

Die Auflösung der Überdeckungen der Vorjahre bis 2019 wurde durch eine Gebührekalkulation der Fa. Eckermann & Krauß GmbH berechnet.

Nr040 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Aufwand	5.53.3.80	Wasserversorgung	600081	195.000

Wasserversorgung, Wasserbezugskosten

Die Erhöhung des Ansatzes der Wasserbezugskosten um 55.000 € ist erforderlich, da sich Kosten in den letzten Jahren durchschnittlich auf 195.000 € erhöht haben.

Nr041 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Aufwand	5.53.3.80	Wasserversor- gung	616100	28.300

Wasserversorgung, Instandhaltung von Gebäuden u. Außenanlagen

Das vorhandene Steuerkabel zum Hochbehälter Rehberg ist für die moderne Steuerungstechnik nicht zu nutzen und die Mehrzahl der Adern ist defekt. Ein Teil der Kabelstrecke konnte in 2021 im Rahmen der Breitbandverlegung mitverlegt werden. Für den vorletzten Abschnitt werden die Mittel benötigt.

Nr042 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Aufwand	5.53.3.80	Wasserversor- gung	616500	55.000

Wasserversorgung, Instandhaltung des Wasserleitungsnetzes

Die Erhöhung des Ansatzes der Instandhaltung des Wasserleitungsnetzes um 25.000 € ist erforderlich, da sich Kosten in den letzten Jahren durchschnittlich auf 55.000 € erhöht haben.

Nr043 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Aufwand	5.53.3.80	Wasserversor- gung	616600	15.500

Wasserversorgung, Wartungskosten

Für das Prozessleitsystem des Wasserwerks soll ein Servicevertrag abgeschlossen werden. Dieser garantiert bei Störfällen eine zeitnahe Unterstützung durch die Fachfirma.

Nr044 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Aufwand	5.53.3.80	Wasserversor- gung	688001	9.000

Wasserversorgung, Fort- und Weiterbildung

Der Ansatz für die Fort- und Weiterbildungskosten werden aufgrund des Netzmeisterlehrgangs eines Mitarbeiters in der Wasserversorgung erhöht. Dieser sollte bereits 2020 erfolgen und konnte aber pandemiebedingt nicht stattfinden.

Nr045 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Aufwand	5.53.3.80	Wasserversorgung	712880	50.000

Wasserversorgung; Ausgleichszahlungen Landwirte

Die Gemeinde Roßdorf hat mit den Landwirten zum Schutz des Grundwassers eine Kooperation abgeschlossen. Die Kooperation wird von der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft (AGGL) betreut. Diese wurde in den letzten Jahren vom Land bezuschusst. Der Zuschuss für Grundstücke, die in Wasserschutzgebieten liegen, fällt in 2022 voraussichtlich fort, so dass der Gemeindeanteil wieder komplett übernommen werden muss.

Abwasserbeseitigung

Nr046 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Aufwand	5.53.3.80	Abwasserbeseitigung	612002	20.000 €

Abwasserbeseitigung, Planungen und Gutachten

Der Ansatz für die Planungen und Gutachten wird wieder auf 20.000 € festgesetzt um unvorhergesehene Gutachten in Auftrag geben zu können.

Nr047 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Aufwand	5.53.3.80	Abwasserbeseitigung	613910	11.500

Abwasserbeseitigung, EDV Kosten

Das Prozessleitsystem (PLS) in der Kläranlage muss ein Update (6.000 EUR brutto) erhalten, um dieses auf den neuesten Stand zu bringen. Das Update ist die Basis für den Abschluss eines Softwarepflegevertrages (1.500 EUR brutto / jährlich). Diese Beträge sind im Ansatz von 11.500 EUR enthalten.

Nr048 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Aufwand	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	616200	22.000

Abwasserbeseitigung, Instandhaltung der technischen Anlagen

Die Erhöhung des Ansatzes der Instandhaltung der technischen Anlagen i.H.v 10.000 € ist erforderlich, da sich Kosten in den letzten Jahren durchschnittlich auf 22.000 € erhöht haben.

Nr049 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Aufwand	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	616300	11.800

Abwasserbeseitigung, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen/für Reparaturen Kleingeräten

In der Kläranlage wurde das Prozessleitsystem erneuert. Die notwendigsten Ersatzteile i. H. v. 10.000 € sollen vorgehalten werden, um im Notfall schnell reagieren zu können.

Nr050 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Aufwand	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	616600	23.000

Abwasserbeseitigung, Wartungskosten

Die Erhöhung des Ansatzes der Wartungskosten hängt hauptsächlich mit der Erneuerung des Prozessleitsystems zusammen, für diese muss ein neuer Wartungsvertrag abgeschlossen werden.

Nr051 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Aufwand	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	616970	25.000

Abwasserbeseitigung, Instandhaltung von Hausanschlüssen

Der Ansatz der Instandhaltung von Hausanschlüssen wurde auf Basis der Vorjahre angepasst. (Vorjahr 10.000 €)

Nr052 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Aufwand	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	617972	180.000

Abwasserbeseitigung Klärschlamm Entsorgung

Der Ansatz der Kosten für die Klärschlamm Entsorgung muss um 30.000 € erhöht werden, weil sich diese in den letzten beiden Jahren aufgrund der Veränderung durch die Europäischen Wasserrahmenrichtlinie erhöht hat.

Nr053 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € in 2022
Ertrag	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	677100	9.000

Abwasserbeseitigung, Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten

Die abwassertechnischen Bauwerke (Sonderbauwerke) müssen turnusmäßig überprüft werden. Für die Überprüfung durch ein Ingenieurbüro werden die Mittel benötigt.

Vermögenswirksame Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan)

Wasserversorgung

Nr054 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz € in 2022
Einnahme	5.53.3.80	Wasserversorgung	0088.820881	30.000
Ausgabe	5.53.3.80	Wasserversorgung	0088.842852	76.000

Wasserversorgung, Stetteritzring, grundhafte Erneuerung Wasseranschlüsse, Abschnitt 1 + 2

Wasserversorgung, Mittel für Abschnitt 1:

- a) Trinkwasseranschlüsse 60.000
- b) Beiträge für Trinkwasseranschlüsse (E) 30.000

Der Stetteritzring im Bereich vom Schwalbenrain bis zum Wingertsweg soll grundhaft erneuert werden. Hierzu ist auch die Reparatur von Trinkwasserhausanschlüssen notwendig. Die Kosten werden gemäß der Wasserversorgungssatzung den Eigentümern in Rechnung gestellt.

Wasserversorgung, Mittel für Abschnitt 2:

- a) Wasserleitung, Ingenieurkosten 16.000

Der Stetteritzring zwischen Am Schwalbenrain und Fasanenweg soll grundhaft erneuert werden. Hierbei muss auch die Wasserleitung erneuert werden. Für die Leistungsphasen 1-3 nach HOAI fallen die Ingenieurkosten an.

Nr055 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz € in 2022
Ausgabe	5.53.3.80	Wasserversor- gung	0861.843831	41.000

Wasserversorgung, Fahrzeuge Wasserversorgung

Der 13 Jahre alte Caddy im Wasserwerk macht technische Probleme und kann jederzeit ausfallen. Das Auto soll ersetzt werden. Für das Auto werden 35.000 EUR und für die Innenausstattung (Regale) 6.000 EUR benötigt.

Nr056 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz € in 2022
Ausgabe	5.53.3.80	Wasserversor- gung	0863.843831	8.500
Ausgabe	5.53.3.80	Wasserversor- gung	0852.843831	86.000

Wasserversorgung, Hard- und Software Wasser

Die Ansätze der müssen um folgende Anschaffungen erhöht werden:

Hardware:

- PC-Austausch 5.000 €
- Anschaffung von 2 Laptops 2.000 €
- Internes WLAN im Rathaus 1.500 €

Software:

- CMS21 Webseite mit Hosting bei Ekom21 (enthaltene Module: Hesenfinder, Veranstaltungskalender, Bürgerservice, Formularbaukasten zur Digitalisierung von Dienstleistungen - Ratsinformationssystem Anbindung) rd. 20.000 EUR
- Netco für Rechnungsworkflow 40.000 € AV (Inklusive Programmierung / Implementierungskosten)
- Neues Microsoft Office 21.000 €

Nr057 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz € in 2022
Ausgabe	5.53.3.80	Wasserversor- gung	9010.843832	3.200

Wasserversorgung, Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)

Für die Erleichterung der Arbeit der Mitarbeiter des Wasserwerks werden Kappenheber für Schieber- und Hydrantenkappen benötigt. Jedes der drei Fahrzeuge soll mit einem Kappenheber ausgestattet werden. Ein Kappenheber kostet circa 800 EUR. Ein Akkuschauber inkl. Zubehör soll bei der Verschraubung von Flanschverbindungen die Arbeiten beschleunigen. Hierfür werden 800 EUR benötigt.

Nr058 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz € in 2022
Einnahme	5.53.8.70	Abwasserbeseiti- gung	0088.820881	40.000
Ausgabe	5.53.8.70	Abwasserbeseiti- gung	0088.842852	673.000

Abwasserbeseitigung, Stetteritzring, grundhafte Erneuerung Kanal- leitung sowie Kanalanschlüsse, Abschnitt 1 + 2

Regiebetrieb, Mittel für Abschnitt 1:

- c) Kanalanschlüsse..... 75.000
- d) Beiträge für Kanalanschlüsse (Einnahme) 40.000
- e) Kanalleitung incl. Planungskosten 575.000

Der Stetteritzring im Bereich vom Schwalbenrain bis zum Wingertsweg soll grundhaft erneuert werden. Hierzu ist auch die Erneuerung der Kanalisation erforderlich. Für die Kanalisation werden 500.000 EUR und für Ingenieurleistungen 75.000 EUR benötigt. Die Kosten der Hausanschlüsse werden gemäß der Entwässerungssatzung den Eigentümern in Rechnung gestellt.

Regiebetrieb, Mittel für Abschnitt 2:

- b) Kanalleitung, Ingenieurkosten 23.000

Der Stetteritzring zwischen Am Schwalbenrain und Fasanenweg soll grundhaft erneuert werden. Hierbei muss auch die Kanalisation erneuert werden. Für die Leistungsphasen 1-3 nach HOAI fallen die Ingenieurkosten an.

Abwasserentsorgung

Nr059 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz € in 2022
Einnahme	6.61.2.07	Abwasser Kredite	7780.826927	1.500.000
Ausgabe	5.53.8.70	Abwasser	0700.841821	1.500.000

Abwasserentsorgung, Baumaßnahmen und Kreditaufnahmen Sanie- rung der Kläranlage

Die Überschuss-Schlammeindickung (ÜSS), die Niederspannungshauptverteilung (NSHV) und die Vorklärung in der Kläranlage müssen erneuert werden. Die Umsetzung der Maßnahme war bereits 2021 geplant. Nach Abschluss der detaillierten Planung stellten sich die Ansätze von 2020 als zu niedrig heraus.

Aus diesem Grund wird diese Maßnahme erst in 2022 begonnen und 2023 beendet.

Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt 3,3 Mio EUR. Die Kosten verteilen sich auf die Jahre wie folgt. 1,5 Mio EUR in 2022 und 1,5 Mio EUR in 2023. In 2021 wurden bereits 330.000 € für die Planung eingestellt.

Dieses Projekt soll in 2022 über eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 EUR finanziert werden.
 Bereits in 2021 wurden 800.000 EUR bereitgestellt (Gesamtbetrag 900.000 EUR davon anteilig 100.000 EUR für das Blockheizkraftwerk, diese Maßnahme wird erst in 2023 fortgesetzt), darüber hinaus müssen in 2023 nochmal 1.030.000 EUR finanziert werden.

Nr060 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz € in 2022
Ausgabe	5.53.8.70	Abwasser	0702.841821	50.000

Abwasserentsorgung, Baumaßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie

Das zweite Paket der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) muss umgesetzt werden. Für Roßdorf bedeutet dies eine weitere Reduzierung des Parameters Phosphor. Mit der vorangegangenen Optimierung der Kläranlage ist dieser Wert nicht zu erreichen. Voraussichtlich wird eine Filtration benötigt.

Für eine erste Studie werden in 2022 50.000 EUR benötigt. Die Planungs- und Bauvorbereitungskosten belaufen sich auf insgesamt 300.000 EUR. Die Kosten verteilen sich auf die Jahre wie folgt. 0,1 Mio EUR in 2023 und 0,05 Mio EUR in 2024 für die Planung. In 2025 werden 0,15 Mio EUR für die Bauvorbereitung benötigt.

Hier eine Übersicht der drei geplanten Maßnahmen

Mittelfristige Maßnahmenplanung

Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025
Neubau ÜSS, Sanierung VKB, NSHV 3,3 Mio. €, Kostenstand 2021	Bauvorb. 0,3 Mio.	Bau 1,5 Mio.	1,5 Mio.		
Erneuerung BHKW, Gas, Notstr. 1,7 Mio. €, Kostenstand 2021	Planung 0,1 Mio.		Bauvorb. 0,1 Mio.	Bau 0,5 Mio.	1,0 Mio.
Maßnahmen WRRL Kostenrahmen noch unbestimmt		Studie 0,05 Mio.	Planung 0,1 Mio.	0,05 Mio.	Bauvorb. 0,15 Mio.
Gesamt-Mittelbedarf	0,43 Mio. €	1,55 Mio. €	1,7 Mio. €	0,55 Mio. €	1,15 Mio. €

Nr061 Art	Produkt	Kurz- bezeichnung	Maßnahme Finanzkonto	Ansatz € in 2022
Ausgabe	5.53.8.70	Abwasser	0758.841821	340.000

Abwasserentsorgung, Grundhafte Erneuerung von Kanalnetz u. Hausanschlüssen

In 2021 wurde die Kanalisation in dem Bereich der Wasserschutzgebietszonen mit Kamera befahren. Die hierbei festgestellten Schäden der Klasse 0 und teilweise der Klasse 1 sollen beseitigt werden.

Entwicklung der Kassenlage (Liquidität)

Im ersten Halbjahr des Haushaltsjahres 2021 war die Gemeindekasse jederzeit zahlungsfähig. Zum Stichtag 30.09.2021 betragen die liquiden Mittel 485.093,92 € (Vorjahr: 6.041.283,29 € am 30.09.2020).

Ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite (früher Kassenkredite) wurde für das Jahr 2021 vorsorglich in Höhe von 2,8 Mio. EUR veranschlagt und auch an 6 Tagen teilweise in Anspruch genommen.

Der Kassenbestand wird zum 31.12.2021 auf 596.201 EUR geschätzt.

Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

A) Zweckbindung nach § 19 GemHVO

Zahlungswirksame Mehrerträge und / oder Einzahlungen können innerhalb eines Budgets und / oder einer Produktgruppe für Mehraufwendungen und / oder Auszahlungen verwendet werden.

B) Deckungsfähigkeit

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen jedoch nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen verwendet werden.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO werden alle Ansätze für Personalausgaben für gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit, Wenigerausgaben decken Mehrausgaben) erklärt (Deckungskreis 2). Ebenso die Ansätze für Abschreibungen (Afa).

Nach § 20 Abs. 3 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen ebenfalls deckungsfähig.

Entsprechend § 20 Abs. 5 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen der Budgets 01 Zentrale Verwaltung, 03 Bauen und Umwelt, 07 Abwasserbeseitigung und 08 Wasserversorgung zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

C) Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen der Budgets 01 Zentrale Verwaltung, Hauptamt, 02 Finanzen, 03 Bauen und Umwelt, 04 Gleichstellungsbeauftragte, 07 Abwasserentsorgung und 08 Wasserversorgung werden nach § 21 GemHVO für vollständig übertragbar erklärt. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

Ausgenommen von der Übertragbarkeit sind die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (Planungsstelle 1.11.1.02.686001-0001 Budget 05) und des Vorsitzenden der Gemeindevertretung (Planungsstelle 1.11.1.02.686001-0002 Budget 06) nach § 13 GemHVO sowie die Fraktionsmittel (Planungsstelle 1.11.1.02.678100 Budget 01).

Doppischer Budgetplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	772.950	762.950	742.950	726.800	714.950	585.533,67
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.008.450	4.008.450	4.008.450	4.008.450	3.957.850	4.114.026,40
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	256.250	256.250	256.250	256.250	335.150	364.571,81
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	43.700	43.700	43.700	43.700	16.000	23.654,43
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.467.400	23.423.900	22.150.600	20.882.900	20.936.700	18.461.385,26
6	547	Erträge aus Transferleistungen	685.500	668.900	649.500	630.700	700.400	609.144,64
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	5.011.100	4.867.900	4.892.500	4.931.750	2.685.750	3.914.725,38
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	220.800	223.300	231.300	462.800	463.000	465.342,64
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	470.000	470.000	470.000	825.600	848.000	955.500,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.936.150	34.725.350	33.445.250	32.768.950	30.657.800	29.493.884,40
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	8.803.200	8.641.000	8.481.800	8.325.800	8.026.750	7.356.748,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.074.000	1.060.100	1.046.500	1.033.100	1.190.600	1.239.668,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.207.000	5.182.000	5.189.000	5.297.400	5.300.650	5.530.449,32
14	66	Abschreibungen	1.729.200	1.791.100	1.898.300	2.433.700	2.206.400	2.276.352,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.760.550	3.760.550	3.760.550	3.766.550	4.022.250	3.052.273,18
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.059.800	11.890.900	11.692.400	11.485.100	11.693.900	11.506.676,70
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.250	43.250	43.250	43.250	82.150	42.576,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.677.000	32.368.900	32.111.800	32.384.900	32.522.700	31.004.745,47
20		Verwaltungsergebnis	3.259.150	2.356.450	1.333.450	384.050	-1.864.900	-1.510.861,07
21	56, 57	Finanzerträge	68.300	68.300	68.300	68.300	52.200	48.272,05
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	149.000	149.000	155.400	158.700	174.800	165.822,90
23		Finanzergebnis	-80.700	-80.700	-87.100	-90.400	-122.600	-117.550,85
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.004.450	34.793.650	33.513.550	32.837.250	30.710.000	29.542.156,45
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	32.826.000	32.517.900	32.267.200	32.543.600	32.697.500	31.170.568,37
26		Ordentliches Ergebnis	3.178.450	2.275.750	1.246.350	293.650	-1.987.500	-1.628.411,92
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	500	3.566.601,35

Doppischer Budgetplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	124.561,95
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	500	3.442.039,40
30		Jahresergebnis	3.178.450	2.275.750	1.246.350	293.650	-1.987.000	1.813.627,48
31		Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0,00
32		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge (siehe separate Seite)	0	0	0	0	0	0,00
33	85	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Summe Erträge	1.275.500	1.275.500	1.275.500	1.275.500	1.330.000	567.969,50
34	80	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Summe Aufwend.	1.275.500	1.275.500	1.275.500	1.275.500	1.330.000	567.969,50
35		Differenz	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt 8er-Konten</u> Bundesland Hessen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	772.850	762.850	742.850	726.700	714.850	588.180,90
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.008.450	4.008.450	4.008.450	4.008.450	3.957.850	3.821.042,81
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	254.750	254.750	254.750	254.750	335.150	378.564,94
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	24.467.400	23.423.900	22.150.600	20.882.900	20.936.700	19.736.715,01
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	687.000	670.400	651.000	632.200	700.400	609.736,58
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.011.100	4.867.900	4.892.500	4.931.750	2.685.750	3.940.829,29
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.300	68.300	68.300	68.300	52.200	64.133,98
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	434.000	434.000	434.000	434.000	442.500	465.526,64
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.703.850	34.490.550	33.202.450	31.939.050	29.825.400	29.604.730,15
10	830	Personalauszahlungen	7.451.000	7.451.000	7.451.000	8.325.800	8.026.750	7.322.471,43
11	831	Versorgungsauszahlungen	904.100	904.100	904.100	938.100	879.300	755.791,86
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.956.300	4.931.300	4.938.300	5.046.700	5.049.950	4.625.868,60
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.759.550	3.759.550	3.759.550	3.766.550	4.022.250	3.124.164,73
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.059.800	11.890.900	11.692.400	11.485.100	12.193.900	11.313.432,76
16	835	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	145.700	145.700	145.700	145.700	155.900	155.565,79
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	43.250	43.250	43.250	43.250	82.150	56.920,38
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.319.700	29.125.800	28.934.300	29.751.200	30.410.200	27.354.215,55
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.384.150	5.364.750	4.268.150	2.187.850	-584.800	2.250.514,60
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.300	35.300	35.300	624.900	2.963.150	341.876,74
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens des immateriellen Anlagevermögens	300.000	450.000	400.000	665.900	495.000	589.397,70
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.103,48
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.400	502.400	452.400	1.307.900	3.475.250	948.377,92
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.610.000	1.040.000	2.170.000	2.786.000	2.631.200	660.368,82
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.849.000	2.759.500	2.002.313,67
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	119.500	156.500	127.500	594.400	529.550	643.791,50

Doppischer Budgetplan 2022

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt 8er-Konten</u> Bundesland Hessen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020
26		und immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.500	12.500	12.500	392.500	11.300	13.334,04
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.742.000	1.209.000	2.310.000	5.621.900	5.931.550	3.319.808,03
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.389.600	-706.600	-1.857.600	-4.314.000	-2.456.300	-2.371.430,11
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	4.994.550	4.658.150	2.410.550	-2.126.150	-3.041.100	-120.915,51
31	826, 827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.150.000	550.000	1.230.000	2.600.000	4.550.000	0,00
32	846, 847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	350.200	403.850	401.650	423.450	431.850	445.946,47
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	799.800	146.150	828.350	2.176.550	4.118.150	-445.946,47
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	5.794.350	4.804.300	3.238.900	50.400	1.077.050	-566.861,98
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.689.801	3.885.501	646.601	596.201	3.820.293	8.702.828,52
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.794.350	4.804.300	3.238.900	50.400	1.077.050	-566.861,98
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.484.151	8.689.801	3.885.501	646.601	4.897.343	8.135.966,54

Doppischer Budgetplan 2022

Position	Konten	Ergebnis- und Finanzplanung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.533,67	714.950	726.800	742.950	762.950	772.950
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.114.026,40	3.957.850	4.008.450	4.008.450	4.008.450	4.008.450
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	364.571,81	335.150	256.250	256.250	256.250	256.250
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	23.654,43	16.000	43.700	43.700	43.700	43.700
5	5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.788.899,42	9.050.500	9.160.000	9.663.800	10.243.600	10.807.000
6	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	734.662,66	776.300	676.700	693.600	707.500	718.100
7	5551	Grundsteuer A	30.236,86	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
8	5552	Grundsteuer B	2.351.078,28	2.428.400	2.452.700	2.477.200	2.502.000	2.527.000
9	5553	Gewerbesteuer	6.490.739,29	8.600.000	8.500.000	9.222.500	9.877.300	10.321.800
10	5554	Grunderwerbssteuer	0,00	0	0	0	0	0
11	5559	andere Steuern	65.768,75	52.000	64.000	64.000	64.000	64.000
12	558	Erträge aus Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
14	547	Erträge aus Transferleistungen	609.144,64	700.400	630.700	649.500	668.900	685.500
15	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.914.725,38	2.685.750	4.931.750	4.892.500	4.867.900	5.011.100
16	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen und -beiträgen	465.342,64	463.000	462.800	231.300	223.300	220.800
17	53	Sonstige ordentliche Erträge	955.500,17	848.000	825.600	470.000	470.000	470.000
18		Summe der ordentlichen Erträge	29.493.884,40	30.657.800	32.768.950	33.445.250	34.725.350	35.936.150
20	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.356.748,89	8.026.750	8.325.800	8.481.800	8.641.000	8.803.200
21	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.239.668,29	1.190.600	1.033.100	1.046.500	1.060.100	1.074.000
22	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.530.449,32	5.300.650	5.297.400	5.189.000	5.182.000	5.207.000
23	66	Abschreibungen	2.276.352,39	2.206.400	2.433.700	1.898.300	1.791.100	1.729.200
24	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.052.273,18	4.022.250	3.766.550	3.760.550	3.760.550	3.760.550
25	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	11.506.676,70	11.693.900	11.485.100	11.692.400	11.890.900	12.059.800
26	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.576,70	82.150	43.250	43.250	43.250	43.250
28		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.004.745,47	32.522.700	32.384.900	32.111.800	32.368.900	32.677.000
29		Verwaltungsergebnis	-1.510.861,07	-1.864.900	384.050	1.333.450	2.356.450	3.259.150
30	56, 57	Finanzerträge	48.272,05	52.200	68.300	68.300	68.300	68.300
31	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.822,90	174.800	158.700	155.400	149.000	149.000
32		Finanzergebnis	-117.550,85	-122.600	-90.400	-87.100	-80.700	-80.700
40		Ordentliches Ergebnis	-1.628.411,92	-1.987.500	293.650	1.246.350	2.275.750	3.178.450

Doppischer Budgetplan 2022

Posi- tion	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
50	59	Außerordentliche Erträge	3.566.601,35	500	0	0	0	0
51	79	Außerordentliche Aufwendungen	124.561,95	0	0	0	0	0
52		Außerordentliches Ergebnis	3.442.039,40	500	0	0	0	0
55		Jahresergebnis	1.813.627,48	-1.987.000	293.650	1.246.350	2.275.750	3.178.450
		Einzahlungen						
100		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	4.550.000	2.600.000	1.230.000	550.000	1.150.000
101		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	341.876,74	2.963.150	624.900	35.300	35.300	35.300
102		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	589.397,70	495.000	665.900	400.000	450.000	300.000
103		Tilgung von gewährten Krediten	17.103,48	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
104		Summe Einzahlungen	948.377,92	8.025.250	3.907.900	1.682.400	1.052.400	1.502.400
		Auszahlungen						
110		Tilgung von (bezogenen) Krediten	445.946,47	431.850	423.450	401.650	403.850	350.200
111		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen davon:	3.319.808,03	5.931.550	5.621.900	2.310.000	1.209.000	1.742.000
111A		Ausz. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	660.368,82	2.631.200	2.786.000	2.170.000	1.040.000	1.610.000
111B		Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.002.313,67	2.759.500	1.849.000	0	0	0
111C		Auszahlungen für Investitionen ins sonstige Sach- anlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen davon:	643.791,50	529.550	594.400	127.500	156.500	119.500
112		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	40.429,00	40.500	32.900	0	0	0
113		Investitionen in Finanzanlagen davon:	13.334,04	11.300	392.500	12.500	12.500	12.500
114		Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
115		Summe der Auszahlungen	3.765.754,50	6.363.400	6.045.350	2.711.650	1.612.850	2.092.200
120		Saldo	-2.817.376,58	1.661.850	-2.137.450	-1.029.250	-560.450	-589.800

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			157.950	148.750	75.701,26
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			612.800	594.000	485.400,14
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			69.950	70.650	57.851,31
6	Erträge aus Transferleistungen			3.200	3.200	3.509,44
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			1.672.700	1.633.050	1.552.364,79
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			5.900	6.700	4.890,78
9	Sonstige ordentliche Erträge			800	1.100	500.323,65
10	Summe der ordentlichen Erträge			2.523.300	2.457.450	2.680.041,37
11	Personalaufwendungen			4.502.750	4.441.650	3.897.195,46
12	Versorgungsaufwendungen			602.000	686.900	880.218,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.183.350	1.202.300	1.000.026,66
14	Abschreibungen			159.700	139.200	142.435,22
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.416.300	3.706.550	2.740.011,67
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	198,50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			9.864.700	10.177.200	8.660.085,59
20	Verwaltungsergebnis			-7.341.400	-7.719.750	-5.980.044,22
21	Finanzerträge			800	700	844,50
23	Finanzergebnis			800	700	844,50
24	Ordentliches Ergebnis			-7.340.600	-7.719.050	-5.979.199,72
25	Außerordentliche Erträge			0	500	1.589,68
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	818,61
27	Außerordentliches Ergebnis			0	500	771,07
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-7.340.600	-7.718.550	-5.978.428,65
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			67.100	67.100	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			210.850	205.950	84.177,50
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-143.750	-138.850	-84.177,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-7.484.350	-7.857.400	-6.062.606,15

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	17.000	31.211,98	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	44.500	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
			242.600	0	426.550	242.506,43	242.600	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	242.600	0	488.050	273.718,41	242.600	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-242.600	0	-488.050	-273.718,41	-242.600	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
17		Kirchenbaulasten						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
24		Brand- u. Katastrophenschutz, Fuhrpark u. Betriebs-/Geschäftsausstattung						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	17.000	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	8.000	0	302.050	27.241,80	8.000	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	8.000	0	319.050	27.241,80	8.000	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-319.050	-27.241,80	-8.000	0
		26 Jugendförderung, Betriebsausstattung u. Geschäftsausstattung						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		27 Förderung von Kindern in Tagesstätten, sonstige Betriebsausstatt.						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
53		Anschaffung Verkehrsstatistikgerät Ordnungsamt (Ansch. in 2008)						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.235,94	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	4.235,94	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.235,94	0	0
56		Rathaus, Inventar						

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
75		Bücherei Software						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
77 Softwareanschaffung								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
164 Darlehen an Mitarbeiter								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
203 Kita Gdh., Anschaffung Sitzmöbel								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
205 Bürgerbüro, Baumaßnahme Rathaus								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
209 Friedhöfe, Urnenwände u. Aussenanlagen, Dach								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	26.976,04	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	44.500	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	5.199,17	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	44.500	32.175,21	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-44.500	-32.175,21	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
212	Betriebs- u. Geschäftsausstattung f. gemeindl. Gremien u. Öffentlichkeitsarbeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
215	Friedhöfe: Neubau Gedenkstätten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		229 Anbau Kindergarten Regenbogen						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		230 Umbau Gaststätte Sportzentrum Inventar 2019						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivier- te Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	111.278,18	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	111.278,18	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-111.278,18	0	0
330 Wirtschaftsförderung, Breitbandausbau								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivier- te Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			32.900	0	40.500	40.429,00	32.900	0
9 Summe investive Auszahlungen			32.900	0	40.500	40.429,00	32.900	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-32.900	0	-40.500	-40.429,00	-32.900	0
337 Kitanbau Pirateninsel Inventar								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:		45.000	0	49.000	40.765,04	45.000	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	45.000	0	49.000	40.765,04	45.000	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	-49.000	-40.765,04	-45.000	0
		9021 GWG 's (Einkauf bei EKOM 21)						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.000	0	0	0,00	1.000	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	1.000	0	0	0,00	1.000	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0,00	-1.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.500	25.500	21.009,20
	1.11.1.02.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen z.B. Beihilfeablöseversicherung	25.500	25.500	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	200	249.298,50
	1.11.1.02.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte	0	200	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.500	25.700	270.311,70
11		Personalaufwendungen	274.800	238.900	260.442,66
	1.11.1.02.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	84.800	75.600	0,00
	1.11.1.02.620100	Leistungsentgelt	1.600	1.300	0,00
	1.11.1.02.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen	137.400	114.100	0,00
	1.11.1.02.630100	Aufwandsentschädigungen für amtliche Mandatsträger	3.700	3.700	0,00
	1.11.1.02.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	18.600	16.500	0,00
	1.11.1.02.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	700	700	0,00
	1.11.1.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	2.500	1.500	0,00
	1.11.1.02.653002	Beihilfeversicherung	25.500	25.500	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	165.600	216.700	354.535,08
	1.11.1.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	38.800	38.800	0,00
	1.11.1.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	87.100	94.900	0,00
	1.11.1.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	32.500	31.700	0,00
	1.11.1.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	7.200	6.400	0,00
	1.11.1.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	41.800	0,00
	1.11.1.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	3.100	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.650	55.050	42.877,68
	1.11.1.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	500	500	0,00
	1.11.1.02.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	300	300	0,00
	1.11.1.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
	1.11.1.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer, Seniorenbeirat)	1.800	1.800	0,00
	1.11.1.02.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)	500	3.500	0,00
	1.11.1.02.613921	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten) EKOM	3.000	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	1.11.1.02.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	200	200	0,00
	1.11.1.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	300	300	0,00
	1.11.1.02.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mandatsträger u. Fraktionsmittel	37.200	30.000	0,00
	1.11.1.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	450	350	0,00
	1.11.1.02.682001	Porto und Versandkosten	400	400	0,00
	1.11.1.02.683200	Telefonkosten	1.000	1.000	0,00
	1.11.1.02.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals	100	400	0,00
	1.11.1.02.685002	Reisekosten / Car-Sharing	100	100	0,00
	1.11.1.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	8.000	0,00
	1.11.1.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	5.000	0,00
	1.11.1.02.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.500	0,00
	1.11.1.02.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)	1.000	500	0,00
	1.11.1.02.687200	Geschenke an fremde Dritte über 35 EUR je Person (im Jahr)	100	100	0,00
	1.11.1.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
	1.11.1.02.688021	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung bei der EKOM	100	0	0,00
14	Abschreibungen		3.200	800	950,96
	1.11.1.02.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	2.400	0	0,00
	1.11.1.02.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	600	800	0,00
	1.11.1.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		504.250	511.450	658.806,38
20	Verwaltungsergebnis		-478.750	-485.750	-388.494,68
23	Finanzergebnis		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis		-478.750	-485.750	-388.494,68
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-478.750	-485.750	-388.494,68
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		17.400	17.400	0,00
	1.11.1.02.951073	Personalkst. d. Verwaltg./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.	8.700	8.700	0,00
	1.11.1.02.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.	8.700	8.700	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		800	800	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
	1.11.1.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	750	750	0,00
	1.11.1.02.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	50	50	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		16.600	16.600	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-462.150	-469.150	-388.494,68

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.11.1.02	Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.02/0212.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.02/0212.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.02/0212.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	15.000	0,00	0	0
	1.11.1.02/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	15.000	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-15.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
212 Betriebs- u. Geschäftsausstattung f. gemeindl. Gremien u. Öffentlichkeitsarbeit							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.02/0212.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.02/0212.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktobergruppe	1.11		Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.11.1		Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.11.1.02		Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.02/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.03	Verwaltungssteuerung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.700	11.700	14.671,38
	1.11.1.03.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen : Beihilfeablöseversicherung	11.700	11.700	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	249.298,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.700	11.700	263.969,88
11		Personalaufwendungen	336.300	350.100	290.490,36
	1.11.1.03.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	169.200	178.800	0,00
	1.11.1.03.620100	Leistungsentgelt	2.000	3.000	0,00
	1.11.1.03.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen	37.600	38.200	0,00
	1.11.1.03.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	37.300	38.900	0,00
	1.11.1.03.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	17.500	17.500	0,00
	1.11.1.03.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)	0	900	0,00
	1.11.1.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.500	0	0,00
	1.11.1.03.653001	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	55.000	56.600	0,00
	1.11.1.03.653002	Beihilfeversicherung	11.700	11.700	0,00
	1.11.1.03.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.000	0,00
	1.11.1.03.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500	1.500	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	69.600	91.900	238.965,84
	1.11.1.03.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	30.000	30.000	0,00
	1.11.1.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	16.300	25.500	0,00
	1.11.1.03.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	9.000	8.800	0,00
	1.11.1.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	14.300	13.700	0,00
	1.11.1.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	12.500	0,00
	1.11.1.03.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	1.400	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.450	63.750	41.889,08
	1.11.1.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	600	600	0,00
	1.11.1.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
	1.11.1.03.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	100	100	0,00
	1.11.1.03.672001	Lizenzen und Konzessionen	400	400	0,00
	1.11.1.03.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	30.000	30.000	0,00
	1.11.1.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.800	1.800	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.03	Verwaltungssteuerung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	1.11.1.03.682001	Porto und Versandkosten		400	400	0,00
	1.11.1.03.683200	Telefonkosten		600	700	0,00
	1.11.1.03.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	200	0,00
	1.11.1.03.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	200	0,00
	1.11.1.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		200	200	0,00
	1.11.1.03.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)		50	50	0,00
	1.11.1.03.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		4.000	3.000	0,00
	1.11.1.03.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		21.000	26.000	0,00
14	Abschreibungen			100	100	45,98
	1.11.1.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	100	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			465.450	505.850	571.391,26
20	Verwaltungsergebnis			-453.750	-494.150	-307.421,38
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-453.750	-494.150	-307.421,38
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-453.750	-494.150	-307.421,38
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			29.100	29.100	0,00
	1.11.1.03.951073	Personalkst. d. Verwaltg./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		12.950	12.950	0,00
	1.11.1.03.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.		12.950	12.950	0,00
	1.11.1.03.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		1.600	1.600	0,00
	1.11.1.03.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.		1.600	1.600	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			21.600	21.600	3.358,80
	1.11.1.03.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		18.950	18.950	0,00
	1.11.1.03.901081	Wasserwerk-Personal / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
	1.11.1.03.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		2.650	2.650	0,00
	1.11.1.03.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
	1.11.1.03.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			7.500	7.500	-3.358,80
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-446.250	-486.650	-310.780,18

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trautmann		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		10.000	10.000	20.970,00
	1.11.1.04.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		10.000	10.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		10.000	10.000	20.970,00
11		Personalaufwendungen		153.100	148.900	137.022,95
	1.11.1.04.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		125.000	122.700	0,00
	1.11.1.04.620100	Leistungsentgelt		2.400	1.600	0,00
	1.11.1.04.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		25.700	24.600	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		10.600	10.400	9.298,93
	1.11.1.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		10.600	10.400	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.750	85.450	79.573,96
	1.11.1.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		400	100	0,00
	1.11.1.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		11.400	200	0,00
	1.11.1.04.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		47.000	36.300	0,00
	1.11.1.04.613921	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten) EKOM		2.000	0	0,00
	1.11.1.04.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		34.500	30.000	0,00
	1.11.1.04.672001	Lizenzen und Konzessionen		5.000	2.000	0,00
	1.11.1.04.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte, usw.		20.000	15.000	0,00
	1.11.1.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		100	100	0,00
	1.11.1.04.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		50	50	0,00
	1.11.1.04.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	200	0,00
	1.11.1.04.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		8.200	1.500	0,00
14		Abschreibungen		2.700	0	744,53
	1.11.1.04.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		2.200	0	0,00
	1.11.1.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		295.150	244.750	226.640,37
20		Verwaltungsergebnis		-285.150	-234.750	-205.670,37
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-285.150	-234.750	-205.670,37
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-285.150	-234.750	-205.670,37
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		10.500	10.500	0,00
	1.11.1.04.951073	Personalkst. d. Verwaltg./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		5.250	5.250	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trautmann		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	1.11.1.04.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.	5.250	5.250	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	1.11.1.04.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.11.1.04.902080	Anteil Gemeinde an EDV-Kosten	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-274.650	-224.250	-205.670,37

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trautmann					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.04/0013.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	11.000	0	10.000	0,00	11.000	0
	1.11.1.04/0077.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Digitalisierung	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.04/0077.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Digitalisierung	10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
	1.11.1.04/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.04/9021.843832	Auszahlungen f. Erwerb v. GWG´s bei der Ekom21	0	0	0	0,00	1.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		11.000	0	10.000	0,00	11.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.000	0	-10.000	0,00	-11.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trautmann					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
77	Softwareanschaffung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.04/0077.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Digitalisierung	10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	0	-10.000	0,00	-10.000	0
9021	GWG´s (Einkauf bei EKOM 21)							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trautmann					
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.04/9021.843832 Auszahlungen f. Erwerb v. GWG´s bei der Ekom21				1.000	0	0	0,00	1.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				1.000	0	0	0,00	1.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.000	0	0	0,00	-1.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	1.11		Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe	1.11.1		Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.05		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
11		Personalaufwendungen		10.000	20.000	11.332,15
	1.11.1.05.659900	Übrige sonst. Personalaufw. (Medizinische- u. Sicherheitstechn. Betreuung)		10.000	20.000	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.600	25.250	20.028,72
	1.11.1.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		5.000	3.500	0,00
	1.11.1.05.601021	Bürobedarf v. der EKOM		500	0	0,00
	1.11.1.05.605100	Strom f. Elektroauto		200	400	0,00
	1.11.1.05.606300	Materialaufwand f. Einrichtungen u. Ausstattungen		5.000	1.500	0,00
	1.11.1.05.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		100	100	0,00
	1.11.1.05.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		250	250	0,00
	1.11.1.05.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		200	0	0,00
	1.11.1.05.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		2.200	2.800	0,00
	1.11.1.05.613921	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten) EKOM		200	0	0,00
	1.11.1.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		100	300	0,00
	1.11.1.05.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		400	500	0,00
	1.11.1.05.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		200	300	0,00
	1.11.1.05.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		5.000	5.000	0,00
	1.11.1.05.671001	Leasing E-Fahrzeug f. Post- u. Kurierfahrten		3.500	3.500	0,00
	1.11.1.05.672001	Lizenzen und Konzessionen		100	0	0,00
	1.11.1.05.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		900	900	0,00
	1.11.1.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		300	300	0,00
	1.11.1.05.682001	Porto und Versandkosten		200	900	0,00
	1.11.1.05.683200	Telefonkosten		200	4.000	0,00
	1.11.1.05.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.050	1.000	0,00
14		Abschreibungen		16.000	14.200	12.109,60
	1.11.1.05.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		2.400	2.200	0,00
	1.11.1.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.700	1.800	0,00
	1.11.1.05.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		1.200	600	0,00
	1.11.1.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		10.700	9.600	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		51.600	59.450	43.470,47

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	1.11		Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe	1.11.1		Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.05		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
20		Verwaltungsergebnis		-51.600	-59.450	-43.470,47
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-51.600	-59.450	-43.470,47
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-51.600	-59.450	-43.470,47
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		600	600	0,00
	1.11.1.05.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		300	300	0,00
	1.11.1.05.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.		300	300	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.650	3.650	1.892,30
	1.11.1.05.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		3.400	3.400	0,00
	1.11.1.05.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		250	250	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.050	-3.050	-1.892,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-54.650	-62.500	-45.362,77

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/9010.820812	Investitionszuweisungen v. Gemeinden (GV) f. GWG		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/9010.820814	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich f. GWG		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/0204.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Mobilar Rathaus u. Nebengebäude		14.000	0	10.000	14.093,61	14.000	0
1.11.1.05/0205.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		5.000	0	5.000	2.091,78	5.000	0
1.11.1.05/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		9.000	0	5.000	12.001,83	9.000	0
9	Summe investive Auszahlungen		14.000	0	10.000	14.093,61	14.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.000	0	-10.000	-14.093,61	-14.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
56	Rathaus, Inventar							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
205	Bürgerbüro, Baumaßnahme Rathaus							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/9010.820812 Investitionszuweisungen v. Gemeinden (GV) f. GWG			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			9.000	0	5.000	12.001,83	9.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			9.000	0	5.000	12.001,83	9.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-9.000	0	-5.000	-12.001,83	-9.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		9.000	9.000	3.040,65
	1.11.1.06.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung		9.000	9.000	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		100	100	19,44
	1.11.1.06.547840	Erstattung von sozialen Leistungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		100	100	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		500	500	415,80
	1.11.1.06.539200	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Pensionäre		500	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		9.600	9.600	3.475,89
11		Personalaufwendungen		118.750	111.950	122.509,60
	1.11.1.06.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		60.600	59.500	0,00
	1.11.1.06.620100	Leistungsentgelt		1.300	1.200	0,00
	1.11.1.06.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		12.800	12.300	0,00
	1.11.1.06.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		22.000	22.000	0,00
	1.11.1.06.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen		12.000	7.000	0,00
	1.11.1.06.653002	Beihilfeversicherung		9.000	9.000	0,00
	1.11.1.06.659900	Übrige sonst. Personalaufwendungen (Rechng. v. fremden Dritten)		800	700	0,00
	1.11.1.06.659901	Kst.Beteiligung d. Arbeitgebers (z.B. Brille Bildschirmarbeitsplatz)		250	250	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		32.100	35.100	30.092,02
	1.11.1.06.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		3.000	3.000	0,00
	1.11.1.06.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		21.800	21.400	0,00
	1.11.1.06.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		5.100	5.000	0,00
	1.11.1.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		2.200	5.700	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.700	20.500	21.413,79
	1.11.1.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		400	300	0,00
	1.11.1.06.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		1.000	14.000	0,00
	1.11.1.06.613921	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten) EKOM		3.300	0	0,00
	1.11.1.06.617921	Sonst.Fremdst. Loga EKOM		13.800	0	0,00
	1.11.1.06.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		600	500	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	1.11.1.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	2.000	2.000	0,00
	1.11.1.06.682001	Porto und Versandkosten	400	500	0,00
	1.11.1.06.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals	100	100	0,00
	1.11.1.06.685002	Reisekosten / Car-Sharing	100	100	0,00
	1.11.1.06.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	6.000	3.000	0,00
14	Abschreibungen		1.300	1.300	1.269,60
	1.11.1.06.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	1.300	1.300	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	4.800	4.100,00
	1.11.1.06.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.800	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		179.850	173.650	179.385,01
20	Verwaltungsergebnis		-170.250	-164.050	-175.909,12
23	Finanzergebnis		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis		-170.250	-164.050	-175.909,12
25	Außerordentliche Erträge		0	0	16,94
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	31,00
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	-14,06
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-170.250	-164.050	-175.923,18
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		9.500	9.500	0,00
	1.11.1.06.951073	Personalkst. d. Verwaltg./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.	2.950	2.950	0,00
	1.11.1.06.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.	2.950	2.950	0,00
	1.11.1.06.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.	1.800	1.800	0,00
	1.11.1.06.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.	1.800	1.800	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	1.11.1.06.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.11.1.06.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		9.500	9.500	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-160.750	-154.550	-175.923,18

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.1.01	Wahlen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	5.300	0,00
	1.12.1.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund		0	5.300	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	5.300	0,00
11		Personalaufwendungen		500	1.500	0,00
	1.12.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		500	1.500	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.900	74.100	12.625,07
	1.12.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		6.200	10.000	0,00
	1.12.1.01.608100	Reinigungsmaterial		600	0	0,00
	1.12.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		600	3.000	0,00
	1.12.1.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer)		4.400	16.000	0,00
	1.12.1.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		5.200	27.000	0,00
	1.12.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		1.800	0	0,00
	1.12.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		200	300	0,00
	1.12.1.01.682001	Porto und Versandkosten		3.600	13.000	0,00
	1.12.1.01.682021	Kuvertierung, Porto u. Versandkosten EKOM		5.400	0	0,00
	1.12.1.01.683200	Telefonkosten		1.000	2.000	0,00
	1.12.1.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	100	0,00
	1.12.1.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00
	1.12.1.01.686200	Aufwendungen für Verpflegung (Wahlhelfer)		200	100	0,00
	1.12.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		1.500	2.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		31.400	75.600	12.625,07
20		Verwaltungsergebnis		-31.400	-70.300	-12.625,07
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-31.400	-70.300	-12.625,07
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-31.400	-70.300	-12.625,07
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.700	4.700	0,00
	1.12.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		4.500	4.500	0,00
	1.12.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		200	200	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.700	-4.700	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-36.100	-75.000	-12.625,07

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.01	Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600	2.100	1.608,26
	1.12.2.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Rechten: wie Anschlagswesen		1.500	2.000	0,00
	1.12.2.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		100	100	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		91.000	78.000	91.538,74
	1.12.2.01.510006	Dauergenehmigungen, Park- u. Schankerlaubnisse, usw.		17.000	15.000	0,00
	1.12.2.01.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		31.000	40.000	0,00
	1.12.2.01.515012	Ertr. Buß- u. Verwarnungsgelder (Radarüberwachung durch Griesheim)		43.000	23.000	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		5.000	400	1.586,42
	1.12.2.01.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung		4.000	400	0,00
	1.12.2.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.000	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		100	100	20,85
	1.12.2.01.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte		100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		97.700	80.600	94.754,27
11		Personalaufwendungen		165.600	179.100	163.782,19
	1.12.2.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		104.500	115.500	0,00
	1.12.2.01.620100	Leistungsentgelt		2.100	2.300	0,00
	1.12.2.01.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen		30.400	30.800	0,00
	1.12.2.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		22.600	24.500	0,00
	1.12.2.01.649001	Beihilfen Bezügebereich		2.000	2.000	0,00
	1.12.2.01.653002	Beihilfeversicherung		4.000	4.000	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		36.600	50.500	23.040,84
	1.12.2.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		1.000	1.000	0,00
	1.12.2.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		18.600	18.200	0,00
	1.12.2.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		7.500	7.300	0,00
	1.12.2.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		8.700	9.700	0,00
	1.12.2.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	12.700	0,00
	1.12.2.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		800	1.600	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.550	73.000	54.671,45
	1.12.2.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		600	600	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.01	Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	1.12.2.01.605100	Strom f. Signalanlagen / Ampeln		900	4.000	0,00
	1.12.2.01.605500	Treibstoffe		1.400	1.500	0,00
	1.12.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		800	2.500	0,00
	1.12.2.01.606500	Materialaufwand f. Straßen/Wege wie Verkehrsschilder bis GWG-Grenze		4.200	8.000	0,00
	1.12.2.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		1.000	1.700	0,00
	1.12.2.01.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		50	50	0,00
	1.12.2.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige		200	300	0,00
	1.12.2.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		2.000	6.200	0,00
	1.12.2.01.613921	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten) EKOM		4.200	0	0,00
	1.12.2.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		0	200	0,00
	1.12.2.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		300	150	0,00
	1.12.2.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		100	100	0,00
	1.12.2.01.616600	Wartungskosten Ampeln		3.000	4.000	0,00
	1.12.2.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		800	700	0,00
	1.12.2.01.670002	Mieten, Pachten (Miete für Wiedereinweisung)		500	500	0,00
	1.12.2.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		24.000	24.000	0,00
	1.12.2.01.671001	Leasing		2.500	2.500	0,00
	1.12.2.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		200	200	0,00
	1.12.2.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		900	900	0,00
	1.12.2.01.682001	Porto und Versandkosten		200	1.500	0,00
	1.12.2.01.682021	Kuvertierung, Porto u. Versandkosten EKOM		1.300	0	0,00
	1.12.2.01.683200	Telefonkosten		700	600	0,00
	1.12.2.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	100	0,00
	1.12.2.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		500	500	0,00
	1.12.2.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		100	200	0,00
	1.12.2.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		2.000	2.000	0,00
	1.12.2.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.000	1.000	0,00
	1.12.2.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		9.000	9.000	0,00
14	Abschreibungen			1.600	1.700	1.627,80

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe	1.12		Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2		Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.01		Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	1.12.2.01.662002	Abschr.Infrastukturvermögen		900	900	0,00
	1.12.2.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		500	500	0,00
	1.12.2.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	300	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.900	59.100	78.713,00
	1.12.2.01.717100	Sonstige Erstattungen an das Land		900	800	0,00
	1.12.2.01.717212	Sonst.Erstattung an Griesheim f. Radarüberwachung		2.000	58.300	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	136,00
	1.12.2.01.703001	Kfz-Steuer		200	200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		269.450	363.600	321.971,28
20		Verwaltungsergebnis		-171.750	-283.000	-227.217,01
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-171.750	-283.000	-227.217,01
25		Außerordentliche Erträge		0	0	72,74
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	72,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-171.750	-283.000	-227.144,27
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		13.150	13.150	8.275,10
	1.12.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		12.300	12.300	0,00
	1.12.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		850	850	0,00
	1.12.2.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-13.150	-13.150	-8.275,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-184.900	-296.150	-235.419,37

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf					
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.12.2.01	Verkehrlenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.01.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	4.235,94	0	0
1.12.2.01/0053.841821	Auszahlungen f. Infrastrukturvermögen wie: Geschwindigkeitskontrolle		0	0	0	4.235,94	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.01/0051.840812	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)		2.000	0	2.000	1.002,00	2.000	0
1.12.2.01/0052.840812	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.01/0053.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Betr/Geschäftsausstg.		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		2.000	0	2.000	1.002,00	2.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		2.000	0	2.000	5.237,94	2.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	0	-2.000	-5.237,94	-2.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf					
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.12.2.01	Verkehrlenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
53	Anschaffung Verkehrsstatistikgerät Ordnungsamt (Ansch. in 2008)							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	4.235,94	0	0
	1.12.2.01/0053.841821	Auszahlungen f. Infrastrukturvermögen wie: Geschwindigkeitskontrolle	0	0	0	4.235,94	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	4.235,94	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-4.235,94	0	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf					
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.12.2.01	Verkehrlenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)				2.000	0	2.000	1.002,00	2.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				2.000	0	2.000	1.002,00	2.000	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				2.000	0	2.000	1.002,00	2.000	0
				-2.000	0	-2.000	-1.002,00	-2.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.000	8.641,00
	1.12.2.03.510012	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	8.600	8.000	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	499,46
	1.12.2.03.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung	4.000	4.000	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
	1.12.2.03.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.700	12.100	9.140,46
11		Personalaufwendungen	62.150	62.600	60.400,68
	1.12.2.03.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	21.300	20.800	0,00
	1.12.2.03.620100	Leistungsentgelt	500	500	0,00
	1.12.2.03.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen	30.400	30.800	0,00
	1.12.2.03.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	4.600	4.500	0,00
	1.12.2.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.000	2.000	0,00
	1.12.2.03.653002	Beihilfeversicherung	4.000	4.000	0,00
	1.12.2.03.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	29.700	42.500	16.278,95
	1.12.2.03.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.000	1.000	0,00
	1.12.2.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	18.600	18.200	0,00
	1.12.2.03.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	7.500	7.300	0,00
	1.12.2.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	1.800	1.700	0,00
	1.12.2.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	12.700	0,00
	1.12.2.03.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	800	1.600	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.700	3.775,94
	1.12.2.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	400	300	0,00
	1.12.2.03.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)	200	3.000	0,00
	1.12.2.03.613921	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten) EKOM	2.800	0	0,00
	1.12.2.03.682001	Porto und Versandkosten	400	400	0,00
	1.12.2.03.683200	Telefonkosten	400	400	0,00
	1.12.2.03.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals	100	100	0,00
	1.12.2.03.685002	Reisekosten / Car-Sharing	100	100	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	1.12.2.03.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		400	400	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		300	300	185,16
	1.12.2.03.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund (Gebührenanteile Gewerbeauskünfte)		300	300	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		96.950	110.100	80.640,73
20		Verwaltungsergebnis		-84.250	-98.000	-71.500,27
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-84.250	-98.000	-71.500,27
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-84.250	-98.000	-71.500,27
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	1.12.2.03.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.12.2.03.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-84.250	-98.000	-71.500,27

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten, Bürgerservice, Sozialversicherung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.600	100.000	79.726,38
	1.12.2.04.510004	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	80.000	100.000	0,00
	1.12.2.04.510021	Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühr ZEMA / EKOM	600	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.600	100.000	79.726,38
11		Personalaufwendungen	196.900	166.500	157.841,20
	1.12.2.04.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	160.300	135.200	0,00
	1.12.2.04.620100	Leistungsentgelt	2.100	2.500	0,00
	1.12.2.04.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	34.500	28.800	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	13.300	11.100	10.264,53
	1.12.2.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	13.300	11.100	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.550	98.300	82.839,65
	1.12.2.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	300	2.000	0,00
	1.12.2.04.601021	Bürobedarf v. der EKOM	1.700	0	0,00
	1.12.2.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	500	1.000	0,00
	1.12.2.04.606321	Materialaufwand f. Einrichtungen u. Ausstattungen EKOM	200	0	0,00
	1.12.2.04.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
	1.12.2.04.610003	Fremdleistungen für Ausweisdokumente	50.000	60.000	0,00
	1.12.2.04.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)	2.000	30.000	0,00
	1.12.2.04.613921	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten) EKOM	28.000	0	0,00
	1.12.2.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	250	200	0,00
	1.12.2.04.682001	Porto und Versandkosten	400	400	0,00
	1.12.2.04.683200	Telefonkosten	400	400	0,00
	1.12.2.04.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals	100	100	0,00
	1.12.2.04.685002	Reisekosten / Car-Sharing	100	100	0,00
	1.12.2.04.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	4.000	0,00
	1.12.2.04.688021	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung bei der EKOM	3.000	0	0,00
14		Abschreibungen	600	500	409,38
	1.12.2.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	500	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	4.386,40
	1.12.2.04.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund	4.500	4.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	302.850	280.900	255.741,16
20		Verwaltungsergebnis	-222.250	-180.900	-176.014,78
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten, Bürgerservice, Sozialversicherung			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
24		Ordentliches Ergebnis	-222.250	-180.900	-176.014,78
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-222.250	-180.900	-176.014,78
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	1.12.2.04.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.12.2.04.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.12.2.04.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-222.250	-180.900	-176.014,78

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf					
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten, Bürgerservice, Sozialversicherung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.04/0205.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Mobilar über Wertgrenze	5.200	0	0	0,00	5.200	0
	1.12.2.04/0206.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Software	0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.04/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		5.200	0	0	0,00	5.200	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.200	0	0	0,00	-5.200	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf				
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.12.2.04	Meldeangelegenheiten, Bürgerservice, Sozialversicherung					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.04/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Himmler		
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeit			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	11.000	13.377,90
	1.12.2.05.510005	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Standesamt	10.000	11.000	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	3.040,63
	1.12.2.05.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung	9.000	9.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.000	20.000	16.418,53
11		Personalaufwendungen	46.600	44.800	48.534,46
	1.12.2.05.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	30.500	29.200	0,00
	1.12.2.05.620100	Leistungsentgelt	600	500	0,00
	1.12.2.05.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	6.300	5.900	0,00
	1.12.2.05.653002	Beihilfeversicherung	9.000	9.000	0,00
	1.12.2.05.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	200	200	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	28.600	31.600	27.658,44
	1.12.2.05.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000	2.000	0,00
	1.12.2.05.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	21.800	21.400	0,00
	1.12.2.05.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	2.600	2.500	0,00
	1.12.2.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.200	5.700	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.850	16.450	11.924,77
	1.12.2.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	1.500	1.500	0,00
	1.12.2.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	200	200	0,00
	1.12.2.05.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0,00
	1.12.2.05.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)	1.000	10.000	0,00
	1.12.2.05.613921	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten) EKOM	9.000	0	0,00
	1.12.2.05.673001	Gebühren	300	0	0,00
	1.12.2.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.400	1.200	0,00
	1.12.2.05.682001	Porto und Versandkosten	400	400	0,00
	1.12.2.05.683200	Telefonkosten	400	400	0,00
	1.12.2.05.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals	500	200	0,00
	1.12.2.05.685002	Reisekosten / Car-Sharing	200	100	0,00
	1.12.2.05.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.500	2.000	0,00
	1.12.2.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	250	250	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	92.050	92.850	88.117,67

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Himmler		
Produktobergruppe	1.12		Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2		Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.05		Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeit			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
20		Verwaltungsergebnis		-73.050	-72.850	-71.699,14
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-73.050	-72.850	-71.699,14
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-73.050	-72.850	-71.699,14
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	1.12.2.05.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.12.2.05.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-73.050	-72.850	-71.699,14

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	15.484,00
	1.12.2.06.511012	Öffentl. rechtl. Gebühren f. Feuerwehreinsätze	12.000	12.000	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.300	3.900	2.556,54
	1.12.2.06.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich	3.300	3.900	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.300	15.900	18.040,54
11		Personalaufwendungen	14.500	14.500	14.569,99
	1.12.2.06.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	14.500	14.500	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.850	106.150	102.632,14
	1.12.2.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	400	400	0,00
	1.12.2.06.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)	1.000	1.000	0,00
	1.12.2.06.605500	Treibstoffe	5.000	5.000	0,00
	1.12.2.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	4.000	5.000	0,00
	1.12.2.06.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	200	200	0,00
	1.12.2.06.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	7.500	7.000	0,00
	1.12.2.06.608100	Reinigungsmaterial	150	200	0,00
	1.12.2.06.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.500	1.500	0,00
	1.12.2.06.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)	3.000	2.500	0,00
	1.12.2.06.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	600	600	0,00
	1.12.2.06.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	23.000	23.000	0,00
	1.12.2.06.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)	1.000	200	0,00
	1.12.2.06.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	4.500	2.500	0,00
	1.12.2.06.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.500	12.500	0,00
	1.12.2.06.616600	Wartungskosten	10.500	9.500	0,00
	1.12.2.06.617300	Fremdreinigung	13.500	12.500	0,00
	1.12.2.06.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	600	300	0,00
	1.12.2.06.670100	Miete für Maschinen u. Geräte	100	100	0,00
	1.12.2.06.672001	Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.250	0,00
	1.12.2.06.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	7.500	3.500	0,00
	1.12.2.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	600	600	0,00
	1.12.2.06.682001	Porto und Versandkosten	450	200	0,00
	1.12.2.06.683200	Telefonkosten	3.150	3.000	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	1.12.2.06.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		5.000	5.000	0,00
	1.12.2.06.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		8.000	6.500	0,00
	1.12.2.06.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		2.100	2.100	0,00
14	Abschreibungen			62.700	66.000	71.374,72
	1.12.2.06.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		1.900	1.900	0,00
	1.12.2.06.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		200	200	0,00
	1.12.2.06.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		500	0	0,00
	1.12.2.06.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		5.800	0	0,00
	1.12.2.06.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		400	1.100	0,00
	1.12.2.06.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		2.700	2.700	0,00
	1.12.2.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		5.900	5.800	0,00
	1.12.2.06.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		38.200	38.200	0,00
	1.12.2.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		7.100	16.100	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	800	998,16
	1.12.2.06.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	800	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			194.050	187.450	189.575,01
20	Verwaltungsergebnis			-178.750	-171.550	-171.534,47
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-178.750	-171.550	-171.534,47
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	1,00
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	-1,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-178.750	-171.550	-171.535,47
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			5.400	5.400	2.026,40
	1.12.2.06.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		4.800	4.800	0,00
	1.12.2.06.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		600	600	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-5.400	-5.400	-2.026,40

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-184.150	-176.950	-173.561,87

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf					
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/0024.820811	Investitionszuweisungen vom Land: z. B. f. Fahrzeuge		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/0024.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/0024.820818	Investitionszuschüssen v. übrigen Bereichen: z.B. Feuerwehrverein		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06.822821	Verk.Erl. Veräußerung Grundstücken, Gebäuden und Anlagen		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06.822832	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. unter Wertgr.		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/0024.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	17.000	0,00	0	0
1.12.2.06/0024.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	17.000	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			16.000	0	322.050	39.662,69	16.000	0
1.12.2.06/0024.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		8.000	0	302.050	27.241,80	8.000	0
1.12.2.06/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		8.000	0	20.000	12.420,89	8.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		16.000	0	339.050	39.662,69	16.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.000	0	-339.050	-39.662,69	-16.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf					
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	Brand- u. Katastrophenschutz, Fuhrpark u. Betriebs-/Geschäftsausstattung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.06/0024.820811	Investitionszuweisungen vom Land: z. B. f. Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.06/0024.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.06/0024.820818	Investitionszuschüssen v. übrigen Bereichen: z.B. Feuerwehrverein	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	17.000	0,00	0	0
	1.12.2.06/0024.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	0	0	17.000	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.06/0024.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	8.000	0	302.050	27.241,80	8.000	0
			8.000	0	302.050	27.241,80	8.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		8.000	0	319.050	27.241,80	8.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000	0	-319.050	-27.241,80	-8.000	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf					
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)				8.000	0	20.000	12.420,89	8.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				8.000	0	20.000	12.420,89	8.000	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				8.000	0	20.000	12.420,89	8.000	0
				-8.000	0	-20.000	-12.420,89	-8.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe	1.12		Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2		Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.07		Rettungsdienst			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.000	0	0,00
	1.12.2.07.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.000	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.000	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis		-1.000	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-1.000	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.000	0	0,00
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.000	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe		2.24	Schulträgeraufgaben	extern		
Produktgruppe		2.24.2	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		2.24.2.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		49.500	49.500	94.336,91
	2.24.2.01.712224	Zuweisung für betreuende Grundschule		42.000	42.000	0,00
	2.24.2.01.712400	Zuweisungen f. laufende Zwecke an den sonst. öffentl. Bereich		7.500	7.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		49.500	49.500	94.336,91
20		Verwaltungsergebnis		-49.500	-49.500	-94.336,91
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-49.500	-49.500	-94.336,91
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-49.500	-49.500	-94.336,91
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	228,80
	2.24.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		950	950	0,00
	2.24.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		50	50	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-228,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-50.500	-50.500	-94.565,71

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	2.25	Kultur und Wissenschaft	extern		
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur	Rechtsbindung: kann		
Produkt	2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0,00
	2.25.2.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse	50	50	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.851,00
	2.25.2.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	2.000	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	3.100	3.100	3.490,00
	2.25.2.01.547830	Erstattung v. sozialen Leistungen durch LWV	3.100	3.100	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	6.750	0,00
	2.25.2.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	6.750	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	200	200	200,00
	2.25.2.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich	200	200	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.350	12.100	5.541,00
11		Personalaufwendungen	67.200	66.600	65.997,95
	2.25.2.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	54.200	53.800	0,00
	2.25.2.01.620100	Leistungsentgelt	900	900	0,00
	2.25.2.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	12.100	11.900	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	4.300	4.200	3.996,39
	2.25.2.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	4.300	4.200	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	26.750	15.215,84
	2.25.2.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	700	700	0,00
	2.25.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	500	300	0,00
	2.25.2.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	100	100	0,00
	2.25.2.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
	2.25.2.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)	6.500	15.800	0,00
	2.25.2.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	200	250	0,00
	2.25.2.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	900	800	0,00
	2.25.2.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	6.500	6.500	0,00
	2.25.2.01.682001	Porto und Versandkosten	400	400	0,00
	2.25.2.01.683200	Telefonkosten	700	900	0,00
	2.25.2.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals	50	50	0,00
	2.25.2.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing	100	100	0,00
	2.25.2.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00
	2.25.2.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	2.25	Kultur und Wissenschaft	extern		
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur	Rechtsbindung: kann		
Produkt	2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	2.25.2.01.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)	50	50	0,00
	2.25.2.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	200	200	0,00
	2.25.2.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	0,00
	2.25.2.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	150	150	0,00
	2.25.2.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00
14	Abschreibungen		800	800	741,00
	2.25.2.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	400	400	0,00
	2.25.2.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		89.800	98.350	85.951,18
20	Verwaltungsergebnis		-84.450	-86.250	-80.410,18
21	Finanzerträge		800	700	844,50
	2.25.2.01.576200	Mahngebühren	800	700	0,00
23	Finanzergebnis		800	700	844,50
24	Ordentliches Ergebnis		-83.650	-85.550	-79.565,68
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-83.650	-85.550	-79.565,68
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.200	899,00
	2.25.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	1.100	1.100	0,00
	2.25.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	100	100	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.200	-1.200	-899,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-84.850	-86.750	-80.464,68

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern		
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	8.100	0,00
	2.28.1.01.500450	Umsatzerlöse Standgebühren	3.000	3.000	0,00
	2.28.1.01.500501	Umsatzerlöse sonst. Nutzung von Vermögen u. Rechten 19%	100	100	0,00
	2.28.1.01.500628	Umsatzerl. aus Fahrten/Veranstaltungen in Partnergemeinden	5.000	5.000	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	150,00
	2.28.1.01.511028	Vermietung: Geschirrmobile u. SPK-Zelte	3.000	3.000	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
	2.28.1.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	300	300	225,00
	2.28.1.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich	200	200	0,00
	2.28.1.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich	100	100	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	100	200	43,13
	2.28.1.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen zu Geschirrmobil; Holzhütten	100	100	0,00
	2.28.1.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.500	12.600	418,13
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.450	37.250	5.980,17
	2.28.1.01.605100	Strom f. Festplatzverteilerschränke	1.000	2.000	0,00
	2.28.1.01.605500	Treibstoffe	100	500	0,00
	2.28.1.01.606300	Materialaufwand f. Ausstattungen wie Geschirrmobile	200	200	0,00
	2.28.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	100	100	0,00
	2.28.1.01.608100	Reinigungsmaterial	200	200	0,00
	2.28.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.000	1.000	0,00
	2.28.1.01.608400	Aufwendungen für Städtepartner u. -freundschaften	3.000	3.000	0,00
	2.28.1.01.608500	Laufende KFZ-Kosten - Geschirrmobile	100	200	0,00
	2.28.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	200	400	0,00
	2.28.1.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	0,00
	2.28.1.01.617300	Fremdreinigung	300	300	0,00
	2.28.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	200	300	0,00
	2.28.1.01.617700	Bezogene Leistungen für Städtepartner	6.300	18.000	0,00
	2.28.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.000	1.000	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern		
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	2.28.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte	3.000	7.000	0,00
	2.28.1.01.678100	Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtl. Mandatsträger	200	200	0,00
	2.28.1.01.682001	Porto und Versandkosten	400	400	0,00
	2.28.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	200	0,00
	2.28.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	0,00
	2.28.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	8.900	200	0,00
	2.28.1.01.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)	150	150	0,00
	2.28.1.01.687200	Geschenke an fremde Dritte über 35 EUR je Person (im Jahr)	200	100	0,00
	2.28.1.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge: Geschirrmobile	400	400	0,00
	2.28.1.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	0,00
	2.28.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	50	50	0,00
14	Abschreibungen		5.800	4.400	4.110,24
	2.28.1.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.	500	500	0,00
	2.28.1.01.662002	Abschr.Infrastukturvermögen	300	300	0,00
	2.28.1.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.400	0	0,00
	2.28.1.01.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung	1.400	1.400	0,00
	2.28.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.100	2.100	0,00
	2.28.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		11.000	38.250	26.961,02
	2.28.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	12.000	0,00
	2.28.1.01.712828	Jährl. Zuschüsse an Kulturvereine u. f. Jugendarbeit der Kirchen	8.000	8.000	0,00
	2.28.1.01.712829	Ablösung der Kirchenbaulast	0	16.750	0,00
	2.28.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.000	1.500	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50	18,50
	2.28.1.01.703001	Kfz-Steuer: Geschirrmobile	50	50	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		45.300	79.950	37.069,93
20	Verwaltungsergebnis		-32.800	-67.350	-36.651,80
23	Finanzergebnis		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis		-32.800	-67.350	-36.651,80
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern		
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.800	-67.350	-36.651,80
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.200	56.200	8.371,90
	2.28.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	47.050	47.050	0,00
	2.28.1.01.901081	Wasserwerk-Personal / Erstattung d. Gmd.	0	0	0,00
	2.28.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	9.150	9.150	0,00
	2.28.1.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.200	-56.200	-8.371,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.000	-123.550	-45.023,70

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern		
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	2.28.1.02	Ortskernfest			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0,00
	2.28.1.02.500450	Umsatzerlöse Standgebühren	3.600	3.600	0,00
	2.28.1.02.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	2.400	2.400	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.600	4.600	0,00
	2.28.1.02.548800	Kostenerstattungen: Stromkosten, Sponsoring	4.600	4.600	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	112,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.600	10.600	112,46
11		Personalaufwendungen	700	700	0,00
	2.28.1.02.647002	Künstlersozialabgabe	400	400	0,00
	2.28.1.02.653001	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	300	300	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.450	56.750	3.746,46
	2.28.1.02.605100	Strom f. Festplatzverteilerschränke	2.000	2.000	0,00
	2.28.1.02.608100	Reinigungsmaterial	200	300	0,00
	2.28.1.02.608300	Materialaufwand f. Veranstaltungen: Etikettenaufkleber, usw.	1.000	1.000	0,00
	2.28.1.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand: Schilder, Kleinmaterial	3.000	3.000	0,00
	2.28.1.02.617100	Aufwendungen f. Fremdensorgung (kein ZAW)	900	900	0,00
	2.28.1.02.617300	Fremdreinigung: Betreuung WC-Wagen, Kehrmaschine	3.800	3.700	0,00
	2.28.1.02.617600	Bezogene Leistungen: Honorare Musik, Sicherheitsdienst, usw.	25.500	24.000	0,00
	2.28.1.02.670100	Miete: Stagemobil, Beschallung, WC-Wagen, Hüpfburg, usw.	10.000	10.000	0,00
	2.28.1.02.672001	GEMA-Gebühren	3.000	3.000	0,00
	2.28.1.02.683200	Telefonkosten	400	400	0,00
	2.28.1.02.686100	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit: Plakate, Anzeigen im RAZ	3.200	3.100	0,00
	2.28.1.02.686200	Aufwendungen f. Gästebewirtung z.B. Verzehr Gutscheine	5.200	5.100	0,00
	2.28.1.02.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR: wie Freundschaftspins	200	200	0,00
	2.28.1.02.687200	Geschenke an fremde Dritte über 35 EUR je Person (im Jahr)	50	50	0,00
14		Abschreibungen	2.600	1.400	1.350,82
	2.28.1.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.300	0	0,00
	2.28.1.02.664100	Abschreibungen auf Festplatzverteilerschränke	1.200	1.300	0,00
	2.28.1.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	0,00
	2.28.1.02.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	62.250	59.350	5.097,28

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	2		Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	2.28		Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern		
Produktgruppe	2.28.1		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	2.28.1.02		Ortskernfest			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
20		Verwaltungsergebnis		-51.650	-48.750	-4.984,82
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-51.650	-48.750	-4.984,82
25		Außerordentliche Erträge		0	500	0,00
	2.28.1.02.590002	Erträge aus Spenden		0	500	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	500	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-51.650	-48.250	-4.984,82
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		46.450	46.450	0,00
	2.28.1.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		44.250	44.250	0,00
	2.28.1.02.901081	Wasserwerk-Personal / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
	2.28.1.02.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		2.200	2.200	0,00
	2.28.1.02.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-46.450	-46.450	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-98.100	-94.700	-4.984,82

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	3		Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe	3.31		Soziale Hilfe	extern		
Produktgruppe	3.31.1		Soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	3.31.1.01		Soziale Hilfen und Leistungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	0	900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	900,00
11		Personalaufwendungen		125.200	110.700	108.927,11
	3.31.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		90.500	90.600	0,00
	3.31.1.01.620100	Leistungsentgelt		2.500	1.800	0,00
	3.31.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		25.500	18.300	0,00
	3.31.1.01.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)		6.700	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		19.800	7.700	7.432,69
	3.31.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		19.800	7.700	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900	2.500	2.893,52
	3.31.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		400	300	0,00
	3.31.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		200	200	0,00
	3.31.1.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer, Seniorenbeirat)		0	250	0,00
	3.31.1.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		0	100	0,00
	3.31.1.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	0,00
	3.31.1.01.683200	Telefonkosten		400	500	0,00
	3.31.1.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	100	0,00
	3.31.1.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00
	3.31.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		300	500	0,00
	3.31.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		0	50	0,00
14		Abschreibungen		100	100	98,19
	3.31.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	100	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		11.600	16.600	9.875,00
	3.31.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.600	1.600	0,00
	3.31.1.01.712803	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche wie Windelsäcke		10.000	15.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		158.600	137.600	129.226,51
20		Verwaltungsergebnis		-158.600	-137.600	-128.326,51
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-158.600	-137.600	-128.326,51
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-158.600	-137.600	-128.326,51

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe	3.31	Soziale Hilfe	extern		
Produktgruppe	3.31.1	Soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	3.31.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	3.31.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.600	-137.600	-128.326,51

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Bareiß		
Produktobergruppe		3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern		
Produktgruppe		3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.500	10.500	3.625,50
	3.35.1.01.500635	Umsatzerl. aus Veranstaltungen für Senioren		10.000	10.000	0,00
	3.35.1.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		500	500	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		600	600	109,00
	3.35.1.01.542800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke / zweckg. Spenden v. übrigen Bereichen		600	600	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		11.100	11.100	3.734,50
11		Personalaufwendungen		35.300	34.300	33.487,82
	3.35.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		28.300	27.800	0,00
	3.35.1.01.620100	Leistungsentgelt		500	300	0,00
	3.35.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		6.100	5.800	0,00
	3.35.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		300	300	0,00
	3.35.1.01.647002	Künstlersozialabgabe		100	100	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		2.400	2.400	2.226,62
	3.35.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		2.400	2.400	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.050	36.800	50.072,05
	3.35.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		500	700	0,00
	3.35.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		200	300	0,00
	3.35.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		100	100	0,00
	3.35.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		9.800	9.500	0,00
	3.35.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		100	100	0,00
	3.35.1.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Seniorenbeirat)		200	1.000	0,00
	3.35.1.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen		3.000	3.000	0,00
	3.35.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		10.000	10.000	0,00
	3.35.1.01.670002	Mieten: z.B. Schwimmbad AWO		5.000	5.000	0,00
	3.35.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		1.200	1.200	0,00
	3.35.1.01.672001	Lizenzen/Konzessionen/Gema		0	100	0,00
	3.35.1.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mandatsträger u. Fraktionsmittel		400	400	0,00
	3.35.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		200	200	0,00
	3.35.1.01.682001	Porto und Versandkosten		500	400	0,00
	3.35.1.01.683200	Telefonkosten		600	500	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	3		Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Bareiß		
Produktobergruppe	3.35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern		
Produktgruppe	3.35.1		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	3.35.1.01		Soziale Einrichtungen für Senioren			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	3.35.1.01.685001	Reisekosten des Personals		100	150	0,00
	3.35.1.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	200	0,00
	3.35.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500	500	0,00
	3.35.1.01.686101	Sachspenden f. Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		700	700	0,00
	3.35.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		800	800	0,00
	3.35.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		200	200	0,00
	3.35.1.01.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)		1.300	1.200	0,00
	3.35.1.01.687200	Geschenke an fremde Dritte über 35 EUR je Person (im Jahr)		50	50	0,00
	3.35.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		500	500	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	3.000	0,00
	3.35.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	3.000	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			73.750	76.500	85.786,49
20	Verwaltungsergebnis			-62.650	-65.400	-82.051,99
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-62.650	-65.400	-82.051,99
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-62.650	-65.400	-82.051,99
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			850	850	0,00
	3.35.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		100	100	0,00
	3.35.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		750	750	0,00
	3.35.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-850	-850	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-63.500	-66.250	-82.051,99

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe		3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern		
Produktgruppe		3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss		
Produkt		3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		124.700	110.000	69.898,50
	3.36.1.01.509903	Ums.Erl. Essensgeld Kita Gdhs.		60.800	60.000	0,00
	3.36.1.01.509904	Ums.Erl. Essensgeld Kita Rd.		63.900	50.000	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		225.600	200.000	144.644,19
	3.36.1.01.511003	Benutzungsgeb KIGA Gundernhs.		110.000	110.000	0,00
	3.36.1.01.511004	Benutzungsgeb KIGA Roßdorf		115.600	90.000	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	12.625,57
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		1.656.100	1.610.200	1.521.985,79
	3.36.1.01.542136	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Ld: Freistellung Kita-Kostenbeitrag		776.200	760.000	0,00
	3.36.1.01.542137	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Ld: BK-Förderung Kitas		667.200	640.000	0,00
	3.36.1.01.542138	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Ld: Ausbildungsförd.Kitas		49.100	31.600	0,00
	3.36.1.01.542236	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Kommunen nach § 28 HKJGB		20.000	35.000	0,00
	3.36.1.01.542237	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Landkreis f. Integrationsförderung		143.600	143.600	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		1.500	1.700	1.212,28
	3.36.1.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		1.500	1.700	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.007.900	1.921.900	1.750.366,33
11		Personalaufwendungen		2.692.800	2.699.450	2.241.401,49
	3.36.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		2.168.000	2.188.000	0,00
	3.36.1.01.620003	Leasing E-Bike / hauptl. Privatnutzung d. Personal		1.500	0	0,00
	3.36.1.01.620100	Leistungsentgelt		32.600	37.800	0,00
	3.36.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		471.800	462.200	0,00
	3.36.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		8.700	8.700	0,00
	3.36.1.01.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)		10.200	2.400	0,00
	3.36.1.01.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	350	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		176.400	171.200	145.142,81
	3.36.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		176.400	171.200	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280.000	280.050	256.455,29
	3.36.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		2.000	2.000	0,00
	3.36.1.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial)		10.000	10.000	0,00
	3.36.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		16.000	16.000	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe		3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern		
Produktgruppe		3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss		
Produkt		3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	3.36.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		100	100	0,00
	3.36.1.01.608100	Reinigungsmaterial		14.000	12.000	0,00
	3.36.1.01.608200	Verpflegungskosten		98.000	98.000	0,00
	3.36.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		2.000	2.000	0,00
	3.36.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		8.000	6.000	0,00
	3.36.1.01.610004	Kita-Beförderungskst. / Fahrdienst		18.000	18.000	0,00
	3.36.1.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		200	800	0,00
	3.36.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		3.500	3.500	0,00
	3.36.1.01.616600	Wartungskosten		700	7.000	0,00
	3.36.1.01.617300	Fremdreinigung der Räumlichkeiten		70.000	65.000	0,00
	3.36.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		4.000	2.500	0,00
	3.36.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		500	0	0,00
	3.36.1.01.672001	Lizenzen und Konzessionen		100	100	0,00
	3.36.1.01.677200	Aufwendungen f. Betriebskst.Prüfung		1.000	3.500	0,00
	3.36.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		1.200	700	0,00
	3.36.1.01.682001	Porto und Versandkosten		400	500	0,00
	3.36.1.01.683200	Telefonkosten		2.500	4.500	0,00
	3.36.1.01.685001	Reisekosten des Personals		1.500	1.500	0,00
	3.36.1.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00
	3.36.1.01.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)		1.000	1.000	0,00
	3.36.1.01.687200	Geschenke an fremde Dritte über 35 EUR je Person (im Jahr)		0	50	0,00
	3.36.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		25.000	25.000	0,00
	3.36.1.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		200	200	0,00
14	Abschreibungen			39.600	28.500	27.118,08
	3.36.1.01.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		1.300	1.300	0,00
	3.36.1.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		4.900	2.000	0,00
	3.36.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		13.200	10.300	0,00
	3.36.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		20.200	14.900	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.308.200	3.506.700	2.494.080,13
	3.36.1.01.712836	Zuschüsse an Kita-Träger wg. Beitragsfreistellung		487.200	529.700	0,00
	3.36.1.01.712837	Betriebskst.Zuschüsse an Kitas		2.723.800	2.880.000	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	3		Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe	3.36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern		
Produktgruppe	3.36.1		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss		
Produkt	3.36.1.01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	3.36.1.01.717236	Sonst.Erstattung an Kommunen nach § 28 HKJGB		97.200	97.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		6.497.000	6.685.900	5.164.197,80
20		Verwaltungsergebnis		-4.489.100	-4.764.000	-3.413.831,47
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-4.489.100	-4.764.000	-3.413.831,47
25		Außerordentliche Erträge		0	0	1.500,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	2,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	1.498,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-4.489.100	-4.764.000	-3.412.333,47
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.300	3.300	1.621,80
	3.36.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		3.000	3.000	0,00
	3.36.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		300	300	0,00
	3.36.1.01.921000	Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.300	-3.300	-1.621,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.492.400	-4.767.300	-3.413.955,27

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0027.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/9010.820815	Investitionszusch. v. Unternehmen m. Beteilig. /öff.rechtl.Kreditinstitute f.GWG		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/9010.820818	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen f.GWG		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0027.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			26.000	0	25.000	134.614,56	26.000	0
3.36.1.01/0027.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		6.000	0	5.000	10.637,57	6.000	0
3.36.1.01/0203.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0229.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Anbau Regenbogen		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0229.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Anbau Regenbogen		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0230.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Sportkita SPZ		0	0	0	91.251,46	0	0
3.36.1.01/0230.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Sportkita SPZ		0	0	0	20.026,72	0	0
3.36.1.01/0337.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Erweit. Pirateninsel		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0337.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Erweiterung Pirateninsel		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3.36.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		20.000	0	20.000	12.698,81	20.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		26.000	0	25.000	134.614,56	26.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.000	0	-25.000	-134.614,56	-26.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
27	Förderung von Kindern in Tagesstätten, sonstige Betriebsausstatt.							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0027.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0027.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
203	Kita Gdh., Anschaffung Sitzmöbel							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0203.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
229 Anbau Kindergarten Regenbogen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0229.843831 Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Anbau Regenbogen			0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0229.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Anbau Regenbogen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
230	Umbau Gaststätte Sportzentrum Inventar 2019							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	111.278,18	0	0
	3.36.1.01/0230.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Sportkita SPZ	0	0	0	91.251,46	0	0
	3.36.1.01/0230.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Sportkita SPZ	0	0	0	20.026,72	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	111.278,18	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-111.278,18	0	0
337	Kitaanbau Pirateninsel Inventar							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0337.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Erweiterg. Pirateninsel	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0337.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Erweiterung Pirateninsel	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/9010.820818	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen f.GWG	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Rühl				
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern				
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			20.000	0	20.000	12.698,81	20.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			20.000	0	20.000	12.698,81	20.000	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			20.000	0	20.000	12.698,81	20.000	0
			-20.000	0	-20.000	-12.698,81	-20.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.36.6.01	Jugendförderung	
Produktkurzbeschreibung			

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe		3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern		
Produktgruppe		3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss		
Produkt		3.36.6.01	Jugendförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000	12.000	565,00
	3.36.6.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		1.500	0	0,00
	3.36.6.01.500636	Umsatzerlöse aus Ferienspielen		5.500	12.000	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0	500	0,00
	3.36.6.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	500	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			100	100	113,32
	3.36.6.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		100	100	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge			7.100	12.600	678,32
11	Personalaufwendungen			90.150	75.350	74.958,15
	3.36.6.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		72.000	61.100	0,00
	3.36.6.01.620100	Leistungsentgelt		1.300	1.300	0,00
	3.36.6.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		16.400	12.500	0,00
	3.36.6.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		450	450	0,00
12	Versorgungsaufwendungen			6.100	5.100	4.884,13
	3.36.6.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		6.100	5.100	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.350	44.350	10.645,15
	3.36.6.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		600	600	0,00
	3.36.6.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		2.000	1.000	0,00
	3.36.6.01.608100	Reinigungsmaterial		50	50	0,00
	3.36.6.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		7.000	7.000	0,00
	3.36.6.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		200	200	0,00
	3.36.6.01.613900	Sonstige Fremdleistungen wie Aufwandsentschädigungen Übungsleiter		12.800	4.000	0,00
	3.36.6.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		700	300	0,00
	3.36.6.01.613936	Honorarkräfte Ferienspiele		8.500	21.000	0,00
	3.36.6.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		6.000	4.000	0,00
	3.36.6.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		1.000	1.000	0,00
	3.36.6.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte, z.B. Hüpfburg		900	900	0,00
	3.36.6.01.672001	Lizenzen/Konzessionen/Gema		500	500	0,00
	3.36.6.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		250	250	0,00
	3.36.6.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		200	200	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe		3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern		
Produktgruppe		3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss		
Produkt		3.36.6.01	Jugendförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	3.36.6.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	0,00
	3.36.6.01.683200	Telefonkosten		1.000	1.000	0,00
	3.36.6.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		300	200	0,00
	3.36.6.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		300	200	0,00
	3.36.6.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		300	200	0,00
	3.36.6.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		1.000	1.000	0,00
	3.36.6.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		100	100	0,00
	3.36.6.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		100	100	0,00
	3.36.6.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		150	150	0,00
14	Abschreibungen			1.800	1.700	1.396,83
	3.36.6.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		200	200	0,00
	3.36.6.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		300	200	0,00
	3.36.6.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		400	400	0,00
	3.36.6.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		900	900	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	44,00
	3.36.6.01.703001	Kfz-Steuer		100	100	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			142.500	126.600	91.928,26
20	Verwaltungsergebnis			-135.400	-114.000	-91.249,94
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-135.400	-114.000	-91.249,94
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	784,61
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	-784,61
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-135.400	-114.000	-92.034,55
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			6.000	1.100	1.731,80
	3.36.6.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		1.000	800	0,00
	3.36.6.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		5.000	300	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-6.000	-1.100	-1.731,80
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-141.400	-115.100	-93.766,35

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.6.01	Jugendförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/0026.820815	Investitionszusch. v. verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig. f. langleb. WG	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/9010.820815	Investitionszusch. v. verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig. f. GWG	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			7.500	0	2.000	7.069,86	7.500	0
	3.36.6.01/0026.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	4.500	0	0	4.863,89	4.500	0
	3.36.6.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	3.000	0	2.000	2.205,97	3.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		7.500	0	2.000	7.069,86	7.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.500	0	-2.000	-7.069,86	-7.500	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.6.01	Jugendförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	Jugendförderung, Betriebsausstattung u. Geschäftsausstattung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.6.01	Jugendförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	3.000	0	2.000	2.205,97	3.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		3.000	0	2.000	2.205,97	3.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	0	-2.000	-2.205,97	-3.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	4		Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	4.42		Sportförderung	extern		
Produktgruppe	4.42.1		Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	4.42.1.01		Sportförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	1.190,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		6.000	5.000	8.400,00
	4.42.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		6.000	5.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		6.000	5.000	9.590,00
11		Personalaufwendungen		7.300	7.100	6.995,31
	4.42.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		5.700	5.500	0,00
	4.42.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		1.600	1.600	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		500	500	423,06
	4.42.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		500	500	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.150	5.400	5.100,00
	4.42.1.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige		4.800	4.800	0,00
	4.42.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		50	50	0,00
	4.42.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		250	500	0,00
	4.42.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		50	50	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		14.800	16.500	21.875,89
	4.42.1.01.712842	Zuschüsse f. Sportförderung		10.000	12.000	0,00
	4.42.1.01.712842-0300	Zuschüsse f. Sportförderung: Tennisplätze		4.800	4.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		27.750	29.500	34.394,26
20		Verwaltungsergebnis		-21.750	-24.500	-24.804,26
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-21.750	-24.500	-24.804,26
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-21.750	-24.500	-24.804,26
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	4.42.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	4.42.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-21.750	-24.500	-24.804,26

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		180.000	180.000	129.986,93
	5.55.3.01.511005	öff.rechtl.Benutzg.im lfd. Jahr wie Trauerhalle, usw.		90.000	90.000	0,00
	5.55.3.01.511006	Planansatz: Urnen/Grabnutzung mehrjährig		90.000	90.000	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		150	150	188,00
	5.55.3.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund		150	150	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		500	500	583,64
	5.55.3.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		100	100	0,00
	5.55.3.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		400	400	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	1.134,41
10		Summe der ordentlichen Erträge		180.650	180.650	131.892,98
11		Personalaufwendungen		104.900	108.600	98.501,39
	5.55.3.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		84.000	87.400	0,00
	5.55.3.01.620100	Leistungsentgelt		1.400	1.200	0,00
	5.55.3.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		18.500	19.200	0,00
	5.55.3.01.642002	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		800	600	0,00
	5.55.3.01.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		200	200	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		6.400	6.000	5.977,75
	5.55.3.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		6.400	6.000	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.000	89.400	175.415,93
	5.55.3.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		1.200	600	0,00
	5.55.3.01.605100	Strom		7.000	8.500	0,00
	5.55.3.01.605200	Gas		3.000	2.200	0,00
	5.55.3.01.605500	Treibstoffe		1.300	1.200	0,00
	5.55.3.01.605601	Frischwasser eigene Liegenschaften		1.400	2.200	0,00
	5.55.3.01.605602	Abwasser eigene Liegenschaften		1.300	1.200	0,00
	5.55.3.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		2.000	1.500	0,00
	5.55.3.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		1.500	1.000	0,00
	5.55.3.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.500	1.200	0,00
	5.55.3.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		100	200	0,00
	5.55.3.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		1.000	1.500	0,00
	5.55.3.01.608100	Reinigungsmaterial		800	600	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	5.55.3.01.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		300	200	0,00
	5.55.3.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		1.800	1.500	0,00
	5.55.3.01.612002	Allg. Planungsleistg. f. Instandh		0	1.000	0,00
	5.55.3.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen		3.000	2.500	0,00
	5.55.3.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		2.200	1.900	0,00
	5.55.3.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		5.000	5.000	0,00
	5.55.3.01.616150	Instandh. + Pflege der Grünflächen		20.000	26.000	0,00
	5.55.3.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		500	500	0,00
	5.55.3.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	0,00
	5.55.3.01.616600	Wartungskosten		200	200	0,00
	5.55.3.01.617100	Aufwendungen f. Fremdensorgung (kein ZAW)		3.000	2.000	0,00
	5.55.3.01.617300	Fremdreinigung		2.100	2.500	0,00
	5.55.3.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		1.500	1.300	0,00
	5.55.3.01.671001	Leasing		16.000	16.000	0,00
	5.55.3.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		600	1.000	0,00
	5.55.3.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		1.500	1.500	0,00
	5.55.3.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	0,00
	5.55.3.01.683200	Telefonkosten		500	500	0,00
	5.55.3.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	200	0,00
	5.55.3.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00
	5.55.3.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		200	300	0,00
	5.55.3.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		300	300	0,00
	5.55.3.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.400	1.400	0,00
	5.55.3.01.691001	Beiträge zu sonst. Vereinigungen: Dt. Kriegsgräberfürsorge		50	50	0,00
	5.55.3.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		150	150	0,00
14	Abschreibungen			10.100	10.100	11.514,99
	5.55.3.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		6.000	6.000	0,00
	5.55.3.01.662002	Abschr. Infrastrukturvermögen		2.300	2.200	0,00
	5.55.3.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		600	700	0,00
	5.55.3.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		100	100	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	5.55.3.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.100	1.100	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250	0,00
	5.55.3.01.703001	Kfz-Steuer		250	250	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		205.650	214.350	291.410,06
20		Verwaltungsergebnis		-25.000	-33.700	-159.517,08
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-25.000	-33.700	-159.517,08
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-25.000	-33.700	-159.517,08
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		46.550	46.550	55.771,60
	5.55.3.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		42.850	42.850	0,00
	5.55.3.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		3.700	3.700	0,00
	5.55.3.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-46.550	-46.550	-55.771,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-71.550	-80.250	-215.288,68

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler					
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.3.01.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	26.976,04	0	0
	5.55.3.01/0209.841821	Auszahlungen f. Grundstücke u. Bauten: Dacherweiterung Trauerhalle	0	0	0	26.976,04	0	0
	5.55.3.01/0215.841821	Auszahlungen f. den Bau v. Gedenkstätten	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	44.500	0,00	0	0
	5.55.3.01/0209.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Urnenwände	0	0	44.500	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			128.000	0	0	5.634,71	128.000	0
	5.55.3.01/0054.843831	Auszahlungen f. Vermögensg./ Inventar über Wertgrenze	125.000	0	0	0,00	125.000	0
	5.55.3.01/0209.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	5.199,17	0	0
	5.55.3.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	3.000	0	0	435,54	3.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		128.000	0	44.500	32.610,75	128.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-128.000	0	-44.500	-32.610,75	-128.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler				
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
209	Friedhöfe, Urnenwände u. Aussenanlagen, Dach						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	26.976,04	0
5.55.3.01/0209.841821	Auszahlungen f. Grundstücke u. Bauten: Dacherweiterung Trauerhalle		0	0	0	26.976,04	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	44.500	0,00	0
5.55.3.01/0209.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Urnenwände		0	0	44.500	0,00	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	5.199,17	0
5.55.3.01/0209.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	5.199,17	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	44.500	32.175,21	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-44.500	-32.175,21	0
215	Friedhöfe: Neubau Gedenkstätten						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;		0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler					
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.55.3.01/0215.841821 Auszahlungen f. den Bau v. Gedenkstätten			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.55.3.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			3.000	0	0	435,54	3.000	0
			3.000	0	0	435,54	3.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler				
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		3.000	0	0	435,54	3.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	0	0	-435,54	-3.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	5.57		Wirtschaft und Tourismus	extern		
Produktgruppe	5.57.1		Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	5.57.1.01		Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.850	350	250,00
	5.57.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		100	100	0,00
	5.57.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		250	250	0,00
	5.57.1.01.691003	Verbandsumlage NGA-Netz		5.500	0	0,00
14		Abschreibungen		10.700	7.600	7.572,50
	5.57.1.01.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		10.700	7.600	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		12.000	6.000	4.500,00
	5.57.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		12.000	6.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		28.550	13.950	12.322,50
20		Verwaltungsergebnis		-28.550	-13.950	-12.322,50
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-28.550	-13.950	-12.322,50
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-28.550	-13.950	-12.322,50
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	5.57.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	5.57.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-28.550	-13.950	-12.322,50

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.57.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.1.01/0330.840813	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	32.900	0	40.500	40.429,00	32.900	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		32.900	0	40.500	40.429,00	32.900	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.900	0	-40.500	-40.429,00	-32.900	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.57.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
330 Wirtschaftsförderung, Breitbandausbau								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.1.01/0330.840813	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	32.900	0	40.500	40.429,00	32.900	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		32.900	0	40.500	40.429,00	32.900	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.900	0	-40.500	-40.429,00	-32.900	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			150	150	107,50
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			7.200	7.200	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen			20.882.900	20.936.700	18.461.385,26
6	Erträge aus Transferleistungen			626.400	695.000	602.995,20
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			3.088.550	0	2.354.009,00
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			106.900	102.800	91.876,49
9	Sonstige ordentliche Erträge			323.200	313.200	340.603,25
10	Summe der ordentlichen Erträge			25.035.300	22.055.050	21.850.976,70
11	Personalaufwendungen			626.950	576.400	569.635,03
12	Versorgungsaufwendungen			122.100	105.100	114.138,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.450	54.250	18.079,94
14	Abschreibungen			0	0	12.199,04
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			7.000	7.000	6.506,67
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			11.441.100	11.653.900	11.457.769,51
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			12.250.600	12.396.650	12.178.328,59
20	Verwaltungsergebnis			12.784.700	9.658.400	9.672.648,11
21	Finanzerträge			55.500	41.500	35.537,80
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			98.200	126.100	108.737,67
23	Finanzergebnis			-42.700	-84.600	-73.199,87
24	Ordentliches Ergebnis			12.742.000	9.573.800	9.599.448,24
25	Außerordentliche Erträge			0	0	580,21
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	580,21
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			12.742.000	9.573.800	9.600.028,45
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			45.600	45.600	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			45.600	45.600	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			12.787.600	9.619.400	9.600.028,45

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	494.900	0	2.929.150	48.595,94	494.900	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	494.900	0	2.929.150	48.595,94	494.900	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	392.500	0	11.300	13.334,04	392.500	0
9		Summe investive Auszahlungen	392.500	0	11.300	13.334,04	392.500	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	102.400	0	2.917.850	35.261,90	102.400	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7	Allgemeine Investitionszuschüsse Land (Inv.pauschale)							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
15	Erweiterung Straßenbeleuchtung Zuweisung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		116.000	0	0	0,00	116.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		116.000	0	0	0,00	116.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	116.000	0	0	0,00	116.000	0
20		Wartehallen / Bushaltestellen						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	100.000	0	0	0,00	100.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	100.000	0	0	0,00	100.000	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	100.000	0
23								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	5.333,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	5.333,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.333,00	0	0
24		Brand- u. Katastrophenschutz, Kreditaufn. u. Zuwendungen						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	15.000	0	85.000	0,00	15.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	15.000	0	85.000	0,00	15.000	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	85.000	0,00	15.000	0
26		Jugendförderung, Landeszuschuss						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	3.600	0	0	1.945,00	3.600	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	3.600	0	0	1.945,00	3.600	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600	0	0	1.945,00	3.600	0
27		Kindergärten, Coronaschutzmaßnahmen Zuweis. 2021						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
29 Bäder und Sportstätten								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	155.000	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	155.000	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	155.000	0,00	0	0
41 Versorgungsrücklage Beamte								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	12.500	0	11.300	11.771,54	12.500	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.500	0	-11.300	-11.771,54	-12.500	0
		58 Zuweisung Hessenkasse Verbindungssteg Rathaus zum Nebengeb.						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		59 Blockheizkraftwerk Rathaus						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
68		Rathausstraße K 128 Gehwege Zuwendungen						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	88.100	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	88.100	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	88.100	0,00	0	0
77		Softwareanschaffung						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	10.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	10.000	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0,00	0	0
83		Naturschutz - Hügelweg						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	6.016,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	6.016,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.016,00	0	0
85		Erneuerung Alte Dieburger Str. (zw. Egerländer u. Hügelstr)						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	250.400	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	250.400	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.400	0,00	0	0
86		Erneuerung Beunegasse Zuweisung Hessenkasse						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	216.000	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	216.000	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	216.000	0,00	0	0
88								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
112 Sportzentrum Flutlichtanlage / Hessenkasse								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	154.350	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	154.350	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	154.350	0,00	0	0
114 Sportzentrum Kunstrasenplatz Zuweisung Bund								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	460.000	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	460.000	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	460.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
131		Investitionskredite Bauhofsanierung neu						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
134		Darlehen Kiga Gdh. Abenteuerland						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
136 Darlehen Bauhof Industriestr. 12								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	100	0	100	85,65	100	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	100	0	100	85,65	100	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	100	0	100	85,65	100	0
137 Investitionskredit Allgemein								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
159		Darlehen aus Bierliefervertrag						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
171		Kurzfr. Darlehen für Liquiditätssicherung						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
209								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II		verantwortlich: Herr Emich			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
218 Bürgerzentrum Neue Schule, Aufzug, Gartenhaus							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		225.000	0	225.000	0,00	225.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		225.000	0	225.000	0,00	225.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		225.000	0	225.000	0,00	225.000	0
224 Neubau Brücke "An der Hundsmühle" Kreditaufnahme							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		229 Anbau Kindergarten Regenbogen						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		230 Umbau Gaststätte Sportzentrum zur Sportkita Landeszuschuss						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	500.000	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	500.000	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	500.000	0,00	0	0
328 Geschäftsanteile an GEWOBAU								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
329 Stammkapitalanteil der Anstalt "Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach" Bet.								

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	1.562,50	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.562,50	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.562,50	0	0
332		Fensterbänder Bürgerhaus Gdh., Darlehen						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
333 Heizung Sportzentrum, Darlehen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
334 Heizung Kita Gdh., Darlehen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			1.450	0	1.450	800,00	1.450	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			1.450	0	1.450	800,00	1.450	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	1.450	0	1.450	800,00	1.450	0
335 Heizung Bürgerhaus Gdh., Darlehen								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	600	0	600	1.274,00	600	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	600	0	600	1.274,00	600	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	600	0	600	1.274,00	600	0
337 Kitanbau Pirateninsel								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	750.000	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	750.000	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	750.000	0,00	0	0
340 Beteiligung Entega								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			380.000	0	0	0,00	380.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-380.000	0	0	0,00	-380.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
	1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
	6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
	8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Emich
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.11.1.08	Finanzverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	intern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.08	Finanzverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150	150	107,50
	1.11.1.08.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		150	150	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		7.200	7.200	0,00
	1.11.1.08.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung		7.200	7.200	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		200	200	0,00
	1.11.1.08.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte		200	200	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		7.550	7.550	107,50
11		Personalaufwendungen		626.950	576.400	569.635,03
	1.11.1.08.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		443.700	407.400	0,00
	1.11.1.08.620100	Leistungsentgelt		8.000	8.000	0,00
	1.11.1.08.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen		67.400	68.300	0,00
	1.11.1.08.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		95.400	84.500	0,00
	1.11.1.08.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)		3.400	0	0,00
	1.11.1.08.649001	Beihilfen Bezügebereich		1.000	1.000	0,00
	1.11.1.08.653002	Beihilfeversicherung		7.200	7.200	0,00
	1.11.1.08.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		850	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		122.100	105.100	114.138,40
	1.11.1.08.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		28.400	27.900	0,00
	1.11.1.08.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		16.600	16.100	0,00
	1.11.1.08.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		38.500	34.200	0,00
	1.11.1.08.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		35.400	24.500	0,00
	1.11.1.08.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		3.200	2.400	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.950	43.750	5.222,61
	1.11.1.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		700	1.000	0,00
	1.11.1.08.601021	Bürobedarf v. der EKOM		300	0	0,00
	1.11.1.08.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		500	200	0,00
	1.11.1.08.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		200	300	0,00
	1.11.1.08.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		300	200	0,00
	1.11.1.08.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		100	100	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	intern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.08	Finanzverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	1.11.1.08.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		1.000	1.000	0,00
	1.11.1.08.677200	Aufwendungen f. Steuerberatung		2.000	3.000	0,00
	1.11.1.08.677201	Zuführung Rückstellung f. Jahresabschlussprüfung		31.000	32.000	0,00
	1.11.1.08.677203	Prüfungskst. Revisionsamt wie: Kasse oder VOL-Vergabe		1.000	0	0,00
	1.11.1.08.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		600	600	0,00
	1.11.1.08.682001	Porto und Versandkosten		900	900	0,00
	1.11.1.08.683200	Telefonkosten		400	400	0,00
	1.11.1.08.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		200	300	0,00
	1.11.1.08.685002	Reisekosten / Car-Sharing		200	200	0,00
	1.11.1.08.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		3.500	3.500	0,00
	1.11.1.08.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		50	50	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.000	7.000	6.506,67
	1.11.1.08.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		7.000	7.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		799.000	732.250	695.502,71
20		Verwaltungsergebnis		-791.450	-724.700	-695.395,21
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-791.450	-724.700	-695.395,21
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-791.450	-724.700	-695.395,21
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		45.600	45.600	0,00
	1.11.1.08.951073	Personalkst. d. Verwaltg./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		18.750	18.750	0,00
	1.11.1.08.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.		18.750	18.750	0,00
	1.11.1.08.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		4.050	4.050	0,00
	1.11.1.08.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.		4.050	4.050	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	1.11.1.08.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.11.1.08.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.11.1.08.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		45.600	45.600	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	intern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.08	Finanzverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-745.850	-679.100	-695.395,21

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Emich		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Emich		
Produktgruppe	5.53.5	Kombinierte Versorgung	intern		
Produkt	5.53.5.01	Strom- und Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	Rechtsbindung: kann		
			Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
9		Sonstige ordentliche Erträge	323.000	313.000	340.603,25
	5.53.5.01.530912	Konzessionsabgaben Strom	300.000	290.000	0,00
	5.53.5.01.530913	Konzessionsabgaben Gas	23.000	23.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	323.000	313.000	340.603,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	323.000	313.000	340.603,25
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	323.000	313.000	340.603,25
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	323.000	313.000	340.603,25
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	323.000	313.000	340.603,25

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Frau Fleischhauer		
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern		
Produktgruppe	6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.882.900	20.936.700	18.461.385,26
	6.61.1.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.160.000	9.050.500	0,00
	6.61.1.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	676.700	776.300	0,00
	6.61.1.01.555100	Grundsteuer A	29.500	29.500	0,00
	6.61.1.01.555200	Grundsteuer B	2.452.700	2.428.400	0,00
	6.61.1.01.555300	Gewerbsteuer	8.500.000	8.600.000	0,00
	6.61.1.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	20.000	10.000	0,00
	6.61.1.01.555920	Hundesteuer	44.000	42.000	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	626.400	695.000	602.995,20
	6.61.1.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	626.400	695.000	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.088.550	0	2.354.009,00
	6.61.1.01.540101	allgemeine Finanzzuweisungen des Landes (Schlüsselzuw.)	3.088.550	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	28.000	28.100	23.905,08
	6.61.1.01.546001	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionspausch. vom öffentl. Bereich	23.900	23.900	0,00
	6.61.1.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich	4.100	4.200	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.625.850	21.659.800	21.442.294,54
14		Abschreibungen	0	0	9.456,54
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.441.100	11.653.900	11.457.769,51
	6.61.1.01.735390	Solidaritätsumlage nach § 22 FAG	0	73.800	0,00
	6.61.1.01.735410	Kreisumlage	6.891.800	6.898.100	0,00
	6.61.1.01.735420	Schulumlage	3.312.300	3.430.500	0,00
	6.61.1.01.735430	Heimatumlage	474.100	479.700	0,00
	6.61.1.01.738010	Gewerbsteuerumlage	762.900	771.800	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	11.441.100	11.653.900	11.467.226,05
20		Verwaltungsergebnis	13.184.750	10.005.900	9.975.068,49
21		Finanzerträge	17.550	22.250	23.647,99
	6.61.1.01.576001	Zinsen für Forderungen	50	50	0,00
	6.61.1.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen gg. Dritten	15.000	20.000	0,00
	6.61.1.01.579001	Verspätungszuschlag	500	200	0,00
	6.61.1.01.579002	Ähnl. Erträge aus Vollstreckung Sicherh.Hypoth.	2.000	2.000	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Frau Fleischhauer		
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern		
Produktgruppe	6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000	12.068,50
	6.61.1.01.779001	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000	0,00
23		Finanzergebnis	7.550	12.250	11.579,49
24		Ordentliches Ergebnis	13.192.300	10.018.150	9.986.647,98
25		Außerordentliche Erträge	0	0	552,21
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	552,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.192.300	10.018.150	9.987.200,19
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	6.61.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.192.300	10.018.150	9.987.200,19

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern		
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss		
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	78.900	74.700	67.971,41
	6.61.2.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich	43.700	39.500	0,00
	6.61.2.01.546010	Erträge aus Aufl.SOPO Inv.weisung v. Land f. 5/6 Tilgung Sonderinvestitionsprogr	35.200	35.200	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	78.900	74.700	67.971,41
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	12.857,33
	6.61.2.01.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	10.000	10.000	0,00
	6.61.2.01.675003	Bankspesen / Rücklastschriftgebühren	500	500	0,00
14		Abschreibungen	0	0	2.742,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	10.500	10.500	15.599,83
20		Verwaltungsergebnis	68.400	64.200	52.371,58
21		Finanzerträge	37.950	19.250	11.889,81
	6.61.2.01.566001	Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	16.700	0	0,00
	6.61.2.01.576003	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	250	250	0,00
	6.61.2.01.576100	Säumniszuschläge	12.000	9.000	0,00
	6.61.2.01.576200	Mahngebühren	8.000	8.000	0,00
	6.61.2.01.576300	Zinserträge aus Steuernachforderungen (gg. Dritte)	1.000	2.000	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.200	116.100	96.669,17
	6.61.2.01.771001	Bankzinsen/Kassenkredit	10.000	10.000	0,00
	6.61.2.01.771002	Zinsdienstumlage	4.600	24.000	0,00
	6.61.2.01.771003	Zinsen an Kreditinstitute f. Investitionen	60.600	63.200	0,00
	6.61.2.01.773002	Auflösung v. Disagio Ansparraten	11.500	17.400	0,00
	6.61.2.01.773003	Auflösung v. Disagio Sonderbeiträge	1.500	1.500	0,00
23		Finanzergebnis	-50.250	-96.850	-84.779,36
24		Ordentliches Ergebnis	18.150	-32.650	-32.407,78
25		Außerordentliche Erträge	0	0	28,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	28,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.150	-32.650	-32.379,78
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	6.61.2.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern		
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss		
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.150	-32.650	-32.379,78

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	494.900	0	2.929.150	48.595,94	494.900	0
6.61.2.01/0015.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	116.000	0	0	0,00	116.000	0
6.61.2.01/0020.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0020.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	0	0,00	100.000	0
6.61.2.01/0020.820813	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0023.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	5.333,00	0	0
6.61.2.01/0024.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	15.000	0	0	0,00	15.000	0
6.61.2.01/0024.820811	Investitionszuweisungen vom Land für Feuerwehren	0	0	85.000	0,00	0	0
6.61.2.01/0026.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.600	0	0	1.945,00	3.600	0
6.61.2.01/0027.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0029.820811	Investitionszuweisungen vom Land für Freibad	0	0	155.000	0,00	0	0
6.61.2.01/0058.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0059.820810	Investitionszuweisungen vom Bund f. BHKW	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0068.820810	Investitionszuweisungen vom Bund: K 128 Gehwege Rathausstr.	0	0	88.100	0,00	0	0
6.61.2.01/0068.820811	Investitionszuweisungen vom Land: K 128 Rathausstr.	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0077.820811	Investitionszuweisungen v. Land: Starke Heimat Hessen f. Digitalisierung	0	0	10.000	0,00	0	0
6.61.2.01/0083.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	6.016,00	0	0
6.61.2.01/0085.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	250.400	0,00	0	0
6.61.2.01/0086.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	216.000	0,00	0	0
6.61.2.01/0112.820811	Investitionszuweisungen vom Land/Hessenkasse: Flutlichtanlage Sportzentrum	0	0	154.350	0,00	0	0
6.61.2.01/0114.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	460.000	0,00	0	0
6.61.2.01/0132.820811	Investitionszuweisung v. Land f. RBH: 5/6 Tilg. Konjunkturpaket II	24.300	0	24.300	24.313,08	24.300	0
6.61.2.01/0134.820811	Investitionszuweisung v. Land f. Abenteuerld. 1/2 Tilg. Konjunkturpaket II	1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
6.61.2.01/0136.820811	Investitionszuw.v.Land f. Bauhof: 1/2 Tilg. Konjunkturpaket II	100	0	100	85,65	100	0
6.61.2.01/0209.820811	Investitionszuweisungen v. Land/Hessenkasse: Dacherweiterung Trauerhalle	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0218.820811	Investitionszuweisung v. Land/Hessenkasse: Bürgerzentrum Neue Schule	225.000	0	225.000	0,00	225.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6.61.2.01/0229.820811	Investitionszuweisungen v. Land: Kitaaanbau Regenbogen	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0230.820811	Investitionszuweisungen v. Land: Umbau SPZ zur Sportkita	0	0	500.000	0,00	0	0
6.61.2.01/0332.820811	Investitionszuweisungen vom Land/KIP: Fensterbänder Bürgerhaus Gdhs.	2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
6.61.2.01/0333.820811	Investitionszuweisungen vom Land/KIP: Heizungserneuerung SPZ	5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
6.61.2.01/0334.820811	Investitionszuweisungen vom Land: Heizungserneuerung Abenteuerland	1.450	0	1.450	800,00	1.450	0
6.61.2.01/0335.820811	Investitionszuweisungen vom Land/KIP: Neue Heizung Bürgerhaus Gdhs.	600	0	600	1.274,00	600	0
6.61.2.01/0337.820811	Investitionszuweisungen vom Land: Erweiterung Kita Pirateninsel	0	0	750.000	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	494.900	0	2.929.150	48.595,94	494.900	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	392.500	0	11.300	13.334,04	392.500	0
6.61.2.01/0041.844846	Erwerb v. Kapitalmarktpapieren f. Versorgungsrücklage Beamte	12.500	0	11.300	11.771,54	12.500	0
6.61.2.01/0328.844844	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0329.844844	Erwerb v. sonstigen Anteilsrechten: Stammkapital Holzkontor DA-DI-OF	0	0	0	1.562,50	0	0
6.61.2.01/0340.844845	Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten	380.000	0	0	0,00	380.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen		392.500	0	11.300	13.334,04	392.500	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		102.400	0	2.917.850	35.261,90	102.400	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
15	Erweiterung Straßenbeleuchtung Zuweisung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		116.000	0	0	0,00	116.000	0
	6.61.2.01/0015.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	116.000	0	0	0,00	116.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		116.000	0	0	0,00	116.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		116.000	0	0	0,00	116.000	0
20	Wartehallen / Bushaltestellen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		100.000	0	0	0,00	100.000	0
	6.61.2.01/0020.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0
	6.61.2.01/0020.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	0	0,00	100.000	0
	6.61.2.01/0020.820813	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		100.000	0	0	0,00	100.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		100.000	0	0	0,00	100.000	0
23							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	5.333,00	0	0
6.61.2.01/0023.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	5.333,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	5.333,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	5.333,00	0	0
24 Brand- u. Katastrophenschutz, Kreditaufn. u.Zuwendungen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			15.000	0	85.000	0,00	15.000	0
6.61.2.01/0024.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund			15.000	0	0	0,00	15.000	0
6.61.2.01/0024.820811 Investitionszuweisungen vom Land für Feuerwehren			0	0	85.000	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			15.000	0	85.000	0,00	15.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			15.000	0	85.000	0,00	15.000	0
26 Jugendförderung, Landeszuschuss								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			3.600	0	0	1.945,00	3.600	0
6.61.2.01/0026.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			3.600	0	0	1.945,00	3.600	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg-ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		3.600	0	0	1.945,00	3.600	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		3.600	0	0	1.945,00	3.600	0
27	Kindergärten, Coronaschutzmaßnahmen Zuweis. 2021							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	6.61.2.01/0027.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
29	Bäder und Sportstätten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	155.000	0,00	0	0
	6.61.2.01/0029.820811 Investitionszuweisungen vom Land für Freibad		0	0	155.000	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	155.000	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	155.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
41	Versorgungsrücklage Beamte							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
	6.61.2.01/0041.844846	Erwerb v. Kapitalmarktpapieren f. Versorgungsrücklage Beamte	12.500	0	11.300	11.771,54	12.500	0
9	Summe investive Auszahlungen		12.500	0	11.300	11.771,54	12.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.500	0	-11.300	-11.771,54	-12.500	0
58	Zuweisung Hessenkasse Verbindungssteg Rathaus zum Nebengeb.							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	6.61.2.01/0058.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
59 Blockheizkraftwerk Rathaus								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0059.820810 Investitionszuweisungen vom Bund f. BHKW			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
68 Rathausstraße K 128 Gehwege Zuwendungen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	88.100	0,00	0	0
6.61.2.01/0068.820810 Investitionszuweisungen vom Bund: K 128 Gehwege Rathausstr.			0	0	88.100	0,00	0	0
6.61.2.01/0068.820811 Investitionszuweisungen vom Land: K 128 Rathausstr.			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	88.100	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	88.100	0,00	0	0
77 Softwareanschaffung								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	10.000	0,00	0	0
6.61.2.01/0077.820811 Investitionszuweisungen v. Land: Starke Heimat Hessen f. Digitalisierung			0	0	10.000	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	10.000	0,00	0	0	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0	
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0,00	0	0	
83	Naturschutz - Hügelweg							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	6.016,00	0	0	
	6.61.2.01/0083.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	6.016,00	0	0	
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	6.016,00	0	0	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	6.016,00	0	0
85 Erneuerung Alte Dieburger Str. (zw. Egerländer u. Hügelstr)								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	250.400	0,00	0	0
6.61.2.01/0085.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			0	0	250.400	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	250.400	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	250.400	0,00	0	0
86 Erneuerung Beunegasse Zuweisung Hessenkasse								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	216.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6.61.2.01/0086.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	216.000	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	216.000	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	216.000	0,00	0	0
88								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
112	Sportzentrum Flutlichtanlage / Hessenkasse							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	154.350	0,00	0	0
	6.61.2.01/0112.820811 Investitionszuweisungen vom Land/Hessenkasse: Flutlichtanlage Sportzentrum		0	0	154.350	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	154.350	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	154.350	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
114 Sportzentrum Kunstrasenplatz Zuweisung Bund								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	460.000	0,00	0	0
	6.61.2.01/0114.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	460.000	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	460.000	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	460.000	0,00	0	0
131 Investitionskredite Bauhofsanierung neu								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
134 Darlehen Kiga Gdh. Abenteuerland								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
6.61.2.01/0134.820811 Investitionszuweisung v. Land f. Abenteuerld. 1/2 Tilg. Konjunkturpaket II			1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
136 Darlehen Bauhof Industriestr. 12							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		100	0	100	85,65	100	0
6.61.2.01/0136.820811 Investitionszuw.v.Land f. Bauhof: 1/2 Tilg. Konjunkturpaket II		100	0	100	85,65	100	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		100	0	100	85,65	100	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		100	0	100	85,65	100	0
137 Investitionskredit Allgemein							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
159 Darlehen aus Bierliefervertrag								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
171 Kurzfr. Darlehen für Liquiditätssicherung								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
209								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0209.820811 Investitionszuweisungen v. Land/Hessenkasse: Dacherweiterung Trauerhalle			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
218 Bürgerzentrum Neue Schule, Aufzug, Gartenhaus								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			225.000	0	225.000	0,00	225.000	0
6.61.2.01/0218.820811 Investitionszuweisung v. Land/Hessenkasse: Bürgerzentrum Neue Schule			225.000	0	225.000	0,00	225.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			225.000	0	225.000	0,00	225.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			225.000	0	225.000	0,00	225.000	0
224 Neubau Brücke "An der Hundsmühle" Kreditaufnahme								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
229 Anbau Kindergarten Regenbogen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6.61.2.01/0229.820811	Investitionszuweisungen v. Land: Kitaanbau Regenbogen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
230	Umbau Gaststätte Sportzentrum zur Sportkita Landeszuschuss							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	500.000	0,00	0	0
6.61.2.01/0230.820811	Investitionszuweisungen v. Land: Umbau SPZ zur Sportkita		0	0	500.000	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	500.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	500.000	0,00	0	0
328	Geschäftsanteile an GEWOBAU							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
	6.61.2.01/0328.844844	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
329 Stammkapitalanteil der Anstalt "Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach" Bet.								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	1.562,50	0	0
	6.61.2.01/0329.844844	Erwerb v. sonstigen Anteilsrechten: Stammkapital Holzkontor DA-DI-OF	0	0	0	1.562,50	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	1.562,50	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-1.562,50	0	0
332 Fensterbänder Bürgerhaus Gdh., Darlehen								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
	6.61.2.01/0332.820811	Investitionszuweisungen vom Land/KIP: Fensterbänder Bürgerhaus Gdhs.	2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
333 Heizung Sportzentrum, Darlehen							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
6.61.2.01/0333.820811 Investitionszuweisungen vom Land/KIP: Heizungserneuerung SPZ		5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
334 Heizung Kita Gdh., Darlehen							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen 6.61.2.01/0334.820811 Investitionszuweisungen vom Land: Heizungserneuerung Abenteuerland		1.450	0	1.450	800,00	1.450	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		1.450	0	1.450	800,00	1.450	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		1.450	0	1.450	800,00	1.450	0
335 Heizung Bürgerhaus Gdh., Darlehen							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		600	0	600	1.274,00	600	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6.61.2.01/0335.820811	Investitionszuweisungen vom Land/KIP: Neue Heizung Bürgerhaus Gdhs.	600	0	600	1.274,00	600	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	600	0	600	1.274,00	600	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	600	0	600	1.274,00	600	0
337	Kitaanbau Pirateninsel						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	750.000	0,00	0	0
6.61.2.01/0337.820811	Investitionszuweisungen vom Land: Erweiterung Kita Pirateninsel	0	0	750.000	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	750.000	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	750.000	0,00	0	0
340 Beteiligung Entega							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0340.844845 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten		380.000	0	0	0,00	380.000	0
		380.000	0	0	0,00	380.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			380.000	0	0	0,00	380.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-380.000	0	0	0,00	-380.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			559.800	557.150	498.762,45
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			75.000	159.700	51.920,89
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			177.600	182.300	186.516,83
4	Bestandsveränderungen			0	0	6.071,80
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			170.500	1.052.700	8.351,59
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			264.700	265.900	251.144,93
9	Sonstige ordentliche Erträge			94.700	115.700	108.398,44
10	Summe der ordentlichen Erträge			1.342.300	2.333.450	1.111.166,93
11	Personalaufwendungen			2.188.100	2.037.200	1.945.010,48
12	Versorgungsaufwendungen			240.000	332.400	182.852,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.542.550	2.621.900	3.048.355,97
14	Abschreibungen			1.213.300	1.169.000	1.155.442,43
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			293.050	290.500	290.826,44
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			0	0	5.661,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			37.950	39.550	38.006,73
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			6.514.950	6.490.550	6.666.155,42
20	Verwaltungsergebnis			-5.172.650	-4.157.100	-5.554.988,49
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-5.172.650	-4.157.100	-5.554.988,49
25	Außerordentliche Erträge			0	0	3.563.770,46
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	109.898,48
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	3.453.871,98
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-5.172.650	-4.157.100	-2.101.116,51
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			1.162.800	1.217.300	563.401,91
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			852.200	911.600	479.388,30
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			310.600	305.700	84.013,61
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-4.862.050	-3.851.400	-2.017.102,90

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	60.000	0	34.000	56.304,89	60.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
			665.900	0	495.000	588.897,70	665.900	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			17.100	0	17.100	17.103,48	17.100	0
4		Summe investive Einzahlungen	743.000	0	546.100	662.306,07	743.000	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	726.000	0	1.724.200	162.426,48	726.000	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	1.100.000	0	65.000	1.889.484,78	1.100.000	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
			178.100	0	50.000	327.112,09	178.100	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	2.004.100	0	1.839.200	2.379.023,35	2.004.100	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.261.100	0	-1.293.100	-1.716.717,28	-1.261.100	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Sackgasse, Grundh. Erneuerung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	250,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	250,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	250,00	0	0
14	Lärmschutzwand Baugebiet Hühnerbusch							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	55.238,15	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	55.238,15	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.238,15	0	0
19		Hofreite Palmy						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
20		Wartehallen / Bushaltestellen						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	60.000	0	0	816,74	60.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	60.000	0	0	816,74	60.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		220.000	0	0	0,00	220.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		220.000	0	0	0,00	220.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-160.000	0	0	816,74	-160.000	0
21	Bauhof, Inventar							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		57.500	0	33.000	307.572,44	57.500	0
9	Summe investive Auszahlungen		57.500	0	33.000	307.572,44	57.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.500	0	-33.000	-307.572,44	-57.500	0
23	Grundstücke, Gebäude, BGA							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216.000	0	539.000	6.992,71	216.000	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	216.000	0	539.000	6.992,71	216.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.000	0	-539.000	-6.992,71	-216.000	0
29		Betrieb von Bädern u. Sportstätten						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
			91.000	0	0	5.970,17	91.000	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	91.000	0	0	5.970,17	91.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-91.000	0	0	-5.970,17	-91.000	0
32 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement, Lizenzen, DV-Software							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
49 Städtebauliche Planung							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
50		Liegenschaften, Vermögensveräußerung						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	665.900	0	495.000	556.707,70	665.900	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	665.900	0	495.000	556.707,70	665.900	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	665.900	0	495.000	556.707,70	665.900	0
55		Bauverwaltung, Software / Inventar						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivier- te Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
59 Blockheizkraftwerk Rathaus								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivier- te Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
68 Rathausstraße K 128 Gehwege								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	134.478,16	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	134.478,16	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-134.478,16	0	0
69		Ablösung Stellplätze, Parkplätze						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
70	Rehberghalle Solaranlage (früher Sanierung)						
	1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	0	0	0,00	90.000	0
	6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
	8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	9 Summe investive Auszahlungen	90.000	0	0	0,00	90.000	0
	10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0,00	-90.000	0
80	Bürgerhaus Gdh. (früher BHKW)						
	1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
83		Naturschutz - Hügelweg						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
85		Erneuerung Alte Dieburger Str. (zw. Egerländer u. Hügelstr)						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	6.774,86	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	6.774,86	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-6.774,86	0	0
86 Erneuerung Beunegasse								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	65.000	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	65.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-65.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
87	Alte Bahnhofstr. 8 Ladengeschäft							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	34.000	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	34.000	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	130.000	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	130.000	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-96.000	0,00	0	0
88	Stetteritzring Erneuerung Straße							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		1.100.000	0	0	0,00	1.100.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III		verantwortlich: Herr Schmidt			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	1.100.000	0	0	0,00	1.100.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0,00	-1.100.000	0
112 Sportzentrum Flutlichtanlage / Hessenkasse							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	37.796,28	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	37.796,28	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-37.796,28	0	0
114 Sportzentrum Kunstrasenplatz							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	972.000	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	972.000	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-972.000	0,00	0	0
160	Tilgung Darlehen Bauverein f. Sachsenweg							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
4	Summe investive Einzahlungen		10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
161	Tilgung Darlehen Bauverein f. Egerländer Str.							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
162		Tilgung Darlehen Bauverein f. Ulmenweg						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
4		Summe investive Einzahlungen	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
202 Vibrationswalze							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
207 Spielplätze, Spielgeräte, Aussenanlagen							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	0	20.000	2.583,35	20.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
	8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	9	Summe investive Auszahlungen	20.000	0	20.000	2.583,35	20.000	0
	10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	-2.583,35	-20.000	0
209		Friedhöfe, Urnenwände u. Aussenanlagen, Dach						
	1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
	6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
	8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
218		Bürgerzentrum Neue Schule, Aufzug						
	1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
222 Liegenschaft: Kita An der Weißmühle								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
224 Neubau Brücke "An der Hundsmühle" über Erbsenbach								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	106.484,99	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	106.484,99	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-106.484,99	0	0
226	Kindergärten: Gebäude u. Aussenanlagen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		32.000	0	63.200	0,00	32.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			4.000	0	0	4.445,54	4.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	9 Summe investive Auszahlungen	36.000	0	63.200	4.445,54	36.000	0
	10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.000	0	-63.200	-4.445,54	-36.000	0
229	Anbau Kindergarten Regenbogen						
	1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
	6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	528.673,95	0	0
	7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
	8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	528.673,95	0	0
	10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-528.673,95	0	0
230	Umbau Gaststätte Sportzentrum für Sportkiga 2017						
	1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	1.126.296,15	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.126.296,15	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.126.296,15	0	0
231 Neubau Brücke An der Goldkaute über Erbsenbach, ab 2020								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	690,20	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	690,20	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-690,20	0	0
320 Bodenumkehrfräse								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
333 Heizung Sportzentrum								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
334	Heizung Kita Gdh.							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
335	Heizung Bürgerhaus Gdh. u. Müllabladeplatz							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
336 Kita Abenteuerland, Anbau Personalraum								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	119,30	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	119,30	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-119,30	0	0
337 Kitanbau Pirateninsel								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	0	0	0,00	3.000	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	75.624,30	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	2.998,62 0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	3.000	0	0	78.622,92	3.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	-78.622,92	-3.000	0
400		Treuhandkto. "Im Münkeln" Straßen, Laternen, Erschliessung, etc.						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
401		Treuhandkto. "Im Münkeln" Gebäude, Grundst., Aussenanlagen (Abgrenzung)						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9010		Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
			20.100	0	17.000	6.125,32	20.100	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9	Summe investive Auszahlungen	20.100	0	17.000	6.125,32	20.100	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.100	0	-17.000	-6.125,32	-20.100	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			435.400	453.200	447.090,96
	1.11.1.07.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Gebäuden u.Räumen		225.000	225.000	0,00
	1.11.1.07.500301	Miete Parkflächen/Garagen		400	400	0,00
	1.11.1.07.500310	Miete: Hallenutzung		400	400	0,00
	1.11.1.07.500345	Pacht / Miete gewerbl. Nutzung (wie Ladenlokale)		34.500	34.000	0,00
	1.11.1.07.500350	Pacht Betriebe gewerbl.Art 19% (wie Gaststätten)		46.000	46.500	0,00
	1.11.1.07.500400	Umsatzerlöse aus Grundstücksverpachtungen		40.200	64.200	0,00
	1.11.1.07.500401	Umsatzerlöse Bierlieferverträge 0%		1.000	1.000	0,00
	1.11.1.07.500402	Pacht unbebaute Grundstücke 19% (wie Windkraft)		75.000	70.000	0,00
	1.11.1.07.500403	Umsatzerlöse Bierlieferverträge 19%		1.200	1.200	0,00
	1.11.1.07.500404	Umsatzerl. aus Auflösung PRAP der Pacht f. Ausgleichsflächen		100	100	0,00
	1.11.1.07.500500	Umsatzerlöse aus d. sonst. Nutzung von Vermög. u. Rechten		1.200	1.200	0,00
	1.11.1.07.500518	Umsatzerl. Beschallungsanlagen		500	500	0,00
	1.11.1.07.500520	Umsatzerl. Dachvermietung f. Photovoltaik		6.900	6.900	0,00
	1.11.1.07.509900	Sonstige Umsatzerlöse		3.000	1.800	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.800	21.800	8.573,53
	1.11.1.07.510007	Zeugniserteilungen: z.B. Vorkaufsrechte		3.000	3.000	0,00
	1.11.1.07.511029	Benutzungsgebühr: Hallenvergabe/Liegenschaftsnutzung 19%		6.800	6.800	0,00
	1.11.1.07.511030	Benutzungsgebühr: Hallenvergabe/Liegenschaftsnutzung 0%		12.000	12.000	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			61.700	61.700	55.351,85
	1.11.1.07.548001	Kostenerstattungen vom Bund		500	500	0,00
	1.11.1.07.548200	Kostenerstattungen v. Gemeinden (wie Hallennutzg. Schulsport d. Ld.Kreis)		37.800	37.800	0,00
	1.11.1.07.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung		6.400	6.400	0,00
	1.11.1.07.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		11.000	11.000	0,00
	1.11.1.07.548803	Erstattung Energiekst. aus Hallennutzung 0%		4.000	4.000	0,00
	1.11.1.07.548804	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19%		1.000	1.000	0,00
	1.11.1.07.548829	Erstattg.Energiekst. Hallenbenutzung 19%		1.000	1.000	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			32.200	998.100	673,31
	1.11.1.07.541030-0112	Sonst. Zuweisung v. Hessenkasse f. Sanierung SPZ-Stadion		0	925.650	0,00
	1.11.1.07.541030-0219	Sonst. Zuweisung v. Hessenkasse f. Sanierung Sanitärräume BGH		0	72.450	0,00
	1.11.1.07.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		32.200	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		29.100	30.200	16.828,32
	1.11.1.07.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		19.100	19.100	0,00
	1.11.1.07.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		600	700	0,00
	1.11.1.07.546201	Erträge Auflösung Sopo Stellplatz		600	600	0,00
	1.11.1.07.546203	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.-Beiträgen Lärmschutzwand		8.800	9.800	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		90.700	105.800	102.668,64
	1.11.1.07.530002	Nebenerl. Vermietung/Verpachtung 19% (wie Gaststätten)		14.000	20.000	0,00
	1.11.1.07.530003	Nebenerl. Vermietung 0%		55.500	67.000	0,00
	1.11.1.07.530004	Nebenerl. Vermietung/Verpachtung gewerbl. Nutzung wie Ladenlokale		11.000	12.000	0,00
	1.11.1.07.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		10.000	2.000	0,00
	1.11.1.07.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte		200	200	0,00
	1.11.1.07.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge		0	4.600	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		670.900	1.670.800	631.186,61
11		Personalaufwendungen		271.900	273.600	265.572,24
	1.11.1.07.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		152.800	165.400	0,00
	1.11.1.07.620100	Leistungsentgelt		2.600	2.800	0,00
	1.11.1.07.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen		61.600	62.500	0,00
	1.11.1.07.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		39.800	34.500	0,00
	1.11.1.07.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)		6.700	0	0,00
	1.11.1.07.649001	Beihilfen Bezügebereich		2.000	2.000	0,00
	1.11.1.07.653002	Beihilfeversicherung		6.400	6.400	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		81.900	67.300	68.459,72
	1.11.1.07.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		15.000	14.600	0,00
	1.11.1.07.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		25.100	14.000	0,00
	1.11.1.07.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		36.400	33.000	0,00
	1.11.1.07.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		5.400	5.700	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.098.650	1.098.800	1.399.261,25

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
1.11.1.07.601001		Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		400	400	0,00
1.11.1.07.605099		Unterkonto für Nebenkosten		100	1.500	0,00
1.11.1.07.605099-0125		Unterkonto f. NK Feuerwehr Gdhs. / Bauverein		4.400	4.700	0,00
1.11.1.07.605100		Strom		92.000	91.000	0,00
1.11.1.07.605200		Gas		70.000	60.000	0,00
1.11.1.07.605200-0100		Gas Schulgasse 24 gewerbl. Nutzung		6.000	6.000	0,00
1.11.1.07.605200-0101		Gas Schulgasse 24 Privatwohnungen		2.000	2.000	0,00
1.11.1.07.605200-0105		Gas Bürgerhaus Gdhs. Gaststätte u. gewerbl. Wohnung		5.000	4.000	0,00
1.11.1.07.605200-0106		Gas Bürgerhaus Gdhs. Mehrzweckhalle		10.000	9.000	0,00
1.11.1.07.605200-0125		Gas Feuerwehrhaus Gdhs. / Bauverein		6.000	6.000	0,00
1.11.1.07.605200-0131		Gas Erbacher Str.1 (Rathaus, Hist.Rathaus,Wilh-Leuschn.Str. 2)		13.000	12.000	0,00
1.11.1.07.605200-0140		Gas-Anschl. Nordhäuser Str. 25 (für 23 - 27)		4.000	4.000	0,00
1.11.1.07.605200-0141		Gas-Anschluss Hügelstr. 1a (für Nr. 1a u. Nr. 1b)		4.500	4.000	0,00
1.11.1.07.605200-0150		Gas GSV: Umkleiden/Duschen		100	1.800	0,00
1.11.1.07.605200-0151		Gas GSV-Gaststätte 19% Ust.		100	1.800	0,00
1.11.1.07.605400		Heizöl		12.500	12.500	0,00
1.11.1.07.605601		Frischwasser eigene Liegenschaften		60.000	72.000	0,00
1.11.1.07.605602		Abwasser eigene Liegenschaften		60.000	60.000	0,00
1.11.1.07.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		40.000	40.000	0,00
1.11.1.07.606100-0030		Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen: Freibad Allgemein		3.000	3.000	0,00
1.11.1.07.606100-0112		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0	5.000	0,00
1.11.1.07.606300		Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		1.000	3.000	0,00
1.11.1.07.606500		Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		5.000	1.000	0,00
1.11.1.07.606900		Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		800	800	0,00
1.11.1.07.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		0	100	0,00
1.11.1.07.608100		Reinigungsmaterial		2.000	1.000	0,00
1.11.1.07.608900		Übriger sonstiger Materialaufwand		3.000	2.500	0,00
1.11.1.07.612002		Allg.Planungsleistg.f.Instandh		1.000	100.000	0,00
1.11.1.07.612002-0112		Allg.Planungsleistg./Gutachten SPZ-Stadion		1.000	0	0,00
1.11.1.07.613910		Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		2.300	2.300	0,00
1.11.1.07.616100		Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		177.000	150.000	0,00
1.11.1.07.616100-0030		Freibad Allgemein: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		40.000	40.000	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	1.11.1.07.616100-0050	Wohnungssanierung: Nordhäuser Str. 27		75.000	30.000	0,00
	1.11.1.07.616150	Instandh.-+Pflege der allgemeinen Grünflächen		100.000	100.000	0,00
	1.11.1.07.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten		10.000	10.000	0,00
	1.11.1.07.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		4.000	3.000	0,00
	1.11.1.07.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		12.000	12.000	0,00
	1.11.1.07.616600	Wartungskosten		65.000	40.000	0,00
	1.11.1.07.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (kein ZAW)		23.200	35.000	0,00
	1.11.1.07.617101	Aufwendungen f. Müllentsorgung d. ZAW		11.800	0	0,00
	1.11.1.07.617300	Fremdreinigung		70.000	66.000	0,00
	1.11.1.07.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		15.000	15.000	0,00
	1.11.1.07.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		13.600	13.600	0,00
	1.11.1.07.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		26.500	27.500	0,00
	1.11.1.07.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		10.000	10.000	0,00
	1.11.1.07.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		300	300	0,00
	1.11.1.07.682001	Porto und Versandkosten		400	450	0,00
	1.11.1.07.683200	Telefonkosten		1.100	1.100	0,00
	1.11.1.07.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	500	0,00
	1.11.1.07.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	500	0,00
	1.11.1.07.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		100	200	0,00
	1.11.1.07.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		5.000	4.000	0,00
	1.11.1.07.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		29.000	28.000	0,00
	1.11.1.07.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		100	100	0,00
	1.11.1.07.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		150	150	0,00
14	Abschreibungen			451.700	470.600	495.876,69
	1.11.1.07.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		1.200	1.200	0,00
	1.11.1.07.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		2.000	2.000	0,00
	1.11.1.07.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb.		413.800	430.500	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	1.11.1.07.662002	Abschr.Infrastukturvermögen		28.300	30.000	0,00
	1.11.1.07.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		2.800	2.000	0,00
	1.11.1.07.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		400	500	0,00
	1.11.1.07.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		900	900	0,00
	1.11.1.07.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.400	2.300	0,00
	1.11.1.07.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		900	1.200	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			34.350	33.350	34.471,44
	1.11.1.07.702002	Grundsteuer		34.000	33.000	0,00
	1.11.1.07.702003	Grundsteuer (Gr.-Zi + OR)		350	350	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			1.938.500	1.943.650	2.263.641,34
20	Verwaltungsergebnis			-1.267.600	-272.850	-1.632.454,73
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-1.267.600	-272.850	-1.632.454,73
25	Außerordentliche Erträge			0	0	3.468.347,68
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	83.268,60
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	3.385.079,08
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-1.267.600	-272.850	1.752.624,35
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			71.200	71.200	0,00
	1.11.1.07.951073	Personalkst. d. Verwaltg./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		19.850	19.850	0,00
	1.11.1.07.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.		19.850	19.850	0,00
	1.11.1.07.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		11.400	11.400	0,00
	1.11.1.07.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.		11.400	11.400	0,00
	1.11.1.07.952085	Bauhofnutzung durch WA		8.700	8.700	0,00
	1.11.1.07.961000	Miet- u. Nebenkostenverr. Erlöse		0	0	0,00
	1.11.1.07.971000	Hausmeister Personalkostenverr. Erlöse		0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			301.250	301.250	148.834,09
	1.11.1.07.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		277.200	277.200	0,00
	1.11.1.07.901001-0050	Bauhof Personal - Wohnungssanierung Nordhäuser Str. 27		0	0	0,00
	1.11.1.07.901081	Wasserwerk-Personal / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
	1.11.1.07.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		24.050	24.050	0,00
	1.11.1.07.902000-0050	Bauhof Sachkst - Wohnungssanierung Nordhäuser Str. 27		0	0	0,00
	1.11.1.07.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-230.050	-230.050	-148.834,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.497.650	-502.900	1.603.790,26

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	34.000	55.238,15	0	0
1.11.1.07/0014.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Lärmschutzwand Hühnerbusch		0	0	0	55.238,15	0	0
1.11.1.07/0023.820817	Investitionszuschüsse f. Grundstücksgeschäfte mit privaten Unternehmen: wie LBBW		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0069.820881	Investitionsbeiträge: Stellplatzablösung		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0087.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen		0	0	34.000	0,00	0	0
1.11.1.07/0207.820817	Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0207.820818	Investitionszuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/9010.820817	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen f. GWG		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/9010.820818	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen f. GWG		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
			665.900	0	495.000	557.107,70	665.900	0
1.11.1.07.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07.822821-0001	Stellplatzablösung		0	0	0	400,00	0	0
1.11.1.07.822831	Verk.Erl. bewegl.AV > Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07.822832	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. unter Wertgr.		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.822821	Erhaltene Anzahlungen Grundstücksverkäufe: Im Mängel		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0050.822821	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden		665.900	0	495.000	556.707,70	665.900	0
1.11.1.07/0207.822831	Einzahlungen aus Veräußerung v. Vermögensg. wie Spielgeräte		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0400.822821	Grundstücksveräußerungen im Baugebiet		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		665.900	0	529.000	612.345,85	665.900	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		326.000	0	1.661.000	47.372,34	326.000	0
1.11.1.07/0014.841821	Auszahlungen f. Grundstücke u. Bauten: Lärmschutzwand Hühnerbusch		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf				
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt				
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann				
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.07/0023.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Allg. Bodenbevorratung	216.000	0	539.000	6.992,71	216.000	0
1.11.1.07/0029.841821	Auszahlungen f. Bauten: Filteranlage Freibad	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0038.841821	Auszahlungen f. Bauten: Drehkreuz Freibad	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0058.841821	Auszahlungen f. Bauten: Verbindungssteg Rathaus zum Nebengebäude	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0059.841821	Auszahlungen f. Bauten: BHKW	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0065.841821	Auszahlungen f. Bauten: SPZ Kabinengangdach u. PV-Anlage	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0070.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	90.000	0	0	0,00	90.000	0
1.11.1.07/0080.841821	BHKW Bürgerhaus Gdh.	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0087.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	0	0	130.000	0,00	0	0
1.11.1.07/0112.841821	Auszahlungen f. Bauten/Aussenanlagen: SPZ Flutlichtanlage	0	0	0	37.796,28	0	0
1.11.1.07/0114.841821	Auszahlungen f. Aussenanlagen: SPZ Kunstrasenplatz	0	0	972.000	0,00	0	0
1.11.1.07/0207.841821	Auszahlungen f. Bauten, Aussenanlagen, Spielgeräte	20.000	0	20.000	2.583,35	20.000	0
1.11.1.07/0218.841821	Auszahlungen f. Gebäude: behindertengerechte Erschliessg.Bürgerzentr.Neue Schule	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0333.841821	Auszahlungen f. Gebäude: Heizungserneuerung SPZ (KIP)	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0335.841821	Auszahlungen f. Gebäude: Neue Heizung BGH (KIP)	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0400.841821	Auszahlungen f. Grundstücke: Im Münkel u. Hundeplatz	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0401.841821	Auszahlungen f. Grundstücke u. Bauten: Im Münkel /Abgrenzungskto.	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0019.842851	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen: Hofreite Palmy	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0335.842851	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahme: neue Heizung BGH (KIP)	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		3.000	0	3.000	1.062,27	3.000	0
1.11.1.07/0023.840817	Auszahlungaktiv. Invest.zuschüsse an private Unternehmen: wie Ladesäulen	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0032.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Software Liegenschaftsverwltg.	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0038.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Freibad	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0080.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0207.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Inventar üb. Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.07/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		3.000	0	3.000	1.062,27	3.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		329.000	0	1.664.000	48.434,61	329.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		336.900	0	-1.135.000	563.911,24	336.900	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
14	Lärmschutzwand Baugebiet Hühnerbusch							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	55.238,15	0	0
	1.11.1.07/0014.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Lärmschutzwand Hühnerbusch	0	0	0	55.238,15	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	55.238,15	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0014.841821	Auszahlungen f. Grundstücke u. Bauten: Lärmschutzwand Hühnerbusch	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	55.238,15	0	0
19	Hofreite Palmy							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0019.842851 Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen: Hofreite Palmy			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
23 Grundstücke, Gebäude, BGA								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.820817 Investitionszuschüsse f. Grundstücksgeschäfte mit privaten Unternehmen: wie LBBW			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.822821 Erhaltene Anzahlungen Grundstücksverkäufe: Im Münkell			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			216.000	0	539.000	6.992,71	216.000	0
1.11.1.07/0023.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Allg. Bodenbevorratung			216.000	0	539.000	6.992,71	216.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.840817	Auszahlungaktiv. Invest.zuschüsse an private Unternehmen: wie Ladesäulen		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		216.000	0	539.000	6.992,71	216.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-216.000	0	-539.000	-6.992,71	-216.000	0
29	Bäder und Sportstätten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0029.841821	Auszahlungen f. Bauten: Filteranlage Freibad		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
32 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement, Lizenzen, DV-Software								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0032.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Software Liegenschaftsverwltg.			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
50 Liegenschaften, Vermögensveräußerung								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0050.822821 Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden			665.900	0	495.000	556.707,70	665.900	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf				
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt				
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann				
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		665.900	0	495.000	556.707,70	665.900	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		665.900	0	495.000	556.707,70	665.900	0
59 Blockheizkraftwerk Rathaus							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0059.841821 Auszahlungen f. Bauten: BHKW		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
69 Ablösung Stellplätze, Parkplätze								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0069.820881 Investitionsbeiträge: Stellplatzablösung			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
70 Rehberghalle Solaranlage (früher Sanierung)								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf				
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt				
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann				
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		90.000	0	0	0,00	90.000	0
1.11.1.07/0070.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		90.000	0	0	0,00	90.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		90.000	0	0	0,00	90.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-90.000	0	0	0,00	-90.000	0
80 Bürgerhaus Gdh. (früher BHKW)							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0080.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
87 Alte Bahnhofstr. 8 Ladengeschäft								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	34.000	0,00	0	0
1.11.1.07/0087.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen			0	0	34.000	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	34.000	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	130.000	0,00	0	0
1.11.1.07/0087.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten			0	0	130.000	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	130.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-96.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
112 Sportzentrum Flutlichtanlage / Hessenkasse								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	37.796,28	0	0
1.11.1.07/0112.841821	Auszahlungen f. Bauten/Aussenanlagen: SPZ Flutlichtanlage		0	0	0	37.796,28	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	37.796,28	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-37.796,28	0	0
114 Sportzentrum Kunstrasenplatz								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	972.000	0,00	0	0
1.11.1.07/0114.841821	Auszahlungen f. Aussenanlagen: SPZ Kunstrasenplatz		0	0	972.000	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	972.000	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-972.000	0,00	0	0
207	Spielplätze, Spielgeräte, Aussenanlagen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0207.820818	Investitionszuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	0	20.000	2.583,35	20.000	0
1.11.1.07/0207.841821	Auszahlungen f. Bauten, Aussenanlagen, Spielgeräte		20.000	0	20.000	2.583,35	20.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			20.000	0	20.000	2.583,35	20.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000	0	-20.000	-2.583,35	-20.000	0
218 Bürgerzentrum Neue Schule, Aufzug								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0218.841821 Auszahlungen f. Gebäude: behindertengerechte Erschliessg.Bürgerzentr.Neue Schule			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
333 Heizung Sportzentrum								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0333.841821 Auszahlungen f. Gebäude: Heizungserneuerung SPZ (KIP)			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
335 Heizung Bürgerhaus Gdh. u. Müllablageplatz								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0335.841821 Auszahlungen f. Gebäude: Neue Heizung BGH (KIP)			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0335.842851 Auszahlungen f. Hochbaumaßnahme: neue Heizung BGH (KIP)			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
400	Treuhandkonto "Im Münkel" Liegenschaften / Grundstücksgeschäfte							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0400.822821	Grundstücksveräußerungen im Baugebiet	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0400.841821	Auszahlungen f. Grundstücke: Im Münkel u. Hundeplatz	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf				
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann				
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
401 Treuhandkto. "Im Münkel" Gebäude, Grundst., Aussenanlagen (Abgrenzung)								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0401.841821 Auszahlungen f. Grundstücke u. Bauten: Im Münkel /Abgrenzungskto.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/9010.820818 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen f. GWG			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)				3.000	0	3.000	1.062,27	3.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				3.000	0	3.000	1.062,27	3.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-3.000	0	-3.000	-1.062,27	-3.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.900	3.200	2.928,57
	1.11.1.09.500310	Miete: Räumlichkeiten		0	300	0,00
	1.11.1.09.500520	Vermietung Dachflächen f. Photovoltaik 19%		2.900	2.900	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		7.800	7.800	6.519,67
	1.11.1.09.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		6.200	6.200	0,00
	1.11.1.09.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		1.600	1.600	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		2.000	5.200	2.290,00
	1.11.1.09.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		2.000	3.000	0,00
	1.11.1.09.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge		0	2.200	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		12.700	16.200	11.738,24
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		186.500	249.100	138.012,55
	1.11.1.09.605099	Unterkonto für Nebenkosten		2.000	2.000	0,00
	1.11.1.09.605100	Strom		10.000	10.000	0,00
	1.11.1.09.605200	Gas		12.000	12.000	0,00
	1.11.1.09.605601	Frischwasser eigene Liegenschaften		2.000	3.000	0,00
	1.11.1.09.605602	Abwasser eigene Liegenschaften		5.000	5.000	0,00
	1.11.1.09.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		15.000	10.000	0,00
	1.11.1.09.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		500	1.000	0,00
	1.11.1.09.616100	Kitas Allgemein: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen		91.000	20.000	0,00
	1.11.1.09.616100-0049	AWO Rd.: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen		0	85.000	0,00
	1.11.1.09.616100-0051	Regenbogen: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen		0	9.000	0,00
	1.11.1.09.616100-0065	Abenteuerland/Rappelkiste: Instandhltg Gebäude u. Außenanlagen		0	45.000	0,00
	1.11.1.09.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen		5.000	6.000	0,00
	1.11.1.09.616600	Wartungskosten		6.000	3.000	0,00
	1.11.1.09.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (kein ZAW)		400	4.000	0,00
	1.11.1.09.617101	Aufwendungen f. Müllentsorgung d. ZAW		3.600	0	0,00
	1.11.1.09.617300	Fremdreinigung im Aussenbereich: z.B. Rattenbekämpfung		1.000	1.000	0,00
	1.11.1.09.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		3.000	3.000	0,00
	1.11.1.09.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.100	8.100	0,00
	1.11.1.09.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		14.000	14.000	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	1.11.1.09.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		400	300	0,00
	1.11.1.09.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		7.500	7.700	0,00
14	Abschreibungen			244.500	207.500	158.255,02
	1.11.1.09.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		239.100	203.100	0,00
	1.11.1.09.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		500	0	0,00
	1.11.1.09.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		500	500	0,00
	1.11.1.09.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		3.800	3.300	0,00
	1.11.1.09.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		600	600	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.400	0,00
	1.11.1.09.702002	Grundsteuer		0	1.400	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			431.000	458.000	296.267,57
20	Verwaltungsergebnis			-418.300	-441.800	-284.529,33
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-418.300	-441.800	-284.529,33
25	Außerordentliche Erträge			0	0	37.585,71
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	37.585,71
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-418.300	-441.800	-246.943,62
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			45.150	45.150	19.955,80
	1.11.1.09.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		41.950	41.950	0,00
	1.11.1.09.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		3.200	3.200	0,00
	1.11.1.09.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-45.150	-45.150	-19.955,80
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-463.450	-486.950	-266.899,42

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0226.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000	0	63.200	119,30	35.000	0
1.11.1.09/0023.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0226.841821	Auszahlungen für Spielgeräte u. sonst. Aussenanlagen Kitas		32.000	0	63.200	0,00	32.000	0
1.11.1.09/0229.841821	Auszahlungen f. Aussenanlagen Erweiterg.Kita Regenbogen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0230.841821	Auszahlungen f. Umbau SPZ zum Sportkindergarten		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0334.841821	Auszahlungen f. Heizungserneuerung Kita Abenteuerld. (KIP)		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0336.841821	Auszahlungen f. Anbau Personalraum Abenteuerland		0	0	0	119,30	0	0
1.11.1.09/0337.841821	Auszahlungen f. Gebäuden/Aussenanlagen: Erweiterung Kita Pirateninsel		3.000	0	0	0,00	3.000	0
1.11.1.09/0337.841831	Auszahlungen f. Vermögensgegenst. ü. Wertgrenze: Erweiterung Pirateninsel		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	1.735.413,90	0	0
1.11.1.09/0222.842851	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen: Erweiterung Pirateninsel		0	0	0	4.819,50	0	0
1.11.1.09/0229.842851	Auszahlungen f. Anbau Kita Regenbogen		0	0	0	528.673,95	0	0
1.11.1.09/0230.842851	Auszahlungen f. Umbau SPZ zum Sportkindergarten		0	0	0	1.126.296,15	0	0
1.11.1.09/0337.842851	Auszahlungen f. Neubau: Kita Pirateninsel (vorm.Riedsbachau)		0	0	0	75.624,30	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0207.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Liegenschaften allgemein		11.100	0	4.000	7.444,16	11.100	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann				
Produkt		1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.09/0222.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Liegenschaft Pirateninsel		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0222.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Liegenschaft Pirateninsel		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0226.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Allg. Liegenschaften Kitas		4.000	0	0	4.445,54	4.000	0
1.11.1.09/0337.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze Pirateninsel		0	0	0	2.998,62	0	0
1.11.1.09/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		7.100	0	4.000	0,00	7.100	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		46.100	0	67.200	1.742.977,36	46.100	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-46.100	0	-67.200	-1.742.977,36	-46.100	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
23	Grundstücke, Gebäude							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.09/0023.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
222	Liegenschaft: Kita An der Weißmühle							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
226	Kindergärten: Gebäude u. Aussenanlagen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.09/0226.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		32.000	0	63.200	0,00	32.000	0
	1.11.1.09/0226.841821	Auszahlungen für Spielgeräte u. sonst. Aussenanlagen Kitas	32.000	0	63.200	0,00	32.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.09/0226.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Allg. Liegenschaften Kitas	4.000	0	0	4.445,54	4.000	0
			4.000	0	0	4.445,54	4.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			36.000	0	63.200	4.445,54	36.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-36.000	0	-63.200	-4.445,54	-36.000	0
229 Anbau Kindergarten Regenbogen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0229.841821 Auszahlungen f. Aussenanlagen Erweiterg.Kita Regenbogen			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	528.673,95	0	0
1.11.1.09/0229.842851 Auszahlungen f. Anbau Kita Regenbogen			0	0	0	528.673,95	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	528.673,95	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-528.673,95	0	0
230 Umbau Gaststätte Sportzentrum für Sportkiga 2017								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0230.841821 Auszahlungen f. Umbau SPZ zum Sportkindergarten			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	1.126.296,15	0	0
1.11.1.09/0230.842851 Auszahlungen f. Umbau SPZ zum Sportkindergarten			0	0	0	1.126.296,15	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	1.126.296,15	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-1.126.296,15	0	0
334 Heizung Kita Gdh.								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.09/0334.841821	Auszahlungen f. Heizungserneuerung Kita Abenteuerld. (KIP)		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
336	Kita Abenteuerland, Anbau Personalraum							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	119,30	0	0
1.11.1.09/0336.841821	Auszahlungen f. Anbau Personalraum Abenteuerland		0	0	0	119,30	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	119,30	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-119,30	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
337 Kitanbau Pirateninsel								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.000	0	0	0,00	3.000	0
1.11.1.09/0337.841821	Auszahlungen f. Gebäuden/Aussenanlagen: Erweiterung Kita Pirateninsel		3.000	0	0	0,00	3.000	0
1.11.1.09/0337.841831	Auszahlungen f. Vermögensgegenst. ü. Wertgrenze: Erweiterung Pirateninsel		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	75.624,30	0	0
1.11.1.09/0337.842851	Auszahlungen f. Neubau: Kita Pirateninsel (vorm.Riedsbachau)		0	0	0	75.624,30	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0337.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze Pirateninsel		0	0	0	2.998,62	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		3.000	0	0	78.622,92	3.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	0	0	-78.622,92	-3.000	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt		1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				7.100	0	4.000	0,00	7.100	0
1.11.1.09/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)				7.100	0	4.000	0,00	7.100	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				7.100	0	4.000	0,00	7.100	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-7.100	0	-4.000	0,00	-7.100	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe		4.42	Sportförderung	extern		
Produktgruppe		4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		4.42.4.01	Sportstätten und Bäder			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.100	5.400	1.000,00
	4.42.4.01.500400	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Rechten (auch Pacht)		100	100	0,00
	4.42.4.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Rechten		1.000	1.000	0,00
	4.42.4.01.500507	Umsatzerl. Warmduschen 7%		1.000	1.000	0,00
	4.42.4.01.500519	Umsatzerl. Schlittschuhverleih 16% bzw.19%		3.000	3.300	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.500	135.000	39.550,36
	4.42.4.01.511017	Eintrittsgelder Freibad 7%		40.000	125.500	0,00
	4.42.4.01.511019	Eintrittsgelder Eisbahn 19%		9.500	9.500	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	2.510,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	12.000	1.428,28
	4.42.4.01.542400	Zuweisungen für laufende Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich		0	12.000	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	2.700	1.565,83
	4.42.4.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	100	0,00
	4.42.4.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge		0	2.600	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		54.600	155.100	46.054,47
11		Personalaufwendungen		443.100	437.000	422.226,02
	4.42.4.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		358.900	355.600	0,00
	4.42.4.01.620100	Leistungsentgelt		6.400	5.900	0,00
	4.42.4.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		77.800	75.000	0,00
	4.42.4.01.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	500	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		29.600	29.000	26.509,43
	4.42.4.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		29.600	29.000	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240.650	266.650	253.976,89
	4.42.4.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		500	700	0,00
	4.42.4.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)		13.000	15.000	0,00
	4.42.4.01.605100	Strom f. den Sportbetrieb		53.000	72.000	0,00
	4.42.4.01.605200	Gas f. den Sportbetrieb		14.000	14.000	0,00
	4.42.4.01.605500	Treibstoffe		3.500	5.000	0,00
	4.42.4.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		12.000	13.000	0,00
	4.42.4.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		5.000	3.000	0,00
	4.42.4.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		1.000	800	0,00
	4.42.4.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		2.000	2.000	0,00
	4.42.4.01.608100	Reinigungsmaterial		10.000	7.000	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe		4.42	Sportförderung	extern		
Produktgruppe		4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		4.42.4.01	Sportstätten und Bäder			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	4.42.4.01.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkosten)		500	3.000	0,00
	4.42.4.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		6.000	7.000	0,00
	4.42.4.01.613900	Sonstige Fremdleistungen: Freibad		1.200	1.400	0,00
	4.42.4.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		5.000	1.000	0,00
	4.42.4.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		1.000	1.000	0,00
	4.42.4.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.000	7.000	0,00
	4.42.4.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		8.000	6.000	0,00
	4.42.4.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		3.000	5.000	0,00
	4.42.4.01.616600	Wartungskosten		17.000	16.000	0,00
	4.42.4.01.617300	Fremdreinigung		75.000	72.000	0,00
	4.42.4.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		300	500	0,00
	4.42.4.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		2.800	4.000	0,00
	4.42.4.01.672001	Lizenzen und Konzessionen		100	100	0,00
	4.42.4.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		500	500	0,00
	4.42.4.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		100	200	0,00
	4.42.4.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	0,00
	4.42.4.01.683200	Telefonkosten		3.400	3.000	0,00
	4.42.4.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		200	300	0,00
	4.42.4.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00
	4.42.4.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		500	5.000	0,00
	4.42.4.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		200	300	0,00
	4.42.4.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		350	350	0,00
14	Abschreibungen			27.000	23.800	25.181,86
	4.42.4.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		1.400	1.400	0,00
	4.42.4.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		900	0	0,00
	4.42.4.01.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		900	900	0,00
	4.42.4.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		16.000	12.700	0,00
	4.42.4.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		6.300	7.000	0,00
	4.42.4.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.500	1.800	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	3.300,88
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	274,65

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung		extern		
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder		Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	4.42.4.01	Sportstätten und Bäder				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	4.42.4.01.703001	Kfz-Steuer		300	300	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			740.650	756.750	731.469,73
20	Verwaltungsergebnis			-686.050	-601.650	-685.415,26
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-686.050	-601.650	-685.415,26
25	Außerordentliche Erträge			0	0	400,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	2,00
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	398,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-686.050	-601.650	-685.017,26
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			10.800	10.800	3.456,73
	4.42.4.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		9.250	9.250	0,00
	4.42.4.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		1.550	1.550	0,00
	4.42.4.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-10.800	-10.800	-3.456,73
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-696.850	-612.450	-688.473,99

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	4.42.4.01	Sportstätten und Bäder						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/0029.820817 Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen		0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/9010.820817 Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen f. GWG		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/0029.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.		0	0	0	400,00	0	0
			0	0	0	400,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	400,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/0029.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		93.500	0	2.500	7.619,05	93.500	0
	4.42.4.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		91.000	0	0	5.970,17	91.000	0
			2.500	0	2.500	1.648,88	2.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		93.500	0	2.500	7.619,05	93.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-93.500	0	-2.500	-7.219,05	-93.500	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	4.42.4.01	Sportstätten und Bäder						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
29	Betrieb von Bädern u. Sportstätten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/0029.820817	Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/0029.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	91.000	0	0	5.970,17	91.000	0
			91.000	0	0	5.970,17	91.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		91.000	0	0	5.970,17	91.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-91.000	0	0	-5.970,17	-91.000	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe		4.42	Sportförderung	extern					
Produktgruppe		4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt		4.42.4.01	Sportstätten und Bäder						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
4.42.4.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)				2.500	0	2.500	1.648,88	2.500	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				2.500	0	2.500	1.648,88	2.500	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				2.500	0	2.500	1.648,88	2.500	0
				-2.500	0	-2.500	-1.648,88	-2.500	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung		extern		
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.51.1.01	Städtebauliche Planung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	859,56
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		87.500	0	0,00
	5.51.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		87.500	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		87.500	0	859,56
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.000	105.000	576.911,58
	5.51.1.01.612002	Allg.Planungsleistg./Studien		130.000	100.000	0,00
	5.51.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		5.000	5.000	0,00
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	5.661,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		135.000	105.000	582.572,58
20		Verwaltungsergebnis		-47.500	-105.000	-581.713,02
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-47.500	-105.000	-581.713,02
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-47.500	-105.000	-581.713,02
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	5.51.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-47.500	-105.000	-581.713,02

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktobergruppe		5.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Schmidt				
Produktgruppe		5.52.2	Wohnbauförderung	extern				
Produkt		5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau, Wohnbauförderung	Rechtsbindung: freiwillig				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
5.52.2.01/0160.823868 Rückflüsse Ausleihung übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein: Sachsenweg 9-13			17.100	0	17.100	17.103,48	17.100	0
5.52.2.01/0161.823868 Rückflüsse Ausleihung übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein: Egerländerstr.43			10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
5.52.2.01/0162.823868 Rückflüsse Ausleihung übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein: Ulmenweg 8			2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
4 Summe investive Einzahlungen			3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			17.100	0	17.100	17.103,48	17.100	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			17.100	0	17.100	17.103,48	17.100	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	5.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Schmidt					
Produktgruppe	5.52.2	Wohnbauförderung	extern					
Produkt	5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau, Wohnbauförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
160	Tilgung Darlehen Bauverein f. Sachsenweg							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
	5.52.2.01/0160.823868	Rückflüsse Ausleihung übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein: Sachsenweg 9-13	10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
			10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
4	Summe investive Einzahlungen		10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
161	Tilgung Darlehen Bauverein f. Egerländer Str.							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktobergruppe	5.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Schmidt				
Produktgruppe	5.52.2	Wohnbauförderung	extern				
Produkt	5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau, Wohnbauförderung	Rechtsbindung: freiwillig				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.52.2.01/0161.823868	Rückflüsse Ausleihung übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein: Egerländerstr.43	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
4	Summe investive Einzahlungen	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
162	Tilgung Darlehen Bauverein f. Ulmenweg						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
5.52.2.01/0162.823868	Rückflüsse Ausleihung übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein: Ulmenweg 8	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
4	Summe investive Einzahlungen	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktobergruppe	5.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Schmidt				
Produktgruppe	5.52.2	Wohnbauförderung	extern				
Produkt	5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau, Wohnbauförderung	Rechtsbindung: freiwillig				
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe		5.53	Ver- und Entsorgung	extern		
Produktgruppe		5.53.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.300	10.000	8.030,26
	5.53.7.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		300	0	0,00
	5.53.7.01.509953	Ums.Erl. aus Verkauf Restmüllsäcke, Biobeutel, etc.		8.000	10.000	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.700	1.500	2.397,00
	5.53.7.01.510053	Mülltonnenlieferungen bzw. Austausch		1.700	1.500	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		105.400	110.400	125.743,80
	5.53.7.01.548200	Kostenerstattungen v. Da-Di-Werk		0	2.000	0,00
	5.53.7.01.548300	Kostenerstattungen v. ZAW wie: Verwaltg.Kst.Entschädigung, Abfallberatung, etc.		0	54.000	0,00
	5.53.7.01.548301	sonst. Kostenerstattungen v. Zweckverbänden udgl. 0%		400	400	0,00
	5.53.7.01.548352	Kostenerstattung v. ZAW f. Beseitigung von Wildem Müll		0	39.000	0,00
	5.53.7.01.548353	Kostenerstattung v. ZAW f. BASK (Baustellenabfallsammelkonzept)		0	15.000	0,00
	5.53.7.01.548551	Kostenerstattung ZAW f. Verwaltungskst.Pauschale; DSD-Beratung		37.000	0	0,00
	5.53.7.01.548552	Kostenerstattung ZAW Beseitigung von wildem Müll		43.500	0	0,00
	5.53.7.01.548553	Kostenerstattung ZAW f. BASK (Baustellenabfallsammelkonzept)		15.000	0	0,00
	5.53.7.01.548554	Kostenerstattung ZAW f. Containerstellplätze		9.500	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		115.400	121.900	136.171,06
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.350	13.050	8.075,25
	5.53.7.01.600011	Müllmaterial v. Da-Di-Werk zum Weiterverkauf		3.100	1.200	0,00
	5.53.7.01.600012	Müllmaterial v. ZAW zum Weiterverkauf		6.100	10.000	0,00
	5.53.7.01.617100	Aufwendungen f. Fremdensorgung (kein ZAW)		1.300	1.000	0,00
	5.53.7.01.617900	Bezogene Leistungen wie Austragung Müllabfuhrkalender		850	850	0,00
14		Abschreibungen		600	600	979,98
	5.53.7.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		600	600	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		15.000	15.000	15.000,00
	5.53.7.01.717853	Sonst.Erstattung an Übrige f. BASK-Pauschale		15.000	15.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		26.950	28.650	24.055,23
20		Verwaltungsergebnis		88.450	93.250	112.115,83
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		88.450	93.250	112.115,83
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		88.450	93.250	112.115,83

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	extern		
Produktgruppe	5.53.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.650	110.650	56.170,00
	5.53.7.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	93.850	93.850	0,00
	5.53.7.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	16.800	16.800	0,00
	5.53.7.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-110.650	-110.650	-56.170,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.200	-17.400	55.945,83

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin		
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern		
Produktgruppe		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.700	10.700	10.648,16
	5.54.1.01.500400	Umsatzerlöse: Grundstücksverpachtung		6.600	6.600	0,00
	5.54.1.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Rechten		3.600	3.600	0,00
	5.54.1.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		500	500	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		227.600	227.700	227.796,94
	5.54.1.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		100	200	0,00
	5.54.1.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen		227.500	227.500	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.873,97
	5.54.1.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		1.000	1.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		239.300	239.400	240.319,07
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		259.700	390.800	299.228,81
	5.54.1.01.605100	Strom		60.000	70.000	0,00
	5.54.1.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		18.000	20.000	0,00
	5.54.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		400	800	0,00
	5.54.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand: wie Straßen-Namensschilder		1.000	500	0,00
	5.54.1.01.612002	Allg. Planungsleistg. f. Instandhaltungen		4.000	12.000	0,00
	5.54.1.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		3.500	25.300	0,00
	5.54.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		500	500	0,00
	5.54.1.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		80.000	170.000	0,00
	5.54.1.01.616650	Wartungskst. Straßenbeleuchtung		74.000	75.000	0,00
	5.54.1.01.617100	Aufwendungen f. Fremdensorgung (kein ZAW)		1.000	1.000	0,00
	5.54.1.01.617300	Fremdreinigung		1.200	1.000	0,00
	5.54.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		800	1.000	0,00
	5.54.1.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		300	300	0,00
	5.54.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		15.000	13.000	0,00
	5.54.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		0	400	0,00
14		Abschreibungen		427.600	421.200	427.650,66
	5.54.1.01.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		2.600	3.100	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin		
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern		
Produktgruppe		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	5.54.1.01.662002	Abschr.Infrastukturvermögen		423.500	416.600	0,00
	5.54.1.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		400	0	0,00
	5.54.1.01.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		400	400	0,00
	5.54.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		500	500	0,00
	5.54.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	600	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			235.000	235.000	234.294,52
	5.54.1.01.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		235.000	235.000	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			922.300	1.047.000	961.173,99
20	Verwaltungsergebnis			-683.000	-807.600	-720.854,92
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-683.000	-807.600	-720.854,92
25	Außerordentliche Erträge			0	0	26.050,07
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	26.296,60
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	-246,53
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-683.000	-807.600	-721.101,45
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			300	300	0,00
	5.54.1.01.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		150	150	0,00
	5.54.1.01.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.		150	150	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			138.650	138.650	105.277,45
	5.54.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		120.000	120.000	0,00
	5.54.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		18.650	18.650	0,00
	5.54.1.01.902076	Anteil Gemeinde an Straßenentwässerung		0	0	0,00
	5.54.1.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-138.350	-138.350	-105.277,45
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-821.350	-945.950	-826.378,90

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		60.000	0	0	1.066,74	60.000	0
	5.54.1.01.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0010.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Sackgasse	0	0	0	250,00	0	0
	5.54.1.01/0020.820813	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen v. Zweckverbänden: Bushaltestellen	60.000	0	0	816,74	60.000	0
	5.54.1.01/0068.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund: K 128	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0068.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen der Anlieger K 128	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0400.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Im Münkel	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/9010.820815	Investitionszusch./Spenden v. verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig. f. GWG	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0023.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		60.000	0	0	1.066,74	60.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		365.000	0	0	107.175,19	365.000	0
	5.54.1.01/0015.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb: Straßenlaternen	145.000	0	0	0,00	145.000	0
	5.54.1.01/0020.841821	Auszahlungen f. Bauten: Wartehallen (DaDiNa)	220.000	0	0	0,00	220.000	0
	5.54.1.01/0023.841821	Auszahlungen f. Straßengrundstücke u. Bauten	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0224.841821	Auszahlungen f. Brückenneubau: An der Hundsmühle	0	0	0	106.484,99	0	0
	5.54.1.01/0231.841821	Auszahlungen f. Brücke: Goldkaute über Erbsenbach	0	0	0	690,20	0	0
	5.54.1.01/0400.841821	Auszahlungen f. fertiggestellte Verkehrsanlagen "Im Münkel"	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0401.841821	Auszahlungen f. fertiggestellte Verkehrsanlagen "Münkel" Abgr.	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		1.100.000	0	65.000	154.070,88	1.100.000	0
	5.54.1.01/0020.842851	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen: Buswartehallen	0	0	0	9.947,94	0	0
	5.54.1.01/0068.842852	Auszahlungen f. Ausbau K 128 in Ortsdurchfahrt Gundernhäusen	0	0	0	134.478,16	0	0
	5.54.1.01/0078.842851	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen: Brücke Bahnhofstr.	0	0	0	2.869,92	0	0
	5.54.1.01/0085.842852	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen: Alte Dieburger Str.	0	0	0	6.774,86	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin				
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern				
Produktgruppe		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.54.1.01/0086.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	65.000	0,00	0	0
5.54.1.01/0088.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		1.100.000	0	0	0,00	1.100.000	0
5.54.1.01/0400.842852	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen im Bau: Im Müinkel		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0401.842852	Auszahlungen f. Tiefbau im Bau: Im Müinkel (Re.altes Jahr/Zahlg. neues Jahr)		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			5.500	0	1.500	291,80	5.500	0
5.54.1.01/0074.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Software		4.000	0	0	0,00	4.000	0
5.54.1.01/0202.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Vibrationswalze		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0224.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: bewegl. Inventar		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		1.500	0	1.500	291,80	1.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		1.470.500	0	66.500	261.537,87	1.470.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.410.500	0	-66.500	-260.471,13	-1.410.500	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Sackgasse, Grundh. Erneuerung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	250,00	0	0
	5.54.1.01/0010.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Sackgasse	0	0	0	250,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	250,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	250,00	0	0
20	Wartehallen / Bushaltestellen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		60.000	0	0	816,74	60.000	0
	5.54.1.01/0020.820813	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen v. Zweckverbänden: Bushaltestellen	60.000	0	0	816,74	60.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			60.000	0	0	816,74	60.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			220.000	0	0	0,00	220.000	0
5.54.1.01/0020.841821 Auszahlungen f. Bauten: Warthallen (DaDiNa)			220.000	0	0	0,00	220.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			220.000	0	0	0,00	220.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-160.000	0	0	816,74	-160.000	0
23 Straßengrundstücke								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0023.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0023.841821 Auszahlungen f. Straßengrundstücke u. Bauten			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
68	Rathausstraße K 128 Gehwege							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0068.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund: K 128	0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0068.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen der Anlieger K 128	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	134.478,16	0	0
	5.54.1.01/0068.842852	Auszahlungen f. Ausbau K 128 in Ortsdurchfahrt Gundernhausen	0	0	0	134.478,16	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	134.478,16	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-134.478,16	0	0
85	Erneuerung Alte Dieburger Str. (zw. Egerländer u. Hügelstr)							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	6.774,86	0	0
	5.54.1.01/0085.842852	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen: Alte Dieburger Str.	0	0	0	6.774,86	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	6.774,86	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-6.774,86	0	0
86	Erneuerung Beunegasse							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	65.000	0,00	0	0
	5.54.1.01/0086.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	65.000	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	65.000	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-65.000	0,00	0	0
88	Stetteritzring Erneuerung Straße							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		1.100.000	0	0	0,00	1.100.000	0
	5.54.1.01/0088.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.100.000	0	0	0,00	1.100.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		1.100.000	0	0	0,00	1.100.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.100.000	0	0	0,00	-1.100.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
202 Vibrationswalze									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0202.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Vibrationswalze				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0	0
224 Neubau Brücke "An der Hundsmühle" über Erbsenbach									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen				0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	106.484,99	0	0
5.54.1.01/0224.841821 Auszahlungen f. Brückenneubau: An der Hundsmühle			0	0	0	106.484,99	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0224.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: bewegl. Inventar			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	106.484,99	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-106.484,99	0	0
231 Neubau Brücke An der Goldkaute über Erbsenbach, ab 2020								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	690,20	0	0
5.54.1.01/0231.841821 Auszahlungen f. Brücke: Goldkaute über Erbsenbach			0	0	0	690,20	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	690,20	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-690,20	0	0
400 Treuhandkto. "Im Münkel" Straßen, Laternen, Erschliessung, etc.								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0400.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Im Münkel			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0400.841821 Auszahlungen f. fertiggestellte Verkehrsanlagen "Im Münkel"			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0400.842852 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen im Bau: Im Münkel			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
401	Treuhandkonto "Im Münkel" Straßen, Laternen, etc. (Abgrenzung)							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0401.841821	Auszahlungen f. fertiggestellte Verkehrsanlagen "Münkel" Abgr.		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0401.842852	Auszahlungen f. Tiefbau im Bau: Im Münkel (Re.altes Jahr/Zahlg. neues Jahr)		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/9010.820815	Investitionszusch./Spenden v. verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig. f. GWG		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)				1.500	0	1.500	291,80	1.500	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				1.500	0	1.500	291,80	1.500	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				1.500	0	1.500	291,80	1.500	0
				-1.500	0	-1.500	-291,80	-1.500	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV		extern		
Produktgruppe	5.54.5	Straßenreinigung		Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.200	28.700	15.711,55
	5.54.5.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl), Streusalz		4.000	5.000	0,00
	5.54.5.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	0,00
	5.54.5.01.617100	Aufwendungen f. Fremdensorgung (kein ZAW)		14.500	14.500	0,00
	5.54.5.01.617300	Fremdreinigung		1.000	7.700	0,00
	5.54.5.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		700	500	0,00
14		Abschreibungen		800	800	799,78
	5.54.5.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		800	800	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		22.000	29.500	16.511,33
20		Verwaltungsergebnis		-22.000	-29.500	-16.511,33
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-22.000	-29.500	-16.511,33
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-22.000	-29.500	-16.511,33
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		14.900	14.900	4.235,80
	5.54.5.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		13.050	13.050	0,00
	5.54.5.01.901081	Wasserwerk-Personal / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
	5.54.5.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		1.850	1.850	0,00
	5.54.5.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-14.900	-14.900	-4.235,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-36.900	-44.400	-20.747,13

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege		extern		
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
10	Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0,00
11	Personalaufwendungen			4.600	4.500	4.400,19
	5.55.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		3.600	3.500	0,00
	5.55.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		1.000	1.000	0,00
12	Versorgungsaufwendungen			300	300	270,36
	5.55.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		300	300	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			116.200	118.600	81.378,62
	5.55.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		400	400	0,00
	5.55.1.01.605500	Treibstoffe f. Gartengeräte		1.500	1.000	0,00
	5.55.1.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		2.000	2.000	0,00
	5.55.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		1.500	1.000	0,00
	5.55.1.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		500	1.000	0,00
	5.55.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		700	600	0,00
	5.55.1.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		300	400	0,00
	5.55.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		1.100	1.000	0,00
	5.55.1.01.612002	Allg. Planungsleistg. f. Instandhaltung		0	500	0,00
	5.55.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		500	500	0,00
	5.55.1.01.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen		85.000	85.000	0,00
	5.55.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		200	200	0,00
	5.55.1.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		500	2.000	0,00
	5.55.1.01.617100	Aufwendungen f. Fremdensorgung (kein ZAW)		6.000	6.000	0,00
	5.55.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		14.000	12.000	0,00
	5.55.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		2.000	5.000	0,00
14	Abschreibungen			0	200	164,07
	5.55.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	200	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			37.300	34.500	34.470,75
	5.55.1.01.712355	Zuweisungen: Verbandsbeiträge f. Wasserverbände der Gmd.		37.300	34.500	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			158.400	158.100	120.683,99
20	Verwaltungsergebnis			-158.400	-158.100	-120.683,99
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-158.400	-158.100	-120.683,99
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-158.400	-158.100	-120.683,99
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	227.150	286.550	117.220,90
	5.55.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	200.000	259.400	0,00
	5.55.1.01.901081	Wasserwerk-Personal / Erstattung d. Gmd.	0	0	0,00
	5.55.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	27.150	27.150	0,00
	5.55.1.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-227.150	-286.550	-117.220,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-385.550	-444.650	-237.904,89

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn				
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe		5.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt		5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.1.01.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.1.01/0320.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	1.500	0	0	0,00	1.500	0
	5.55.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		1.500	0	0	0,00	1.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500	0	0	0,00	-1.500	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn				
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe		5.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt		5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
320 Bodenumkehrfräse								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.55.1.01/0320.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.4	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	7.500	0,00
	5.55.4.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	7.500	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		200	200	0,00
	5.55.4.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		200	200	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		200	7.700	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		165.550	48.450	64.456,56
	5.55.4.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		400	300	0,00
	5.55.4.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		200	3.700	0,00
	5.55.4.01.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen		10.000	20.000	0,00
	5.55.4.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		150.000	5.000	0,00
	5.55.4.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		3.500	13.500	0,00
	5.55.4.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		600	5.000	0,00
	5.55.4.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		50	50	0,00
	5.55.4.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	0,00
	5.55.4.01.683200	Telefonkosten		400	500	0,00
14		Abschreibungen		1.700	1.500	1.408,62
	5.55.4.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		700	700	0,00
	5.55.4.01.662002	Abschr.Infrastrukturvermögen		800	800	0,00
	5.55.4.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		800	1.000	772,36
	5.55.4.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		800	1.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		168.050	50.950	66.637,54
20		Verwaltungsergebnis		-167.850	-43.250	-66.637,54
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-167.850	-43.250	-66.637,54
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-167.850	-43.250	-66.637,54
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	20.791,50

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe	5.55.4	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	5.55.4.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	250	250	0,00
	5.55.4.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	50	50	0,00
	5.55.4.01.902082	Sachk/Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-20.791,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-168.150	-43.550	-87.429,04

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn					
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.55.4	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.4.01/0083.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
	5.55.4.01/0083.820818	Einzahlungen aus Invest.-Zuschüssen v. übrigen Bereichen f. SILEK Hügelweg	0	0	0	0,00	0	0
	5.55.4.01/9010.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	7.759,65	0	0
	5.55.4.01/0083.841821	Auszahlungen f. Aussenanlagen Hügelweg	0	0	0	7.759,65	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.4.01/0083.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen wie SILEK: Hügelweg	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.4.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	7.759,65	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-7.759,65	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn					
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.55.4	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
83	Naturschutz - Hügelweg							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.4.01/0083.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
	5.55.4.01/0083.820818	Einzahlungen aus Invest.-Zuschüssen v. übrigen Bereichen f. SILEK Hügelweg	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.4.01/9010.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn					
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe		5.55.4	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
5.55.4.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		5.55.5.01	Gemeindewald			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		97.400	74.650	29.064,50
	5.55.5.01.500400	Umsatzerlöse aus Grundstücksverpachtungen		13.550	13.550	0,00
	5.55.5.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Holzverkauf)		83.850	61.100	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		2.200	0	6.250,00
	5.55.5.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		2.200	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		99.600	74.650	35.314,50
11		Personalaufwendungen		4.500	4.500	5.002,58
	5.55.5.01.642002	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		4.500	4.500	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.800	99.750	23.130,05
	5.55.5.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		350	300	0,00
	5.55.5.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		800	0	0,00
	5.55.5.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		13.800	13.800	0,00
	5.55.5.01.610002	Beförderungskst. / Fremdleistungen f. Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen		12.700	18.000	0,00
	5.55.5.01.612003	Forstbetriebsplanung		2.800	2.800	0,00
	5.55.5.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		65.100	63.600	0,00
	5.55.5.01.682001	Porto und Versandkosten		400	300	0,00
	5.55.5.01.683200	Telefonkosten		300	400	0,00
	5.55.5.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		350	350	0,00
	5.55.5.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		200	200	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.150	4.000	2.601,47
	5.55.5.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		0	4.000	0,00
	5.55.5.01.717802	Sonst. Erstattg. an Holzkontor (Gmd. hat Beteiligungsverhältnis)		4.150	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		105.450	108.250	30.734,10
20		Verwaltungsergebnis		-5.850	-33.600	4.580,40
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-5.850	-33.600	4.580,40
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-5.850	-33.600	4.580,40
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.446,03

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	5.55.5.01	Gemeindewald			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	5.55.5.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	2.450	2.450	0,00
	5.55.5.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	550	550	0,00
	5.55.5.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.	0	0	0,00
	5.55.5.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.000	-3.446,03
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-8.850	-36.600	1.134,37

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.55.5.02	Förderung d. Landwirtschaft, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	0,00
	5.55.5.02.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung	9.000	9.000	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	37.200	35.100	0,00
	5.55.5.02.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	37.200	35.100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.200	44.100	0,00
11		Personalaufwendungen	147.500	134.000	74.283,33
	5.55.5.02.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	112.400	101.800	0,00
	5.55.5.02.620100	Leistungsentgelt	2.000	1.800	0,00
	5.55.5.02.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	24.100	21.400	0,00
	5.55.5.02.653002	Beihilfeversicherung	9.000	9.000	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	39.600	156.300	11.098,55
	5.55.5.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.000	1.000	0,00
	5.55.5.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	20.600	0	0,00
	5.55.5.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	9.400	8.400	0,00
	5.55.5.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.600	114.900	0,00
	5.55.5.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	32.000	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600	16.300	8.158,40
	5.55.5.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000	15.000	0,00
	5.55.5.02.677910	Aufw. Beratungsstg. ZVG (AGGL)	10.000	0	0,00
	5.55.5.02.682001	Porto und Versandkosten	400	400	0,00
	5.55.5.02.683200	Telefonkosten	600	500	0,00
	5.55.5.02.685002	Reisekosten / Car-Sharing	100	200	0,00
	5.55.5.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	0	0,00
	5.55.5.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	100	200	0,00
	5.55.5.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	0	0,00
14		Abschreibungen	2.200	0	0,00
	5.55.5.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.200	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800	900	386,46
	5.55.5.02.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	800	900	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	216.700	307.500	93.926,74
20		Verwaltungsergebnis	-170.500	-263.400	-93.926,74

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.55.5.02	Förderung d. Landwirtschaft, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-170.500	-263.400	-93.926,74
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-170.500	-263.400	-93.926,74
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	350	350	0,00
	5.55.5.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	250	250	0,00
	5.55.5.02.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	100	100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-350	-350	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-170.850	-263.750	-93.926,74

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe		5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern		
Produktgruppe		5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	1.400	1.400,00
	5.57.3.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		2.000	1.400	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.000	1.400	1.400,00
11		Personalaufwendungen		160.500	147.300	155.587,33
	5.57.3.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		131.500	120.900	0,00
	5.57.3.01.620100	Leistungsentgelt		2.500	2.400	0,00
	5.57.3.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		26.500	24.000	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		11.200	10.100	10.420,98
	5.57.3.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		11.200	10.100	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.800	26.100	22.848,43
	5.57.3.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		400	500	0,00
	5.57.3.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		100	200	0,00
	5.57.3.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		100	100	0,00
	5.57.3.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		0	100	0,00
	5.57.3.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		5.000	5.000	0,00
	5.57.3.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		2.000	2.000	0,00
	5.57.3.01.677202	Aufwendungen f. techn. Prüfung Revisionsamt		5.000	5.000	0,00
	5.57.3.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		2.000	1.000	0,00
	5.57.3.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	0,00
	5.57.3.01.683200	Telefonkosten		600	1.000	0,00
	5.57.3.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	200	0,00
	5.57.3.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	600	0,00
	5.57.3.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		2.000	10.000	0,00
14		Abschreibungen		100	100	75,36
	5.57.3.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		189.600	183.600	188.932,10
20		Verwaltungsergebnis		-187.600	-182.200	-187.532,10
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-187.600	-182.200	-187.532,10
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	330,28
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-330,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-187.600	-182.200	-187.862,38

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern		
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.100	17.100	0,00
	5.57.3.01.951073	Personalkst. d. Verwaltg./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.	7.950	7.950	0,00
	5.57.3.01.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.	7.950	7.950	0,00
	5.57.3.01.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.	600	600	0,00
	5.57.3.01.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.	600	600	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	5.57.3.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	5.57.3.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
	5.57.3.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.100	17.100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-170.500	-165.100	-187.862,38

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher		
Produktobergruppe		5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern		
Produktgruppe		5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		5.57.3.02	Bauhof			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.500	1.200	2.051,62
	5.57.3.02.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		100	100	0,00
	5.57.3.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		300	300	0,00
	5.57.3.02.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN		1.100	800	0,00
4		Bestandsveränderungen		0	0	6.071,80
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		11.400	0	0,00
	5.57.3.02.542400	Zuweisungen für laufende Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich		11.400	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	0,00
	5.57.3.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		1.000	1.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		13.900	2.200	8.123,42
11		Personalaufwendungen		1.156.000	1.036.300	1.017.938,79
	5.57.3.02.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		935.900	840.900	0,00
	5.57.3.02.620003	Leasing E-Bike / hauptl. Privatnutzung d. Personal		1.500	0	0,00
	5.57.3.02.620100	Leistungsentgelt		15.800	15.300	0,00
	5.57.3.02.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		202.400	180.100	0,00
	5.57.3.02.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		400	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		77.400	69.400	66.093,33
	5.57.3.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		77.400	69.400	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166.550	160.600	157.206,03
	5.57.3.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		900	1.000	0,00
	5.57.3.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)		3.000	3.000	0,00
	5.57.3.02.605100	Strom		0	300	0,00
	5.57.3.02.605500	Treibstoffe		22.000	21.000	0,00
	5.57.3.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		400	400	0,00
	5.57.3.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		3.000	3.000	0,00
	5.57.3.02.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		7.000	5.000	0,00
	5.57.3.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		12.000	12.000	0,00
	5.57.3.02.608100	Reinigungsmaterial		500	400	0,00
	5.57.3.02.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		16.000	16.000	0,00
	5.57.3.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		4.000	5.000	0,00
	5.57.3.02.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		5.000	5.000	0,00
	5.57.3.02.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		0	300	0,00
	5.57.3.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		3.600	7.800	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher		
Produktobergruppe		5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern		
Produktgruppe		5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		5.57.3.02	Bauhof			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	5.57.3.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		26.000	26.000	0,00
	5.57.3.02.616600	Wartungskosten		2.000	1.000	0,00
	5.57.3.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		400	200	0,00
	5.57.3.02.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		4.000	4.000	0,00
	5.57.3.02.671001	Leasing		30.000	20.000	0,00
	5.57.3.02.672001	Lizenzen und Konzessionen		2.000	1.000	0,00
	5.57.3.02.673001	Gebühren		2.000	1.000	0,00
	5.57.3.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		1.000	1.500	0,00
	5.57.3.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		100	200	0,00
	5.57.3.02.682001	Porto und Versandkosten		400	400	0,00
	5.57.3.02.683200	Telefonkosten		2.000	2.000	0,00
	5.57.3.02.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		150	100	0,00
	5.57.3.02.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00
	5.57.3.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		7.500	12.000	0,00
	5.57.3.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		11.000	10.400	0,00
	5.57.3.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		500	500	0,00
14	Abschreibungen			57.100	42.700	45.050,39
	5.57.3.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		6.200	0	0,00
	5.57.3.02.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		100	100	0,00
	5.57.3.02.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		5.900	5.900	0,00
	5.57.3.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		3.000	3.400	0,00
	5.57.3.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		39.300	30.200	0,00
	5.57.3.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.600	3.100	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	100	0,00
	5.57.3.02.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		0	100	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.300	4.500	3.260,64
	5.57.3.02.703001	Kfz-Steuer		3.300	4.500	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			1.460.350	1.313.600	1.289.549,18
20	Verwaltungsergebnis			-1.446.450	-1.311.400	-1.281.425,76
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-1.446.450	-1.311.400	-1.281.425,76

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher		
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern		
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	5.57.3.02	Bauhof			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
25		Außerordentliche Erträge	0	0	31.387,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	31.386,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.446.450	-1.311.400	-1.250.039,76
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.200	1.128.700	563.401,91
	5.57.3.02.951001	Bauhof Personalkst.verr.Erlöse	946.800	1.006.000	0,00
	5.57.3.02.952000	Bauhof Sachkostenverr. Erlöse	120.700	116.000	0,00
	5.57.3.02.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.	450	450	0,00
	5.57.3.02.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.	450	450	0,00
	5.57.3.02.952085	Bauhofnutzung d. Regiebetr.: Wasserversorgung	5.800	5.800	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.074.200	1.128.700	563.401,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-372.250	-182.700	-686.637,85

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher intern					
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.57.3.02	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg-ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/0021.820817 Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02.822821 Verk.Erl. Veräußerung Grundstücken, Gebäuden und Anlagen		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/0021.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.		0	0	0	31.390,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	31.390,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/0021.841821 Auszahlungen für Anlagen u. Bauten		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/0021.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		63.500	0	39.000	310.694,81	63.500	0
	5.57.3.02/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		57.500	0	33.000	307.572,44	57.500	0
	5.57.3.02/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		6.000	0	6.000	3.122,37	6.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		63.500	0	39.000	310.694,81	63.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-63.500	0	-39.000	-279.304,81	-63.500	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher intern					
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.57.3.02	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
21	Bauhof, Inventar							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/0021.820817	Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/0021.841821	Auszahlungen für Anlagen u. Bauten	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/0021.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	57.500	0	33.000	307.572,44	57.500	0
			57.500	0	33.000	307.572,44	57.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		57.500	0	33.000	307.572,44	57.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.500	0	-33.000	-307.572,44	-57.500	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Dreieicher					
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus		intern					
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.57.3.02	Bauhof							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)				6.000	0	6.000	3.122,37	6.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				6.000	0	6.000	3.122,37	6.000	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				6.000	0	6.000	3.122,37	6.000	0
				-6.000	0	-6.000	-3.122,37	-6.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		04	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Bareiß		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			50	50	10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge			50	50	10,00
11	Personalaufwendungen			34.900	33.900	33.154,02
12	Versorgungsaufwendungen			2.400	2.400	2.226,73
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.050	6.600	1.562,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			200	200	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			42.550	43.100	36.942,81
20	Verwaltungsergebnis			-42.500	-43.050	-36.932,81
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-42.500	-43.050	-36.932,81
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-42.500	-43.050	-36.932,81
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-42.500	-43.050	-36.932,81

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		04	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Bareiß		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Frau Bareiß		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung		extern und intern		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service		Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.01	Gleichstellung von Mann und Frau		Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	10,00
	1.11.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		50	50	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		50	50	10,00
11		Personalaufwendungen		34.900	33.900	33.154,02
	1.11.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		28.300	27.800	0,00
	1.11.1.01.620100	Leistungsentgelt		500	300	0,00
	1.11.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		6.100	5.800	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		2.400	2.400	2.226,73
	1.11.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		2.400	2.400	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.050	6.600	1.562,06
	1.11.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		300	300	0,00
	1.11.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		500	500	0,00
	1.11.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		200	200	0,00
	1.11.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		0	1.500	0,00
	1.11.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		1.000	1.100	0,00
	1.11.1.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	0,00
	1.11.1.01.683200	Telefonkosten		400	400	0,00
	1.11.1.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		200	200	0,00
	1.11.1.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00
	1.11.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		200	200	0,00
	1.11.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		100	100	0,00
	1.11.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		100	100	0,00
	1.11.1.01.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)		100	100	0,00
	1.11.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		1.250	1.200	0,00
	1.11.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		200	200	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200	200	0,00
	1.11.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		200	200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		42.550	43.100	36.942,81
20		Verwaltungsergebnis		-42.500	-43.050	-36.932,81
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-42.500	-43.050	-36.932,81
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	04	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Bareiß		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Bareiß		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern und intern		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.01	Gleichstellung von Mann und Frau	Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.500	-43.050	-36.932,81
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	1.11.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.11.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.11.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.500	-43.050	-36.932,81

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		05	Verfüungsmittel Bürgermeisterin	verantwortlich: Frau Sprößler		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	1.278,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		2.000	2.000	1.278,06
20		Verwaltungsergebnis		-2.000	-2.000	-1.278,06
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-2.000	-2.000	-1.278,06
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-1.278,06
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-1.278,06

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		06	Verfüungsmittel Vors. Gemeindevertretung	verantwortlich: Herr Günther-Scharmann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	550,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.500	1.500	550,00
20		Verwaltungsergebnis		-1.500	-1.500	-550,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-1.500	-1.500	-550,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-550,00
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-550,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.000	9.000	11.059,96
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.263.350	2.243.000	2.516.263,32
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	5.000	24.338,46
4	Bestandsveränderungen			7.000	-10.000	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen			1.100	1.100	1.320,00
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			60.500	65.400	93.145,41
9	Sonstige ordentliche Erträge			2.800	7.000	3.464,43
10	Summe der ordentlichen Erträge			2.343.750	2.320.500	2.649.591,58
11	Personalaufwendungen			472.900	452.600	465.984,99
12	Versorgungsaufwendungen			32.600	30.900	30.927,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			620.150	579.800	784.839,83
14	Abschreibungen			872.800	712.200	774.891,81
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			44.000	40.000	43.246,19
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			650	1.000	644,23
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			2.043.100	1.816.500	2.100.535,02
20	Verwaltungsergebnis			300.650	504.000	549.056,56
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			30.000	27.100	30.047,94
23	Finanzergebnis			-30.000	-27.100	-30.047,94
24	Ordentliches Ergebnis			270.650	476.900	519.008,62
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			270.650	476.900	519.008,62
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			101.000	101.000	4.403,70
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-101.000	-101.000	-4.403,70
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			169.650	375.900	514.604,92

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		40.000	0	0	136.673,34	40.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		40.000	0	0	136.673,34	40.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.920.000	0	750.000	316.903,99	1.920.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		673.000	0	0	0,00	673.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		10.000	0	10.000	3.889,37	10.000	0
9	Summe investive Auszahlungen		2.603.000	0	760.000	320.793,36	2.603.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.563.000	0	-760.000	-184.120,02	-2.563.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
88	Stetteritzring Erneuerung Kanal							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		40.000	0	0	0,00	40.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		40.000	0	0	0,00	40.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		673.000	0	0	0,00	673.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		673.000	0	0	0,00	673.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-633.000	0	0	0,00	-633.000	0
400	Treuhandkonto "Im Münkel" Kanalisation							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
401	Treuhandkonto "Im Münkel" Kanal Abgrenz.							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
700	Sanierung Kläranlage							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.500.000	0	430.000	250.579,15	1.500.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		1.500.000	0	430.000	250.579,15	1.500.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500.000	0	-430.000	-250.579,15	-1.500.000	0
702 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000	0	0	0,00	50.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		50.000	0	0	0,00	50.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	0	0	0,00	-50.000	0
703 Blockheizkraftwerk								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
754	Grundstücke mit Bauten Abwasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
756 Sonst.Masch./Geräte Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			5.000	0	5.000	0,00	5.000	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			5.000	0	5.000	0,00	5.000	0
758 Grundhafte Erneuerung Kanalnetz u. Hausanschlüsse								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			340.000	0	290.000	0,00	340.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
	8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	9	Summe investive Auszahlungen	340.000	0	290.000	0,00	340.000	0
	10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.000	0	-290.000	0,00	-340.000	0
759		Erweiterung Kanalnetz u. Hausneuanschlüsse						
	1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	136.673,34	0	0
	2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	136.673,34	0	0
	5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	30.000	66.324,84	30.000	0
	6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
	8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	9	Summe investive Auszahlungen	30.000	0	30.000	66.324,84	30.000	0
	10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	70.348,50	-30.000	0
761		Fahrzeuge Abwasser						
	1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
762 Betriebs-/Geschäftsaus. Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			5.000	0	5.000	1.898,92	5.000	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			5.000	0	5.000	1.898,92	5.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	0	-5.000	-1.898,92	-5.000	0
765 AiB Tiefbau Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
766	AiB sonstige Abwasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		7770 Darlehn SPK-DI ABW						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		7771 Darlehen KfW1 ABW 4.352.386						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
7772 Darlehen KfW3 ABW 1.058.105								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
7773 Darlehen KfW4 ABW 7.499.890								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
7774 Darlehen Helaba ABW 804147001								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7775 Darlehen HypoVB ABW 780151541								
	1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
	6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
	8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
7776 Darlehen DG-Hyp1 ABW 3021977801								
	1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
	6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
7777 Darlehen DG-Hyp1 ABW 3021977802								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
7778 Darlehen DG-Hyp3 ABW 3021977803								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
7779 Darlehen VobaDA ABW 3440020401								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
7780 Darlehen Kläranlage								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	1.990,45	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	1.990,45	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-1.990,45	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern		
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss		
			Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	11.059,96
	5.53.8.70.500300	Mieten und Pachten Abwasser	9.000	0	0,00
	5.53.8.70.500371	Mieten und Pachten Abwasser	0	9.000	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263.350	2.243.000	2.516.263,32
	5.53.8.70.511870	Abwassergebühren	1.544.950	1.544.000	0,00
	5.53.8.70.511871	Sonstige Gebühren Abwasser	1.000	3.000	0,00
	5.53.8.70.511872	Abwasser Verbrauchsabgrenzg. (f. Einlesung Re.Ergebnis zu 511870 Abgr. VJ)	500	1.000	0,00
	5.53.8.70.511873	Erlöse Kanalhausanschlussrep.	20.000	0	0,00
	5.53.8.70.511874	Niederschlagswasser ab 2019	696.900	695.000	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	5.000	24.338,46
	5.53.8.70.548870	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	0,00
4		Bestandsveränderungen	7.000	-10.000	0,00
	5.53.8.70.521870	Bestandsveränderungen Abwasser	7.000	-10.000	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	1.100	1.100	1.320,00
	5.53.8.70.547830	Pers.kostenerstattg.v. LWV ABW	1.100	0	0,00
	5.53.8.70.547871	Pers.kostenerstattg.v. LWV ABW	0	1.100	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	60.500	65.400	93.145,41
	5.53.8.70.546270	Auflösung Ertragszuschüsse ABW	33.400	33.300	0,00
	5.53.8.70.546970	Auflösung Ertragszuschüsse ABW	27.100	32.100	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.800	7.000	3.464,43
	5.53.8.70.530003	Nebenerl. Vermietungen ABW	1.500	0	0,00
	5.53.8.70.530995	Nebenerl. Vermietungen ABW	0	3.000	0,00
	5.53.8.70.533001	Erträge Schadensersatzleistung ABW	1.000	0	0,00
	5.53.8.70.533070	Erträge Schadensersatzleistung ABW	0	2.000	0,00
	5.53.8.70.538971	Ertr Aufl Rückst JA PrüfungABW	0	1.000	0,00
	5.53.8.70.539900	Sonstige Erträge Abwasser	300	0	0,00
	5.53.8.70.539970	Sonstige Erträge Abwasser	0	1.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.343.750	2.320.500	2.649.591,58
11		Personalaufwendungen	472.900	452.600	465.984,99
	5.53.8.70.620002	Entgelt für Beschäftigte ABW	383.500	0	0,00
	5.53.8.70.620100	Leistungsentgelt Abwasser	6.100	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern		
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss		
			Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	5.53.8.70.620870	Entgelt für Beschäftigte ABW	0	368.000	0,00
	5.53.8.70.620872	Leistungsentgelt Abwasser	0	6.800	0,00
	5.53.8.70.640002	Sozialversich.Beschäftigte ABW	80.200	0	0,00
	5.53.8.70.640870	Sozialversich.Beschäftigte ABW	0	75.300	0,00
	5.53.8.70.642001	Unfallversicherung	1.300	0	0,00
	5.53.8.70.642871	Unfallversicherung	0	1.300	0,00
	5.53.8.70.648100	ATZ-Entgelt ABW	600	0	0,00
	5.53.8.70.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen ABW	1.000	0	0,00
	5.53.8.70.650170	Aufwendungen für Personaleinstellungen ABW	0	1.000	0,00
	5.53.8.70.655001	Dienstjubiläen ABW	200	0	0,00
	5.53.8.70.655870	Dienstjubiläen ABW	0	200	0,00
12	Versorgungsaufwendungen		32.600	30.900	30.927,97
	5.53.8.70.645001	ZVK Beschäftigte Abwasser	32.600	0	0,00
	5.53.8.70.645170	ZVK Beschäftigte Abwasser	0	30.900	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		620.150	579.800	784.839,83
	5.53.8.70.601001	Bürobedarf Abwasser	1.000	0	0,00
	5.53.8.70.601021	Bürobedarf v. der EKOM	200	0	0,00
	5.53.8.70.601070	Bürobedarf Abwasser	0	1.000	0,00
	5.53.8.70.603001	Betriebsst./Verbrauchswerkz ABW	30.000	0	0,00
	5.53.8.70.603070	Betriebsst./Verbrauchswerkz ABW	0	30.000	0,00
	5.53.8.70.605100	Stromkosten Abwasser	90.000	0	0,00
	5.53.8.70.605170	Stromkosten Abwasser	0	100.000	0,00
	5.53.8.70.605400	Heizöl Kläranlage	13.000	0	0,00
	5.53.8.70.605470	Heizöl Kläranlage	0	15.000	0,00
	5.53.8.70.605500	Treibstoffe (Benzin)	500	0	0,00
	5.53.8.70.605570	Treibstoffe (Benzin)	0	1.000	0,00
	5.53.8.70.605671	Abwasser eig. Liegsch. ABW	10.400	20.000	0,00
	5.53.8.70.605672	Frischwasser eig. Liegsch ABW	6.800	8.000	0,00
	5.53.8.70.606100	Materialaufwand Gebäude u. Anl. ABW	3.000	0	0,00
	5.53.8.70.606171	Materialaufwand Gebäude u. Anl. ABW	0	3.000	0,00
	5.53.8.70.606200	Materialaufwand für technische Anlagen	19.000	0	0,00
	5.53.8.70.606270	Materialaufwand für technische Anlagen	0	15.000	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktobergruppe		5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktgruppe		5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern		
Produkt		5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss		
				Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
5.53.8.70.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Inventar unter 150 Euro)		2.800	0	0,00
5.53.8.70.606370		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Inventar unter 150 Euro)		0	3.000	0,00
5.53.8.70.606371		Materialaufwand EDV Kosten ABW		650	0	0,00
5.53.8.70.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		1.700	0	0,00
5.53.8.70.607070		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		0	2.000	0,00
5.53.8.70.608100		Reinigungsmaterial		1.000	0	0,00
5.53.8.70.608170		Reinigungsmaterial		0	1.000	0,00
5.53.8.70.608900		Übriger sonstiger Materialaufwand: Unkrautbekämpfungsmittel, Hinweisschilder		2.300	0	0,00
5.53.8.70.608970		Übriger sonstiger Materialaufwand: Unkrautbekämpfungsmittel, Hinweisschilder		0	2.000	0,00
5.53.8.70.612002		Planungen, Gutachten Abwasser		20.000	0	0,00
5.53.8.70.613910		Kosten der EDV-Anlage ABW		12.300	0	0,00
5.53.8.70.613970		Kosten der EDV-Anlage ABW		0	4.000	0,00
5.53.8.70.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung),		25.000	0	0,00
5.53.8.70.616170		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung),		0	20.000	0,00
5.53.8.70.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		22.000	0	0,00
5.53.8.70.616270		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		0	12.000	0,00
5.53.8.70.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen/für Reparaturen Kleingeräten		11.800	0	0,00
5.53.8.70.616370		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen/für Reparaturen Kleingeräten		0	2.000	0,00
5.53.8.70.616400		Fahrzeughaltung Abwasser		1.000	0	0,00
5.53.8.70.616470		Fahrzeughaltung Abwasser		0	2.000	0,00
5.53.8.70.616570		Instandhg. Abwasserleitungsnetz		30.000	25.000	0,00
5.53.8.70.616600		Wartungskosten		23.000	0	0,00
5.53.8.70.616670		Wartungskosten		0	8.000	0,00
5.53.8.70.616900		Instandh. Hausanschlüsse ABW		25.000	0	0,00
5.53.8.70.616970		Instandh. Hausanschlüsse ABW		0	10.000	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern		
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss		
			Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
5.53.8.70.617100		Aufwendungen für Fremdentorgung (z.B. Müll, ContainerEntleerung)	150	0	0,00
5.53.8.70.617101		Aufwendg Müllents. d. ZAW ABW	100	0	0,00
5.53.8.70.617170		Aufwendungen für Fremdentorgung (z.B. Müll, ContainerEntleerung)	0	1.000	0,00
5.53.8.70.617300		Fremdreinigung	7.000	0	0,00
5.53.8.70.617370		Fremdreinigung	0	8.000	0,00
5.53.8.70.617900		Sonst Bewirtschaftungskst. ABW	200	0	0,00
5.53.8.70.617970		Sonst Bewirtschaftungskst. ABW	0	2.000	0,00
5.53.8.70.617971		Kanalreinigung/ -untersuchung	20.000	65.000	0,00
5.53.8.70.617972		Klärschlamm Entsorgung	180.000	150.000	0,00
5.53.8.70.617973		Untersuchungskosten Abwasser	9.000	10.000	0,00
5.53.8.70.617974		Kosten Gewässerschutz Abwasser	3.550	4.000	0,00
5.53.8.70.617975		andere sonstige Aufwendungen bezogene Leistungen ABW	400	1.000	0,00
5.53.8.70.670100		Miete Masch., Geräte, Drucker	1.850	0	0,00
5.53.8.70.670170		Miete Masch., Geräte, Drucker	0	1.800	0,00
5.53.8.70.672001		Lizenzen und Konzessionen ABW	300	0	0,00
5.53.8.70.672070		Lizenzen und Konzessionen ABW	0	1.000	0,00
5.53.8.70.677100		Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	9.000	0	0,00
5.53.8.70.677200		Steuerberatungs- u. Prüfungskst. ABW	5.000	0	0,00
5.53.8.70.677270		Steuerberatungs- u. Prüfungskst. ABW	0	18.000	0,00
5.53.8.70.677900		Aufwendungen f. allg. Beratungsleistungen ABW	7.000	0	0,00
5.53.8.70.677970		Aufwendungen f. allg. Beratungsleistungen ABW	0	8.000	0,00
5.53.8.70.681001		Fachliteratur, Bücher ABW	1.400	0	0,00
5.53.8.70.681070		Fachliteratur, Bücher ABW	0	2.000	0,00
5.53.8.70.682001		Porto und Versandkosten	1.700	0	0,00
5.53.8.70.682070		Porto und Versandkosten	0	2.000	0,00
5.53.8.70.683200		Telefonkosten Abwasser	1.400	0	0,00
5.53.8.70.683270		Telefonkosten Abwasser	0	2.000	0,00
5.53.8.70.685001		Reisekosten Abwasser	200	0	0,00
5.53.8.70.685002		Reisekosten/Car-Sharing ABW	400	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern		
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss		
			Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	5.53.8.70.685070	Reisekosten Abwasser	0	1.000	0,00
	5.53.8.70.685071	Reisekosten/Car-Sharing ABW	0	1.000	0,00
	5.53.8.70.688001	Fortbildung, Seminare Abwasser	4.400	0	0,00
	5.53.8.70.688070	Fortbildung, Seminare Abwasser	0	3.000	0,00
	5.53.8.70.690002	Versicherungen Abwasser	13.000	0	0,00
	5.53.8.70.690070	Versicherungen Abwasser	0	12.000	0,00
	5.53.8.70.690100	Kfz-Versicherungen Abwasser	700	0	0,00
	5.53.8.70.690170	Kfz-Versicherungen Abwasser	0	1.000	0,00
	5.53.8.70.691070	Son. Gebühren und Beiträge ABW	700	1.000	0,00
	5.53.8.70.699300	Sonstige Ausgaben Abwasser	250	0	0,00
	5.53.8.70.699370	Sonstige Ausgaben Abwasser	0	1.000	0,00
14	Abschreibungen		872.800	712.200	774.891,81
	5.53.8.70.662070	Abschr Gebäude(+Einrichtung) Abwasser	549.400	548.700	0,00
	5.53.8.70.663070	Abschreibungen auf TAM Abwasser	159.300	0	0,00
	5.53.8.70.664070	Afa auf Anlagen,Büro- u.Geschä Abwasser	400	0	0,00
	5.53.8.70.664170	Abschr. auf sonstige Anlagen	163.000	163.000	0,00
	5.53.8.70.665070	Abschreibungen auf GWG Abwasser	700	500	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		44.000	40.000	43.246,19
	5.53.8.70.736317	Abwasserabgabe	44.000	40.000	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		650	1.000	644,23
	5.53.8.70.702002	Grundsteuer Abwasser	550	0	0,00
	5.53.8.70.702070	Grundsteuer Abwasser	0	500	0,00
	5.53.8.70.703001	Kfz-Steuern Abwasser	100	0	0,00
	5.53.8.70.703070	Kfz-Steuern Abwasser	0	500	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		2.043.100	1.816.500	2.100.535,02
20	Verwaltungsergebnis		300.650	504.000	549.056,56
23	Finanzergebnis		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis		300.650	504.000	549.056,56
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		300.650	504.000	549.056,56
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	5.53.8.70.952072	Sachkosten ABW Ertr.	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern		
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss		
			Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	5.53.8.70.952076	Erstattung Straßenentwässerung (Gemeindeanteil)	0	0	0,00
	5.53.8.70.952077	Erstattung Abwasser (gemeindl. Liegenschaften)	0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		101.000	101.000	4.403,70
	5.53.8.70.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	3.350	3.350	0,00
	5.53.8.70.901070	Kostenanteil Personalk. AB ILV	0	0	0,00
	5.53.8.70.901073	Personalkst. Verwaltg. zu Lasten ABW	76.400	76.400	0,00
	5.53.8.70.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	900	900	0,00
	5.53.8.70.902070	Kostenanteil ABW an EDV-Anlage	0	0	0,00
	5.53.8.70.902074	Sachkst. zu Lasten ABW	20.350	20.350	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-101.000	-101.000	-4.403,70
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		199.650	403.000	544.652,86

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern				
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss				
			Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	40.000	0	0	136.673,34	40.000	0
5.53.8.70/0088.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	0	0,00	40.000	0
5.53.8.70/0758.820818	Ertragszuschüsse Abwasser	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0758.820881	Einzahlungen Investitionsbeiträge Anlieger f. grundh.Erneuerung Kanal+Hausanschl	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0759.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0759.820881	Einzahlungen Investitionsbeiträge Anlieger f. Erw.Kanal u. Hausneuanschlüsse	0	0	0	136.673,34	0	0
5.53.8.70/0767.820811	SoPo Investitionszuschuss Land Abwasser	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0751.822831	Digitales Kataster Abw. AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0753.822821	Unbebaute Grundstücke Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0754.822821	Grundstücke mit Bauten Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0755.822821	Sammler Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0756.822831	Sonst.Masch./Geräte Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0758.822821	Kanalnetz- und Hausanschlüsse Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0759.822821	Kanalerweiterung Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0761.822831	Fahrzeuge Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0762.822831	Betriebs-/Geschäftsaus. Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/9010.823832	GWG bis 1000 Euro Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	40.000	0	0	136.673,34	40.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.920.000	0	750.000	316.903,99	1.920.000	0
5.53.8.70/0700.841821	Sanierung Kläranlage	1.500.000	0	430.000	250.579,15	1.500.000	0
5.53.8.70/0702.841821	Maßnahmen aus der Umsetzung der WRRL	50.000	0	0	0,00	50.000	0
5.53.8.70/0703.841821	Blockheizkraftwerk	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern				
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss				
			Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.53.8.70/0751.841831	Digitales Kataster Abw. AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0753.841821	Unbebaute Grundstücke Abwasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0754.841821	Grundstücke mit Bauten Abwasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0755.841821	Sammler Abwasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0756.841831	Sonst.Masch./Geräte Abwasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0758.841821	Grundhafte Erneuerung v. Kanalnetz u. Hausanschlüssen	340.000	0	290.000	0,00	340.000	0
5.53.8.70/0759.841821	Erweiterung Kanalnetz u. Hausneuanschlüsse	30.000	0	30.000	66.324,84	30.000	0
5.53.8.70/0761.841831	Fahrzeuge Abwasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0762.841831	Betriebs-/Geschäftsaus. Abwasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	673.000	0	0	0,00	673.000	0
5.53.8.70/0088.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	673.000	0	0	0,00	673.000	0
5.53.8.70/0400.842852	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen: Im Mündel	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0401.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0764.842851	AiB Hochbau Abwasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0765.842852	AiB Tiefbau Abwasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0766.842853	AiB sonst Abwasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	10.000	0	10.000	3.889,37	10.000	0
5.53.8.70/0751.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0756.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	5.000	0	5.000	0,00	5.000	0
5.53.8.70/0761.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0762.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	5.000	0	5.000	1.898,92	5.000	0
5.53.8.70/9010.843832	GWG bis 1000 Euro Abwasser AK-Zug.	0	0	0	1.990,45	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	2.603.000	0	760.000	320.793,36	2.603.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.563.000	0	-760.000	-184.120,02	-2.563.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
88	Stetteritzring Erneuerung Kanal							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		40.000	0	0	0,00	40.000	0
	5.53.8.70/0088.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	0	0,00	40.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		40.000	0	0	0,00	40.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		673.000	0	0	0,00	673.000	0
	5.53.8.70/0088.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	673.000	0	0	0,00	673.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		673.000	0	0	0,00	673.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-633.000	0	0	0,00	-633.000	0
400	Treuhandkonto "Im Münkel" Kanalisation							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0400.842852 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen: Im Münkel			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
401 Treuhandkonto "Im Münkel" Kanal Abgrenz.								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0401.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
700 Sanierung Kläranlage								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.500.000	0	430.000	250.579,15	1.500.000	0
5.53.8.70/0700.841821 Sanierung Kläranlage			1.500.000	0	430.000	250.579,15	1.500.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			1.500.000	0	430.000	250.579,15	1.500.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.500.000	0	-430.000	-250.579,15	-1.500.000	0
702 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			50.000	0	0	0,00	50.000	0
5.53.8.70/0702.841821 Maßnahmen aus der Umsetzung der WRRL			50.000	0	0	0,00	50.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			50.000	0	0	0,00	50.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000	0	0	0,00	-50.000	0
703 Blockheizkraftwerk								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern				
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss				
			Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.53.8.70/0703.841821	Blockheizkraftwerk	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
754	Grundstücke mit Bauten Abwasser						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0754.822821	Grundstücke mit Bauten Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0754.841821	Grundstücke mit Bauten Abwasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
756 Sonst.Masch./Geräte Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0756.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			5.000	0	5.000	0,00	5.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			5.000	0	5.000	0,00	5.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	0	-5.000	0,00	-5.000	0
758 Grundhafte Erneuerung Kanalnetz u. Hausanschlüsse								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0758.820818 Ertragszuschüsse Abwasser			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0758.820881 Einzahlungen Investitionsbeiträge Anlieger f. grundh.Erneuerung Kanal+Hausanschl			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0758.822821 Kanalnetz- und Hausanschlüsse Abwasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			340.000	0	290.000	0,00	340.000	0
5.53.8.70/0758.841821 Grundhafte Erneuerung v. Kanalnetz u. Hausanschlüssen			340.000	0	290.000	0,00	340.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			340.000	0	290.000	0,00	340.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-340.000	0	-290.000	0,00	-340.000	0
759 Erweiterung Kanalnetz u. Hausneuanschlüsse								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	136.673,34	0	0
5.53.8.70/0759.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0759.820881 Einzahlungen Investitionsbeiträge Anlieger f. Erw.Kanal u. Hausneuanschlüsse			0	0	0	136.673,34	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0759.822821 Kanalerweiterung Abwasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	136.673,34	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			30.000	0	30.000	66.324,84	30.000	0
5.53.8.70/0759.841821 Erweiterung Kanalnetz u. Hausneuanschlüsse			30.000	0	30.000	66.324,84	30.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			30.000	0	30.000	66.324,84	30.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-30.000	0	-30.000	70.348,50	-30.000	0
761 Fahrzeuge Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0761.822831 Fahrzeuge Abwasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0761.841831 Fahrzeuge Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern				
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss				
			Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0761.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
762 Betriebs-/Geschäftsaus. Abwasser							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0762.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		5.000	0	5.000	1.898,92	5.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		5.000	0	5.000	1.898,92	5.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	0	-5.000	-1.898,92	-5.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
765 AiB Tiefbau Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0765.842852 AiB Tiefbau Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
766 AiB sonstige Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0766.842853 AiB sonst Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/9010.823832 GWG bis 1000 Euro Abwasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	1.990,45	0	0
5.53.8.70/9010.843832 GWG bis 1000 Euro Abwasser AK-Zug.			0	0	0	1.990,45	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	1.990,45	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-1.990,45	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Frau Goeden		
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern		
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss		
Produkt	6.61.2.07	Allg. Finanzw. Abwasserbeseitigung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	27.100	30.047,94
	6.61.2.07.771003	Kreditzinsen Abwasser vorher 5.53.8.70.771170	30.000	0	0,00
	6.61.2.07.771170	Kreditzinsen Abwasser vorher 5.53.8.70.771170	0	27.100	0,00
23		Finanzergebnis	-30.000	-27.100	-30.047,94
24		Ordentliches Ergebnis	-30.000	-27.100	-30.047,94
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-27.100	-30.047,94
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-27.100	-30.047,94

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.057.150	961.000	1.060.334,55
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.500	70.000	95.865,21
4	Bestandsveränderungen			36.700	26.000	13.118,63
6	Erträge aus Transferleistungen			0	1.100	1.320,00
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			24.800	22.200	24.285,03
9	Sonstige ordentliche Erträge			404.100	411.000	2.710,40
10	Summe der ordentlichen Erträge			1.524.250	1.491.300	1.197.633,82
11	Personalaufwendungen			500.200	485.000	445.768,91
12	Versorgungsaufwendungen			34.000	32.900	29.304,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			889.350	832.300	675.756,80
14	Abschreibungen			187.900	186.000	191.383,89
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			50.000	18.000	14.928,40
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.050	41.000	3.727,24
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			1.665.500	1.595.200	1.360.869,98
20	Verwaltungsergebnis			-141.250	-103.900	-163.236,16
21	Finanzerträge			12.000	10.000	11.889,75
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			30.500	21.600	27.037,29
23	Finanzergebnis			-18.500	-11.600	-15.147,54
24	Ordentliches Ergebnis			-159.750	-115.500	-178.383,70
25	Außerordentliche Erträge			0	0	661,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	13.844,86
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	-13.183,86
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-159.750	-115.500	-191.567,56
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	4.567,59
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			111.450	111.450	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-111.450	-111.450	4.567,59
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-271.200	-226.950	-186.999,97

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		30.000	0	0	100.302,57	30.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		30.000	0	0	100.802,57	30.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		140.000	0	140.000	149.826,37	140.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		76.000	0	2.650.000	112.828,89	76.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		163.700	0	43.000	70.283,61	163.700	0
9	Summe investive Auszahlungen		379.700	0	2.833.000	332.938,87	379.700	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-349.700	0	-2.833.000	-232.136,30	-349.700	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
88	Stetteritzring Erneuerung Wasserleitung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		30.000	0	0	0,00	30.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		30.000	0	0	0,00	30.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		76.000	0	0	0,00	76.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		76.000	0	0	0,00	76.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-46.000	0	0	0,00	-46.000	0
400	Treuhandkonto "Im Münkel" Wasserversorgung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
401	Treuhandkonto "Im Münkel" Wasserv. Abgrenz.							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
800	Wasserversorgung, Prozessleitsystem (PLS)							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	5.531,06	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	5.531,06	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-5.531,06	0	0
850	Wasserrechte							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
851	Digitales Kataster Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
852	EDV-Software Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			86.000	0	20.000	2.213,41	86.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		86.000	0	20.000	2.213,41	86.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-86.000	0	-20.000	-2.213,41	-86.000	0
856 Sonst.Masch./Geräte Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			5.000	0	5.000	0,00	5.000	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			5.000	0	5.000	0,00	5.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	0	-5.000	0,00	-5.000	0
857 Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
	8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
858		Wasserversorgung: Erweiterung u. Erneuerung Wasserleitungen bis 2019 beplant						
	1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
	6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
	8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
859		Wasserversorgung: Erweiterung u. Erneuerung Wasserleitungen ab 2020 zu beplanen						
	1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	100.302,57	0	0
	2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	100.302,57	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			140.000	0	140.000	144.295,31	140.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			140.000	0	140.000	144.295,31	140.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-140.000	0	-140.000	-43.992,74	-140.000	0
860 Wassermesser Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
861 Fahrzeuge Wasser								

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
			41.000	0	0	49.378,64	41.000	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	41.000	0	0	49.378,64	41.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.000	0	0	-49.378,64	-41.000	0
863		Hardware Wasser						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
			28.500	0	17.000	10.379,00	28.500	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			28.500	0	17.000	10.379,00	28.500	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-28.500	0	-17.000	-10.379,00	-28.500	0
866 sonstige Anlagen im Bau Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	2.650.000	112.828,89	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	2.650.000	112.828,89	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-2.650.000	-112.828,89	0	0
8780 Darlehen KfW WA 8.997.120								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
8781 Darlehen DG-Hyp WA 3021977 800								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
8782 Darlehen DG-Hyp WA 3021977 804								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
8783 Darlehen VobaDA WA 3440020410								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8784 Darlehen VobaDA WA 3440020428								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
8785 Darlehen VobaOdw WA 50313777								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		8786 Darlehen DZ HYP WA 581.213.900						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		8787 Darlehen DG-Hyp WA 3021977 805						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
8788	Darlehen Wasserbehälter 2021							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
			3.200	0	1.000	7.468,56	3.200	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	3.200	0	1.000	7.468,56	3.200	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.200	0	-1.000	-7.468,56	-3.200	0
9021 GWG´s (Einkauf bei EKOM 21)								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	844,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	844,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-844,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung		zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung		extern		
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung		Rechtsbindung: kann		
				Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.057.150	961.000	1.060.334,55
	5.53.3.80.510080	Verwaltungsgebühren Wasser		0	1.000	0,00
	5.53.3.80.511880	Wassergebühren		838.500	826.000	0,00
	5.53.3.80.511883	Erlöse Hausanschlussrep. WA		80.000	0	0,00
	5.53.3.80.511884	Erlöse Bauwasserzähler, Standrohr		3.000	2.000	0,00
	5.53.3.80.511887	Grundgebühr seit 2019		135.650	132.000	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.500	70.000	95.865,21
	5.53.3.80.548700	Pers.kostenerstattg.v.LWV WA		1.500	0	0,00
	5.53.3.80.548880	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	70.000	0,00
4		Bestandsveränderungen		36.700	26.000	13.118,63
	5.53.3.80.521880	Bestandsveränderungen Wasser		15.000	15.000	0,00
	5.53.3.80.525980	aktiv. Personalleistung Wasser		1.500	3.000	0,00
	5.53.3.80.525981	aktiv. Fahrzeugleistung Wasser		0	1.000	0,00
	5.53.3.80.525982	aktiv. Materialkosten Wasser		20.000	7.000	0,00
	5.53.3.80.525988	akt. Eigenlst. Fuhrpark WA		200	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0	1.100	1.320,00
	5.53.3.80.547881	Pers.kostenerstattg.v.LWV WA		0	1.100	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		24.800	22.200	24.285,03
	5.53.3.80.546280	Auflösung Ertragszuschüsse WA		23.000	20.400	0,00
	5.53.3.80.546980	Auflösung Ertragszuschüsse WA		1.800	1.800	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		404.100	411.000	2.710,40
	5.53.3.80.530992	Erlöse Gartenwasserzähler WA		2.000	2.000	0,00
	5.53.3.80.538980	Ertragsauflösung Sonderposten Gebührenaussgleich WA		390.600	405.000	0,00
	5.53.3.80.539900	Sonstige Erträge Wasser		500	0	0,00
	5.53.3.80.539980	Sonstige Erträge Wasser		0	3.000	0,00
	5.53.3.80.539981	Ertr. Herabsetzung EWB WA		1.000	1.000	0,00
	5.53.3.80.539986	Erträge aus Sachgestaltung		5.000	0	0,00
	5.53.3.80.539987	Erträge aus Personalgestaltung		5.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.524.250	1.491.300	1.197.633,82
11		Personalaufwendungen		500.200	485.000	445.768,91
	5.53.3.80.620002	Entgelt für Beschäftigte WA		404.400	0	0,00
	5.53.3.80.620100	Leistungsentgelt Wasser		5.800	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktobergruppe		5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktgruppe		5.53.3	Wasserversorgung	extern		
Produkt		5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann		
				Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	5.53.3.80.620880	Entgelt für Beschäftigte WA		0	392.100	0,00
	5.53.3.80.620882	Leistungsentgelt Wasser		0	7.800	0,00
	5.53.3.80.640002	Sozialversich. Beschäftigte WA		86.900	0	0,00
	5.53.3.80.640880	Sozialversich. Beschäftigte WA		0	82.600	0,00
	5.53.3.80.642001	Unfallversicherung		1.300	0	0,00
	5.53.3.80.642881	Unfallversicherung		0	1.300	0,00
	5.53.3.80.648100	ATZ-Entgelt WA		600	0	0,00
	5.53.3.80.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen WA		1.000	0	0,00
	5.53.3.80.650180	Aufwendungen für Personaleinstellungen WA		0	1.000	0,00
	5.53.3.80.655001	Dienstjubiläen WA		200	0	0,00
	5.53.3.80.655880	Dienstjubiläen WA		0	200	0,00
12	Versorgungsaufwendungen			34.000	32.900	29.304,74
	5.53.3.80.645001	ZVK Beschäftigte Wasser		34.000	0	0,00
	5.53.3.80.645180	ZVK Beschäftigte Wasser		0	32.900	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			889.350	832.300	675.756,80
	5.53.3.80.600080	Wasserbezugskosten		0	140.000	0,00
	5.53.3.80.600081	Wasserbezugskosten GWW		195.000	0	0,00
	5.53.3.80.601001	Bürobedarf Wasser		3.000	0	0,00
	5.53.3.80.601021	Bürobedarf v. der EKOM		1.400	0	0,00
	5.53.3.80.601080	Bürobedarf Wasser		0	3.000	0,00
	5.53.3.80.603001	Betriebsst/Verbrauchswerkz WA		1.000	0	0,00
	5.53.3.80.603080	Betriebsst/Verbrauchswerkz WA		0	1.000	0,00
	5.53.3.80.605100	Stromkosten Wasser		58.000	0	0,00
	5.53.3.80.605180	Stromkosten Wasser		0	80.000	0,00
	5.53.3.80.605500	Treibstoffe (Benzin) Wasser		3.500	0	0,00
	5.53.3.80.605580	Treibstoffe (Benzin) Wasser		0	5.000	0,00
	5.53.3.80.606100	Materialaufwand Gebäude u. Anl. WA		20.000	0	0,00
	5.53.3.80.606181	Materialaufwand Gebäude u. Anl. WA		0	20.000	0,00
	5.53.3.80.606280	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten		18.000	40.000	0,00
	5.53.3.80.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Inventar unter 150 Euro)		1.800	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktobergruppe		5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktgruppe		5.53.3	Wasserversorgung	extern		
Produkt		5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann		
				Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
5.53.3.80.606380		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Inventar unter 150 Euro)		0	3.000	0,00
5.53.3.80.606381		Materialaufwand EDV Kosten Wasser		2.650	2.000	0,00
5.53.3.80.606980		Materialaufwand Reparaturkosten Hausanschlüsse		40.000	40.000	0,00
5.53.3.80.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		2.000	0	0,00
5.53.3.80.607080		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		0	4.000	0,00
5.53.3.80.608100		Reinigungsmaterial		400	0	0,00
5.53.3.80.608180		Reinigungsmaterial		0	1.000	0,00
5.53.3.80.608900		Übriger sonstiger Materialaufwand: Unkrautbekämpfungsmittel, Hinweisschilder		800	0	0,00
5.53.3.80.608980		Übriger sonstiger Materialaufwand: Unkrautbekämpfungsmittel, Hinweisschilder		0	1.000	0,00
5.53.3.80.612002		Planungen, Gutachten Wasser		22.000	0	0,00
5.53.3.80.612080		Planungen, Gutachten Wasser		0	30.000	0,00
5.53.3.80.613910		Kosten der EDV-Anlage WA		20.800	0	0,00
5.53.3.80.613980		Kosten der EDV-Anlage WA		0	10.000	0,00
5.53.3.80.616100		Instandhaltung von Gebäuden u. Außenanlagen		28.300	0	0,00
5.53.3.80.616150		andere sonstige Aufwendungen bezogene Leistungen WA		5.000	0	0,00
5.53.3.80.616180		Instandhaltung von Gebäuden u. Außenanlagen		0	10.000	0,00
5.53.3.80.616280		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		8.000	20.000	0,00
5.53.3.80.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen/für Reparaturen Kleingeräten		1.000	0	0,00
5.53.3.80.616380		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen/für Reparaturen Kleingeräten		0	3.000	0,00
5.53.3.80.616400		Fahrzeughaltung Wasser		4.700	0	0,00
5.53.3.80.616480		Fahrzeughaltung Wasser		0	8.000	0,00
5.53.3.80.616580		Instandhg. Wasserleitungsnetz		55.000	30.000	0,00
5.53.3.80.616600		Wartungskosten WA		15.500	0	0,00
5.53.3.80.616680		Wartungskosten WA		0	2.000	0,00
5.53.3.80.616980		Instandh. Hausanschlüsse WA		65.000	40.000	0,00
5.53.3.80.617100		Aufwendungen für Fremdentorgung (z.B. Müll, ContainerEntleerung) WA		200	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktobergruppe		5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktgruppe		5.53.3	Wasserversorgung	extern		
Produkt		5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann		
				Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
5.53.3.80.617980		Wasseruntersuchungskosten		15.000	10.000	0,00
5.53.3.80.617981		andere sonstige Aufwendungen bezogene Leistungen WA		0	7.000	0,00
5.53.3.80.670100		Miete Masch., Geräte, Drucker		1.850	0	0,00
5.53.3.80.670180		Miete Masch., Geräte, Drucker		0	1.800	0,00
5.53.3.80.672001		Lizenzen und Konzessionen WA		2.000	0	0,00
5.53.3.80.672080		Lizenzen und Konzessionen WA		0	2.000	0,00
5.53.3.80.677200		Steuerberatungs- u. Prüfungskst. WA		5.500	0	0,00
5.53.3.80.677280		Steuerberatungs- u. Prüfungskst. WA		0	20.000	0,00
5.53.3.80.677900		Aufwendungen f. allg. Beratungsleistungen WA		10.000	0	0,00
5.53.3.80.677980		Aufwendungen f. allg. Beratungsleistungen WA		0	15.000	0,00
5.53.3.80.681001		Fachliteratur, Bücher WA		300	0	0,00
5.53.3.80.681080		Fachliteratur, Bücher WA		0	1.000	0,00
5.53.3.80.682001		Porto und Versandkosten WA		1.600	0	0,00
5.53.3.80.682080		Porto und Versandkosten WA		0	2.000	0,00
5.53.3.80.683200		Telefonkosten Wasser		1.700	0	0,00
5.53.3.80.683280		Telefonkosten Wasser		0	2.000	0,00
5.53.3.80.685001		Reisekosten Wasser		1.000	0	0,00
5.53.3.80.685002		Reisekosten/Car-Sharing WA		500	0	0,00
5.53.3.80.685080		Reisekosten Wasser		0	1.000	0,00
5.53.3.80.685081		Reisekosten/Car-Sharing WA		0	500	0,00
5.53.3.80.688001		Fortbildung, Seminare Wasser		9.900	0	0,00
5.53.3.80.688080		Fortbildung, Seminare Wasser		0	3.000	0,00
5.53.3.80.690002		Versicherungen Wasser		10.000	0	0,00
5.53.3.80.690080		Versicherungen Wasser		0	12.000	0,00
5.53.3.80.690100		Kfz-Versicherungen Wasser		2.000	0	0,00
5.53.3.80.690180		Kfz-Versicherungen Wasser		0	2.000	0,00
5.53.3.80.691001		Son. Gebühren und Beiträge WA		4.800	0	0,00
5.53.3.80.691080		Son. Gebühren und Beiträge WA		0	7.000	0,00
5.53.3.80.697080		Einstellung SoPo Gebührenausgl		250.000	250.000	0,00
5.53.3.80.699300		Sonstige Ausgaben Wasser		150	0	0,00
5.53.3.80.699380		Sonstige Ausgaben Wasser		0	3.000	0,00
14	Abschreibungen			187.900	186.000	191.383,89

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern		
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann		
			Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
	5.53.3.80.661980	Abschreibungen auf Konzessionen Wasser	2.200	3.600	0,00
	5.53.3.80.662080	Abschreibung auf Gebäude (+Einrichtung) Wasser	165.800	164.100	0,00
	5.53.3.80.663080	Abschreibungen auf TAM Wasser	1.700	0	0,00
	5.53.3.80.664080	Afa auf Anlagen, Büro- u. Geschä Wasser	3.500	3.800	0,00
	5.53.3.80.664180	Abschreibg. AV Leistg.erst Wasser	2.000	2.000	0,00
	5.53.3.80.664380	Abschreibungen auf Fuhrpark Wasser	8.500	8.900	0,00
	5.53.3.80.665080	Abschreibungen auf GWG Wasser	4.200	3.600	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	18.000	14.928,40
	5.53.3.80.712880	Ausgleichszahlungen Landwirte	50.000	18.000	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.050	41.000	3.727,24
	5.53.3.80.702002	Grundsteuer Wasser	250	0	0,00
	5.53.3.80.702080	Grundsteuer Wasser	0	500	0,00
	5.53.3.80.703001	Kfz-Steuern Wasser	400	0	0,00
	5.53.3.80.703080	Kfz-Steuern Wasser	0	500	0,00
	5.53.3.80.740080	Gewerbesteuer laufendes Jahr	0	12.000	0,00
	5.53.3.80.741080	Körperschaftsteuer	0	20.000	0,00
	5.53.3.80.742080	Kapitalertragsst.HSE Dividende	3.000	6.000	0,00
	5.53.3.80.749080	Solidaritätszuschlag	200	1.000	0,00
	5.53.3.80.749180	Solizuschl. HSE Dividende	200	1.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.665.500	1.595.200	1.360.869,98
20		Verwaltungsergebnis	-141.250	-103.900	-163.236,16
21		Finanzerträge	12.000	10.000	11.889,75
	5.53.3.80.564080	Erträge aus Beteiligungen	0	10.000	0,00
	5.53.3.80.566001	Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	12.000	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	0	674,00
	5.53.3.80.779083	Zinsen an FA f. UST	500	0	0,00
23		Finanzergebnis	11.500	10.000	11.215,75
24		Ordentliches Ergebnis	-129.750	-93.900	-152.020,41
25		Außerordentliche Erträge	0	0	661,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.844,86
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-13.183,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-129.750	-93.900	-165.204,27

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung		zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung		extern		
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung		Rechtsbindung: kann		
				Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	4.567,59
	5.53.3.80.951081	Personalkosten WA Ertr.		0	0	0,00
	5.53.3.80.952080	Erstattung EDV-Anlage		0	0	0,00
	5.53.3.80.952082	Werke Sachkosten WA Ertr.		0	0	0,00
	5.53.3.80.952088	Erstattung Frischwasser (gemeindl. Liegenschaften)		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		111.450	111.450	0,00
	5.53.3.80.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		200	200	0,00
	5.53.3.80.901080	Kostenanteil Personalk. WA ILV		0	0	0,00
	5.53.3.80.901083	Personalkst. Verwaltg. zu Lasten WA		76.400	76.400	0,00
	5.53.3.80.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	5.53.3.80.902080	Kostenanteil EDV-Sachkosten WA ILV-Aufwand		0	0	0,00
	5.53.3.80.902084	Sachkst. zu Lasten WA		20.350	20.350	0,00
	5.53.3.80.902085	Bauhofnutzung durch WA		14.500	14.500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-111.450	-111.450	4.567,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-241.200	-205.350	-160.636,68

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern				
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann				
			Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	30.000	0	0	100.302,57	30.000	0
5.53.3.80/0088.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	30.000	0	0	0,00	30.000	0
5.53.3.80/0858.820818	Ertragszuschüsse Wasser vor 2004	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0859.820818	Ertragszuschüsse Wasser ab 2004	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0859.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Ertragszuschüsse Wasser	0	0	0	100.302,57	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0850.822831	Wasserrechte AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0851.822831	Digitales Kataster Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0852.822831	EDV-Software Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0854.822821	Grundstücke mit Bauten Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0856.822831	Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0857.822821	Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0858.822821	Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0860.822821	Wassermesser Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0861.822831	Fahrzeuge Wasser AK-Abg.	0	0	0	500,00	0	0
5.53.3.80/0862.822831	Betriebs-/Geschäftsaus. Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0863.822831	Hardware Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/9010.823832	GWG bis 1000 Euro Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	30.000	0	0	100.802,57	30.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000	0	140.000	149.826,37	140.000	0
5.53.3.80/0800.841821	Wasserversorgung, Prozessleitsystem (PLS)	0	0	0	5.531,06	0	0
5.53.3.80/0850.841831	Wasserrechte AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0851.841831	Digitales Kataster Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0852.841831	EDV-Software Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern				
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann				
			Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.53.3.80/0854.841821	Grundstücke mit Bauten Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0856.841831	Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0857.841821	Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0858.841821	Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser / bis 2019 beplant	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0859.841821	Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser / ab 2020 beplanen	140.000	0	140.000	144.295,31	140.000	0
5.53.3.80/0860.841821	Wassermesser Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0861.841831	Fahrzeuge Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0862.841831	Betriebs-/Geschäftsaus. Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0863.841831	Hardware Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0866.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	76.000	0	2.650.000	112.828,89	76.000	0
5.53.3.80/0088.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76.000	0	0	0,00	76.000	0
5.53.3.80/0400.842852	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen: Im Münkkel	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0401.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0864.842851	AiB Hochbau Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0865.842852	AiB Tiefbau Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0866.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	2.650.000	112.828,89	0	0
5.53.3.80/0866.842853	AiB sonstige Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	163.700	0	43.000	70.283,61	163.700	0
5.53.3.80/0850.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0851.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0852.843831	EDV-Software Wasser AK-Zug.	86.000	0	20.000	2.213,41	86.000	0
5.53.3.80/0856.843831	Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Zug.	5.000	0	5.000	0,00	5.000	0
5.53.3.80/0861.843831	Fahrzeuge Wasser AK-Zug.	41.000	0	0	49.378,64	41.000	0
5.53.3.80/0862.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0863.843831	Hardware Wasser AK-Zug.	28.500	0	17.000	10.379,00	28.500	0
5.53.3.80/9010.843832	GWG bis 1000 Euro Wasser AK-Zug.	3.200	0	1.000	7.468,56	3.200	0
5.53.3.80/9021.843832	GWG´s (Einkauf bei EKOM 21)	0	0	0	844,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			379.700	0	2.833.000	332.938,87	379.700	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-349.700	0	-2.833.000	-232.136,30	-349.700	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
88	Stetteritzring Erneuerung Wasserleitung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		30.000	0	0	0,00	30.000	0
	5.53.3.80/0088.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	30.000	0	0	0,00	30.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		30.000	0	0	0,00	30.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		76.000	0	0	0,00	76.000	0
	5.53.3.80/0088.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76.000	0	0	0,00	76.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		76.000	0	0	0,00	76.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-46.000	0	0	0,00	-46.000	0
400	Treuhandkonto "Im Münkel" Wasserversorgung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0400.842852 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen: Im Münkel			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
401 Treuhandkonto "Im Münkel" Wasserv. Abgrenz.								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0401.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
800 Wasserversorgung, Prozessleitsystem (PLS)								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	5.531,06	0	0
5.53.3.80/0800.841821 Wasserversorgung, Prozessleitsystem (PLS)			0	0	0	5.531,06	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	5.531,06	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-5.531,06	0	0
850 Wasserrechte								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0850.822831 Wasserrechte AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0850.841831 Wasserrechte AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0850.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
851 Digitales Kataster Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0851.822831 Digitales Kataster Wasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
852 EDV-Software Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0852.822831 EDV-Software Wasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0852.841831 EDV-Software Wasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0852.843831 EDV-Software Wasser AK-Zug.			86.000	0	20.000	2.213,41	86.000	0
			86.000	0	20.000	2.213,41	86.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			86.000	0	20.000	2.213,41	86.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-86.000	0	-20.000	-2.213,41	-86.000	0
856 Sonst.Masch./Geräte Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0856.822831 Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0856.841831 Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0856.843831 Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Zug.			5.000	0	5.000	0,00	5.000	0
			5.000	0	5.000	0,00	5.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			5.000	0	5.000	0,00	5.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	0	-5.000	0,00	-5.000	0
857 Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser								

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0857.822821	Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0857.841821	Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
858	Wasserversorgung: Erweiterung u. Erneuerung Wasserleitungen bis 2019 beplant							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0858.820818	Ertragszuschüsse Wasser vor 2004	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0858.822821	Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0858.841821 Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser / bis 2019 beplant			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
859 Wasserversorgung: Erweiterung u. Erneuerung Wasserleitungen ab 2020 zu beplanen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	100.302,57	0	0
5.53.3.80/0859.820818 Ertragszuschüsse Wasser ab 2004			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0859.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Ertragszuschüsse Wasser			0	0	0	100.302,57	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	100.302,57	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			140.000	0	140.000	144.295,31	140.000	0
5.53.3.80/0859.841821 Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser / ab 2020 beplanen			140.000	0	140.000	144.295,31	140.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		140.000	0	140.000	144.295,31	140.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-140.000	0	-140.000	-43.992,74	-140.000	0
860	Wassermesser Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0860.822821 Wassermesser Wasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0860.841821 Wassermesser Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
861 Fahrzeuge Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0861.843831 Fahrzeuge Wasser AK-Zug.			41.000	0	0	49.378,64	41.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			41.000	0	0	49.378,64	41.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-41.000	0	0	-49.378,64	-41.000	0
863 Hardware Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0863.822831 Hardware Wasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0863.841831 Hardware Wasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0863.843831 Hardware Wasser AK-Zug.			28.500	0	17.000	10.379,00	28.500	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			28.500	0	17.000	10.379,00	28.500	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			28.500	0	17.000	10.379,00	28.500	0
			-28.500	0	-17.000	-10.379,00	-28.500	0
866 sonstige Anlagen im Bau Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0866.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	2.650.000	112.828,89	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern				
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann				
			Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.53.3.80/0866.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	2.650.000	112.828,89	0	0
5.53.3.80/0866.842853	AiB sonstige Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	2.650.000	112.828,89	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.650.000	-112.828,89	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/9010.823832	GWG bis 1000 Euro Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/9010.843832	GWG bis 1000 Euro Wasser AK-Zug.	3.200	0	1.000	7.468,56	3.200	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	3.200	0	1.000	7.468,56	3.200	0
		0	0	0	0,00	0	0
		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Goeden / Herr Skroblin				
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern				
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann				
			Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2022	Verpflichtg- ermächtigung 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungserg. 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen		3.200	0	1.000	7.468,56	3.200	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.200	0	-1.000	-7.468,56	-3.200	0
9021 GWG´s (Einkauf bei EKOM 21)							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	844,00	0	0
5.53.3.80/9021.843832 GWG´s (Einkauf bei EKOM 21)		0	0	0	844,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	844,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-844,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Frau Goeden		
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern		
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss		
Produkt	6.61.2.08	Allg. Finanzw. Wasserversorgung			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rechnungsergeb- nis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	21.600	26.363,29
	6.61.2.08.771003	Kreditzinsen Wasser vorher 5.53.3.80.771180	30.000	0	0,00
	6.61.2.08.771180	Kreditzinsen Wasser vorher 5.53.3.80.771180	0	21.600	0,00
23		Finanzergebnis	-30.000	-21.600	-26.363,29
24		Ordentliches Ergebnis	-30.000	-21.600	-26.363,29
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-21.600	-26.363,29
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-21.600	-26.363,29

Leerseite (Raum für Notizen)

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2021 - 2025

alle Beträge in EUR, Einzahlungen werden mit Minus ausgewiesen

Produkt	Inv.	Fin.-Kto.	Budget	Vorhaben	2021	2022	2023	2024	2025	Ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Priorität	Anmerkung
1.11.1.02	0212	843831	01	Gemeindliche Gremien, Softwareanschaffung	15.000	0	0	0	0	15.000			
1.11.1.04	0077	843831	01	EDV, Softwareanschaffung f. Digitalisierung (OZG)	10.000	10.000	10.000	0	0	30.000		mittel	OnlinezugangsG
1.11.1.04	9010	843832	01	GWG Beschaffung bei fremden Dritten	0	1.000	0	0	0	1.000			
1.11.1.05	0204	843831	01	Inventar bewegl., > 1.000€, Rathaus	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		niedrig	
1.11.1.05	9010	843832	01	Rathaus, Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) vorsorglich	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000	29.000	jährlich	niedrig	
1.11.1.07	0023	841821	03	Unbebaute Grundstücke, Grunderwerb, (eventl. auch für bebaute Grundstücke), Bodenbevorratung	539.000	216.000	200.000	250.000	230.000	1.435.000	jährlich	mittel	Betrag vorsorglich
1.11.1.07	0070	841821	03	Rehberghalle Solaranlage	0	90.000	0	0	0	90.000			
1.11.1.07	0087	841821	03	Alte Bahnhofstr. 8, Sanierung Ladengeschäft Copypshop in 2021, siehe auch Zuschuss Pächter	130.000	0	0	0	0	130.000			
1.11.1.07	0114	841821	03	Sportzentrum, Kunstrasenplatz	972.000	0	0	0	0	972.000			Hessenkasse
1.11.1.07	0207	841821	03	Liegenschaften, Vermögensanschaffungen / Inventar, Ersatzbeschaff. Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	jährlich	hoch	Unfallschutz
1.11.1.07	9010	843832	03	Liegenschaften Vermögensanschaffungen / Inventar, Spielgeräte (GWG's) auf öffentlichen Spielplätzen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	jährlich	hoch	Unfallschutz
1.11.1.09	0226	841821	03	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Spielplätze aller Kindergärten)	63.200	32.000	10.000	10.000	10.000	125.200		mittel	
1.11.1.09	0226	841821	03	bewegl.WG im Aussenbereich (z.B.Sonnensegel u.Schirme)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000			
1.11.1.09	0337	841821	03	Kindergartenanbau AWO Gdh. Pirateninsel	0	3.000	0	0	0	3.000			
1.11.1.09	9010	843832	03	Kindergärten Liegensch. (GWG's)	4.000	7.100	3.000	4.000	3.000	21.100		mittel	
1.12.2.01	9010	843832	01	Ordnungsamt (GWG's)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000			
1.12.2.04	0205	843831	01	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	5.200	0	0	0	5.200			
1.12.2.06	0024	841821	01	Brand- u. Katastrophenschutz, Sirenenbau	17.000	0	0	0	0	17.000			
1.12.2.06	0024	843831	01	Feuerwehr, Fahrzeuge u. Inventar	302.050	8.000	0	0	0	310.050		hoch	
1.12.2.06	9010	843832	01	Feuerwehren: Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	20.000	8.000	10.000	15.000	12.000	65.000	jährlich	mittel	
3.36.1.01	0027	843831	01	Kitas allg., bewegl. Inventar >1.000€	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	26.000		mittel	
3.36.1.01	9010	843832	01	Kindergärten allgemein, Trockner, Geschirrwagen, Möbel u.a. > 1.000€ GWG	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000		mittel	
3.36.6.01	0026	843831	01	Jugendförderung, neue Küche	0	4.500	0	0	0	4.500			
3.36.6.01	9010	843832	01	Jugendförderung, GWG	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	14.000	jährlich	niedrig	
4.42.4.01	0029	843831	03	Sportzentrum und Betrieb von Bädern, Anschaffung von BGA, Behindertenlift, Kassenanlage	0	91.000	0	0	0	91.000		mittel	Kosteneinsparung
4.42.4.01	9010	843832	03	Sportstätten, GWG's	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500		niedrig	
5.53.3.80	0088	842852	08	Wasserversorgung, Erweiterung und Erneuerung Wasserleitungen Stetteritzring	0	76.000	0	0	0	76.000			
5.53.3.80	0852	843831	08	Wasserwerk, EDV-Netzwerk, Windows-CAL-Lizenzen	20.000	86.000	5.000	5.000	5.000	121.000		mittel	
5.53.3.80	0856	843831	08	Wasserwerk, Geräte, Maschinen Ersatzbeschaffung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		mittel	
5.53.3.80	0859	841821	08	Wasserversorgung, Wasserleitungen- und Hausanschlüsse, grundhafte Erneuerung	140.000	140.000	120.000	125.000	130.000	655.000		hoch	
5.53.3.80	0861	843831	08	Wasserwerk, Fahrzeuge	0	41.000	0	0	0	41.000		mittel	
5.53.3.80	0863	843831	08	Wasserwerk, Hardware	17.000	28.500	20.000	20.000	20.000	105.500		mittel	
5.53.3.80	0866	842851	08	Wasserbehälter	2.650.000	0	0	0	0	2.650.000		hoch	
5.53.3.80	9010	843832	08	Wasserversorgung, GWG	1.000	3.200	1.000	1.000	1.000	7.200		mittel	
5.53.8.70	0088	842852	07	Abwasserbeseitigung, Grundhafte Erneuerung Kanalnetz, Stetteritzring	0	673.000	0	0	0	673.000			
5.53.8.70	0700	841821	07	Umbau und Optimierung Kläranlage wg. Phosphatwert	330.000	1.500.000	1.500.000	0	0	3.330.000		mittel	

Investitionsprogramm 2021 - 2025
alle Beträge in EUR, Einzahlungen werden mit Minus ausgewiesen

Produkt	Inv.	Fin.-Kto.	Budget	Vorhaben	2021	2022	2023	2024	2025	Ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Priorität	Anmerkung
5.53.8.70	0702	841821	07	Abwasserbeseitigung, Wasserrahmenrichtlinie	0	50.000	100.000	50.000	150.000	350.000			
5.53.8.70	0703	841821	07	Abwasserbeseitigung, Blockheizkraftwerk	100.000	0	100.000	500.000	1.000.000	1.700.000			
5.53.8.70	0756	843831	07	Abwasserbeseitigung, Maschinen, Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		mittel	
5.53.8.70	0758	841821	07	Abwasserbeseitigung, Kanalleitungen, grundlegende Erneuerung	290.000	340.000	0	0	0	630.000		hoch	
5.53.8.70	0759	841821	07	Kanalerweiterung, neue Hausanschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000		mittel	
5.53.8.70	0762	843831	07	Abwasserbeseitigung, Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		mittel	
5.54.1.01	0015	841821	03	Gemeindestraßen / Beleuchtung, Laternen, Lampen	0	145.000	0	0	0	145.000			
5.54.1.01	0020	841821	03	Infrastrukturanlagen im Bau / Hochbau Buswartehallen beauftragt durch DaDiNa	0	220.000	0	0	0	220.000			
5.54.1.01	0074	843831	03	Softwaremodul Straßenaufbrüche	0	4.000	0	0	0	4.000			
5.54.1.01	0086	842852	03	Grundhafte Erneuerung Beunegasse	65.000	0	0	0	0	65.000			AWS-Konzept
5.54.1.01	0088	842852	03	Grundhafte Erneuerung Stetteritzring	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000			
5.54.1.01	9010	843832	03	Straßen: Ersatzbeschaffung Kleinwerkzeuge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500		mittel	
5.55.1.01.	9010	843832	03	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000			
5.55.3.01.	0054	843831	01	Friedhofsbagger, Reitbahnplaner	0	125.000	0	0	0	125.000			
5.55.3.01	0209	842851	01	Friedhöfe, Neubau von Urnenwänden	44.500	0	45.000	0	45.000	134.500		mittel	
5.55.3.01	9010	843832	01	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	0	3.000	0	0	0	3.000			
5.57.1.01	0330	840813	01	NGA-Netz, Investitionszuschuss	40.500	32.900	0	0	0	73.400		mittel	
5.57.3.02	0021	843831	03	Bauhof: Anschaffung von langlebigen Vermögensgütern und Unimog	33.000	57.500	5.000	5.000	5.000	105.500			
5.57.3.02	9010	843832	03	Bauhof: Anschaffung von GWG	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	jährlich	mittel	
6.61.2.01	0041	844846	02	Versorgungsrücklage der Beamten (Wertpapiere)	11.300	12.500	13.000	13.500	14.000	64.300	jährlich	hoch	gesetzl. Vorgabe
6.61.2.01	0340	844845	02	Beteiligung Entega, KommPakt	0	380.000	0	0	0	380.000			
Summe				Auszahlungen	5.931.550	5.621.900	2.265.500	1.122.000	1.748.500	16.689.450			
1.11.1.07	0087	820817	02	Alte Bahnhofstr. 8, Sanierung Ladengeschäft Copyshop in 2021, Zuschuss Pächter	-34.000	0	0	0	0	-34.000			
5.53.3.80	0088	820881	08	Beiträge der Anlieger, Stetteritzring	0	-30.000	0	0	0	-30.000			
5.53.8.70	0088	820881	07	Abwasserbeseitigung, Beiträge der Anlieger, Stetteritzring	0	-40.000	0	0	0	-40.000			
5.54.1.01	0020	820813	03	Investitionszuweisung von DaDiNa für Wartehallen	0	-60.000	0	0	0	-60.000			
6.61.2.01	0015	820811	02	Zuweisung vom Land	0	-116.000	0	0	0	-116.000			
6.61.2.01	0020	820811	02	Zuweisung vom Land	0	-100.000	0	0	0	-100.000			
6.61.2.01	0024	820810	02	FFW Zuweisung vom Bund	0	-15.000	0	0	0	-15.000			
6.61.2.01	0024	820811	02	Feuerwehr, Fahrzeuge u. Inventar, Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	-85.000	0	0	0	0	-85.000			
6.61.2.01	0026	820811	02	Zuweisung für Gartenhaus Jugendpflege über LAG	0	-3.600	0	0	0	-3.600			
6.61.2.01	0029	820811	02	Freibad, Zuweisung Filteranlage, Kassenanlage, Heizung	-155.000	0	0	0	0	-155.000			
6.61.2.01	0068	820810	02	Investitionszuweisung vom Bund (GVFG) für K128	-88.100	0	0	0	0	-88.100			
6.61.2.01	0077	820811	02	Zuweisung "Starke Heimat Hessen" für Digitalisierung	-10.000	0	0	0	0	-10.000			
6.61.2.01	0085	820811	02	Landeszuweisung Hessenkasse für Alte Dieburger Straße	-250.400	0	0	0	0	-250.400			
6.61.2.01	0086	820811	02	Grundhafte Erneuerung Beunegasse, Zuweisung Hessenk.	-216.000	0	0	0	0	-216.000			
6.61.2.01	0112	820811	02	Zuweisung "Hessenkasse" f. Flutlichtanlage Sportzentrum	-154.350	0	0	0	0	-154.350			
6.61.2.01	0114	820810	02	Sportzentrum Kunstrasenplatz Zuweisung Bund	-460.000	0	0	0	0	-460.000			
6.61.2.01	0132	820811	02	Investitionszuschüsse vom Land f. Konjunkturpaket II RBH	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-121.500			

Investitionsprogramm 2021 - 2025

alle Beträge in EUR, Einzahlungen werden mit Minus ausgewiesen

Produkt	Inv.	Fin.-Kto.	Budget	Vorhaben	2021	2022	2023	2024	2025	Ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Priorität	Anmerkung
6.61.2.01	0134	820811	02	Investitionszuschüsse vom Land f. Konjunkturpaket II Abenteuerland	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-5.250			
6.61.2.01	0136	820811	02	Investitionszuschüsse vom Land f. Konjunkturpaket II	-100	-100	-100	-100	-100	-500			
6.61.2.01	0218	820811	02	Zuweisung "Hessenkasse" f. behindertengerechte Erschliessung Bürgerzentrum "Neue Schule" Aufzug	-225.000	-225.000	0	0	0	-225.000			verschoben nach 2022
6.61.2.01	0230	820811	02	Investitionszuschüsse vom Land Umbau Kita SPZ	-500.000	0	0	0	0	-500.000			
6.61.2.01	033x	820811	02	Investitionszuschüsse vom Land für KIP (4 Stück)	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-49.250			
6.61.2.01	0337	820811	02	Investitionszuschüsse vom Land Kitaaufbau Pirateninsel	-750.000	0	0	0	0	-750.000			
Zw. Su.				Einzahlungen Investitionszuweisungen	-2.963.150	-624.900	-35.300	-35.300	-35.300	-3.468.950			
1.11.1.07	0050	822821	03	Liegenschaften, Verkauf von Grundstücken	-495.000	-665.900	-400.000	-450.000	-300.000	-2.310.900			
Zw. Su.				Einzahlungen	-495.000	-665.900	-400.000	-450.000	-300.000	-5.779.850			
5.52.1.01	016*	823868	03	Wohnbauförderung / Tilgungen durch Bauverein	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-85.500			
Zw. Su.				Einzahlungen in das Finanzanlagevermögen	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-85.500			
Summe				Einzahlungen	-3.475.250	-1.307.900	-452.400	-502.400	-352.400	-6.090.350			
GESAMT				SALDO:	2.456.300	4.314.000	1.813.100	619.600	1.396.100	10.824.100			

Stellenplan

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst					
Produkt	Bezeichnung	B2	A14	A13	A12				
1.11.1.02	Gremien, Kommunalverf., Ortsr., Öffentl.	1,000	0,500			1,500	1,500	1,500	
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung		0,500			0,500	0,500	0,500	
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement				1,000	1,000	1,000	1,000	
1.11.1.08	Finanzen			1,000		1,000	1,000	1,000	
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				0,500	0,500	0,500	0,500	
1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht				0,500	0,500	0,500	0,500	
Stellenplan 2022		1,000	1,000	1,000	2,000	5,000			
Stellenplan 2021		1,000	1,000	1,000	2,000		5,000		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,000	1,000	1,000	2,000			5,000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02					
1.11.1.02	Gremien,Kommunalverf.,Ortsr., Öffentlichk.						0,500	1,000						1,500	1,500	1,500		
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung				0,500		0,500	1,000		1,051			0,256	3,307	3,307	3,306		
1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV		2,000											2,000	2,000	2,000		
1.11.1.06	Personalentwicklung, Personalangelegenheit				0,500		0,590							1,090	1,090	1,090		
1.11.1.07	Sam. Liegenschafts- und Gebäudemanagement		1,000					1,000		0,769			0,474	3,243	3,243	3,206		
1.11.1.08	Finanzen		1,667	1,000				1,000		5,307				8,974	8,974	8,590		
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							2,000		1,115				3,115	3,115	2,987		
1.12.2.04	Meldeangelegenh.- Bürgerservice,Sozialvers.									4,077				4,077	4,000	4,077		
1.12.2.05	Beurkundung Personenstand- Staatsangehörigk					0,500								0,500	0,500	0,500		
2.25.2.01	Bücherei und Heimatmuseum					0,564							0,744	1,308	1,308	1,308		
3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen		1,000							0,641				1,641	1,641	1,641		
3.36.1.01	Förd.v. Kindern in Tageseinricht.-Tagespf												2,001	2,001	2,001	2,000		
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten							1,000	1,000			6,000		0,999	8,999	8,999	8,948	
5.53.3.80	Wasserversorgung		0,820			0,385		2,500		4,885				8,590	8,590	8,270		
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung		0,820			0,384	1,000	1,500	2,000	0,884				6,588	6,588	6,267		
5.55.1.01	Planung,Bau-Betrieb von Grün- u. Freizeitan												0,205	0,205	0,205	0,205		
5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen					0,500			1,000				0,231	1,731	1,731	1,705		
5.55.5.02	Förd. d. Landwirtschaft, Umweltschutz			1,000										1,000	1,000	1,000		
5.57.3.01	Neu-,Um-,Erweiterungs- u. Anbauten,...	1,000				0,500				0,769				2,269	2,269	2,397		
5.57.3.02	Bauhof						1,000	1,000	3,000	7,859	7,000			19,859	19,859	19,756		
Stellenplan 2022		1,000	7,307	2,000	1,000	2,833	3,590	12,000	7,000	27,357	13,000	2,001	2,909	81,997				
Stellenplan 2021		1,000	5,307	4,000	1,000	2,833	3,590	12,000	7,000	27,280	13,000	2,001	2,909		81,920			
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,000	4,666	4,000	1,000	2,961	3,590	11,769	7,000	26,972	13,000	2,000	2,795			80,753		

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst							Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S11b	S09	S08b	S08a				
1.11.1.01	Gleichstellung von Mann u. Frau				0,500				0,500	0,500	0,500	
3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren				0,500				0,500	0,500	0,500	
3.36.1.01	Förd.v. Kindern in Tageseinricht.- Tagespfi	1,000	2,000	1,000		1,000	1,000	41,500	47,500	47,500	37,255	
3.36.6.01	Jugendförderung				1,000				1,000	1,000	1,128	
Stellenplan 2022		1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	1,000	41,500	49,500			
Stellenplan 2021		1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	1,000	41,500		49,500		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		0,500	2,423	1,000	2,128	0,641		32,691			39,383	

Stellenplan
D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1.11.1.01	Gleichstellung von Mann u. Frau		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
1.11.1.02	Gremien,Kommunalverf.,Ortsr., Öffentlichk.	1,500	1,500	3,000	1,500	1,500	3,000	1,500	1,500	3,000	
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	0,500	3,307	3,807	0,500	3,307	3,807	0,500	3,306	3,806	
1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
1.11.1.06	Personalentwicklung, Personalangelegenhei		1,090	1,090		1,090	1,090		1,090	1,090	
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	1,000	3,243	4,243	1,000	3,243	4,243	1,000	3,206	4,206	
1.11.1.08	Finanzen	1,000	8,974	9,974	1,000	8,974	9,974	1,000	8,590	9,590	
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,500	3,115	3,615	0,500	3,115	3,615	0,500	2,987	3,487	
1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	
1.12.2.04	Meldeangelegenh.- Bürgerservice, Sozialvers.		4,077	4,077		4,000	4,000		4,077	4,077	
1.12.2.05	Beurkundung Personenstand- Staatsangehörigk		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
2.25.2.01	Bücherei und Heimatmuseum		1,308	1,308		1,308	1,308		1,308	1,308	
3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen		1,641	1,641		1,641	1,641		1,641	1,641	
3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
3.36.1.01	Förd.v. Kindern in Tageseinricht. - Tagespfli		49,501	49,501		49,501	49,501		39,255	39,255	
3.36.6.01	Jugendförderung		1,000	1,000		1,000	1,000		1,128	1,128	
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten		8,999	8,999		8,999	8,999		8,948	8,948	
5.53.3.80	Wasserversorgung		8,590	8,590		8,590	8,590		8,270	8,270	
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung		6,588	6,588		6,588	6,588		6,267	6,267	
5.55.1.01	Planung,Bau-Betrieb von Grün-u. Freizeitlan		0,205	0,205		0,205	0,205		0,205	0,205	
5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen		1,731	1,731		1,731	1,731		1,705	1,705	
5.55.5.02	Förd. d. Landwirtschaft, Umweltschutz		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
5.57.3.01	Neu-,Um-,Erweiterungs- u.		2,269	2,269		2,269	2,269		2,397	2,397	
5.57.3.02	Bauhof		19,859	19,859		19,859	19,859		19,756	19,756	
	Insgesamt	5,000	131,497	136,497	5,000	131,420	136,420	5,000	120,136	125,136	

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten gem. § 5 Abs. 3 Nr. 2 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (GemHVO) für das Haushaltsjahr 2022

- In den beiden Kindertagesstätten „Regenbogen“ Roßdorf und „Abenteuerland“ OT Gundernhausen werden 2022 vier Jahrespraktikantinnen im Anerkennungsjahr für den Beruf der Erzieherin und 2 Sozialassistenten ausgebildet. Außerdem werden vier 3-Jährige praxisintegrierte Ausbildungen zur Erzieherin durchgeführt werden.
- Auf Anfrage und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Kapazitäten erhalten interessierte Schüler/innen, Arbeitssuchende oder Personen die eine Qualifizierungsmaßnahme besuchen, die Möglichkeit ein Berufspraktikum innerhalb der Gemeindeverwaltung oder in einer der Außenstellen abzuleisten.
- Seit September 2021 werden zwei Auszubildende/r als Verwaltungsfachangestellter ausgebildet. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre und endet im Juni 2024.
- Ab September 2022 soll im Bereich der Abwasserbeseitigung ein/e Fachangestellte/r für Abwasserentsorgung ausgebildet werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-1000 EUR -

gem. Muster 4 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	6.032 €	5.601 €	5.179 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	6.032 €	5.601 €	5.179 €
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	52 €	37 €	1 €
4.2 Sonstige			
Summe	52 €	37 €	1 €
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	1	2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.077.549,05 €	0,00 €	293.650,00 €
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.490.499,19 €	4.490.999,19 €	4.490.999,19 €
1.3	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4.1				
1.4.2				
	Summe der Rücklagen	5.568.048,24 €	4.490.999,19 €	4.784.649,19 €
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	4.055.167,00 €	4.182.755,00 €	4.279.812,00 €
		158.541,08 €	169.841,08 €	181.141,08 €
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	830.618,00 €	840.341,00 €	851.047,00 €
2.3	Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	66.899,12 €	100.000,00 €	120.000,00 €
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	sonstige Rückstellungen z. B. für Zahlungsverpflichtungen	459.361,60 €	439.261,60 €	132.100,00 €
	Summe der Rückstellungen	5.912.045,72 €	5.562.357,60 €	5.382.959,00 €

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

Art	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2022	2021	2020	
1		2	5	6
Gesamtbetrag der Mittel nach 1. § 36 a Absatz 4 HGO	4.620 €	4.734 €	4.734 €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 300,00 €)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 144 €, ab 2014 114 €)	3.420 €	3.534 €	3.534 €	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion der SPD				
2.1.1 Personalkosten	1782	} 1.811 € }	} 1.421 € }	Fraktionsgeld abzgl. Erstattungen
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion der CDU				
2.2.1 Personalkosten	870	} 870 € }	} 804 € }	Fraktionsgeld abzgl. Erstattungen
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen				
2.3.1 Personalkosten	1098	} 1.041 € }	} 123 € }	Fraktionsgeld abzgl. Erstattungen
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion der WIR				
2.4.1 Personalkosten	870	} 927 € }	} 636 € }	Fraktionsgeld abzgl. Erstattungen
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	2022	2021	2020	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschrift, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 Fraktion				
Summe:				

Waldwirtschaftsplan

Waldwirtschaftsplan 2022 lt. Forstamt vom 09.09.2021

Produkt Gemeindewald 5.55.5.01

A / E	Text	Betrag Netto
Aufwand	sonst. Materialaufwand 7%	8.300 €
Aufwand	sonst. Materialaufwand 19%, Zwischensu. 13.800	5.500 €
Aufwand	Beförsterungsbeiträge	12.700 €
Aufwand	Forstbetriebsplanung	2.800 €
Aufwand	Erstattung an Holzkontor DA Di OF	4.150 €
Aufwand	Einrichtung / Ausstattung	- €
Aufwand	Unternehmereinsatz	65.100 €
Aufwand	Beitrag Berufsgenossenschaft	4.500 €
Aufwand	Versicherungsbeiträge	350 €
Aufwand	Summe	103.400 €
Ertrag	Jagdpacht	13.550 €
Ertrag	Zuweisung vom Land	2.200 €
Ertrag	Holzverkauf (darin Brennholz: 4.500 €)	83.850 €
Ertrag	Summe	99.600 €
Ergebnis (Ertrag minus Aufwand), = Überschuss / Defizit ohne ILV		- 3.800 €
Aufwand	Bauhof Personal- u. Fahrzeugkostenverrechnung (ILV)	3.300 €
	Überschuss / Defizit mit ILV	- 7.100 €

Produkt Liegenschaften 1.11.1.07:

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

Umsetzung in den Gemeindehaushalt:

	Betrag Netto
Summe Aufwendungen ohne ILV übernommen in Haushaltsplan	104.100 €
Summe Erträge übernommen in Haushaltsplan	100.100 €
Saldo	- 4.000 €

Summe Aufwendungen mit ILV übernommen in Haushaltsplan	107.100 €
Summe Erträge übernommen in Haushaltsplan	100.100 €
Saldo	- 7.000 €

Vermerk: ILV = Interne Leistungsverrechnung

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Roßdorf
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2022
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	100.049
Teilergebnis Aufwand	103.275
Überschuss	-3.226
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	3.300
Überschuss IBLV	-3.300
Überschuss Gesamt	-6.526

Kontengruppe	Konto		Steuersatz in %	Ergebnis Netto	Steuer	Ergebnis inkl. n. abzugsf. Steuer
Aufwand	608900	sonst. Materialaufwand	7	8.270	579	8.849
Aufwand	608900	sonst. Materialaufwand	19	5.500	1.045	6.545
Aufwand	610002	Erstattung an das Land (Beförsterung)	19	12.673	2.408	15.081
Aufwand	612003	Forstbetriebsplanung	19	2.768	526	3.294
Aufwand	617900	sonst. Aufw. bez. Leist. (Unternehmereinsatz)	19	65.085	12.366	77.451
Aufwand	642002	Beitrag Berufsgenossenschaft	0	4.500	0	4.500
Aufwand	690900	Beiträge für sonst. Versicherungen	0	350	0	350
Aufwand	717800	sonst. Erstattung Holzkontor DA DI OF	19	4.130	785	4.915
Erträge	500300	UE Überlassung von Gebäuden (Jagdhütte)	0	450	0	450
Erträge	500400	UE Überlassung von Rechten (Jagdrecht)	19	13.550	2.575	16.125
Erträge	506001	Umsatzerlöse Holzverkauf	19	83.849	15.931	99.780
Erträge	542100	Zuweisung Land/Verein	0	2.200	0	2.200
IBLV Aufwand	901000	Bauhof, Personalkostenverrechnung	0	3.300	0	3.300

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Roßdorf
Revier	
Geschäftsjahr	2022
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	646,5 [ha]

	Erlös		Kosten		Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	155		165		-10

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten	16.200		32.421		-16.221
011100	Verjüngung			9.570		-9.570
011300	LTG/JB-Pflege/Astung			3.600		-3.600
011500	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	3.500		2.940		560
011600	HE-Stock-Verkauf	8.500				8.500
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	71.849		31.645		40.204
011800	Schutz gegen Wildschäden			5.100		-5.100
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			13.300	3.300	-13.300
060100	Wegeunterhaltung			8.000		-8.000
Gesamtergebnis		100.049		106.575	3.300	-6.526

Liste nach Planobjekten

WiPlus

Forstamt
Betrieb
Revier
Geschäftsjahr
Besteuerung

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
161,2,U, Läuterung Abt.68	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege		Stück Läuterung manuell	4,000		2.400,00	-2.400,00
	Ergebnis						2.400,00	-2.400,00
161,2,U,Läuterung Abt.67	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege		Stück Läuterung manuell	2,000		1.200,00	-1.200,00
	Ergebnis						1.200,00	-1.200,00
241,1,U,Holzernte Vornutzung Abt.23B	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		EFm Roteiche	40,000	400,00	440,00	-40,00
	Ergebnis					400,00	440,00	-40,00
241,1,U,Holzernte Vornutzung Abt.6A	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		EFm Roteiche	50,000	500,00	550,00	-50,00
	Ergebnis					500,00	550,00	-50,00
241,2,U,Holzernte Vornutzung Abt.70A1	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		EFm Bergahorn	15,000	506,25	247,50	258,75
	Ergebnis					506,25	247,50	258,75
241,2,U,Holzernte Vornutzung Abt.71	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		EFm Buche	240,000	6.480,00	3.168,00	3.312,00
	Ergebnis					6.480,00	3.168,00	3.312,00
241,6,U,Holzernte Vornutzung Abt.42A	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		EFm Kiefer	100,000	2.000,00	1.680,00	320,00
	Ergebnis					2.000,00	1.680,00	320,00
241,7,U, Holzernte Vornutzung Abt.84D	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		EFm Erle	150,000	3.150,00	1.980,00	1.170,00
241,7,U, Holzernte Vornutzung Abt.84D	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		EFm Esche	10,000	247,50	121,00	126,50
	Ergebnis					3.397,50	2.101,00	1.296,50
241,7,U,Holzernte Vornutzung Abt.75B	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		EFm Erle	170,000	4.165,00	2.618,00	1.547,00
	Ergebnis					4.165,00	2.618,00	1.547,00

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
999,Sonstige Ausgaben Beförsterungskosten	Gemeinkosten		Beförsterungskosten RS 1	Hektar	710,000		4.430,40	-4.430,40
999,Sonstige Ausgaben Beförsterungskosten	Gemeinkosten		Beförsterungskosten RS 2	EFm	2.355,000		8.242,50	-8.242,50
999,Sonstige Ausgaben Beförsterungskosten	Gemeinkosten		Holzverkauf durch HVO, EFM	EFm	2.355,000		2.355,00	-2.355,00
999,Sonstige Ausgaben Beförsterungskosten	Gemeinkosten		Holzverkauf durch HVO, Flächenpauschale	Hektar	710,000		1.775,00	-1.775,00
	Ergebnis						16.802,90	-16.802,90
999,Sonstige Ausgaben FE-Kosten verteilt auf 10 Jahre	Gemeinkosten		Beförsterungskosten, Kosten für FBP	Hektar			2.767,82	-2.767,82
	Ergebnis						2.767,82	-2.767,82
999,Sonstige Ausgaben Gemeinkosten Beitrag Berufsgenossensch	Gemeinkosten		Beiträge für Versicherungen				350,00	-350,00
999,Sonstige Ausgaben Gemeinkosten Beitrag Berufsgenossensch	Gemeinkosten		Berufsgenossenschaft				4.500,00	-4.500,00
	Ergebnis						4.850,00	-4.850,00
Buchen HN Kalamität	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität		EFm Buche	2.000,000	29.000,00	11.200,00	17.800,00
	Ergebnis					29.000,00	11.200,00	17.800,00
Buchen VN Kalamität	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Kalamität		EFm Buche	400,000	9.400,00	3.520,00	5.880,00
	Ergebnis					9.400,00	3.520,00	5.880,00
ganzer Betrieb	Gemeinkosten		Anlage Klimawald (Ankauf Zaunmaterial)				2.000,00	-2.000,00
ganzer Betrieb	Gemeinkosten		Anlage Klimawald (Pflanzenankauf)				2.000,00	-2.000,00
ganzer Betrieb	Gemeinkosten		Förderung Klimawald durch Methusalem e.V.			2.200,00		2.200,00
ganzer Betrieb	Gemeinkosten		Anlage Klimawald (Flächenvorb., Zaunbau, Pflanzung)				4.000,00	-4.000,00
	Ergebnis					2.200,00	8.000,00	-5.800,00
Einnahmen aus Jagdpacht	Gemeinkosten		Jagdverpachtung			13.550,00		13.550,00
	Ergebnis					13.550,00		13.550,00
Fichte PN Kalamität	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Kalamität		EFm Fichte	300,000	1.500,00	1.260,00	240,00
	Ergebnis					1.500,00	1.260,00	240,00
Kiefer PN Kalamität	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Kalamität		EFm Kiefer	1.000,000	8.500,00		8.500,00
	Ergebnis					8.500,00		8.500,00
Kiefern HN Kalamität	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität		EFm Kiefer	500,000	18.000,00	7.800,00	10.200,00
	Ergebnis					18.000,00	7.800,00	10.200,00

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
sonstige Ausgaben Personalkostenverrechnung	Verkehrssicherung/Bewirt.Betrieb sflächen		Einsatz Bauhof, Personalkostenverrechnung	STD	110,000		3.300,00	-3.300,00
	Ergebnis						3.300,00	-3.300,00
Sonstige Ausgaben Verkehrssicherung	Verkehrssicherung/Bewirt.Betrieb sflächen		Verkehrssicherung				10.000,00	-10.000,00
	Ergebnis						10.000,00	-10.000,00
Sonstige Ausgaben Waldwegeunterhaltung hier Mulchen	Wegeunterhaltung		Mulchen der Wegeränder				4.000,00	-4.000,00
Sonstige Ausgaben Waldwegeunterhaltung hier Mulchen	Wegeunterhaltung		Wegeunterhaltung, hier Abschieben der Wegebankette				4.000,00	-4.000,00
	Ergebnis						8.000,00	-8.000,00
Sonstige Einnahmen Gemeinkosten Verpachtung der Jagdhütte	Gemeinkosten		Verpachtung Jagdhütte			450,00		450,00
	Ergebnis					450,00		450,00
Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung		Stück Pseudotsuga menziesii	3.000,000		5.070,00	-5.070,00
Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung		Stück Quercus robur	2.000,000		4.500,00	-4.500,00
	Ergebnis						9.570,00	-9.570,00
Wildschutz	Schutz gegen Wildschäden	Gatterneubau/-erweiterung		Stück Drahtgatter Rehwild	1.000,000		5.100,00	-5.100,00
	Ergebnis						5.100,00	-5.100,00
Gesamtergebnis						100.048,75	106.575,22	-6.526,47

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Roßdorf
Revier	
Geschäftsjahr	2022

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis			150	150	200		1.615		240	2.620	4.975
[+] Buche							930		240	1.815	2.985
[+] Eiche							45			45	90
[+] Fichte							60			240	300
[+] Kiefer			150	150	200		580			520	1.600

Hauungsplan nach Art der Nutzung

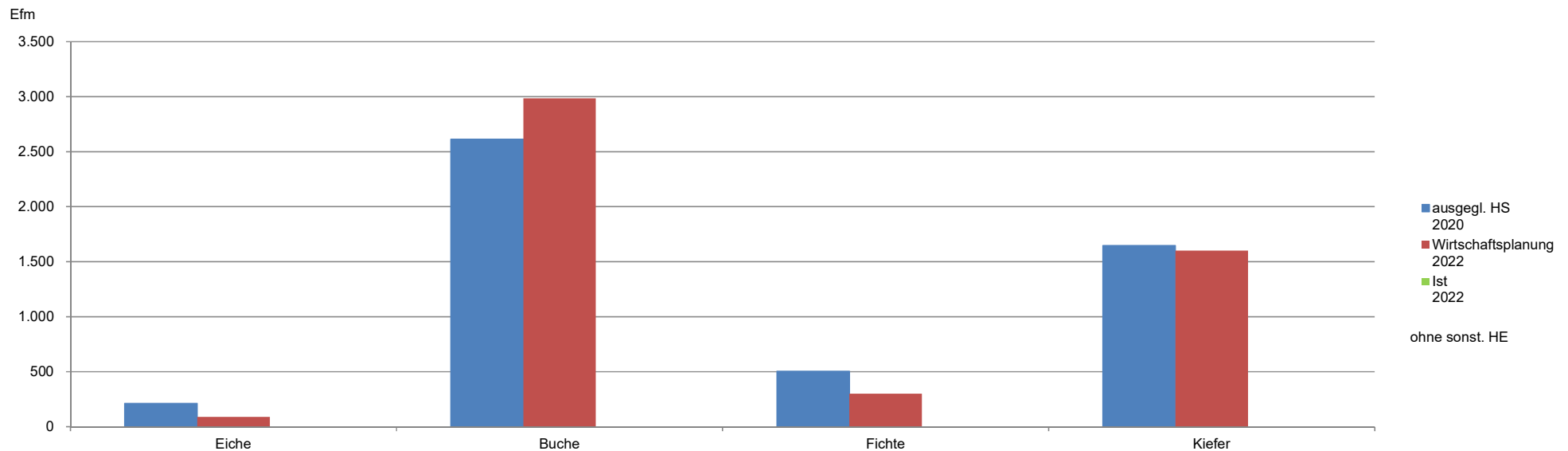
WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindefwald Roßdorf
Revier	
Geschäftsjahr	2022

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2020	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022	ausgegl. HS 2020	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022
Eiche	29			182	90	
Buche	1.503	2.000		1.109	985	
Fichte	133			371	300	
Kiefer	238	500		1.407	1.100	
Summe	1.904	2.500		3.070	2.475	

Summe		
ausgegl. HS 2020	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022
211	90	
2.613	2.985	
504	300	
1.646	1.600	
4.974	4.975	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022
sonstige HE		



Pflanzenbedarf

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Roßdorf
Geschäftsjahr	2022

Revier	Betrieb	Kalenderjahr	Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Baumart	Pflanzengröße	Ausführende	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspreis (in EUR/ST)
167	Gemeindewald Roßdorf	2022	Apr/Mai/Jun	Pflanzung	Verjüngung	DGL	30 bis 60 cm	Unternehmer	3.000	5.070,00	1,69
			Jan/Feb/Mrz	Pflanzung	Verjüngung	SEI	80 bis 120 cm	Unternehmer	2.000	4.500,00	2,25
		Ergebnis							5.000	9.570,00	1,91

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Bearbeitungsstand: Diese Liste enthält alle Arbeitsergebnisse des Lenkungsausschusses (LKA) bis einschließlich der Sitzung vom 03.04.2014. Diesen Arbeitsergebnissen hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung vom 17.07.14 zugestimmt. Die Kenn- und Messzahlen des Jahres **2020** sind enthalten.

Die Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft (§ 10 Abs. 3 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)).

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
01	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.01 Gleichstellung von Frau und Mann Verantwortlich: Bareiß	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG, Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen und Beratungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung und Qualifizierung von Mitarbeiterinnen • Bildungs- und Kulturangebote, Sprachkurse für ausländische MitbürgerInnen • Informationsangebote für MitbürgerInnen aus anderen als christlichen und mitteleuropäischen Kulturbereichen • Kooperation mit anderen Institutionen • Anleitung von Praktikanten • Öffentlichkeitsarbeit, Informationsveranstaltungen, Verwaltungstätigkeit • Stellenbesetzungen, Beförderungen • Vorstellungsgespräche, Auswahlentscheidungen • Beratung, Sprechstunden • Soziale Angebote (Trennung, Scheidung, Wiedereinstieg in Beruf) • Angebote zur Gesundheitsförderung 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung ausländischer Mitbürgerinnen • Berücksichtigung frauenspezifischer und gleichstellungsrelevanter Aspekte in den Gremien und in den Ämtern • Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes und des Frauenförderplans • Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Erfüllung des Verfassungsauftrages durch Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benennung von Bildungs-, Beratungs-, Informationsangeboten pro Jahr zur Förderung der Gleichberechtigung: Trennungs- und Scheidungsberatung Wiedereinstieg in das Berufsleben Zusammenarbeit mit Frauen helfen Frauen / Frauenhaus und Beratungsstelle Allgemeine (Lebens-)Beratung und ggf. Vermittlung an Fachberatungsstellen Angebote zu Gesundheitsthemen (z.B. Brustkrebs) • Aufzeigen von Frauendiskriminierung (Keine Gewalt gegen Frauen) • Fortführung von Gesprächsgruppen („Brenstark“ für an Krebs erkrankte Frauen) • Aufzeigen von Kursen z.B. zur beruflichen Qualifizierung im Landratsamt (Themen: Vorgesetzte, Moderation, freie Rede etc.) 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

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

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
03	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.03 Verwaltungssteuerung Verantwortlich: Meyer	Vertragsmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Überwachung der Kassen, soweit nicht Revisionsamt, Personalvertretung (Personalrat)
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung grundsätzlicher und organisatorischer Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung • Bearbeitung von Verträgen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern oder anderen Kommunen mit Zielvereinbarungen • rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung und des Eigenbetriebes • Federführung bei der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung der Gemeinde sowie des Eigenbetriebes • Verantwortlichkeit bei der Beauftragung Dritter in Rechtsfragen • Einholung rechtlicher Stellungnahmen und Gutachten • Vorbereitung und Begleitung der rechtlichen und/ oder grundsätzlich bedeutsamen Entscheidungen • Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten • Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und Veranstaltungen • Personalrat (siehe auch 1.11.1.05) 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit mit anderen Kommunen zur Arbeits- und Kostenminimierung • Optimierung der Verwaltungsabläufe • Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen, transparenten u. angemessenen Verwaltungshandelns • Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde • Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Roßdorf 				
<p>Kenn- und Messzahlen: Angaben für 2020 lagen nicht vor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benennung von Maßnahmen zur Zusammenarbeit mit anderen Kommunen Breitbandversorgung (NGA-Zweckverband Darmstadt-Dieburg), Asphaltreparaturzug mit Ober-Ramstadt und Reinheim, Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Immobilienvollstreckung und Vergabestelle, Vertretungsregelung im Bereich Standesamt mit der Stadt Ober-Ramstadt. Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk mit Mühlthal, Weiterstadt, Griesheim, Ober-Ramstadt und Erzhäusen. Ausbildungsverbund mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg für eine Kauffrau für Bürokommunikation. • Anzahl der Beauftragungen von Dritten in Rechtsfragen und deren Kosten: RA Dr. Knüpfer in Sachen Mietstreitigkeiten, Grundstücksangelegenheiten und Vertragsrecht. • Anzahl der Einholung von Stellungnahmen und Gutachten und deren Kosten. Einholung von Stellungnahmen in der Regel über Hess. Städte- und Gemeindebund bzw. Kommunalen Arbeitgeberverband, keine Extrakosten, Abdeckung über Mitgliedsbeiträge. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung															
04	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.04 Organisatorische Dienstleistungen – EDV. Verantwortlich: Trautmann/ Waldhauser	Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (z.B. interne Netze, Rechenzentrumsanbindung), Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung und Datenschutz															
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Netz-, Hard-, und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren • Mitarbeiter/ innen bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen • Betreuung der Internetseiten der Gemeinde • Definition von Leistungen (Erstellung von Leistungskatalogen und Pflichtenheften) • Federführung bei der Beauftragung und Zusammenarbeit mit externen Firmen (z.B. Leasingverträge) • Datenschutz und Datensicherheit gewährleisten • Datenschutz entsprechend der Bundes- und landesrechtlichen Vorschriften. 																			
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angemessene Ausstattung der EDV Arbeitsplätze zur Unterstützung des Verwaltungshandels zur wirtschaftlichen und ergebnisorientierten Aufgabenerledigung • Sicherstellung der Qualität, Funktionalität und Stabilität der installierten Hardware und der angewandten Software. • Gewährleistung der Datensicherung und des Datenschutzes • Überprüfung von Verträgen wie Wartung, Leasing, EDV-Unterhaltung mindestens alle 3 Jahre 																			
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jährliche Feststellung – mit Vergleich zu zwei vorhergehenden Jahren- der EDV-Kosten nach den Kriterien Hardware, Software, Schulung (Fortbildung), Eigenleistung oder Dienstleistung durch Fremdfirmen (Wartungsverträge) bei Zuordnung zu Produkten oder Produktgruppen. <table border="1" data-bbox="245 1442 1406 1608"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC-Arbeitsplätze Gemeinde u. Regiebetrieb</td> <td>113</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>EDV-Fremdleistungen Gemeinde</td> <td>110.191,94</td> <td>214.961,16</td> </tr> <tr> <td>Regiebetrieb</td> <td>34.859,36</td> <td>30.141,73</td> </tr> <tr> <td>Summen</td> <td>145.051,30</td> <td>245.102,89</td> </tr> </tbody> </table>					Jahr	2020	2019	PC-Arbeitsplätze Gemeinde u. Regiebetrieb	113	101	EDV-Fremdleistungen Gemeinde	110.191,94	214.961,16	Regiebetrieb	34.859,36	30.141,73	Summen	145.051,30	245.102,89
Jahr	2020	2019																	
PC-Arbeitsplätze Gemeinde u. Regiebetrieb	113	101																	
EDV-Fremdleistungen Gemeinde	110.191,94	214.961,16																	
Regiebetrieb	34.859,36	30.141,73																	
Summen	145.051,30	245.102,89																	

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung															
05	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung. Verantwortlich: Meyer	Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien, Bereitstellung und Wartung von Bürotechnik (außer EDV), Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation, interne und externe Postzustellung, Druckaufträge, Archiv, Arbeitssicherheitsgesetzleistungen, Arbeitsschutz.															
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien • Bereitstellung; <i>Miete</i> und Wartung von Fotokopier- Telefon- u. Faxgeräten sowie * <i>Zeiterfassungsanlage</i> • Telefondienst (<i>siehe auch 1.12.2.04 Bürgerservice</i>) • allgemeine Bürgerinformation • Archiv • Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz • Sicherstellung des Arbeitsschutzes • Konzeption, Organisation und Durchführung der internen u. externen Postzustellung sowie Postversandverarbeitung aller Sendungen die durch Dritte befördert werden • Kurier- und Botendienste organisieren und durchführen 																			
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Büromaterial für den Verwaltungsbedarf, Materialverwaltung und -ausgabe • Leasing und Wartung von Fotokopiergeräten • Beschaffung, Betreuung und Rechnungenanweisung für Telekommunikationsanlagen • Sicherstellung des Arbeitsschutzes • Sicherstellung der betriebsärztlichen Leistungen 																			
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kosten für Büromaterialbeschaffung</td> <td>23.663,92€</td> <td>21.408,58€</td> </tr> <tr> <td>Kosten für die Sicherstellung des Arbeitsschutzes</td> <td>3.450,74€</td> <td>3.494,80€</td> </tr> <tr> <td>Kosten für die Sicherstellung der betriebsärztlichen Leistungen airport service)</td> <td>4.018,50€</td> <td>4.069,80€</td> </tr> <tr> <td>Kosten für eigene Postzustellung und Fremdzustellung</td> <td>24.891,06€</td> <td>24.836,93€</td> </tr> </tbody> </table>					Jahr	2020	2019	Kosten für Büromaterialbeschaffung	23.663,92€	21.408,58€	Kosten für die Sicherstellung des Arbeitsschutzes	3.450,74€	3.494,80€	Kosten für die Sicherstellung der betriebsärztlichen Leistungen airport service)	4.018,50€	4.069,80€	Kosten für eigene Postzustellung und Fremdzustellung	24.891,06€	24.836,93€
Jahr	2020	2019																	
Kosten für Büromaterialbeschaffung	23.663,92€	21.408,58€																	
Kosten für die Sicherstellung des Arbeitsschutzes	3.450,74€	3.494,80€																	
Kosten für die Sicherstellung der betriebsärztlichen Leistungen airport service)	4.018,50€	4.069,80€																	
Kosten für eigene Postzustellung und Fremdzustellung	24.891,06€	24.836,93€																	

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung								
06	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.06 Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und –planung. Verantwortlich: Quintani	Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgem. Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung / Beratung der MitarbeiterInnen und der Fachbereiche in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Azubi und Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Gemeindeverwaltung, Durchführung von Personalangelegenheiten.								
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln • Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen entwickeln oder beauftragen und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln oder beauftragen und dessen Anwendung sicherstellen • Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle (z.B. Vorruhestand, Altersteilzeit) entwickeln und umsetzen • Vereinbarungen mit dem Personalrat für die gesamte Verwaltung koordinieren und entwickeln • Bewerberauswahlverfahren (intern u. extern) durchführen, Einstellungen durchführen • Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin koordinieren • personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen • freiwillige soziale Leistungen • Urlaubsabwicklung • Führung Zeiterfassung • Ausbildung organisieren und begleiten, fachübergreifende Fortbildung organisieren und begleiten, Fortbildungsprogramme planen und erstellen • Aufstellung und Fortschreibung eines Frauenförderplanes und des Stellenplanes • Berechnen und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, ABM und Versorgungsempfänger • Prüfung von Einsparmöglichkeiten im Personalbereich • Durchführung Innovationspreis mit den Bediensteten 												
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs • Qualifizierte Aus- und Fortbildung • Definition und Umsetzung von einheitlichen Qualitätsstandards im Personalbereich zur Zufriedenheit der MitarbeiterInnen und des Arbeitgebers für ein wirtschaftliches Personalmanagement • Attraktivität der Arbeitsplätze für Einsteiger steigern 												
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl und Bereiche der Auszubildenden <table border="1" data-bbox="293 1794 1326 1861"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Verwaltung</th> <th>Kindertagesstätten</th> <th>Ausbildungsverbund</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> • Benennung von Fortbildungen (Bereiche) und deren Kosten (siehe Anlage 5) • Anzahl der durchgeführten Beförderungen und Höhergruppierungen Beförderungen 2020 = 0, Höhergruppierungen 2020= 5 					Jahr	Verwaltung	Kindertagesstätten	Ausbildungsverbund	2020	0	6	1
Jahr	Verwaltung	Kindertagesstätten	Ausbildungsverbund									
2020	0	6	1									

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
07	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.07 Liegenschafts- und Gebäude- management. Verantwortlich: Thierolf	Bewirtschaftung aller gemeindlichen Grundstücke und Gebäude mit Ausnahme von: Straßen-, Feldwege-, Bach- und Grabengrundstücke (siehe Produkte 29, 32) einschließlich Energiekostencontrolling
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aushandeln und vorbereiten von notariellen Grundstückskaufverträgen für bebaute und unbebaute Wohnbau- u. Gewerbegrundstücke (An- und Verkauf- bzw. Tauschverträge) bis zur Beurkundung, • Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung, • Prüfung und Ausstellung von Löschungsbewilligungen und Vorrangseinräumungserklärungen, • Erteilung von Auskünften über Bodenrichtwerte, • Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, • Regelung und Abschluss von Miet- und Pachtverträgen (auch Erbpacht) sowie Nutzungs- und Gestattungsverträgen, • Prüfung und Bescheiderstellung zum gemeindlichen Vorkaufsrecht, • Verfahrensdurchführung, • Verwaltung und Bestellung von Baulasten und anderen dinglichen Rechten Dritter am Grundeigentum der Gemeinde z. B. Wege- oder Leitungsrechte, • Bewirtschaftung aller gemeindlichen Gebäude, • Vorbereitung und Abschluss von Rahmenverträgen im Bereich Reinigung für sämtliche gemeindliche Gebäude, • Aufstellung und Fortschreibung von Vergaberichtlinien. • Ermittlung von Einsparpotentialen bei Energie, Verbrauchskosten, Ver- / Entsorgung. • Ressourcenmanagement. • Unterhaltung und Erneuerung der Gebäude, • Wartung und Instandhaltung der Betriebstechnik, • Raum- u. Flächenplanung • Mietverwaltung • Eigentumsverwaltung, Verhandlung mit Energielieferanten • Vergabe öffentlicher Einrichtungen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jährliche Senkung des Energieverbrauchs in allen öffentlichen Einrichtungen innerhalb der nächsten 5 Jahre. • Eine Vermietung und Verpachtung gewerblicher Objekte erfolgt bei <u>Neuverhandlungen</u> mindestens kostendeckend. • Werterhaltung und schrittweise Anhebung der Ausbauqualität in den gemeindeeigenen Wohnungen auf einen normalen Standard über einen Zeitraum der nächsten 5 Jahre. 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jährliche Feststellung des Energieverbrauchs je öffentliche Einrichtung (<i>siehe Anlage Nr. 1</i>) • Jährliche Betrachtung der Kosten gegenüber den Pachteinnahmen der gewerbl. genutzten Objekte * <p><i>Soweit möglich wurden die Kosten und Erträge, welche den gewerblich genutzten Objekten direkt zuzuordnen waren, dort auch verbucht. Die Allgemeinkosten der Objekte müssen noch nach Verteilungsschlüssel umgelegt werden um den Anteil der Gaststätten (*), Privatwohnungen der Pächter (**), gewerblich genutzter Fläche (* in Hallen bzw. zur Eisbahn gehörendes Gebäude) und Allgemeinfläche (**) wie Dach, Technik, usw. zu berechnen. Insofern ist eine korrekte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung noch nicht darstellbar.</i></p> <p><i>* = Umsatzsteuerpflichtig / ** = Umsatzsteuerfrei</i></p> <p><i>Siehe hierzu Anlage 4.</i></p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Jährliche Ermittlung der Anzahl von Wohnungen, welche in einen normalen Standard umgewandelt wurden: Es wurde eine Wohnung in 2020 umgewandelt. Diese Wohnung wurde in die ursprünglichen 2 Wohnungen zurückgebaut.

(Nach dem jetzigen Stand (2008) des Wohnungsbaues gehören zu einem normalen Standard: Bad / Dusche mit WC sowie Heizung nach der Energiesparverordnung).

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
08	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.08 Finanzverwaltung Verantwortlich: Emich	Die Personal- und Sachkosten der Produkte 6.61.1.01 und 6.61.2.01 werden ab 2011 hier geführt
<p><i>Gemäß den Anregungen aus der überörtlichen Prüfung werden die Personal- und Sachkosten aus den Produkten 6.61.1.01 Gemeindesteuern und 6.61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft (Abteilungen Finanzverwaltung, Kasse, Steuern) herausgelöst und in das zum 01.01.2011 neu gebildete Produkt 1.11.1.08 Finanzverwaltung verschoben.</i></p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens z.B. Veranlagung, Mahnung und Vollstreckung, Stundung, Niederschlagung und Erlass inkl. Berechnung von Zinsen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Erlassanträge, Billigkeitserlassanträge nach § 163, 227 AO. • Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Wertsachenverwahrungen • zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen • Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung • Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- u. Budgetvollzuges • Beteiligungsmanagement, Dividenden, Erträge aus Konzessionsverträgen • Anmahnung und Beitreibung von offenen Forderungen, ggf. Einleitung der Zwangsvollstreckung, Zwangsverwaltung und -versteigerungen sowie Insolvenzverfahren beantragen oder Ansprüche anmelden, Geltendmachung von Absonderungsrechten im Insolvenzverfahren, Gewährung von Vollstreckungsaufschub • Aufgaben der gemeindlichen Buchhaltung • Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht • Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes • Begleitung des Beratungsverfahrens, Berechnung und Überwachung der Fachbereichsbudgets • Berichterstattung an politische Gremien über den Haushaltsvollzug • Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden • Aufstellung von Grundsätzen der Budgetierung 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frist- und termingerechte Einnahmebeschaffung unter gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen. • Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Steuer- und Gebührenbescheide (untergliedert) <ul style="list-style-type: none"> Grundbesitzabgaben 6.433 Gewerbesteuer 1.479 Hundesteuer 826 Kindergartengebühren 3.040 Miete und Pachten 474 • Anzahl der getätigten Buchungen pro Jahr 2020 = 1.187.116 • Summe der Einzahlungen und Auszahlungen im Jahr 2020: 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Einnahmen = 34.513.105,95 €; Ausgaben = 35.108.427,50 €	
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der erstellten Mahnungen 2020 = 805 Anzahl der durchgeführten Vollstreckungen, auch Immobiliervollstreckungen, erzielte Einnahmen 2020 	
Vollstreckungsvorankündigungen: 259	Einnahmen: 59.108,07 €
Amtshilfe: 57	Einnahmen: 23.860,15 €

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

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
10	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	1.12.1.01 Wahlen Verantwortlich: Wolf	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren
Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- (Wahlen zum Kreistag, zur Gemeindevertretung), Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Bürgerbegehren. Informieren über die Wahlrechte, Bürgerinformation Wählerverzeichnisse erstellen Wahllokale suchen und bereitstellen Bereitstellen von entsprechenden Daten 				
Ziele:				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

- Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen
- Informieren über die Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung)
- Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken
- Durchführung der Wahlgesetze und -verordnungen

Kenn- und Messzahlen:

Keine definiert.

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
11	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.01 Verkehrslenkung / -sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verantwortlich: Wolf	Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Mitwirkung bei Planungen, die sich auf den Straßenverkehr auswirken können, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallpunkten, Schulwegsicherung, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung; Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO. Reinigung und Winterdienst durch Anlieger. Durchsetzung der STVO im fließenden und ruhenden Verkehr, Rad- und Fußverkehr. Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzen von Schutzgesetzen; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen

Leistungen:

- Mitwirkung bei Planungen und besonderen Maßnahmen zur Verkehrssicherheit
- Rechtlich und technisch einwandfreie Verkehrsbeschilderung sicherstellen
- Regelmäßige Streifengänge und -fahrten im Gemarkungsbereich zur Erhöhung der Sicherheit
- Überwachung des ruhenden Verkehrs (auf Straßen, Wegen, Plätzen).
- Information über die Verpflichtung zur Freihaltung der Gehwege von Fahrzeugen, Kontrolle der Parkbereiche, Anordnung von Abschleppmaßnahmen, Ahndung von Verkehrsverstößen
- Information über die Pflichten zur Straßen- und Gehwegreinigung sowie zum Rückschnitt von Hecken- u. Pflanzenüberwucherungen
- Mobile Geschwindigkeitskontrollen, Kontrolle der Anschnallpflicht, Unterstützung bei der Verkehrserziehung
- Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten in Zusammenarbeit mit der Polizei, Amtshilfe für andere Behörden durch Ermittlungen und Verwaltungsvollzug
- Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum genehmigen und überwachen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen (z.B. Parkausweise für Anwohner und Behinderte, Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht)
- Kontrolle der Feldgemarkung
- Ordnungsverfügungen
- Unterbringung von Obdachlosen
- Genehmigung von Sammlungen und Lotterien
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Beseitigung von Schrottfahrzeugen
- Entgegennahme von Anmeldungen von Versammlungen und Demonstrationen zwecks Weiterleitung an den RP
- Genehmigen und überwachen von Plakatierungsaktionen

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung mit Veranstaltern und Polizei, Verbots- und Auflösungsverfahren, Einleitung der entsprechenden Verfahren, teilweise bis zum Abschluss, teilweise Weitergabe an die zuständigen Bußgeldbehörden • Vorbeugung gegen Infektionen, Tierseuchen, Tollwut und Schädlinge • Durchführung von Maßnahmen nach dem HFEG (Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen), Wohnungsaufsichtsgesetz • Tierschutz • Gefahrenabwehr, Durchführung des HSOG • Gewährleistung der Versammlungsfreiheit • Abwendung von Gefahren für Versammlungsteilnehmer, aber auch für die Allgemeinheit • Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens 										
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung von Recht- und Ordnung auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen • Verkehrssicherheit erhöhen • Anreize für verkehrsgerechtes Verhalten bieten • Zahl der Verkehrsunfälle senken • Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren 										
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Verkehrswidrigkeiten durch Ordnungsbehörden ermittelt: 01.01.-31.12.2020 fließender Verkehr:448; ruhender Verkehr: 813; LKW: 294, Tempoüberschreitungen: 2.547. • Anzahl Verkehrsunfälle nach Verkehrsmitteln gegliedert nach Sach- und Personenschäden durch Polizei ermittelt: Siehe Anlage Nr. 2. • Anzahl und Dauer zu Unterbringungen von Obdachlosen in 2020:13 Unterbringungen: <table border="1"> <tr> <td>01.01.- 31.03.</td> <td>01. 04.- 30.06.</td> <td>01.07.-30.09.</td> <td>01.10.-31.12.</td> <td>01.01.-31.12.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>4</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>13</td> </tr> </table>	01.01.- 31.03.	01. 04.- 30.06.	01.07.-30.09.	01.10.-31.12.	01.01.-31.12.	6	4	10	11	13
01.01.- 31.03.	01. 04.- 30.06.	01.07.-30.09.	01.10.-31.12.	01.01.-31.12.						
6	4	10	11	13						

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

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

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

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung														
14	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.04 Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung Verantwortlich: Wolf	Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation.														
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister Bonn • Melderegister An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister auf dem aktuellen Stand halten • Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister • <i>Wehrerfassung vorbereiten</i> • Lohnsteuerkarten ausstellen und ändern • Personalausweise und Reisepässe (auch Kinderausweise) ausstellen • Anträge für Führungszeugnisse und Auszüge entgegennehmen und weiterleiten • Fundsachen bearbeiten • Bürger- und Besucherberatung • Weitergabe von Informationen aus Verwaltung und öffentlichem Leben (mündlich u. schriftlich). Umfassende, bürgerfreundliche schnelle und kompetente Informationen und Beratung • schnelle und kompetente Vermittlung von Telefongesprächen (siehe auch 1.11.1.05) 																		
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten und diese unter Berücksichtigung des Datenschutzes zur Verfügung stellen • Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen 																		
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Zu- und Wegzüge sowie Umzüge • Anzahl der ausgestellten Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe <table border="1" data-bbox="196 1570 628 1794"> <thead> <tr> <th>01.01.-31.12.</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Umzüge</td> <td>351</td> </tr> <tr> <td>Zuzüge</td> <td>870</td> </tr> <tr> <td>Wegzüge</td> <td>807</td> </tr> <tr> <td>Personalausweise</td> <td>1283</td> </tr> <tr> <td>Reisepässe</td> <td>429</td> </tr> <tr> <td>Kinderreisepässe</td> <td>66</td> </tr> </tbody> </table>					01.01.-31.12.	2020	Umzüge	351	Zuzüge	870	Wegzüge	807	Personalausweise	1283	Reisepässe	429	Kinderreisepässe	66
01.01.-31.12.	2020																	
Umzüge	351																	
Zuzüge	870																	
Wegzüge	807																	
Personalausweise	1283																	
Reisepässe	429																	
Kinderreisepässe	66																	

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung																														
15	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.05 Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit Verantwortlich: Himmler	Führen des Geburten-, Ehe- und Sterberegisters, Prüfen der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Nachbeurkundung von Eheschließungen und Geburten im Ausland, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen, Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren.																														
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geburt und Tod eines Menschen beurkunden • Geburten- und Sterberegister führen, Urkunden daraus erstellen, Auskünfte erteilen • Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle im Ausland beurkunden • Eheschließung zweier Menschen nach Prüfung durchführen, Eheregister anlegen und führen, Urkunden daraus erstellen, Auskünfte erteilen, Ehefähigkeitszeugnisse ausstellen • Namenserkklärungen beurkunden, weitere personenstandsrechtliche Beurkundungen durchführen • Einbürgerungsanträge entgegennehmen und weiterleiten • Öffentlich-rechtliche Namensänderung entgegennehmen und vorprüfen, Vornamensänderungen entgegennehmen und entscheiden. 																																		
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen, bereithalten und ausstellen • Beratung über Einbürgerungsverfahren, Verfahren zur Staatsangehörigkeit und zur behördlichen Namensänderung durchführen • Eheschließungen in einem ansprechenden Rahmen durchführen 																																		
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der bestellten Standesbeamten</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Trauungen</td> <td>50</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der übrigen Personenstandsänderungen:</td> <td>52</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Ehefähigkeitszeugnisse</td> <td>6</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Änderungen der Eheregister alter Form</td> <td>35</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Änderungen im Geburtenregister</td> <td>52</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Sterbefälle</td> <td>89</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>Vornamensänderungen</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Einbürgerungen bzw. Einbürgerungsanträge</td> <td>19 bzw. 28</td> <td>26 bzw. 21</td> </tr> </tbody> </table>						2020	2019	Anzahl der bestellten Standesbeamten	6	6	Anzahl der Trauungen	50	44	Anzahl der übrigen Personenstandsänderungen:	52	46	Ehefähigkeitszeugnisse	6	4	Änderungen der Eheregister alter Form	35	25	Änderungen im Geburtenregister	52	44	Anzahl der Sterbefälle	89	77	Vornamensänderungen	0	0	Anzahl der Einbürgerungen bzw. Einbürgerungsanträge	19 bzw. 28	26 bzw. 21
	2020	2019																																
Anzahl der bestellten Standesbeamten	6	6																																
Anzahl der Trauungen	50	44																																
Anzahl der übrigen Personenstandsänderungen:	52	46																																
Ehefähigkeitszeugnisse	6	4																																
Änderungen der Eheregister alter Form	35	25																																
Änderungen im Geburtenregister	52	44																																
Anzahl der Sterbefälle	89	77																																
Vornamensänderungen	0	0																																
Anzahl der Einbürgerungen bzw. Einbürgerungsanträge	19 bzw. 28	26 bzw. 21																																

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
16	12 Sicherheit und Ordnung	126 Brand- u. Katastrophenschutz	1.12.2.06 Brand- u. Katastrophenschutz Verantwortlich: Wolf	Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachen; Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren siehe auch § 6 HBKG, mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten, auch Rettungsdienst (PG 127)
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen • entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen • Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern • Hilfeleistung für Dritte • Vorbereitungen treffen, um beim Eintritt eines Katastrophenfalles handlungsfähig zu sein • Hilfeleistungen in Katastrophenfällen • Fortbildungsmaßnahmen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verhütung von Bränden, Brandgefahren erkennen und beseitigen • Brände löschen • Gefahrenabwehr • koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall vorbereiten 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <p>Keine definiert.</p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
17	2 Schule und Kultur 24 Schulträ- geraufgaben	242 Kinder-, Ju- gend- u. Famili- enhilfe Tagesein- richtungen für Kinder	2.24.2.01 Förderungs- maßnahmen für Schüler Verantwortlich: Rühl	Förderung der familienergänzenden und schulischen Betreuung
<p>Leistungen: Bereitstellung von finanziellen und unterstützenden Leistungen an örtliche Schulen im Bereich der Betreuung von Kindern ab 6 Jahre für: Familienfreundliche Schule, Mittagsbetreuung, Hausaufgabenhilfe, Projekt- und Freizeitunterstützung.</p>				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finanzielle Förderung für die Betreuenden Grundschulen, für die Hausaufgabenhilfe und die Nachmittagsbetreuung. • Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Betreuende Grundschule in Gundershausen. • Finanzielle Unterstützung für die familienfreundliche Schule. • Gewährung von Zuschüssen an die Schulen für die pädagogische Arbeit. 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <p><i>Betreuende Grundschule (Träger Landkreis – Betreuung DaDi gGmbH): Roßdorf ca. 150 Plätze in 2020 von 7:00 – 14:00 Uhr und 07:00 – 16:30 Uhr, Gundershausen ca. 90 Plätze in 2020 von 7:00 – 14:00 Uhr und 07:00 – 15:00 Uhr</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kosten der Gemeinde 113.000 € + Elternentgelt + Landeszuschuss. • Jährlicher Zuschuss für familienfreundliche Schule (5.000 € an JWS), jährliche Zuschüsse an die Schulen zur Förderung der Leistungsfähigkeit der Schüler (2.000 € an JWS) <p>Anzahl der Schüler pro Schule, Anzahl der teilnehmenden Schüler bei den jeweiligen Angeboten: Rehbergsschule 318 Schüler / 150 teilnehmende Schüler Grundschule Gdh. 165 Schüler / 90 teilnehmende Schüler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Höhe des Elternentgelts: Roßdorf 75,- € / 110,- €, Gundershausen 75,-€ / 90,-€. • Die betreuenden Grundschulen werden sich ab 2020 mit dem Pakt für den Nachmittag verändern. Nach einer Erprobungsphase seit 2015/16 wird dieses Programm ab August 2020 an den Roßdörper Grundschulen eingeführt. Die teilnehmenden Schulen verfügen an fünf Tagen in der Woche von 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr auch in den Schulferien über ein verlässliches und freiwilliges Bildungs- und Betreuungsangebot. Die Gemeinde Roßdorf hat im Juli 2020 mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg für eine Mitfinanzierung der Betreuungszeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr einen Rahmenvertrag abgeschlossen, da diese nicht vom Land Hessen abgedeckt wird. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
18	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Schule und Kultur	2.25.2.01 Heimatmuseum und Bücherei / Mediathek Verantwortlich: Meyer	Museumsgut sichern, aufbewahren, sammeln, erforschen und erschließen, auch Bücherei / Mediathek (PG 272) aufbauen, ausbauen und auf dem aktuellen Stand halten.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In Verbindung mit Vereinen, Schulen und anderen Kultureinrichtungen: • Verwaltung und Betreuung des Südhessischen Handwerksmuseums. • Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten, • Vergabe von Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten. • Zusammenarbeit mit historischen Vereinigungen und Verbänden. • Bücherei / Mediathek aufbauen, ausbauen und auf dem aktuellen Stand halten, • Vernetzung mit Schulen und anderen Kultureinrichtungen, • Veranstaltungen zur Ansprache verschiedener Altersgruppen. 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflege von Kultureinrichtungen (Südhessisches Handwerksmuseum) zur Bewahrung, Erweiterung (Vervollständigung) und Darstellung der Heimatgeschichte. • Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medianangebotes. Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens in der Kommune, Qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal. • Über die Bücherei / Mediathek den Zugang zu Informationen und Literatur für alle Altersgruppen niedrigschwellig sicherstellen. 				
<p>Kenn- und Messzahlen Bücherei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Medien je Einwohner: ca. 1 Medium pro Einw. • Erneuerungsquote der Medien: 2020: 6,3% (2019: 5,0 %) • Medien-Bestand: 2020: 13.967 (2019: 13.995) • Eingearbeitete Medien: 2020: 886 (2019: 723) • Medien-Ausleihe: 2020: 18.235 (2019: 18.238) • Besucherzahlen: 2020: 6.124 (2019: 6.215) • Öffnungstage : 2020: 143 (2019: 162) • Öffnungszeiten: Mo 15 - 19 Uhr, Mi 15 - 19 Uhr, Fr 10 - 13 Uhr, Sa 10 – 13 Uhr (1. + 3. im Monat) <p>Veranstaltungen: 2 x Vorlesung Samstag, 1 Leserehrung</p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
19	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1.01 Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften Verantwortlich: Meyer	Finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen, Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften, Förderung von kulturtragenden Vereinen, Allgemeine Heimatpflege, Kunstausstellungen, auch Musikförderung (PG 262), auch Förderung von Kirchengemeinschaften (PG 291)
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordination, Mithilfe oder Durchführung von Sonderveranstaltungen • Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung) • Auftragsvergabe an Dritte zur Durchführung der Veranstaltungen • Vorbereitungen für Öffentlichkeitsarbeit • Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Roßdorf und den jeweiligen Partnerstädten oder -gemeinden • Abstimmungen mit den Vereinen und Verbänden in Bezug auf gemeinsame Aktionen • Kulturförderung, Musikförderung und Förderung von Kirchengemeinden 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher • Ausbau und Förderung der Beziehungen zu Partnergemeinden zum Zwecke der Völkerverständigung insbesondere auch Förderung von Jugendaustausch 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Weihnachtsmarkt in OT Roßdorf (jedes Jahr) ▪ Anzahl der Partnergemeinden: 6 ▪ Anzahl der Begegnungen mit Partnergemeinden: 0 (Vorjahr 10) und Teilnehmer: 0 (Vorjahr 188). Aufgrund der Corona-Pandemie 2020 fanden keine Begegnungen mit unseren Partnerstädten statt. <p>Veranstaltungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alte Turnhalle (4) Bürgerhaushalle (7), Grillplatz (3), Sonnensaal (15), Rehberghalle 17 (davon 10 Fastnacht, restl. div.), Hofreite Palmy (34 davon 22 Café Palmy) ▪ Anzahl der geförderten Jugendlichen unter 18 Jahren im Bereich Kultur: 97 mit 6,00 € je Jugendliche/r (im Vorjahr 109). Fördermittel je Verein (2) ∅ mit 291,00 €/Jahr ▪ Anzahl der geförderten Kulturvereine: 10 (Vorjahr 9), Fördermittel pro Kulturverein ∅ 975,11 €/Jahr. ▪ Anzahl aller geförderten Vereine: 12, Fördermittel aller Vereine ∅ mit 1.280,44 €/Jahr (Vorjahr 1.273,67). ▪ Anzahl aller geförderten Jugendlichen unter 18 Jahren: 988 mit 6,00 € je Jugendliche/r. Fördermittel je Verein (4) ∅ mit 1.482,00 €/Jahr. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
20	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1.02 Ortskernfest Verantwortlich: Meyer	Planung und Durchführung des jährlichen Ortskernfestes
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordination und Mithilfe bei der Durchführung des OKF • Bereitstellung von finanzieller Unterstützung und Infrastruktur sowie Abrechnung mit den Teilnehmern • Auftragsvergabe an Dritte • Öffentlichkeitsarbeit • Abstimmung mit den Vereinen in Bezug auf gemeinsame Aktionen • Einladung der Partnergemeinden und Abstimmung mit den Partnergemeinden 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einmal jährlich Durchführung des OKF • Schaffung der Begegnungsmöglichkeit von Roßdörfer Bürger/innen • Unterstützung der Roßdörfer Vereine und von Partnergemeinden zur Selbstdarstellung • Ermöglichung von Einnahmen für die Roßdörfer Vereine • Kulturförderung / Austausch mit Partnergemeinden 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Stände von Vereinen, Partnergemeinden und Anzahl der kommerziellen Stände 2020: Aufgrund der Corona-Pandemie 2020 fand kein Ortskernfest statt. • Erträge (Gebühren, Spenden und Sonstiges): 2020: 112,46 EUR, 2019: 15.340 EUR • Aufwendungen (z. B. Organisation und Infrastruktur): 2020: 5.046,46 EUR, 2019: 58.208 EUR • Kosten der internen Leistungsverrechnung: 2020: 0,00 EUR, 2019: 46.402 EUR 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
21	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfe	311 soziale Hilfen und Leistungen	3.31.1.01 Soziale Hilfen und Leistungen Verantwortlich: Rühl	Unterstützung und Beantragung zum Erhalt von sozialen Leistungen, Zuschüsse an Einrichtungen für Behinderte
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Unterstützung bei Antragstellung für Leistungen im Bereich: Sozialhilfe, Grundsicherung, Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Gebührenbefreiung GEZ sowie Übernahme von Kindergartengebühren durch Landkreis • Ausstellung von Wohnungsbindungsbescheinigung • Rentenangelegenheiten (Unterstützung bei Antragstellung und Kontenklärung) • Wohnraumvermittlung • Zuschüsse an Einrichtungen für Behinderte 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung und Beratung von sozial schwachen Personen hinsichtlich Sozialleistungen • Vermittlung gemeindlicher Wohnungen an sozial Bedürftige • Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Rentenangelegenheiten 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Antragsaufnahmen zu: Sozialhilfe / Grundsicherung, Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Gebührenbefreiung zur GEZ / Befreiung Kindergartengebühren für 2020: 155 Bedingt durch die Corona Pandemie war der Rathausbesuch nur mit Termin möglich. Hierdurch verringert sich die Besucheranzahl, da „Spontanbesuche“ nicht in Regel möglich waren • Anzahl der Beratungsbesuche und / oder Telefonate pro gestelltem Antrag 2020: 4 / 1 • Anzahl der Antragsaufnahmen für Rentenansprüche / Kontenklärung 2020: 42 • Anzahl der eingegangenen Anfragen für Gemeindewohnungen pro Jahr für 2020: 34 <p><u>Hinweis zu den nachfolgenden Punkten: siehe Kenn- und Messzahlen zu Produkt 1.11.1.07 (Liegenschaften)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Wohnungen mit Belegungsrecht (siehe Anlage 7) • Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen mit Angabe belegt oder frei • Anzahl der Notwohnungen • Anzahl der erfolgten Vermittlungen von Wohnungen pro Jahr 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
22	3 Soziales und Jugend 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.1.01 Soziale Einrichtungen für Senioren Verantwortlich: Bareiß	Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen und vermitteln, Förderung und Erhaltung des sozialen Netzes.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung für ältere Menschen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation • Vermittlung von Hilfsdiensten und unterstützenden Maßnahmen • Planung, Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Tages- und Mehrtagesfahrten, Fahrdienste • Vorträge, Informationsveranstaltungen, Seminare, Kulturelle Veranstaltungen, Soziokulturelle Großveranstaltungen, Sprechstunden, Gesundheitsprophylaxe • Erhebung und Zusammenstellung der Angebotsstruktur, Organisieren und Anbieten von offener Seniorenarbeit, soziale Gruppenarbeit, Seniorenbeirat, Öffentlichkeitsarbeit • Koordination der Seniorenaktivitäten von verschiedenen Trägern sowie eigene Maßnahmen • Freizeitangebote der örtlichen Seniorengruppen unterstützen und vermitteln • Gewinnung und Pflege ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen • Kooperation und Vernetzung mit anderen Fachdiensten • Vernetzung mit sozialen Einrichtungen • Beratung und Bedarfsermittlung zum seniorengerechten Wohnen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung der Lebensqualität im Alter durch Beratung und Schaffung von Rahmenbedingungen zur Durchführung sozialer, gesellschaftlicher und generationsübergreifender Angebote 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <p>Aufgrund der Corona-Pandemie musste unser Seniorentreff im März 2020 temporär die Türen schließen und Veranstaltungen und sonstige Präsenz-Angebote für Seniorinnen und Senioren mussten ab dem Zeitpunkt entfallen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seniorentreff Historisches Rathaus: geöffnet 1 - 4 Tage / Woche • Besucherzahl je nach Angebot: 14 – 22 Personen (Vorjahr 7 – 30) <ul style="list-style-type: none"> - Singkreis 14-tägig: 4x - Spielnachmittag 1x wöchentlich - Offener Treff 1 - 2x wöchentlich - Theatergruppe 14 Proben - Offene Beratung Ehrenamtsbüro - Repair-Café monatlich 2x - Café-Veranstaltungen mit Film, Basteln oder Musik: 2 Veranstaltungen • Sportliche Veranstaltungen: <ul style="list-style-type: none"> - Kegeln 1x wöchentlich in Roßdorf und Gundernhausen ca. 12 Personen - Ismakogie 4 Wochen 1 x wöchentlich, ca. 5 - 12 Personen - Gymnastik 1x wöchentlich in Gundernhausen, jeweils ca. 15 Personen • Virtuelle Weihnachtsfeier: in diesem Jahr über Youtube mit ca. 450 Zuschauer*innen • Kräppelnachmittag 1x jährlich ca. 400 - 450 Personen • Theatergruppe „Roßdörfer Spätlese“: 2 Vorstellungen außerhalb Roßdorfs 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
23	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Verantwortlich: Rühl	Familienergänzende Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familienergänzende Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen. • Betrieb von Kindertagesbetreuungseinrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft mit integrativen Gruppen, differenziertem Angebot von Öffnungszeiten mit und ohne Mittagessen, flexible Besuchszeiten. • Altersgerechte Förderung der Kinder zu selbstbewussten, eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Modernisierung von kindgerechten Lernprozessen in Anlehnung an Bildungspläne des Landes Hessen. • Vorbereitung auf einen erfolgreichen Übergang in Schule unter besonderer Beachtung der Kompensation von Benachteiligungen. • Nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. • Beratung der Eltern in allen Entwicklungsfragen ihres Kindes / ihrer Kinder. • Unterstützung zur Vernetzung der Kindertagesstätten sowie zur Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, • Ausbildung von Fachkräften, • Fort- und Weiterbildung sowie Qualifizierung der Mitarbeiterinnen. • Weiterentwicklung und bedarfsgerechte Umstrukturierung des Angebotes. • Integration Benachteiligter (Förderung von Migrantinnen, Migranten und Behinderten) • Öffentlichkeitsarbeit <p>Verwaltungsleistung: Prüfung der Bedarfslage an Betreuungsplätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen. Einzug Elterngebühren. Abrechnungsverfahren mit freien Trägern. Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber. Personalverwaltung. Förderung alternativer pädagogischer Richtungen.</p>				
<p>Ziele:</p> <p>Bedarfsdeckende Bereitstellung von ausreichenden Betreuungsplätzen für Kinder von 1 Jahr bis Schulbeginn mit flexiblen Nutzungszeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angebot von U3 Plätzen in jeder Einrichtung bis 2012 • Das Betreuungsangebot für Kinder vom vollendeten 1. bis 3. Lebensjahr wird bis zum Kindergartenjahr 2011/12 so ausgebaut, dass ein gesetzlich definierter Bedarf vollständig abgedeckt wird • Entwicklung und Bereitstellung einer Konzeption bis 2011 (pro Kindergarten) • Mind. 95% der Roßdörper Kinder im Alter von 3 bis Einschulung erhalten einen Kindergartenplatz • Die Kindertagesstätten arbeiten bis spätestens zum Kindergartenjahr 2010/11 zur Gestaltung des Überganges in die Schule institutionell und verbindlich mit den örtlichen Grundschulen zusammen und evaluieren jährlich den Erfolg der getroffenen Vereinbarungen und Maßnahmen • Jährlich ein Beratungsgespräch der Eltern 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <p>Vorhandene / angebotene Plätze per 31.12.2020: <i>Eigene Kindertagesstätten: 2 (Regenbogen 100 Kindergartenplätze + 12 Krippenplätze; Abenteuerland 100 Kindergartenplätze + 20 Waldgruppe + 24 Krippenplätze)</i></p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Kindertagesstätten in freier Trägerschaft: 4 (Ev. Kirche 50 Kindergartenplätze + 20 Waldgruppe + 10 Krippenplätze; AWO Kita 125 Kindergartenplätze + AWO Pirateninsel 50 Kindergartenplätze + 48 Krippenplätze + ASB Kita am Zahlwald 50 Kindergartenplätze)
Private Kindergärten: 1 (Pusteblume: mit Kinderkrippe, insg. 28 Plätze, davon 10 Krippe)

Einrichtung	Öffnungszeiten	Öffnungszeiten Krippe
Regenbogen	07:00 – 17:00 Uhr	07:00 – 15:00 Uhr
Abenteuerland	07:00 – 16:30 Uhr	07:00 – 15:00 Uhr
Ev. Kirche Kita	07:00 – 16:30 Uhr	07:00 – 15:00 Uhr
Ev. Kirche Waldgruppe	07:00 - 14:15 Uhr	
AWO Villa Kinderbunt	07:00 – 17:00 Uhr	
AWO Pirateninsel	07:00 – 16:30 Uhr	07:00 – 15:00 Uhr
Pusteblume	08:00 – 14:00 Uhr	
ASB Kita am Zahlwald	07:00 – 16:30 Uhr	

Anzahl der Kinder in den unterschiedlichen Betreuungsangeboten / tatsächlich belegte Plätze per 01.03.2020:

Einrichtung	Krippe	Regel- Kiga	davon Flexzeit	davon Tagesstätte	Personalschlüssel
Regenbogen	12	97	5	53	Fachkraftberechnung lt KiföG nach angemeldeten Kindern und Betreuungsdauer zum 31.03., oder nach Veränderungen, zuzügl. 15% für Ausfall. Hinzu kommt 20% für Kinderfreie Arbeitszeit u. Leitungsfreistellung gem. Qualitätsrichtlinien des Landkreises Da.-Di.
Abenteuerland	19	121	8	54	siehe oben
Ev. Kirche + Waldgruppe	10	65	25	34	siehe oben
AWO	./.	110	13	70	siehe oben
Pirateninsel	44	47	13	28	siehe oben
Kita am Zahlwald	./.	44	1	32	siehe oben
Pusteblume	10	15	./.	./.	Kita mind. 1,5 Fachkräfte je Gruppe plus Elterndienste, Krippe 1,5 Fachkräfte je Gruppe plus Elterndienste

Die Einrichtungen Abenteuerland, Regenbogen, Evangelischer Kindergarten, ASB/Kita am Zahlwald und AWO/Villa Kunterbunt sind aufgrund von Integrationsmaßnahmen platzreduziert.

Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch per 31.12.2020

U3	261
----	-----

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
24	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.36.6.01 Jugendförderung Verantwortlich: Rühl	Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 9 Jahren und 18 Jahren, offene Freizeitangebote, Betrieb von Jugendzentren, Kurs- u. Seminarangebote, Beratung und Einzelfallhilfe
<p>Leistungen: Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen, Feste, Discos, Kinder- und Jugendfreizeiten, Mädchen- und Jungenarbeit, Ferienspiele, Wochenendseminare, Workshops, Ausbildungspatenvermittlung, Lebenswegplanung und Berufsorientierung (LeBe), Kooperation mit der Kinder- und Jugendförderung des Landkreises DaDi, mit Schulen, mit den Jugendförderungen anderer Kommunen, mit Ausbildungsbetrieben, Bildungsveranstaltungen, Streetworker, Erlebnispädagogische Angebote, Beratung, Verwaltung: Verwaltung der eigenen Tätigkeiten, Arbeit des Jugendbeirates, Betreiben der Jugendzentren.</p>				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von jährlichen Ferienspielen (Sommerferien) • Regelmäßige Befragung (alle 2 Jahre) der Jugendlichen, auch bei aufsuchender Jugendarbeit • Über das regelmäßige Angebot, über einzelne Projekte wird der Jugendbeirat alle zwei Jahre unterrichtet. • Die Jugendzentren in Roßdorf und Gundernhausen haben offene Jugendangebote mit regelmäßigen Öffnungszeiten. Bei Bedarf sollen die Öffnungszeiten gemäß der Nachfrage von Jugendlichen erweitert werden. • Erarbeitung eines Jahresprogramms zum rechtzeitigen Versand an alle 8- bis 14-Jährigen. • Projekte für besondere Lebenssituationen in Zusammenarbeit mit den Schulen anbieten. 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <p>Auf Grund der diesjährigen Pandemie-Situation, den damit einhergehenden Kontaktverboten und Kontaktbeschränkungen konnten viele unserer jährlichen und regelmäßigen Angebote nicht wie gewohnt stattfinden. Einige mussten ersatzlos ausfallen, andere konnten unter den jeweils aktuellen Verordnungen mit reduzierter Teilnehmer*innenzahl und in neuen Angebotsformen durchgeführt werden.</p> <p><u>Offene Treffs 1. Halbjahr:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mädchentreff: 103 Teilnehmer*Innen an 13 Terminen • Kindertreff: 183 Teilnehmer*Innen an 11 Terminen • Kochtreff: 30 Teilnehmer*Innen an 4 Terminen • JUZ Garten: 15 Teilnehmer*Innen an 7 Terminen <p><u>Offene Treffs 2. Halbjahr:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mädchentreff: 0 Teilnehmer*innen an 5 Terminen • Kindertreff: 5 Teilnehmer*Innen an 1 Terminen • Mobiler Kindertreff: 19 Teilnehmer*innen an 2 Terminen <p><u>Kinder- und Jugendbildung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • KinderKino in Gundernhausen: 27 Teilnehmer*Innen an 1 Terminen • Graffiti-Workshop in Roßdorf: 2 Teilnehmer*Innen an einem Termin • TeamTage: 93 Teilnehmer*innen an 4 Angeboten <p><u>Jugenderholung / Freizeitpädagogik:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ferienangebot (1. & 2. Ferienwoche Mo-Fr): 4 Angebote mit 44 Teilnehmer*Innen • Garten JUZ: 13 Teilnehmer*innen an einem Angebot 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Gender Mainstreaming:

- Kino der Vielfalt: 4 Teilnehmer*innen an einem Termin

Einrichtung	Öffnungszeiten	Anzahl der Nutzer
Jugendzentrum (Bürgerzentrum) Roßdorf	Je nach Angeboten	226 Teilnehmer*Innen (Insgesamt)
Jugendzentrum (Hofreite Palmy) Gundernhausen	Je nach Angeboten	210 Teilnehmer*Innen (Insgesamt)
Nicht mit einbezogen sind die Ferienspiele und Angebote die auch außerhalb der Einrichtungen durchgeführt wurden.		

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
25	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	4.42.1.01 Sportförderung Verantwortlich: Meyer	Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Gemeinde Roßdorf durch direkte finanzielle Zuwendungen für die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüsse bei vereinseigenen Anlagen

Leistungen:

- Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände insbesondere zur Förderung ihrer Kinder- und Jugendarbeit aber auch für Investitionen in vereinseigene Sportstätten und Anlagen sowie für Sportgeräte
- Koordination der Vereinsaktivitäten, Betreuung von und Kooperation mit den Vereinen, Verbänden und Organisationen
- Belegungsplanung für die Sporthallen und -anlagen

Ziele:

Messbare und transparente Zuschussverteilung an Vereine gemäß der Richtlinie der Gemeinde Roßdorf zur Gewährung von Zuschüssen und kostenlose Bereitstellung von Übungsräumen, Sporthallen und -anlagen zu Trainings- und Übungseinheiten für folgende Zwecke:

- Förderung des Breitensports insbesondere für Kinder und Jugendliche
- Förderung des Vereinslebens auf der Ebene der Sportvereine
- Förderung und Unterstützung des Schulsports und der Sporterziehung bei Kleinkindern
- Förderung der Integration von zugewanderten Mitbürgern durch die Sportvereine zur Steigerung der Attraktivität der Kommune

Kenn- und Messzahlen:

- Anzahl geförderte Sportvereine: 1 (8 Sparten), Fördermittel pro Sportverein Ø mit 4.932,00 €/Jahr (Vorjahr 4.806,00 €).
- Anzahl der Sportvereine (15 mit 10 Sparten)
- Anzahl der geförderten Jugendlichen 822 Jugendliche mit 6,00 € je Jugendliche/r unter 18 Jahren, (Vergleich zum Vorjahr: 801)

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung																											
26	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	424 Sportstätten und Bäder	4.42.4.01 Betrieb von Bädern und Sportstätten Verantwortlich: Schmidt	Betrieb des Freibades, Eisbahn, Rollschuh- und Skatebahn, Turn- und Sporthallen, Sportplätze, Sportzentrum, Trimm-Pfad, sonstige Sportanlagen																											
<p>Leistungen:</p> <p>Sicherstellen der Grundversorgung an gemeindeeigenen Sportstätten unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Schulen, Kindergärten und anderen Sportanbietern.</p>																															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestandsicherung des Betriebes in allen Sportstätten • Hundertprozentige Auslastung der definierten Hallennutzungszeiten von Mo. – Fr. ohne die aus technischen oder organisatorischen Gründen notwendigen Reservezeiten • Sicherstellung einer sorgsamem Nutzung durch die Nutzer (Vereine) insbesondere Vereine mit in die Verantwortung nehmen 																															
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb von 9 Sportstätten (Sportplatz Gundershausen, Turnhalle Schulgasse, Eisbahn, Sportzentrum, Freibad, Rehberghalle, Bürgerhaus Gdh., Zahlwaldhalle, Trimmstrecke). • Freibad: <table border="1" data-bbox="292 1173 1251 1417"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wasserverbrauch in m³</td> <td>5.402</td> <td>7527</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbesucher</td> <td>18.820</td> <td>51.071</td> </tr> <tr> <td>Öffnungstage</td> <td>65</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>Besucher je Tag</td> <td>289Ø</td> <td>477 Ø</td> </tr> </tbody> </table> • Eisbahn: <table border="1" data-bbox="292 1464 1251 1659"> <thead> <tr> <th>Saison</th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtbesucher</td> <td>0</td> <td>2472</td> </tr> <tr> <td>Öffnungstage</td> <td>0</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Besucher je Tag</td> <td>0Ø</td> <td>165 Ø</td> </tr> </tbody> </table> • Belegungsplan der Übungsräume, Sporthallen und -anlagen (siehe Anlage 3) 						2020	2019	Wasserverbrauch in m ³	5.402	7527	Gesamtbesucher	18.820	51.071	Öffnungstage	65	107	Besucher je Tag	289Ø	477 Ø	Saison	2020	2019	Gesamtbesucher	0	2472	Öffnungstage	0	15	Besucher je Tag	0Ø	165 Ø
	2020	2019																													
Wasserverbrauch in m ³	5.402	7527																													
Gesamtbesucher	18.820	51.071																													
Öffnungstage	65	107																													
Besucher je Tag	289Ø	477 Ø																													
Saison	2020	2019																													
Gesamtbesucher	0	2472																													
Öffnungstage	0	15																													
Besucher je Tag	0Ø	165 Ø																													

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
27	5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.51.1.01 Städtebauliche Planung Verantwortlich: Schmidt	Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gemeinde und ihrer Teilbereiche entwickeln Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan)
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorgaben zum Flächennutzungsplan erstellen • Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und Fachplanungen, städtebauliche Stellungnahmen • Stadt- und Stadtteilentwicklungspläne erstellen und fortschreiben • städtebauliche Rahmenplanung entwickeln • Gutachten und Standortuntersuchungen durchführen und veranlassen • Katasterarbeiten bei Vermessungen durchführen und veranlassen • städtebauliche Wettbewerbe durchführen • Stellungnahmen zu Planungen anderer Gebietskörperschaften oder externer Bauherren wie Flächennutzungsplänen, Raumordnungsplänen, Landschaftsplänen oder auch Lokale Agenda etc. • Maßnahmen zum Schutz der Natur unter Einbindung aller Betroffenen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer geordneten gemeindebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung • Sicherung, Schutz und Entwicklung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen • bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen • Wahrung der Interessen der Gemeinde bei Planungen oder Vorgaben, die in die gemeindlichen Belange eingreifen 				
<p>Kenn- und Messzahlen: Keine definiert.</p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

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

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
29	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	5.53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Verantwortlich: Zorn	Unterstützung des ZAW bei der Abfallbeseitigung gem. der Satzung des Zweckverbandes für Abfall und Wertstoffentsorgung.
Leistungen:				
<ul style="list-style-type: none"> • An-, Ab- und Ummeldung der Müllgefäße und Weiterleitung an den ZAW • Bürgerberatung in Fragen der Abfallentsorgung und Verwertung • Verkauf von Biobeuteln, Restmüllsäcken, Biobanderolen und Sonstiges, sowie deren Abrechnung mit dem ZAW. Ausgabe von gelben Säcken • Entsorgung von wilden Abfällen sowie deren Abrechnung mit dem ZAW • Management der öffentlichen Containerstellplätze • Kommunikation mit dem Betreiber des ortsansässigen Wertstoffhofes sowie mit der DSD bezüglich der Ausgabe und Verteilung der Gelben Säcke • Absprachen mit dem ZAW und dem beauftragten Abfuhrunternehmen bezüglich der Erstellung des Abfuhrkalenders sowie Ausgabe der Abfallkalender • Klärung von Abfuhrproblemen • Überwachung der Rechnungsstellung von gemeindeeigenen Abfällen • Flächen für Wertstoffsammlung bereitstellen 				
Ziele:				
<ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle sicherstellen. • Sammlung von Wertstoffen gewährleisten 				
Kenn- und Messzahlen:				
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Einsätze für Mülltonnenlieferservice durch Gemeindebauhof: 2020: 149 (2019: 113) • Anzahl der Stellplätze für Altkleider in beiden Ortsteilen 2020: 11 Standorte. Ab 30.11. 7 Standorte gekündigt. Im Folgejahr neue Verträge mit anderer Firma. (2019: 11 Standorte) • Anzahl der Stellplätze für Glas: 11 • Anzahl der Stellplätze für Dosen: 11 • Anzahl der gesammelten Tonnen wilden Mülls (über ZAW entsorgt): 2020: 67,64 to (2019: 56,34 to) 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
30	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	538 Abwasserbeseitigung	5.53.8.70 Abwasserbeseitigung Verantwortlich: W. Hottes	Ab 2017, davor Eigenbetrieb
Leistungen:				
<ul style="list-style-type: none"> • noch bearbeiten 				
Ziele:				
<ul style="list-style-type: none"> • noch bearbeiten 				
Kenn- und Messzahlen:				
<ul style="list-style-type: none"> • noch bearbeiten 				

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
31	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	5.54.1.01 Gemeindestraßen Verantwortlich: Schmidt	Verwaltung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen (auch Straßenbeleuchtung), Betrieb von ÖPNV-Anlagen (Wartehallen) und deren Ausstattung, auch Feldwege.
Leistungen:				
<ul style="list-style-type: none"> • Baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitäts-, Kosten- u. Zeitmanagement bei Bau, Unterhaltung von Wegen, Plätzen, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung, unter Berücksichtigung von behindertengerechten Zugängen zu den Verkehrsmitteln • Verkehrsberuhigungskonzepte • Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung • Konzepte zur ÖPNV-Verbesserung • Nahverkehrsplan • Planen und Ausführen von Bauvorhaben gem. sämtlicher Leistungsphasen der HOAI • Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externe Planungsbüros • Verpachtung von Straßenflächen und Feldwegen • Sicherung bei Schäden an Wegen, Straßen und Plätzen 				
Ziele:				
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc. • Erreichen eines übergeordneten, abgestimmten Verkehrskonzeptes • Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung für alle VerkehrsteilnehmerInnen, insbesondere Verbesserung der Situation für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer incl. ausreichender Beleuchtung aller Fuß-/Radwege auch zwischen den Ortsteilen • Reduzierung des Energieverbrauchs und der Kosten für Straßenbeleuchtung • Es wird jährlich ein Instandhaltungskonzept erstellt unter Berücksichtigung von Synergien mit der Instandhaltung von Wasser- und Kanalleitungen (AWS-Konzept) 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Kenn- und Messzahlen:

- Straßen: Durch das Wohngebiet Im Erlehe erhöht sich die Gesamtlänge der Straßen auf 55 km, davon Straßen mit Bürgersteig: 51 km
- Radwege in km, davon mit Beleuchtung
Radwege gehören nicht der Gemeinde sondern dem Land Hessen
- Feldwege: rund 500.000 m²
- Brückenbauwerke: 20
- Verdohlungen: 6 (Bachlauf durch Rohr über eine längere Strecke)
- Durchlässe: 46
- Unterhaltungsaufwand / Reparaturaufwand der Straßen und Feldwege:

	2020	2019
Material und Fremdleistungen	120.079,76	97.860,28
Bauhofleistungen	181.733,55	138.608,90

Zahl der Haltestellen (13 im Gemeindegebiet) davon (9) Wartehäuschen in Gemeindebesitz / Sitzgelegenheiten (36 Plätze)

- Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung / Fuß- u. Radwegbeleuchtung:

	2020	2019
Stromverbrauch in kWh	285.299	287.936

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
32	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	545 Straßenreinigung	5.54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst Verantwortlich: Schmidt	Beseitigung von Schmutz und Abfällen aus öffentlich gewidmeten Flächen (Straßen, Wege, Plätze)
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manuelle und maschinelle Reinigung der Verkehrsflächen • Bereitstellen von Abfallbehältern • Befreiung der Straßen, Wege, Plätze von Eis und Schnee • Beseitigung von illegalen Ablagerungen, Laub, Ölsuren und Graffiti beseitigung • Unterhaltung und Reinigung der Wertstoffsammelstellen • Erstellen von Winterdienstplänen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eine saubere und sichere Gemeinde für Einwohner und Gäste gewährleisten • Abwehr von Gefahren durch Schnee und Glatteis 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Straßenreinigung: Anzahl der km und Anzahl der Reinigungen (Wo/Monat): Die Straßenreinigung erfolgt gemäß der Satzung der Gemeinde durch die Anlieger. Vergeben an die Firma EAD 1x pro Monat vor öffentlichen Liegenschaften, ca.8 km/Monat. • Abfallentsorgung: Anzahl der Papierkörbe (116) und Leerungen (72x2 und 44x5 Leerungen = 364); Abfallentsorgung per Fahrzeug durch Fremdfirma. • Winterdienst: 55 km Straße, je nach Witterung, Abarbeitung Prioritätenplan; Anzahl der Einsatzfahrzeuge (Bauhof): Diverse Anbaugeräte welche an 5 Bauhof-Fahrzeuge angebracht werden können. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
33	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5.55.1.01 Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben Verantwortlich: Zorn	Betrieb von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Kleingartenflächen, Baumpflege, öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Kleingartenflächen, Baumpflege • Aufstellen und Fortführung eines Baum- und Grünflächenkatasters • Pflege der Gewässer gem. den Bestimmungen des Hess. Wassergesetzes. Entwicklung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit • Ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung • Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden • Schutz vor Vermögensschäden 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herstellen von aus gemeindeplanerischen bzw. sonstigen Vorgaben notwendigen Grünflächen • Instandhaltung von Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten • Gewinnung und Unterstützung von „Grünflächenpaten“ (finanzielle und tatkräftige Paten) • Ausweitung des Anteils extensiver Grünflächen, die den Pflegebedarf reduzieren und ökologisch wertvoller sind (wenn es keine Freizeit- u. Spielflächen sind) 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insgesamt 8,4 ha öffentliche Grünfläche Pflegeteil durch Externe und durch die Grünkolonne des Bauhofs sowie Kostenanteil Fremd- und Eigenleistung: 2,2 ha wurden durch die Grünkolonne des Bauhofes und 6,2 ha durch externe Unternehmen gepflegt (Stand 2019). 2020 Unverändert. • Anzahl aktiver Patenschaften für öffentliche Pflanzbeete: 2020: 62, (2019: 64). • Gesamtanzahl der Großbäume in beiden Ortsteilen nach Baumkataster: 2020: 1309, (2019: 1288). • Anzahl baulicher Maßnahmen zum Hochwasserschutz: keine • Kosten für Instandhaltung von innerörtlichen Gewässern: werden nicht separat erfasst. • Regelmäßige jährl. Baumkontrollen nach FLL-Richtlinie durch Sachverständigenbüro. Aufgrund der beiden vergangenen Hitzesommer 2018 und 2019 ist Ende 2019 eine Sonderkontrolle aller öffentlichen Bäume erfolgt. Gesamtkosten: 5.571,04 €. Die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen erfolgt in 2020. 2020 nur Standardkontrolle durchgeführt. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung																				
34	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	553 Friedhofs- u. Bestattungswesen	5.55.3.01 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen, ab 2014 auch mit Liegenschaftskosten Verantwortlich: Himmler, Schmidt	Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Bestattung in Roßdorf und Gundernhausen.																				
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Grabstätten als Erd- oder Urnengräber/-nischen (Reihen-, Wahlgräber und ein anonymes Gräberfeld) zur Bestattung • Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen • Nutzungsrechte vergeben, Genehmigungen erteilen (z. B. für Errichtung von Grabmalen) • historische Gräber und Kriegsgräber, auch der Grabstätte der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter pflegen, sichern und erhalten • Gottesdienste und Gedenkfeiern in den Trauerhallen organisieren und begleiten • Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab / Urnennische, Grabstätten schließen, einfach hügeln und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen • Betrieb von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen • Betrieb von Urnenwänden • Bereitstellen von Abfallsammelstellen und Wasserzapfstellen 																								
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung, Bestattung aller Personen die laut Friedhofssatzung einen Anspruch haben • Raum und Objekte für gesellschaftlich bedeutende Gedenkstätten und Mahnmale bieten • Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten • Pflege des Andenkens • Angehörigen ein würdiges Abschiednehmen von Verstorbenen ermöglichen • Für die in diesem Produkt genannten Aufgaben des Bestattungswesens (inkl. Kosten der Trauerhalle) schrittweise zu einer Kostendeckung gelangen 																								
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Rdf. 2020</th> <th>Gdh. 2020</th> <th>Rdf. 2019</th> <th>Gdh. 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erd- u. Erdurnenbestattungen</td> <td>34</td> <td>19</td> <td>48</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Urnenbeisetzungen</td> <td>44</td> <td>9</td> <td>54</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Anonyme</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Grabstätten Rdf.: 1389, Gdh. 432</p>						Rdf. 2020	Gdh. 2020	Rdf. 2019	Gdh. 2019	Erd- u. Erdurnenbestattungen	34	19	48	17	Urnenbeisetzungen	44	9	54	9	Anonyme	5	2	3	3
	Rdf. 2020	Gdh. 2020	Rdf. 2019	Gdh. 2019																				
Erd- u. Erdurnenbestattungen	34	19	48	17																				
Urnenbeisetzungen	44	9	54	9																				
Anonyme	5	2	3	3																				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
35	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	554 Natur- und Landschaftspflege	5.55.4.01 Natur- und Landschaftspflege Verantwortlich: Zorn	Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Biotoppflege, Renaturierungsmaßnahmen.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz, Klimaschutz und zur Luftreinhaltung • Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Biotoppflege • Beteiligung bei der Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen unter Beachtung des Landschaftsentwicklungsplans • Maßnahmen zum Schutz der Natur unter Einbindung aller Betroffenen. Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung der südhessischen Naturlandschaft • Sicherung und Ausbau der Lebensqualität • Umsetzung der Naturschutzgesetze • Umsetzung von mindestens einer Maßnahme aus dem LAP (Landschaftsplan) • Schonender Umgang mit den Flächen in der freien Natur 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ökopunktekontostand 2020: 431.047 nach Ausgleich für B-Plan „Hinter der Goldkaute“. Ökopunktekontostand: 2019: 532.154 lt.UNB • Messwerte und Gewässergüte nach Klassen (Wassergüte Oberflächenwasser, Grundwasser-qualität): Gewässerstrukturgüte überwiegend 6 Hat es Veränderungen gegeben, wenn ja welche? Unbekannt weil nicht untersucht, aber augenscheinlich mehr Fische im Bachbett im Bereich der Rena-Maßnahme ggü. Kläranlage. Neu ab 2015: Biber hat sich bei Rena-Maßnahme unterhalb der Kläranlage angesiedelt. Eine Renaturierungsmaßnahme musste wegen des Bibers verworfen werden. Biber baut 2019 weiterhin Dämme zwischen Kläranlage und der Grenze zu Groß-Zimmern. 2020 unverändert. • Einleitung eines Flurneuerungsverfahrens zur Umsetzung von Maßnahmen zum Gewässerschutz beschlossen. Im Rahmen dieses Verfahrens können Feldwege, Brücken und Durchlässe kostengünstig saniert werden (75 % Landeszuschuss). Flurbereinigungsbeschluss liegt seit 6.12.11 vor. Flächengröße 747 ha. Teilnehmervorstand hat 2012 Arbeit aufgenommen. 2013 hat der Teilnehmervorstand 88 Einzelmaßnahmen definiert. Maßnahmenpaket liegt der Landesbehörde zur Genehmigung vor. Seit 2015 ist die Genehmigung jedoch ausstehend. Im Dezember 2019 zur Genehmigung eingereicht. Die Genehmigung bleibt abzuwarten. 2020 unverändert. Genehmigung voraussichtlich 2021. • Anzahl der Km Bachläufe / Anteil der Renaturierung: Länge Erbsenbach 6 km, davon ca. 600 m renaturiert in 2012. 2017 zwei Maßnahmen zwischen Ober-Ramstädter-Weg und Schulgasse in Vorbereitung; Umsetzung 2018/19. 2 x freiwilliger Landtausch hierfür, um an die notwendigen Flächen zu gelangen. Mit der Umsetzung wurde 2018 begonnen. Beide Maßnahmen erstrecken sich auf 300 m und sind seit Febr. 2019 abgeschlossen. • 5 Infostationen entlang des Hügelweges in 2013 begonnen und 2014 abgeschlossen. Große Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung. 2015 eine neue Ruhebänk und eine Steinskulptur am Hügelweg. Beides sind Spenden von Roßdörfer Bürgern. Die 5 Infotafeln aus Alu-Dibond wurden 2016 regelmäßig beschädigt oder entwendet. Werden jetzt durch laminierte Farbkopien ersetzt, bis eine Lösung gefunden wurde. In 2020 Ergänzung um 2 Eingangsschilder am Roßbergweg und an der Schulgasse. Erneuerung der Gesamtbeschilderung des Rundweges. Ergänzung um die Station „Löss und 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

<p>Landwirtschaft am Geisenwald“ inklusive einem Tisch und einer Bank. Vorerst keine weiteren Maßnahmen geplant.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung bei der Vorbereitung zur Rekultivierung des Steinbruches der OHI unter Einbeziehung von Fachbehörden und Geopark. • Rekultivierungsplanung wurde nicht 2016 aber 2017 durch Bergaufsicht genehmigt. Kontrollen während des Verfüllprozesses durch Fachbehörden und Gutachter sind zwingend vorgeschrieben. Mit der Verfüllung wurde noch nicht begonnen. 2019 noch kein Verfüllprozess. 2020 unverändert. • Ehemaliger Steinbruch „Kupfergrube“ in der Schweden-Rain-Schneise freigestellt. Mit Geopark wird 2018 die Folgenutzung erörtert. Evtl. wird ab 2020 darin ein Projekt mit dem Arbeitstitel „Experimentelle Archäologie – Histor. Bergbau“ etabliert. Gespräche mit Geopark werden aktuell geführt. 2020 ist noch keine Umsetzung erfolgt. Evtl. Gespräche über eine Anmeldung 2022. • Entega Blühstreifen Projekt, Umgestaltung von 3 Flächen auf 685 m² in Naturnahe Blühwiesen. Von Entega gefördert, Kosten 2020: 2.495 €
--

36	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft umfasst auch 561 Umweltschutzmaßnahmen	5.55.5.01 Gemeindewald Verantwortlich: Zorn	Forstwirtschaft
<p><i>Hinweis: Zum 01.01.2012 werden die Förderung der Landwirtschaft und die Allgemeinen Aufgaben des Umweltschutzes im neuen Produkt 5.55.5.02 ausgewiesen.</i></p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit mit dem Forstamt • Wildschadenschätzung • Beteiligung bei der Fällung von Bäumen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer naturgemäßen Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes und seines Freizeitwertes • Umsetzung des Forsteinrichtungswerks • Ausgeglichener Waldwirtschaftsplan 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der erreichten Zertifizierungen des Gemeindewaldes: 2020 unverändert 2. • 2020: Für die Instandhaltung von Feld und Waldwirtschaftswegen waren die Mitarbeiter vom Bauhof insgesamt 2.248,3 Stunden im Einsatz. Kosten hierfür insgesamt 68.970€. Instandhaltungsmaßnahmen: 12 km Mulcharbeiten, 3 km Ausbesserung von Schlaglöchern. (2019: 9Km) • Wildschutzzaun entlang der B 26, ca.10 Km, 2020 unverändert. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
37	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft umfasst auch 561 Umweltschutzmaßnahmen	5.55.5.02 Förderung der Landwirtschaft / Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes Verantwortlich: Zorn	Förderung von Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, auch im Bereich der Umweltberatung
<p><i>Hinweis: Zum 01.01.2012 werden die Förderung der Landwirtschaft und die Allgemeinen Aufgaben des Umweltschutzes im neuen Produkt 5.55.5.02 ausgewiesen (zuvor in 5.55.5.01 enthalten)</i></p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfestellung geben in verschiedenen Verwaltungs- und anderen Angelegenheiten (Bau und Unterhaltung Wirtschaftswege) • Kooperation mit Landwirtschaft zum vorbeugenden Gewässerschutz • Landwirtschaftliche Beratung im Sinne des Kooperationsvertrages • Fachberatung für Gartenbau und Landschaftspflege • Schädlingsbekämpfung • Beteiligung bei der Fällung von Bäumen • Aktion „Saubere Landschaft“ • Ausgleichszahlung für Ernteauffälle 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • naturgemäße Landwirtschaft fördern • zur Mithilfe bei der Erhaltung der südhessischen Kulturlandschaft Anregungen geben • Reinhaltung der Gewässer entlang der landwirtschaftlichen Flächen • Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen • Alle Landwirte mit einem Kooperationsvertrag (Gewässerschutz) an die Gemeinde binden 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Landwirte mit Beteiligung am Kooperationsvertrag zum Gewässerschutz: 14 • Angabe der mit dem Kooperationsvertrag geförderten Flächen und Beträge (320,69 Hektar) Zuschuss an die Landwirte für Wirtschaftsjahr 2020: 14.928,38€ (2019: 13.279,77€) • Durchschnittlicher Nitratgehalt im gewonnenen Trinkwasser: 2020: Rdf 36,3 mg/l Gdh 13,8 mg/l, (2019: Rdf 29,1 mg/l Gdh 8,4 mg/l) • Sprühbehandlung des Eichenprozessionsspinners mit dem Spritzmittel Neem Protect an 51 Eichen im Bereich des Grillplatzes im Jahr 2016, Kosten: 1.421,-- €. 2017 29 Eichen im Bereich Sportzentrum und 51 Eichen am Grillplatz (Kosten Brutto 2.225,--€); 2018 kamen 10 Bäume in der Wilhelm-Leuschner-Straße hinzu. Auch in 2019 wurden alle aufgeführten Bäume gesprüht. Am Sportzentrum sind 2 Bäume hinzugekommen. Gesamtkosten 2019: 2.496,62€. Gesamtkosten 2020: 2.685,76€ • Mitglied der Gemeinde Roßdorf bei der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft. • Permanente Rattenbekämpfung an 2 Stellen außerhalb des Kanalnetzes. 2019 unverändert. 2020 unverändert. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
38	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	5.57.1.01 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung Verantwortlich: Meyer	Information und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung, Unterstützung von Messen und Verkaufsveranstaltungen
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundstücke zur Neuansiedlung und Standortsicherung vermitteln • Unternehmen zum Standort Roßdorf informieren, beraten und betreuen • Öffentliche Einrichtungen für Messen bereitstellen • Absperrungen bei Veranstaltungen im Straßenraum bereitstellen und Verkehrslenkungsmaßnahmen organisieren und durchführen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Roßdorf • Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit • Gute Voraussetzungen für die Ansiedlung von Unternehmen und Investoren erreichen / gute Verkehrsanbindung • Unterstützung des Einzelhandels mit dem Ziel, für die Bevölkerung Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs in fußläufiger Entfernung bzw. wohnortnah zu schaffen und zu erhalten • Kooperation mit dem Gewerbeverein 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl und Veränderungen der Arbeitsplätze in Roßdorf: 2.679 im Jahr 2018 (keine neueren Angaben vorhanden) Lag nicht vor • Anzahl der neu geschaffenen bzw. verlorenen Arbeitsplätze/Jahr: +100 gegenüber 2017 (keine neueren Angaben vorhanden) Lag nicht vor • Grundstückspreis für Gewerbefläche: (165 EUR / m²) in 2020 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
39	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.01 Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechnischer Anlagen, Bauverwaltung Verantwortlich: Schmidt	Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige gemeindliche Gebäude einschließlich deren technischen Ausstattungen.
<p><i>Hinweis: Die Kosten für Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen werden im Produkt 1.11.1.07 (Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement) und für die Kindertagesstätten im Produkt 1.11.1.09 abgebildet.</i></p>				
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhebung und Bewertung der notwendigen Baumaßnahmen zum Erhalt der öffentlichen Gebäude • Planen und Ausführen von Bauvorhaben gem. sämtlicher Leistungsphasen der HOAI • Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externen Planungsbüros • baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitäts-, Kosten- u. Zeitmanagement • Durchführung von lfd. Baumaßnahmen zur Substanzerhaltung 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Errichtung von Neubauten sowie Instandsetzung und Erweiterung vorhandener Bausubstanz unter Berücksichtigung von Ökonomie und Ökologie • Energetische Aufrüstung 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl und Kosten der durchgeführten Maßnahmen: 4 <ol style="list-style-type: none"> a) Scheune Hofreite Palmy 17.266,66 € b) Friedhofsmauer Roßdorf 67.177,75 € c) Dacherneuerung Bürgerhaushalle 68.288,10 € d) Erneuerung des Wasserverteilung Sportzentrum 40.576,82 € 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung																																																																																																												
40	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.02 Bauhof Verantwortlich: R. Dreieicher	Dienstleistungen für die Bereitstellung von Produkten der Verwaltung																																																																																																												
Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von bauhofspezifischen Dienstleistungen • Personal, Fahrzeuge und Maschinen für kommunale Aufgaben • Unterstützung von Vereinen und Verbänden mit Sitz in der Gemeinde Roßdorf • Leistungserbringung vor allem für die Produkte 07 Liegenschaftsmanagement, 17 Kultur (Märkte u. Feste), 23 Sportstätten, 30 Straßenreinigung und Winterdienst, 32 Grünanlagen und 33 Friedhöfe 																																																																																																																
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Dienstleistungen • Personal, Fahrzeuge und Maschinen wirtschaftlich und in ressourcenschonender Art und Weise zur Verfügung einsetzen 																																																																																																																
Kenn- und Messzahlen: <ul style="list-style-type: none"> • Umfang der Fremdvergabe (Jahresunternehmer) -siehe Anlage Nr. 6- • Auslastung: Betriebsstunden pro Gerät / Fahrzeug nur Bauhof 2020: 																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kennzeichen</th> <th>Art</th> <th>Betriebsstunden</th> <th>Einsätze / Anzahl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>DA 6764</td><td>Mercedes Benz Kipper Unimog</td><td>266,35</td><td>57</td></tr> <tr><td>DA-6955</td><td>MAN LKW mit Container</td><td>1.080,15</td><td>369</td></tr> <tr><td>DA-6983</td><td>Fendt-Schlepper</td><td>84,30</td><td>18</td></tr> <tr><td>DA-GR 1500</td><td>Claas Traktor</td><td>19,40</td><td>7</td></tr> <tr><td>DA-GR 5005</td><td>Fiat Ducato Transporter</td><td>1.667,46</td><td>272</td></tr> <tr><td>DA-GR 5040</td><td>Mitsubishi LKW</td><td>1.385,17</td><td>386</td></tr> <tr><td>DA-GR 2009</td><td>MAN LKW</td><td>1.461,40</td><td>391</td></tr> <tr><td>DA-GR 1011</td><td>Piaggio Heck Kipper</td><td>1.449,81</td><td>244</td></tr> <tr><td>DA-GR 9900</td><td>Fiat Doblo Cargo</td><td>1.417,70</td><td>816</td></tr> <tr><td>DA-GR 4750</td><td>Iseki Kommunalschlepper</td><td>205,70</td><td>33</td></tr> <tr><td>DA-6741</td><td>Mercedes Benz Schlauchwagen</td><td>1.174,54</td><td>188</td></tr> <tr><td>DA-GR 6363</td><td>Fiat Ducato Pritschenwagen</td><td>988,20</td><td>172</td></tr> <tr><td>DA-GR 4444</td><td>Unimog Absetzkipper</td><td>65,80</td><td>18</td></tr> <tr><td>DA-6252</td><td>Anhänger f.FAI Bagger</td><td>81,30</td><td>12</td></tr> <tr><td>DA-GR 5052</td><td>Anhänger Meyer</td><td>2,00</td><td>1</td></tr> <tr><td>DA-6564</td><td>Zentralachsanhänger (Häcksler)</td><td>116,40</td><td>16</td></tr> <tr><td>DA-6406</td><td>Ladog Kommunalfahrzeug</td><td>704,90</td><td>119</td></tr> <tr><td>Linde</td><td>Stapler</td><td>5,00</td><td>2</td></tr> <tr><td>Bobcat</td><td>Bagger</td><td>183,00</td><td>32</td></tr> <tr><td>JCB</td><td>Rad-Lader</td><td>193,80</td><td>49</td></tr> <tr><td>DA-GR 3000</td><td>Hansa Mehrzwecktransporter</td><td>691,70</td><td>103</td></tr> <tr><td>DA-GR 2604</td><td>Häcksler (Green Tech)</td><td>172,10</td><td>27</td></tr> <tr><td>DA-6061</td><td>Mannschaftstransportfahrzeug</td><td>96,16</td><td>55</td></tr> <tr><td>DA-EN 426 E</td><td>Opel Ampera-E</td><td>139,60</td><td>62</td></tr> <tr><td>DA-R 2910 E</td><td>Street Scooter</td><td>1.409,80</td><td>241</td></tr> <tr> <td></td> <td>Gesamt</td> <td>15.061,74</td> <td>3.690</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Geleistete Betriebsstd. an Dritte (Vereine usw.) 2020: 234,20. 					Kennzeichen	Art	Betriebsstunden	Einsätze / Anzahl	DA 6764	Mercedes Benz Kipper Unimog	266,35	57	DA-6955	MAN LKW mit Container	1.080,15	369	DA-6983	Fendt-Schlepper	84,30	18	DA-GR 1500	Claas Traktor	19,40	7	DA-GR 5005	Fiat Ducato Transporter	1.667,46	272	DA-GR 5040	Mitsubishi LKW	1.385,17	386	DA-GR 2009	MAN LKW	1.461,40	391	DA-GR 1011	Piaggio Heck Kipper	1.449,81	244	DA-GR 9900	Fiat Doblo Cargo	1.417,70	816	DA-GR 4750	Iseki Kommunalschlepper	205,70	33	DA-6741	Mercedes Benz Schlauchwagen	1.174,54	188	DA-GR 6363	Fiat Ducato Pritschenwagen	988,20	172	DA-GR 4444	Unimog Absetzkipper	65,80	18	DA-6252	Anhänger f.FAI Bagger	81,30	12	DA-GR 5052	Anhänger Meyer	2,00	1	DA-6564	Zentralachsanhänger (Häcksler)	116,40	16	DA-6406	Ladog Kommunalfahrzeug	704,90	119	Linde	Stapler	5,00	2	Bobcat	Bagger	183,00	32	JCB	Rad-Lader	193,80	49	DA-GR 3000	Hansa Mehrzwecktransporter	691,70	103	DA-GR 2604	Häcksler (Green Tech)	172,10	27	DA-6061	Mannschaftstransportfahrzeug	96,16	55	DA-EN 426 E	Opel Ampera-E	139,60	62	DA-R 2910 E	Street Scooter	1.409,80	241		Gesamt	15.061,74	3.690
Kennzeichen	Art	Betriebsstunden	Einsätze / Anzahl																																																																																																													
DA 6764	Mercedes Benz Kipper Unimog	266,35	57																																																																																																													
DA-6955	MAN LKW mit Container	1.080,15	369																																																																																																													
DA-6983	Fendt-Schlepper	84,30	18																																																																																																													
DA-GR 1500	Claas Traktor	19,40	7																																																																																																													
DA-GR 5005	Fiat Ducato Transporter	1.667,46	272																																																																																																													
DA-GR 5040	Mitsubishi LKW	1.385,17	386																																																																																																													
DA-GR 2009	MAN LKW	1.461,40	391																																																																																																													
DA-GR 1011	Piaggio Heck Kipper	1.449,81	244																																																																																																													
DA-GR 9900	Fiat Doblo Cargo	1.417,70	816																																																																																																													
DA-GR 4750	Iseki Kommunalschlepper	205,70	33																																																																																																													
DA-6741	Mercedes Benz Schlauchwagen	1.174,54	188																																																																																																													
DA-GR 6363	Fiat Ducato Pritschenwagen	988,20	172																																																																																																													
DA-GR 4444	Unimog Absetzkipper	65,80	18																																																																																																													
DA-6252	Anhänger f.FAI Bagger	81,30	12																																																																																																													
DA-GR 5052	Anhänger Meyer	2,00	1																																																																																																													
DA-6564	Zentralachsanhänger (Häcksler)	116,40	16																																																																																																													
DA-6406	Ladog Kommunalfahrzeug	704,90	119																																																																																																													
Linde	Stapler	5,00	2																																																																																																													
Bobcat	Bagger	183,00	32																																																																																																													
JCB	Rad-Lader	193,80	49																																																																																																													
DA-GR 3000	Hansa Mehrzwecktransporter	691,70	103																																																																																																													
DA-GR 2604	Häcksler (Green Tech)	172,10	27																																																																																																													
DA-6061	Mannschaftstransportfahrzeug	96,16	55																																																																																																													
DA-EN 426 E	Opel Ampera-E	139,60	62																																																																																																													
DA-R 2910 E	Street Scooter	1.409,80	241																																																																																																													
	Gesamt	15.061,74	3.690																																																																																																													

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung												
41	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.61.1.01 Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen Verantwortlich: Fleischhauer	Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer) sowie Umlagen und Zuweisungen, Investitionszuschüsse, Schlüsselzuweisung.												
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer und Hundesteuer einschl. Verzinsung von Steuernachforderungen- bzw. Erstattungen • Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, Ausgleichleistungen, Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisung • Aufwendungen für Gewerbesteuer-, Kreis- und Schulumlage 																
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeitnahe, umfassende Realisierung der Einnahmen unter gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen. • Halbjährliche Vorlage der unten aufgeführten Kenn- und Messzahlen 																
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer im Vergleich zum Kreisdurchschnitt (Datenquelle Landkreis Da-Di) <table border="1" data-bbox="290 1182 1145 1283"> <thead> <tr> <th>Hebesätze 2020</th> <th>Grundsteuer A</th> <th>Grundsteuer B</th> <th>Gewerbesteuer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kreisdurchschnitt</td> <td>417</td> <td>471</td> <td>384</td> </tr> <tr> <td>Roßdorf</td> <td>340</td> <td>460</td> <td>390</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Gewerbesteuer (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht) • Grundsteuer A und B (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht) • Kreisumlage (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht) • Schulumlage (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht) • Schlüsselzuweisungen (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht) • Anteil an der Einkommenssteuer (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht) 					Hebesätze 2020	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Kreisdurchschnitt	417	471	384	Roßdorf	340	460	390
Hebesätze 2020	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer													
Kreisdurchschnitt	417	471	384													
Roßdorf	340	460	390													

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
42	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortlich: Emich	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft. Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kreditbeschaffungskosten, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Einholung von Zinsangeboten • Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Wertsachenverwahrungen • zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen • Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung • Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- u. Budgetvollzuges • Beteiligungsmanagement, Dividenden, Erträge aus Konzessionsverträgen • Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen • Anmahnung und Beitreibung von offenen Forderungen, ggf. Einleitung der Zwangsvollstreckung, Zwangsverwaltung und -versteigerungen sowie Insolvenzverfahren beantragen oder Ansprüche anmelden, Geltendmachung von Absonderungsrechten im Insolvenzverfahren, Gewährung von Vollstreckungsaufschub • Aufgaben der gemeindlichen Buchhaltung • Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht • Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes • Begleitung des Beratungsverfahrens, Berechnung und Überwachung der Fachbereichsbudgets • Berichterstattung an politische Gremien über den Haushaltsvollzug (Halbjahresberichte) • Verwaltung der Beteiligungen (Verbände, Geschäftsanteile) • Dokumentation und Führen der notwendigen Bücher • Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden (soweit nicht unter Produktgruppe 611 definiert) • Aufstellung von Grundsätzen der Budgetierung 				
<p>Ziele: Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel</p>				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keine Kenn- und Messzahlen definiert. 				

Anlage 1 : Mess- und Kennzahlen der Liegenschaften
2019_2020

Liegenschaft	Strom				Gas				Wasser (Frisch + 5 % Ust. u. Abwasser)			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	kw/h	Betrag	KW/h	Betrag	Kw/h	Betrag	KW/h	Betrag	m³	Betrag	m³	Betrag
Alte Turnhalle IOG	1.040	344,03 €	292	183,31 €	82.908	3.862,00 €	94.210	4.099,78 €	51	221,58 €	24	103,06 €
Alte Turnhalle Halle	10.697	2.704,57 €	7.134	1.880,64 €								
Alt Roßdorf WC- Anlage	4.698	1.238,20 €	5.120	1.381,01 €					41	178,13 €	9	36,27 €
Zweite Heimat (ehemals Alt Roßdorf)	verpachtete Liegenschaft											
Archiv	1	89,82 €	1	111,10 €								
Alte Bahnhofstraße 8												
Alter Bahnhof Museum	8.639	2.201,52 €	6.044	1.610,26 €	57.221	2.748,19 €	68.611	3.060,55 €	101	438,80 €	44	188,96 €
Alter Bahnhof Remise	0	89,82 €	7	112,60 €	46.541	2.258,35 €	56.893	2.584,84 €	3	13,03 €	1	4,29 €
Auf dem Hohlrech 28	45	102,40 €	48	125,64 €								
Ehem. Werkstatt Bauhof (Grüner Weg 40B)	2.712	752,75 €	2.439	715,90 €	36.518	1.807,97 €	31.863	1.519,20 €	4	17,37 €	24	103,07 €
Bauhof 1.OG (Archiv)	86	110,85 €	15	114,59 €	Heizöl in Liter/€		Heizöl in Liter/€		272	1.181,73 €	322	1.382,83 €
Bauhof Betrieb	37.003	9.134,76 €	41.297	10.355,62 €	20.500	12.710,00 €	17.225	10.521,88 €				
Bürgerhaushalle	42.450	10.467,84 €	29.550	7.450,70 €								
Bürgerhaus Mehrzweckraum	5.122	1.343,01 €	5.168	1.395,80 €	218.480	9.674,52 €	284.171	11.815,51 €	173	751,61 €	177	760,13 €
Bürgerhaus Gaststätte Kochen	verpachtete Liegenschaft											
Bürgerhaus Gaststätte Heizung	verpachtete Liegenschaft											
Bürgerhaus Gaststätte Wohnung	verpachtete Liegenschaft											
Bürgerzentrum "Neue Schule"	12.000	3.023,11 €	11.550	2.976,09 €	144.233	6.521,24 €	134.740	5.745,11 €	253	1.099,18 €	188	807,37 €
Feuerwehr Gundershausen	19.070	4.751,24 €	17.290	4.400,09 €								
Feuerwehr Roßdorf	22.634	5.622,45 €	20.990	5.317,91 €	106.599	5.880,67 €	97.405	4.229,53 €	139	603,90 €	126	507,82 €
Friedhof Gundershausen Heizung	23.087	6.388,44 €	20.669	5.435,64 €					191	820,82 €	220	944,79 €
Friedhof Gundershausen Licht	2.527	707,51 €	1.847	569,06 €								
Friedhof Roßdorf	4.183	1.113,38 €	3.450	969,47 €	46.231	2.244,51 €	42.489	1.967,10 €	500	952,30 €	540	731,43 €
Geißberganlage	1.638	490,22 €	1.467	480,71 €					155	673,41 €	275	1.180,99 €
Grillplatz	1.579	475,80 €	991	356,74 €					33	143,37 €	1	4,29 €
GSV Duschen/Rasenplatz	4.754	1.251,89 €	4.445	1.213,60 €	101.145	4.652,85 €	109.954	4.738,92 €	1.967	4.353,91 €	3.773	5.733,80 €
GSV Flutlicht	3.335	905,04 €	1.466	474,55 €								
KIGA Gundershausen Anbau	1.263	398,53 €	1.661	522,93 €	14.985	840,58 €	61.746	2.781,86 €	363	1.577,09 €	389	1.670,56 €
KIGA Gundershausen Neubau	6.701	1.729,39 €	5.041	1.364,27 €								
KIGA Gundershausen Villa Rappelkiste	8.852	2.253,61 €	7.201	1.897,27 €	81.234	3.597,11 €	66	2,74 €	167	725,55 €	162	695,71 €
KIGA Roßdorf	15.891	3.975,78 €	15.254	3.897,87 €								
KIGA Roßdorf Container	14.923	3.737,56 €	abgerissen		120.382	5.487,02 €	120.741	5.176,86 €	696	3.023,84 €	55	2.259,74 €
Kirchplatz Gundershausen WC	646	247,72 €	2.824	811,47 €					21	91,24 €	3	12,88 €
HEAG Trafohaus EG und IOG	0	24,61 €		verkauft								
HEAG Trafohaus Keller LKW-Überwachung ab 2017	24	30,92 €		verkauft								
Hofreite Palmy	1.036	259,08 €	1.049	371,12 €								
Hofreite Palmy	3.695	993,01 €	2.974	848,66 €	45.579	2.215,14 €	39.292	1.832,41 €	27	117,30 €	74	317,79 €
Puck Riedsbachau Kochen	verpachtete Liegenschaft											
Riedsbachau Eisbahn + Babybecken Heizung					145.286	6.478,72 €	es liegen noch keine Werte vor		534	2.184,06 €	148	635,76 €
Schwimmbad	210.187	46.435,88 €	127.897	30.073,54 €	28.836	1.462,83 €	12.032	681,16 €	7.527	32.701,80 €	5.402	23.198,89 €
Gaststätte Esskalanation	verpachtete Liegenschaft											
Wohnung 2	verpachtete Liegenschaft											
Wohnung 1	verpachtete Liegenschaft											
Rathaus	37.366	9.223,49 €	27.694	6.981,06 €	200.891	8.911,49 €	198.924	8.282,33 €	246	1.068,77 €	134	575,46 €
Rathaus Historisch	1.122	364,07 €	742	294,97 €	30.211	1.340,15 €	29.611	1.232,87 €	15	65,17 €	22	94,48 €
Rehberghalle	54.352	13.375,52 €	41.756	10.469,46 €	228.237	10.163,84 €	234.290	9.786,60 €	171	742,92 €	165	708,59 €
FSA Rehbergsschule	1.309	409,79 €	1.158	398,16 €								
FSA im Schieme	entfällt											
Sonnensaal	5.077	1.330,84 €	2.605	757,14 €								
Sonnensaal Festplatzverteiler	0	89,82 €	1	111,11 €								
Sportzentrum Wohnhaus	verpachtete Liegenschaft											
Sportzentrum Gaststätte	verpachtete Liegenschaft											
Sportzentrum Kegelbahn	8.606	2.194,57 €	5.603	1.503,69 €	im Verbrauch des Sportzentrum enthalten				3	12,64 €	25	105,64 €
Sportzentrum Betrieb + Außenanlage	48.400	11.920,65 €	37.650	9.450,88 €	69.802	3.220,30 €			10.991	47.751,50 €	26.958	115.769,03 €
Sportzentrum Flutlicht	5.300	1.385,36 €	3.750	1.041,06 €								
Wilhelm- Leuschner-Straße 2 - EG	2.530	708,24 €	3.007	856,84 €	19.051	845,10 €	11.261	468,85 €	22	97,01 €	19	79,92 €
Wilhelm- Leuschner-Straße 2- 1.OG			1.996	606,07 €			9.354	389,45 €			13	55,83 €
Zahlwaidhalle	80.751	19.828,43 €	54.063	13.531,70 €	194.019	8.680,07 €	209.637	8.779,26 €	507	2.202,71 €	200	858,90 €
Zw. Summe	715.331	174.225,52 €	525.206	133.420,30 €	2.018.389	92.892,65 €	1.847.290	79.174,93 €	25.173	103.810,74 €	39.492	159.528,27 €
Heizöl						12.710,00 €		10.521,88 €				
GESAMT						105.602,65 €		89.696,81 €				

C:\Users\lemich\AppData\Local\Temp\\$\$dv\$\$\Anlage 1 Mess- und Kennzahlen_2019_2020(0).xlsx|2019_2020

Auswertung der Verkehrsunfalldaten

Anzahl Verkehrsunfälle	1.156
Erstellungsdatum	17.03.2021
Zeitraum	
Dienststelle	HESH-ABT-E
Unfallfilter	Unfalldatum ist zwischen 01.01.2016 und 31.12.2020 und Straßenklasse ist einer aus "2 - Bundesstraße", "3 - Landesstraße", "4 - Kreisstraße", "5 - Gemeinde- und andere Straße" und Gemeindegeschlüssel ist einer aus "432020 - Roßdorf"

Unfälle nach Kategorie

	Kategorie						Gesamt
	1	2	3	4	5	6	
2016	0	7	26	7	175	0	215
2017	1	7	29	30	185	2	254
2018	1	11	32	28	153	0	225
2019	0	10	27	23	191	2	253
2020	1	8	28	20	151	1	209
Gesamt	3	43	142	108	855	5	1.156

Kat 1:	Unfall mit Getöteten
Kat 2:	Unfall mit Schwerverletzten
Kat 3:	Unfall mit Leichtverletzten
Kat 4:	Schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinn)
Kat 5:	Sonstiger Sachschadensunfall ohne Alkoholeinwirkung / and. ber. Mittel
Kat 6:	Sonstiger Sachschadensunfall unter Alkoholeinwirkung / and. ber. Mittel

Anzahl verunglückter Personen

	Anzahl			Gesamt
	Getötete	Schwerverletzte	Leichtverletzte	
2016	0	9	29	38
2017	1	7	46	54
2018	1	14	49	64
2019	0	12	44	56
2020	1	9	36	46
Gesamt	3	51	204	258

Unfälle gleichen Typs

	Typ							Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	
2016	19	10	21	2	27	35	101	215
2017	27	10	25	3	43	23	123	254
2018	26	11	23	4	38	36	87	225
2019	25	9	30	1	50	27	111	253
2020	23	6	23	1	45	27	84	209
Gesamt	120	46	122	11	203	148	506	1.156

Typ 1:	Fahrerunfall (F)
Typ 2:	Abbiegeunfall (AB)
Typ 3:	Einbiegen/Kreuzen-Unfall (EK)
Typ 4:	Überschreiten-Unfall (ÜS)
Typ 5:	Unfall durch ruhenden Verkehr (RV)
Typ 6:	Unfall im Längsverkehr (LV)
Typ 7:	Sonstiger Unfall (SO)

Straßenzustände zum Zeitpunkt der Unfälle

	Anzahl	Prozent
0: trocken	909	78%
1: nass/feucht	232	20%
2: winterglatt	15	1%
5: Schlüpfrigkeit	2	0%
Gesamt	1.158	100%

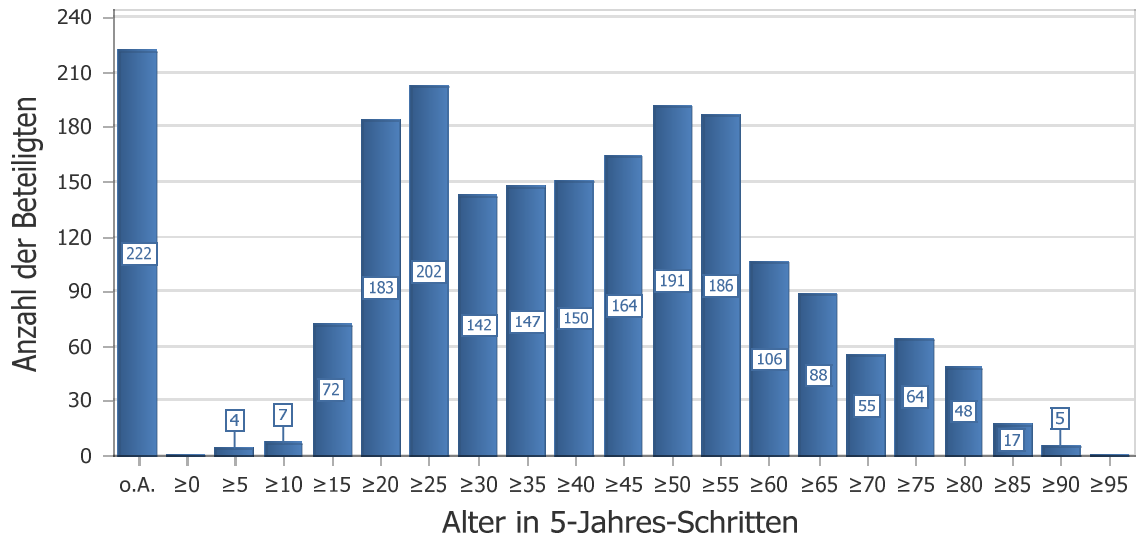
Anzahl Unfälle mit Radfahrer- und/oder Fußgängerbeteiligung

	Radfahrer	Fußgänger	Radfahrer oder Fußgänger
2016	5	6	11
2017	8	5	13
2018	11	6	17
2019	7	3	9
2020	14	1	15
Gesamt	45	21	65

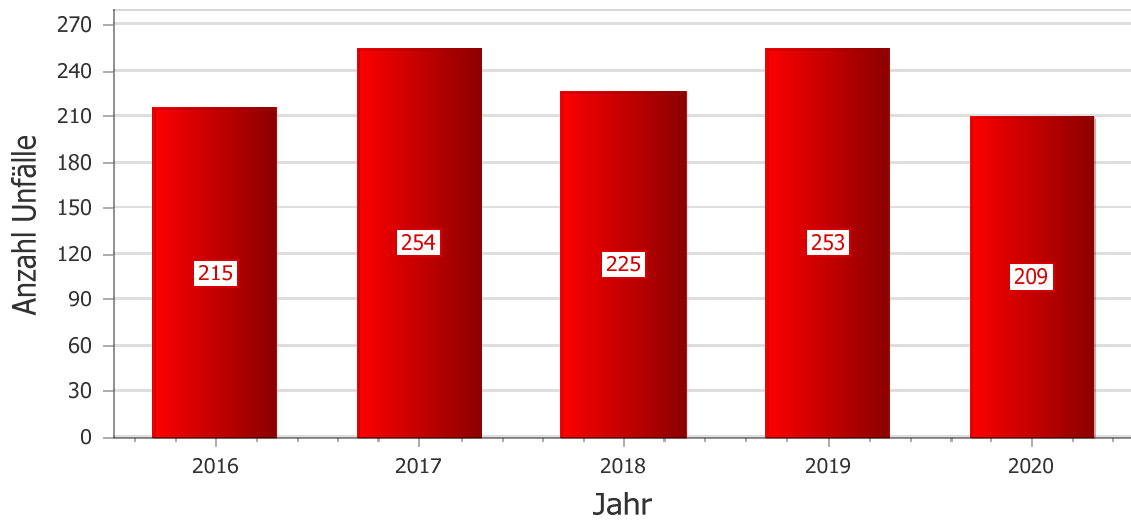
Verkehrsbeteiligung

	Anzahl
Gruppe 1: Personenkraftwagen	1.580
Gruppe 2: Fahrräder	47
Gruppe 3: Fußgänger	23
Gruppe 4: Liefer- und Lastkraftwagen	154
Gruppe 5: Busse	31
Gruppe 6: motorisierte Zweiräder	38
Gruppe 7: andere Fahrzeuge	180
Gesamt	2.053

Lebensalter der Beteiligten

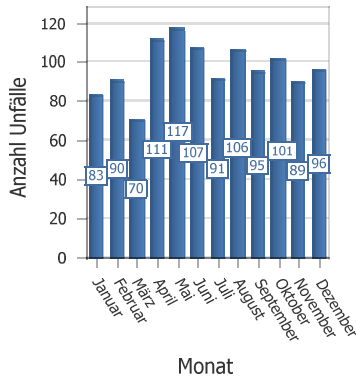


Verkehrsunfälle in Jahren

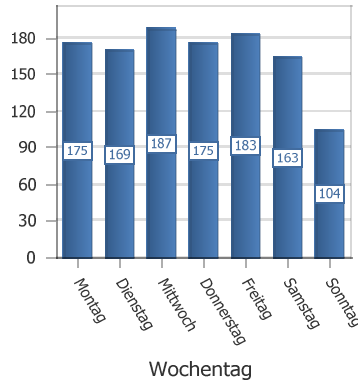


2016 bis 2020

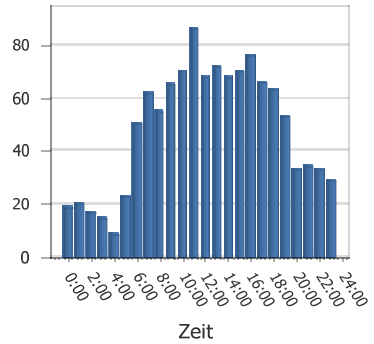
VU in Monaten



VU an Tagen

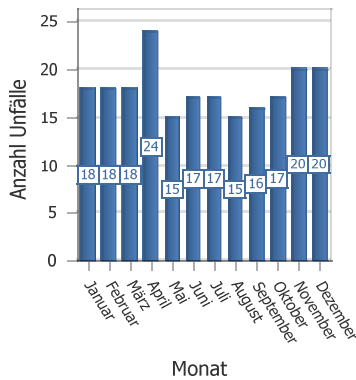


VU im Tagesverlauf

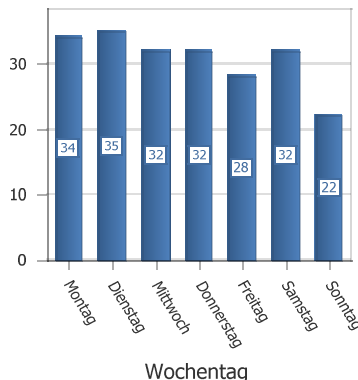


2016

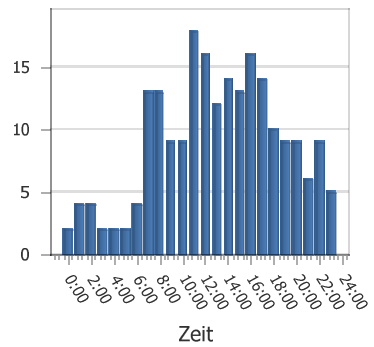
VU in Monaten



VU an Tagen

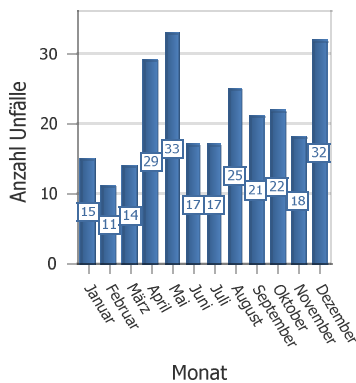


VU im Tagesverlauf

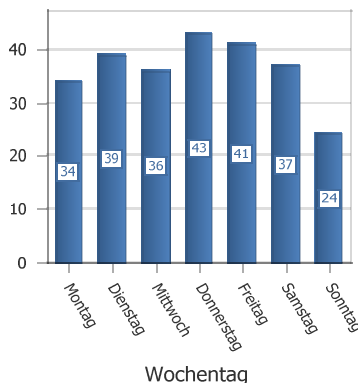


2017

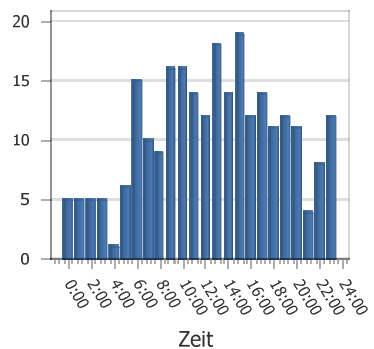
VU in Monaten



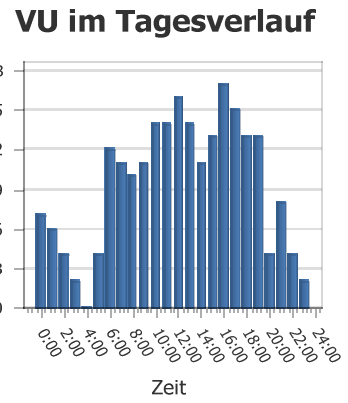
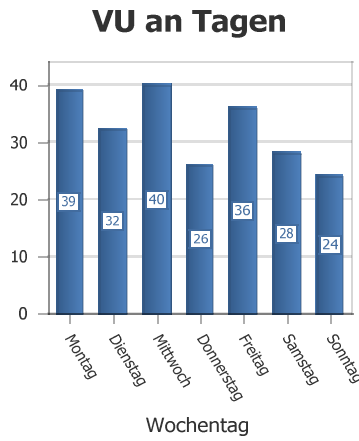
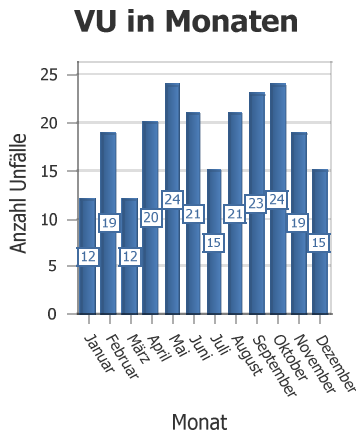
VU an Tagen



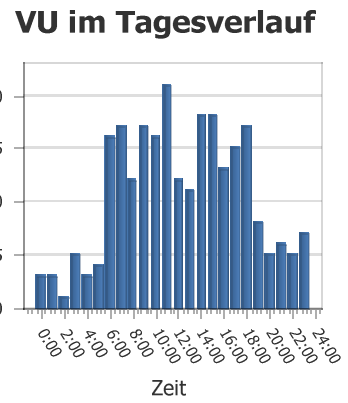
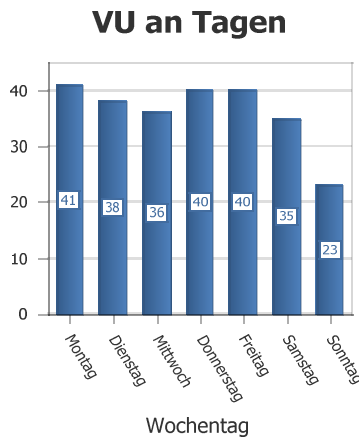
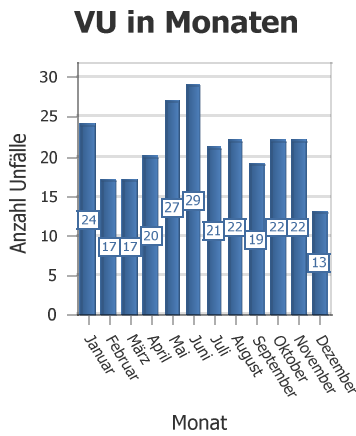
VU im Tagesverlauf



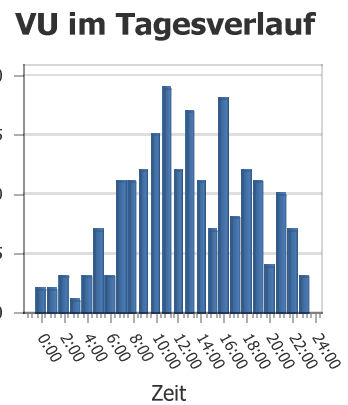
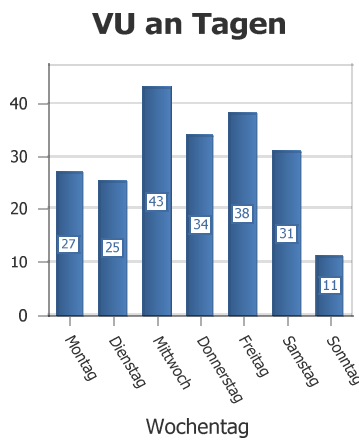
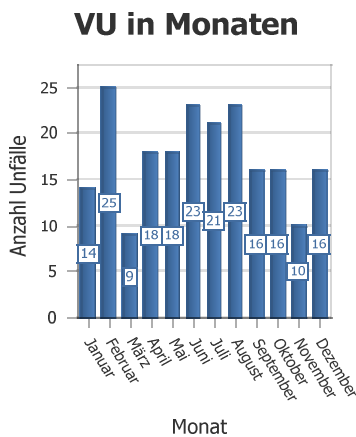
2018



2019



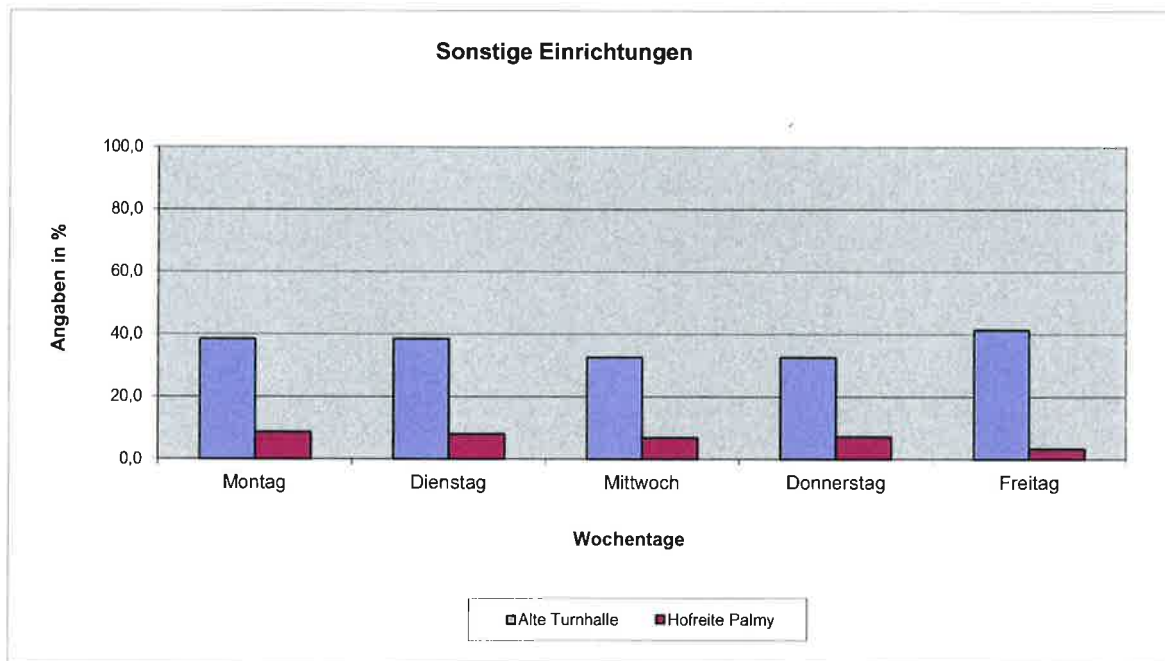
2020



Anlage 3
Mess- und Kennzahlen 2020
Kulturveranstaltungen in den öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Roßdorf
in der Zeit von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Einrichtungen	Angaben in % gem. Belegungsplänen 2020					Durchschnitt
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	
Alte Turnhalle	38,4	38,4	32,5	32,5	41,3	36,6
Hofreite Palmy	8,7	8,0	6,9	7,1	3,3	6,8
Bürgerhaushalle Sommer (01.03. - 31.10.)	41,3	23,6	26,6	41,3	41,3	34,8
Bürgerhaushalle Winter (01.11. - 28.02.)	41,3	38,4	41,3	41,3	41,3	40,8
Bürgerhaushalle -Bühne-	35,4	32,5	32,5	29,5	0,0	26,0
Mehrzweckraum Gundernhausen	23,6	26,6	29,5	35,4	0,0	23,0
Zahlwaldhalle (3 Felder)	35,4	41,3	41,3	41,3	41,3	40,2
Zahlwaldhalle oberer Pavillon	8,9	20,7	26,6	35,4	20,7	22,4
Zahlwaldhalle unterer Pavillon	23,6	32,5	38,4	41,3	41,3	35,4
Zahlwaldhalle Kraftraum	23,6	0,0	29,5	0,0	0,0	10,6
Rehberghalle -Halle-	38,4	41,3	38,4	35,4	38,4	38,4
Rehberghalle -Gemeindesaal-	20,7	23,6	32,5	20,7	0,0	19,5
Rehberghalle -Gruppenraum-	23,6	5,9	11,8	0,0	0,0	8,3
Rehberghalle -Bühne-	41,3	32,5	41,3	41,3	11,8	33,7
Sportzentrum -Hauptplatz-	26,6	29,5	26,6	26,6	29,5	27,8
Sportzentrum -Stadion-	20,7	0,0	23,6	14,8	20,7	15,9

*) Die Nutzung der Bürgerhaushalle ist unterschiedlich im Sommer/Winter, so dass der Durchschnitt als Grundlage dient.



Belegung der gemeindeeigenen Hallen in der Zeit zwischen 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Öffentliche Einrichtungen	Angaben in %						Durchschnitt
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag		
Alte Turnhalle	38,4	38,4	32,5	32,5	41,3	41,3	36,6
Hofreite Palmy	8,7	8,0	6,9	7,1	3,3		6,8
Bürgerhaushalle Sommer (01.03. - 31.10.)	41,3	23,6	26,6	41,3	41,3		34,8
Bürgerhaushalle Winter (01.11. - 28.02.)	41,3	38,4	41,3	41,3	41,3		40,8
Bürgerhaushalle -Bühne-	35,4	32,5	32,5	29,5	0,0		26,0
Mehrzweckraum Gundernhausen	23,6	26,6	29,5	35,4	0,0		23,0
Zahlwaldhalle (3 Felder)	35,4	41,3	41,3	41,3	41,3		40,2
Zahlwaldhalle oberer Pavillon	8,9	20,7	26,6	35,4	20,7		22,4
Zahlwaldhalle unterer Pavillon	23,6	32,5	38,4	41,3	41,3		35,4
Zahlwaldhalle Kraftraum	23,6	0,0	29,5	0,0	0,0		10,6
Rehberghalle -Halle-	38,4	41,3	38,4	35,4	38,4		38,4
Rehberghalle -Gemeindesaal-	20,7	23,6	32,5	20,7	0,0		19,5
Rehberghalle -Gruppenraum-	23,6	5,9	11,8	0,0	0,0		8,3
Rehberghalle -Bühne-	41,3	32,5	41,3	41,3	11,8		33,7
Sportzentrum -Hauptplatz-	26,6	29,5	26,6	26,6	29,5		27,8
Sportzentrum -Stadion-	20,7	0,0	23,6	14,8	20,7		15,9

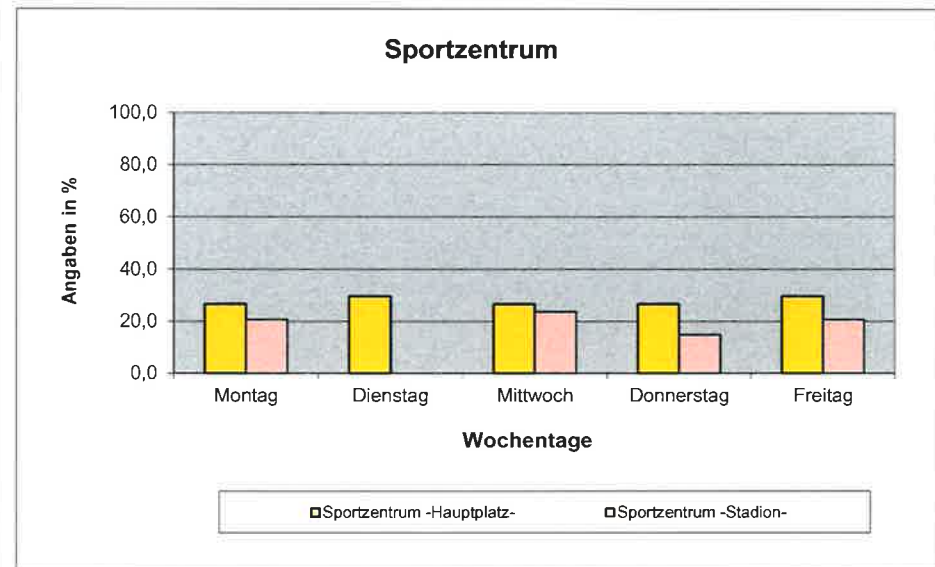
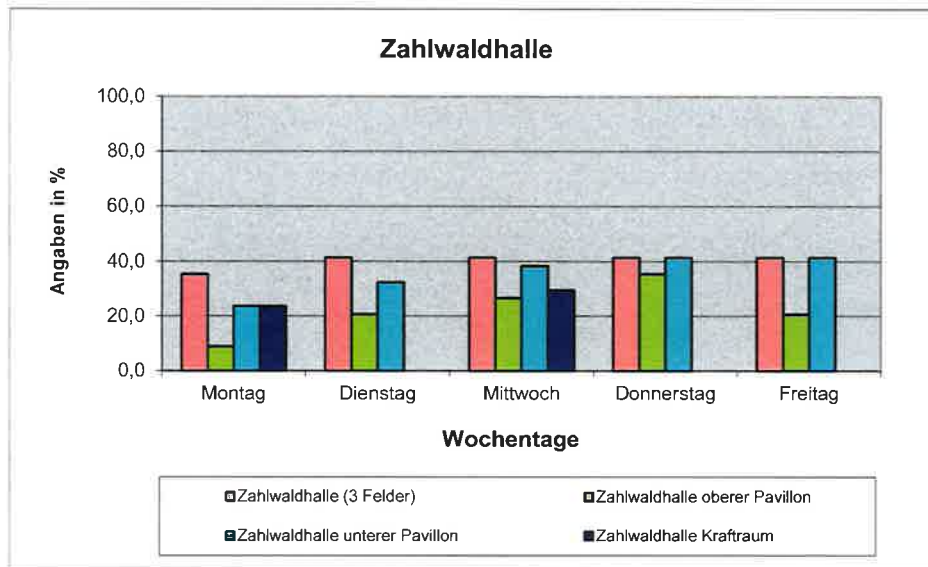
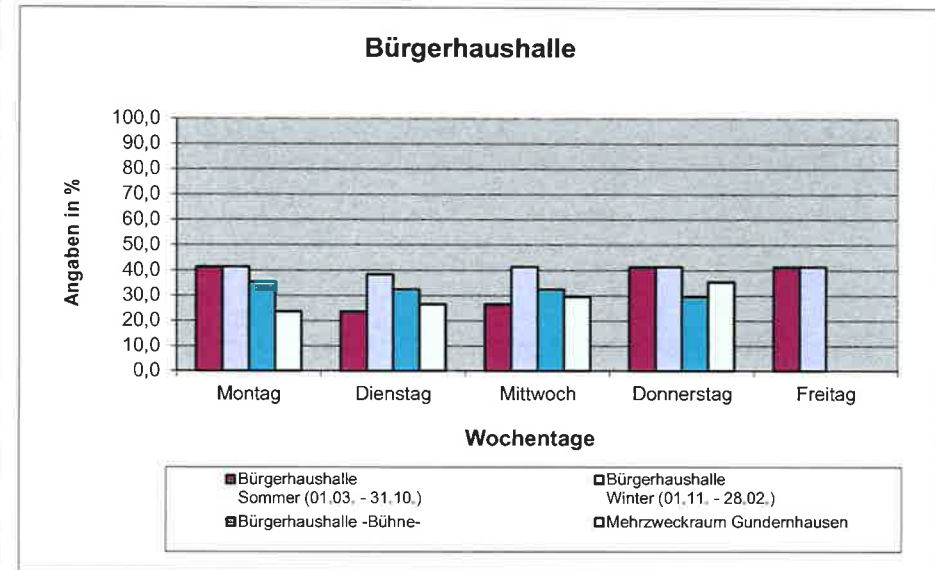
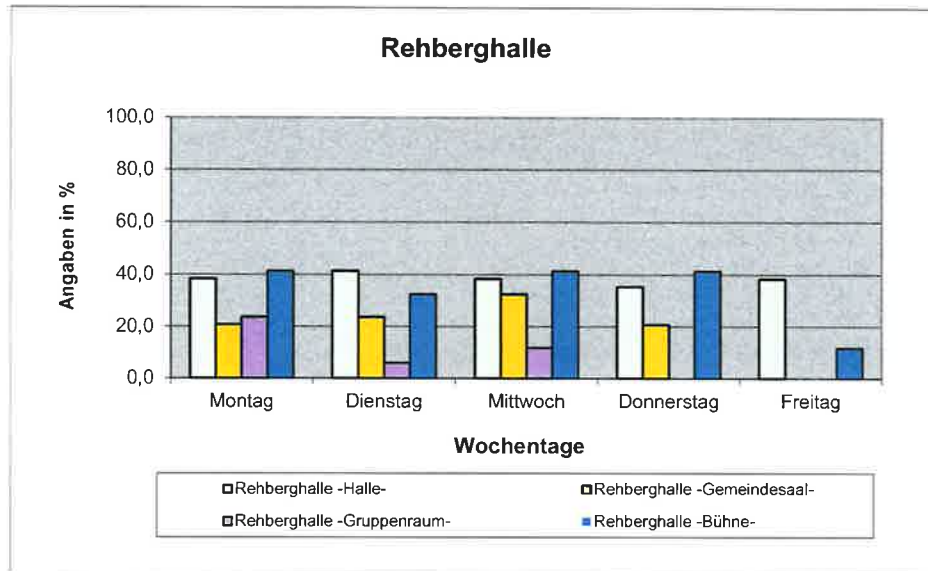
Anmerkung:

Die prozentualen Angaben sind auf die coronabedingte Belegung im Jahr 2020 entsprechend angepasst.

Öffentliche Einrichtungen	Angaben in Stunden						Durchschnitt
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag		
Alte Turnhalle	6,5	6,5	5,5	5,5	7		6,2
Hofreite Palmy	31,5	29	25	26	12		24,7
Bürgerhaushalle Sommer (01.03. - 31.10.)	7	4	4,5	7	7		5,9
Bürgerhaushalle Winter (01.11. - 28.02.)	7	6,5	7	7	7		6,9
Bürgerhaushalle -Bühne-	6	5,5	5,5	5	0		4,4
Mehrzweckraum Gundernhausen	4	4,5	5	6	0		3,9
Zahlwaldhalle (3 Felder)	6	7	7	7	7		6,8
Zahlwaldhalle oberer Pavillon	1,5	3,5	4,5	6	3,5		3,8
Zahlwaldhalle unterer Pavillon	4	5,5	6,5	7	7		6
Zahlwaldhalle Kraftraum	4	0	5	0	0		1,8
Rehberghalle -Halle-	6,5	7	6,5	6	6,5		6,5
Rehberghalle -Gemeindesaal-	3,5	4	5,5	3,5	0		3,3
Rehberghalle - Gruppenraum-	4	1	2	0	0		1,4
Rehberghalle -Bühne-	7	5,5	7	7	2		5,7
Sportzentrum -Hauptplatz-	4,5	5	4,5	4,5	5		4,7
Sportzentrum -Stadion-	3,5	0	4	2,5	3,5		2,7

Mess- und Kennzahlen 2020

Belegung der öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Roßdorf in Zeit von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr



Anlage 3 a

Anzahl und Art der Kulturveranstaltungen für das Jahr 2020

Einrichtung	Art der Veranstaltung	Anzahl	Gesamt
Alte Turnhalle	Coronabedingt keine Veranstaltungen		
Bürgerhaushalle	Karnevalverein Gundershausen	4	4
Geißberganlage	Coronabedingt keine Veranstaltungen		
Grillplatz	Coronabedingt keine Veranstaltungen		
Historisches Rathaus	Coronabedingt keine Veranstaltungen		
Hofreite Palmy	Filmabend zum Thema Nachhaltigkeit Café Palmy	1 5	6
Rehberghalle	Kräppelnachmittag Fastnachtskampagne RCC	1 5	6
Sonnensaal	Neujahrsempfang RCC Theaterprojekt RBS Puppentheater	1 5 1	7

Anlage 4: Aufwendungen u. Erträge 2020 (Wohn- u. Geschäftshäuser)

Objekt (Baujahr)	Kosten- stelle	Erträge 2020	Aufwendungen			Ges. Aufw.	Diff.	Anz.	
			2020 ohne ILV	Afa 2020				Wohn.	Wohnflä. m ²
Hausmeisterwohnung									
Alte Dieburger Straße 50 (1981)	330516	11.490,79	3.564,61	1.688,16	3.173,86	8.316,93	1	106,19	
Gewerbliche Nutzung im EG									
Private Nutzung im OG							4	415,62	
Alte Bahnhofstraße 8 (1971)	330302	29.861,78	19.638,43	7.541,70	26.858,18	3.003,60			
Bücherei									
Jugendclub									
Private Wohnung im OG	330319			0,00			1	105,00	
Darmstädter Straße 66 (1900)	330305	10.440,49	46.486,08	4.350,50	54.389,68	-43.949,19			
Egerländer Straße 4 (1959)*	330307	9.406,93	7.248,19	60,00	12.841,88	-3.434,95	6	329,55	
Egerländer Straße 6 (1959)*	330308	13.815,71	8.508,60	598,28	12.598,16	1.217,55	6	333,10	
Hügelstraße 1 A (1960)	330310	39.047,14	32.691,20	0,00	8.468,43	30.578,71	6	407,00	
Hügelstraße 1 B (1960)	330311	37.502,21	32.183,90	0,00	6.386,45	31.115,76	6	407,00	
Schulgasse 6 (1841)*	330315	31.889,65	18.048,71		7.900,18	23.989,47	5	415,73	
Servicebüro / Nutzung im EG, OG									
Private Nutzungen im DG							1	65,00	
W.-Leuschner-Straße 2 (1950)	330317	6.440,51	20.827,61	36,97	41.644,39	-35.203,88			
			0,00						
Gabelsbergerstraße 23 (1960)	330321		325,72		325,72	-325,72	2	144,78	
Gewerbliche Nutzung									
Private Wohnungen							5	329,05	
Hauptstraße 50/50a (1900)	330322	41.857,53	16.304,43	0,00	11.057,24	30.800,29			
Nordhäuser Straße 23 (vor 1914)	330323	16.960,19	27.938,85	0,00	6.714,89	10.245,30	3	186,50	
							4	255,95	
Nordhäuser Straße 25 (vor 1914)	330325	21.582,81	4.753,43	0,00	8.313,18	13.269,63			
Nordhäuser Straße 27 (vor 1914)	330327	6.155,58	66.891,37	0,00	26.041,22	-19.885,64	2	161,42	
Industriestr. 12, Neuer Bauhof	330330	4.892,38	50.780,26	39.342,02	88.865,10	-83.972,72			
Summe		287.941,78	356.191,39	53.617,63	315.578,56	-34.234,86	52	3.661,89	

Weitere 4 Wohnungen sind zusammen mit den jeweiligen Gaststätten verpachtet:

Gaststätte Sportzentrum							1	135,30
Gaststätte Bürgerhaus Gdh. (Wohnung wird gewerblich genutzt)							1	123,41
Gaststätte Puck							2	157,32
Zw. Summe							4	416,03
Gesamt							56	4.077,92

Die Aufwendungen enthalten auch Energiekosten die von den Mietern u. Pächtern per Nebenkostenabr. erstattet werden.

Alle Beträge in Euro

Afa = Abschreibung

* ohne Heizung

ohne ILV

Anlage 5 Kenn- und Messzahlen Fortbildung

2020

Vom Personalamt wurden 8 Personen zu insgesamt 9 Fortbildungsveranstaltungen angemeldet.

Bereich	Anzahl Fortbildungen	Kosten
Gemeindliche Gremien	0	0,00 €
Hauptamt	1	295,00 €
EDV	0	0,00 €
Personalamt	2	1.170,00 €
Finanzen	1	592,00 €
Kasse/Steuern	0	0,00 €
Ordnungsamt	0	0,00 €
Bücherei	0	0,00 €
Einwohnermeldeamt	0	0,00 €
Sozialamt	0	0,00 €
Jugendförderung	0	0,00 €
Bauen	2	190,00 €
Liegenschaften	0	0,00 €
Bauhof, Hausmeister etc.	2	100,00 €

Generell ist zu erwähnen, dass die Zahlen nur die Fortbildungsmaßnahmen darstellen, bei denen die Anmeldung über das Personalamt erfolgt.

Schulungen z. B. für abteilungsabhängige EDV-Anwendungen (ARES, California, MPS etc.) sind hierbei nicht erfasst, da diese Schulungen von den Abteilungen selbst organisiert werden.

Auch melden sich Mitarbeiter teils selbst an, darüber liegen dann ebenfalls keine Unterlagen vor.

Ebenfalls nicht erfasst sind Aus- und Fortbildungen in den Bereichen Kindergärten und Feuerwehr.

Anlage 6: Kenn- und Messzahlen Jahresverträge
2020

Gewerk	Firma	Betrag	Laufzeit
Elektroinstallationen	Fa. Schmidt	45.757,30 €	2021
Gas- und Wasserinstallationen	Fa. Haustechnik	- €	2021
Blitzschutzanlagen	Fa. Püschel	- €	2022
Fliesenarbeiten	Fa. Prattinger	7.481,37 €	2021

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

		monatlich Brutto	
Leerung der Mülleimer im Ortsgebiet	Fa. Reinel	2315,09	2022

Reinigungsverträge
Liegenschaft

Alte Turnhalle	Fa. Hegen	470,18	2020
Bauhof Neu	Fa. Hegen	695,71	2020
Bürgerhaus Halle	Fa. Reinel	597,26	2021
Eisbahn	Fa. John Dienstleistungen	1248,16	2019/2020
Feuerwehr Gundernhausen	Fa. Reinel	499,17	2021
Feuerwehr Roßdorf	Fa. Hegen	503,42	2020
Friedhof Roßdorf	Putzfimmel	99,35	unbefristet
Friedhof Gundernhausen	Putzfimmel	99,35	unbefristet
Gundernhausen Sportplatz	Fa. Reinel	364,74	2021
KIGA Abenteuerland	Fa. Reinel	1506,39	2021
KIGA Regenbogen	Fa. Hegen	1541,77	2020
Kläranlage	Fa. Reinel	320,78	2021
Neue Schule Bürgerzentrum	Fa. Hegen	1243,86	2020
Rathaus Roßdorf und hist. Rathaus	Fa. Hegen	1764,33	2022
Rehberghalle	Fa. Hegen	1348,46	2022
Palmy Hofreite	Fa. Reinel	398,65	2021
Schwimmbad	Fa. John Dienstleistungen	3068,40	2020
Sonnensaal	Fa. Hegen	172,25	2020
Sportzentrum	Fa. Hegen	668,98	2021
Villa Rappelkiste	Fa. Reinel	830,24	2021
Wartehallen Glasreinigung	Fa. Hegen	142,28	2020
Zahlwaldhalle	Fa. Hegen	1637,76	2022
Waldkindergarten	Fa. Reinel	624,75	2021

Anlage 7: Aufstellung der Gemeindehäuser und -wohnungen

Stand: 31.12.2020

Gemeindehäuser	Anzahl Zimmer				Anzahl Wohnungen	Wohnfläche in m ²
	1	2	3	4		
Theodor-Clausen-Straße 55 (vorher Alte Dieburger Str. 50)				2	2	224,45
Alte Bahnhofstraße 8				4	4	404,43
Darmstädter Straße 66				1	1	105,00
Dieburger Straße 60 (EFH)				1	1	110,00
Egerländer Straße 4 ¹⁾		3	3		6	310,65
Egerländer Straße 6 ²⁾			6		6	332,64
Hügelstraße 1a		2	4		6	400,26
Hügelstraße 1b		2	4		6	395,22
Schulgasse 6			2	3	5	394,94
Schulgasse 24	1			1	2	157,32
Wilhelm-Leuschner-Straße 2 (ohne Gemeindebüro)			1		1	64,49
Hauptstraße 50 + 50a (ohne Kaninchenverein)		2	3		5	303,25
Nordhäuser Straße 23 (ohne Atelier)		3			3	186,50
Nordhäuser Straße 25		1	2	1	4	255,95
Nordhäuser Straße 27			1	1	2	161,42
Summe:	1	13	26	14	54	3.806,52

1) davon 1 Notwohnung 2) davon drei Notwohnungen

Belegungsrechte der Gemeinde Roßdorf	Anzahl Wohnungen
Sachsenweg 9 - 13	21
Egerländer Straße 43	9
Ulmenweg 8	9
Erbacher Straße 28	19
Odenwaldring	4
Summe :	62

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