

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche		verantwortlich: Herr Kramer			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		138.974,35	70.500	45.000	45.000	45.000	45.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		772.023,71	843.000	858.000	858.000	858.000	858.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		996.753,93	551.500	666.000	666.500	666.500	666.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		23.036,99	29.900	42.800	42.100	39.500	37.200
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		7,00	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge		1.930.795,98	1.494.900	1.611.800	1.611.600	1.609.000	1.606.700
10 Personalaufwendungen		4.505.955,76	4.605.900	4.504.900	4.593.800	4.684.600	4.777.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.988.156,74	1.938.700	2.704.900	2.433.100	2.315.200	2.123.700
13 + Transferaufwendungen		7.688,57	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		137.677,63	112.300	187.800	154.000	151.000	151.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		16.087,67	516.100	477.500	466.400	471.600	472.100
17 Ordentliche Aufwendungen		6.655.566,37	7.173.000	7.875.100	7.647.300	7.622.400	7.523.900
18 Ordentliches Ergebnis		-4.724.770,39	-5.678.100	-6.263.300	-6.035.700	-6.013.400	-5.917.200
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-4.724.770,39	-5.678.100	-6.263.300	-6.035.700	-6.013.400	-5.917.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.207.810,94	2.114.100	2.158.000	2.162.800	2.151.000	2.210.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.272.862,11	1.095.900	1.137.800	1.137.800	1.137.800	1.137.800
25 Ergebnis		-3.789.821,56	-4.659.900	-5.243.100	-5.010.700	-5.000.200	-4.844.200

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche		verantwortlich: Herr Kramer				
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		137.774,35	70.500	45.000	45.000	45.000	45.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		787.954,65	843.000	858.000	858.000	858.000	858.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		976.615,08	551.500	666.000	666.500	666.500	666.500	0
6 + sonstige Einzahlungen		166.205,79	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.068.549,87	1.465.000	1.569.000	1.569.500	1.569.500	1.569.500	0
9 Personalauszahlungen		4.502.900,80	4.605.900	4.504.900	4.593.800	4.684.600	4.777.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.949.888,30	1.938.700	2.704.900	2.433.100	2.315.200	2.123.700	0
12 + Transferauszahlungen		7.688,57	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		319.505,32	112.300	187.800	154.000	151.000	151.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.779.982,99	6.656.900	7.397.600	7.180.900	7.150.800	7.051.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-4.711.433,12	-5.191.900	-5.828.600	-5.611.400	-5.581.300	-5.482.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		47.183,87	0	2.500	27.500	52.500	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		24.684,93	20.000	8.000	30.000	15.000	15.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		71.868,80	20.000	10.500	57.500	67.500	15.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		80.000,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		386.824,99	155.600	502.200	692.700	337.800	459.300	0
31 + Baumaßnahmen		129.786,21	15.000	30.000	283.000	132.000	130.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		596.611,20	170.600	532.200	975.700	469.800	589.300	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-524.742,40	-150.600	-521.700	-918.200	-402.300	-574.300	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dezernent II
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Friedrich
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: internes Produkt
Produkt	1.1.1.11	Bauhof	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.037,27	0	0	0	0	0
1.1.1.11.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.037,27	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.734,11	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.1.11.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.728,15	0	0	0	0	0
1.1.1.11.4480001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.320,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.11.4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.289,39	0	0	0	0	0
1.1.1.11.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.11.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	396,00	2.000	500	500	500	500
1.1.1.11.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	22.936,99	500	600	600	600	600
1.1.1.11.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	600	600	600	600
1.1.1.11.4582200 Erträge a d Auflösung oder Herabsetzung v Rückstell. f unterlassene Instandhalt.	22.936,99	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	5,00	0	0	0	0	0
1.1.1.11.4721000 Bestandserhöhungen	5,00	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	34.713,37	9.100	7.200	7.200	7.200	7.200
10 Personalaufwendungen	2.345.976,89	2.402.700	2.220.900	2.265.100	2.310.200	2.356.100
1.1.1.11.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.889.598,57	1.918.700	1.791.100	1.826.900	1.863.400	1.900.600
1.1.1.11.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.053,97	9.700	10.500	10.700	10.900	11.100
1.1.1.11.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	75.801,67	77.100	69.800	71.100	72.500	73.900
1.1.1.11.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	364.044,07	385.400	340.300	347.100	354.000	361.000
1.1.1.11.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	1.627,05	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.11.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	10.851,56	9.900	7.100	7.200	7.300	7.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.716,80	450.500	1.058.000	788.400	688.700	489.000
1.1.1.11.5211014 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	133.779,16	0	600.000	330.000	230.000	30.000
1.1.1.11.5211015 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	6.500	6.900	7.200	7.500
1.1.1.11.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.298,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.11.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.050,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.11.5232000 Aufwendungen für Leasing	14.745,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.1.1.11.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.880,78	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dezernent II					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Friedrich					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: internes Produkt					
Produkt	1.1.1.11	Bauhof	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.11.5251000	Haltung von Fahrzeugen		352.936,11	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
1.1.1.11.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.638,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.11.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		16.933,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.11.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		21.783,93	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
1.1.1.11.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		671,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			29.075,83	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
1.1.1.11.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)		1.020,09	0	0	0	0	0
1.1.1.11.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)		130,00	300	300	300	300	300
1.1.1.11.5431000	Geschäftsaufwendungen		4.720,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.11.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)		440,64	0	0	0	0	0
1.1.1.11.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		22.764,66	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	280.000	185.600	168.700	178.300	178.300
1.1.1.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	280.000	185.600	168.700	178.300	178.300
17 Ordentliche Aufwendungen			2.930.769,52	3.138.500	3.469.800	3.227.500	3.182.500	3.028.700
18 Ordentliches Ergebnis			-2.896.056,15	-3.129.400	-3.462.600	-3.220.300	-3.175.300	-3.021.500
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-2.896.056,15	-3.129.400	-3.462.600	-3.220.300	-3.175.300	-3.021.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.945.355,41	1.780.400	1.848.100	1.850.100	1.838.100	1.895.100
1.1.1.11.4811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		1.945.355,41	1.780.400	1.848.100	1.850.100	1.838.100	1.895.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.11.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr		0,00	500	500	500	500	500
25 Ergebnis			-950.700,74	-1.349.500	-1.615.000	-1.370.700	-1.337.700	-1.126.900

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dezernent II
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Friedrich
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: internes Produkt
Produkt	1.1.1.11	Bauhof	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.037,27	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.037,27	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.576,11	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
1.1.1.11.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.728,15	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.6480001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	2.320,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
1.1.1.11.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.999,39	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	132,00	500	0	0	0	0	0
1.1.1.11.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	396,00	2.000	500	500	500	500	0
1.1.1.11.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.613,38	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
9 Personalauszahlungen	2.342.304,52	2.402.700	2.220.900	2.265.100	2.310.200	2.356.100	0
1.1.1.11.7012000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.885.926,20	1.918.700	1.791.100	1.826.900	1.863.400	1.900.600	0
1.1.1.11.7019000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	4.053,97	9.700	10.500	10.700	10.900	11.100	0
1.1.1.11.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	75.801,67	77.100	69.800	71.100	72.500	73.900	0
1.1.1.11.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	364.044,07	385.400	340.300	347.100	354.000	361.000	0
1.1.1.11.7039000 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	1.627,05	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
1.1.1.11.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.851,56	9.900	7.100	7.200	7.300	7.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541.375,45	450.500	1.058.000	788.400	688.700	489.000	0
1.1.1.11.7211014 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	110.075,96	0	600.000	330.000	230.000	30.000	0
1.1.1.11.7211015 Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	6.500	6.900	7.200	7.500	0
1.1.1.11.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.539,64	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
1.1.1.11.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.095,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.11.7232000 Auszahlungen für Leasing	14.745,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
1.1.1.11.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.228,08	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
1.1.1.11.7251000 Haltung von Fahrzeugen	358.655,23	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	0
1.1.1.11.7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.684,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich		3	Budget Betriebsbereiche				verantwortlich: Herr Kramer		
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Dezernent II		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				zuständig: Herr Friedrich		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				Produktart: internes Produkt		
Produkt		1.1.1.11	Bauhof				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe		
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.11.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		16.913,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.11.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		23.765,97	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	0
1.1.1.11.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		671,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen			29.145,98	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
1.1.1.11.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.020,09	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.)		130,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.11.7431000	Geschäftsauszahlungen		4.790,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.11.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)		440,64	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		22.764,66	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.912.825,95	2.858.500	3.284.200	3.058.800	3.004.200	2.850.400	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-2.898.212,57	-2.849.900	-3.277.600	-3.052.200	-2.997.600	-2.843.800	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		20.870,00	20.000	8.000	30.000	15.000	15.000	0
1.1.1.11/0500.6831000	Einzahl.a.d.Veräuß.von bewegl. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 € ohne UmStr.		20.870,00	20.000	8.000	30.000	15.000	15.000	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.870,00	20.000	8.000	30.000	15.000	15.000	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		218.375,69	71.500	378.000	514.000	176.000	248.000	0
1.1.1.11/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.		3.833,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
1.1.1.11/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögensgeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.		0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.11/0400.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögensgeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.		32.725,00	43.500	58.000	38.000	58.000	78.000	0
1.1.1.11/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögensgeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.		181.817,60	0	277.000	433.000	75.000	127.000	0
31 +	Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.11/6666.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		218.375,69	71.500	393.000	529.000	191.000	263.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit		-197.505,69	-51.500	-385.000	-499.000	-176.000	-248.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich		3	Budget Betriebsbereiche		verantwortlich: Herr Kramer				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Dezernent II				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Herr Friedrich				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		Produktart: internes Produkt				
Produkt		1.1.1.11	Bauhof		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto									
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		3.833,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	1.1.1.11/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	3.833,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
60	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-3.833,09	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
200 Betriebs- und Geschäftsausstattungen									
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	1.1.1.11/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
60	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
400 Maschinen und techn. Anlagen									
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		32.725,00	43.500	58.000	38.000	58.000	78.000	0
	1.1.1.11/0400.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	32.725,00	43.500	58.000	38.000	58.000	78.000	0
60	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-32.725,00	-43.500	-58.000	-38.000	-58.000	-78.000	0
500 Fahrzeuge									
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		181.817,60	0	277.000	433.000	75.000	127.000	0
	1.1.1.11/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	181.817,60	0	277.000	433.000	75.000	127.000	0
60	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-181.817,60	0	-277.000	-433.000	-75.000	-127.000	0
6666 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens									
50 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	1.1.1.11/6666.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
60	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dezernent II					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Friedrich					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: externes Produkt					
Produkt	1.1.1.12	Dienstleistungen für Dritte (Bauhof)	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			104.780,31	127.600	147.600	147.600	147.600	147.600
1.1.1.12.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten		789,61	600	600	600	600	600
1.1.1.12.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		33.819,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.12.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden		52.037,23	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
1.1.1.12.4485000	Ertr. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern.,Sonderverm. und Beteiligungen		18.134,46	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 ordentliche Erträge			104.780,31	127.600	147.600	147.600	147.600	147.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.034,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.12.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.12.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		666,40	0	0	0	0	0
1.1.1.12.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.12.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.368,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			598,87	0	0	0	0	0
1.1.1.12.5473100	Abgang auf Forderungen		598,87	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	3.000	4.500	6.500	8.500	8.200
1.1.1.12.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	3.000	4.500	6.500	8.500	8.200
17 Ordentliche Aufwendungen			2.633,73	7.500	9.000	11.000	13.000	12.700
18 Ordentliches Ergebnis			102.146,58	120.100	138.600	136.600	134.600	134.900
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			102.146,58	120.100	138.600	136.600	134.600	134.900
25 Ergebnis			102.146,58	120.100	138.600	136.600	134.600	134.900

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dezernent II
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Friedrich
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: externes Produkt
Produkt	1.1.1.12	Dienstleistungen für Dritte (Bauhof)	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.405,02	127.600	147.600	147.600	147.600	147.600	0
1.1.1.12.6411000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	789,61	600	600	600	600	600	0
1.1.1.12.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.578,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.12.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	52.318,32	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	0
1.1.1.12.6485000 Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sondervermö. und Beteilig.	25.718,81	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	22.537,22	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12.6521200 Einnahmen Mehrwertsteuer 19%	22.103,44	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12.6521216 Einnahmen Mehrwertsteuer 16%	11,29	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12.6521300 Erstattungen Vorsteuer	422,49	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.942,24	127.600	147.600	147.600	147.600	147.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.794,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
1.1.1.12.7211014 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	3.759,50	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.12.7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	666,40	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.12.7261000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.368,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	21.738,54	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12.7441200 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	1.894,31	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12.7441300 Abführung Mehrwertsteuer	19.844,23	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.532,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	111.409,34	123.100	143.100	143.100	143.100	143.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.875,50	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.12/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	2.875,50	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.12/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögenggeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dezernent II
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Friedrich
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: externes Produkt
Produkt	1.1.1.12	Dienstleistungen für Dritte (Bauhof)	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 + Baumaßnahmen	1.300,20	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12/6666.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.300,20	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.175,70	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.175,70	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche						verantwortlich: Herr Kramer	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Dezernent II	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Friedrich	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						Produktart: externes Produkt	
Produkt	1.1.1.12	Dienstleistungen für Dritte (Bauhof)						Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe	
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100	Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto								
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		2.875,50	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.12/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.		2.875,50	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	0
60	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-2.875,50	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	0
200	Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.12/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.		0,00	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000	0
60	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-1.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	0
6666	Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens								
50 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.300,20	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12/6666.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		1.300,20	0	0	0	0	0	0
60	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-1.300,20	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich		3	Budget Betriebsbereiche		verantwortlich: Herr Kramer			
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Dezernent II			
Produktbereich		2.5	Wissenschaft und Ausstellungen		zuständig: Frau Wichmann			
Produktgruppe		2.5.3	Zoologische und Botanische Gärten		Produktart: externes Produkt			
Produkt		2.5.3.01	Wildpark		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			39.066,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.5.3.01.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Koba)			21.380,75	0	0	0	0	0
2.5.3.01.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)			2.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.3.01.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)			14.886,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			79.955,02	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
2.5.3.01.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			79.955,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.5.3.01.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Besuchertoilette)			0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			7.784,57	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2.5.3.01.4421000 Erträge aus dem Verkauf			344,51	500	500	500	500	500
2.5.3.01.4480001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund			7.440,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2.5.3.01.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			0,06	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	15.200	29.100	29.100	29.100	26.900
2.5.3.01.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			0,00	15.200	29.100	29.100	29.100	26.900
9 ordentliche Erträge			126.806,45	113.900	133.800	133.800	133.800	131.600
10 Personalaufwendungen			297.897,90	273.000	293.000	298.600	304.300	310.100
2.5.3.01.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			230.815,63	205.200	222.400	226.800	231.300	235.900
2.5.3.01.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			10.448,28	9.700	10.500	10.700	10.900	11.100
2.5.3.01.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			6.730,32	8.200	8.600	8.700	8.800	8.900
2.5.3.01.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			44.607,99	41.200	42.200	43.000	43.800	44.600
2.5.3.01.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte			3.869,84	7.600	8.500	8.600	8.700	8.800
2.5.3.01.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2			1.425,84	1.100	800	800	800	800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.363,32	61.700	65.500	64.100	64.100	64.200
2.5.3.01.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.349,24	400	400	400	400	400
2.5.3.01.5211014 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement			3.632,83	0	0	0	0	0
2.5.3.01.5211015 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung			0,00	0	200	300	300	400
2.5.3.01.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			16.879,54	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.5.3.01.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten			283,22	600	600	600	600	600
2.5.3.01.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			13.278,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.5.3.01.5251000 Haltung von Fahrzeugen			8.512,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Dezernent II					
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen	zuständig: Frau Wichmann					
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische und Botanische Gärten	Produktart: externes Produkt					
Produkt	2.5.3.01	Wildpark	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.3.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.549,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.3.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.602,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.5.3.01.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.399,14	700	800	800	800	800
2.5.3.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.518,46	11.000	13.500	12.000	12.000	12.000
2.5.3.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		357,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			39.670,69	31.300	31.500	1.500	1.500	1.500
2.5.3.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)		0,00	300	500	500	500	500
2.5.3.01.5431000	Geschäftsaufwendungen		2.840,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.3.01.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)		74,89	0	0	0	0	0
2.5.3.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.559,39	0	0	0	0	0
2.5.3.01.5456000	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an so. öff. SondRechn.		35.195,60	30.000	30.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	31.000	52.500	55.900	56.100	53.900
2.5.3.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	31.000	52.500	55.900	56.100	53.900
17 Ordentliche Aufwendungen			398.931,91	397.000	442.500	420.100	426.000	429.700
18 Ordentliches Ergebnis			-272.125,46	-283.100	-308.700	-286.300	-292.200	-298.100
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-272.125,46	-283.100	-308.700	-286.300	-292.200	-298.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.425,93	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
2.5.3.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		622,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.5.3.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen		10.803,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.5.3.01.5811700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtforst		0,00	300	300	300	300	300
25 Ergebnis			-283.551,39	-300.900	-326.500	-304.100	-310.000	-315.900

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Dezernent II
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen	zuständig: Frau Wichmann
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische und Botanische Gärten	Produktart: externes Produkt
Produkt	2.5.3.01	Wildpark	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38.366,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
2.5.3.01.6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Koba)	21.380,75	0	0	0	0	0	0
2.5.3.01.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	2.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.5.3.01.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	14.186,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.955,02	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000	0
2.5.3.01.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.955,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
2.5.3.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Besuchertoilette)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.784,57	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
2.5.3.01.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	344,51	500	500	500	500	500	0
2.5.3.01.6480001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	7.440,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
2.5.3.01.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,06	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.106,45	98.700	104.700	104.700	104.700	104.700	0
9 Personalauszahlungen	297.897,90	273.000	293.000	298.600	304.300	310.100	0
2.5.3.01.7012000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	230.815,63	205.200	222.400	226.800	231.300	235.900	0
2.5.3.01.7019000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	10.448,28	9.700	10.500	10.700	10.900	11.100	0
2.5.3.01.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.730,32	8.200	8.600	8.700	8.800	8.900	0
2.5.3.01.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	44.607,99	41.200	42.200	43.000	43.800	44.600	0
2.5.3.01.7039000 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.	3.869,84	7.600	8.500	8.600	8.700	8.800	0
2.5.3.01.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.425,84	1.100	800	800	800	800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.762,84	61.700	65.500	64.100	64.100	64.200	0
2.5.3.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	869,67	400	400	400	400	400	0
2.5.3.01.7211014 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	3.632,83	0	0	0	0	0	0
2.5.3.01.7211015 Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	200	300	300	400	0
2.5.3.01.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.089,26	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Dezernent II
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen	zuständig: Frau Wichmann
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische und Botanische Gärten	Produktart: externes Produkt
Produkt	2.5.3.01	Wildpark	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.3.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	17,85	600	600	600	600	600	0
2.5.3.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.518,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
2.5.3.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	8.010,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2.5.3.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.624,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.5.3.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.690,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.5.3.01.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.399,14	700	800	800	800	800	0
2.5.3.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.429,26	11.000	13.500	12.000	12.000	12.000	0
2.5.3.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	481,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		39.684,64	31.300	31.500	1.500	1.500	1.500	0
2.5.3.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Mitgliedsbeitr.)	0,00	300	500	500	500	500	0
2.5.3.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.854,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.5.3.01.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	74,89	0	0	0	0	0	0
2.5.3.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.559,39	0	0	0	0	0	0
2.5.3.01.7456000	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritten aus lfd Verwaltungstät. an so. öff. Sonderrechn.	35.195,60	30.000	30.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.345,38	366.000	390.000	364.200	369.900	375.800	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-276.238,93	-267.300	-285.300	-259.500	-265.200	-271.100	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
2.5.3.01/1600.7818000	Auszahlungen für Zuschüsse für InvestFördMaßn. an übrige Bereiche	80.000,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	79.481,73	3.500	6.000	4.500	4.500	42.000	0
2.5.3.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.416,97	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.5.3.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögensgeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	4.000	2.500	2.500	0	0
2.5.3.01/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögensgeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	78.064,76	2.500	0	0	0	40.000	0
31 +	Baumaßnahmen	760,82	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Dezernent II
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen	zuständig: Frau Wichmann
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische und Botanische Gärten	Produktart: externes Produkt
Produkt	2.5.3.01	Wildpark	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.3.01/6666.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	760,82	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.242,55	3.500	6.000	4.500	4.500	42.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.242,55	-3.500	-6.000	-4.500	-4.500	-42.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Dezernent II
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen	zuständig: Frau Wichmann
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische und Botanische Gärten	Produktart: externes Produkt
Produkt	2.5.3.01	Wildpark	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.416,97	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.5.3.01/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	1.416,97	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
60 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.416,97	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
200 Betriebs- und Geschäftsausstattungen							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	2.500	2.500	0	0
2.5.3.01/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	4.000	2.500	2.500	0	0
60 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.000	-2.500	-2.500	0	0
500 Fahrzeuge							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78.064,76	2.500	0	0	0	40.000	0
2.5.3.01/0500.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	78.064,76	2.500	0	0	0	40.000	0
60 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-78.064,76	-2.500	0	0	0	-40.000	0
1600 Besuchertoiletten Wildpark							
60 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1618 Wildpark Neubau Futtermittelküche							
60 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6666 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens							
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	760,82	0	0	0	0	0	0
2.5.3.01/6666.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	760,82	0	0	0	0	0	0
60 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-760,82	0	0	0	0	0	0
8888 mittelfristige Maßnahmen							
60 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Dezernent II					
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben	zuständig: Herr Friedrich					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: externes Produkt					
Produkt	2.8.1.02	Weihnachtsmarkt	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			86.551,19	84.000	83.000	83.000	83.000	83.000
2.8.1.02.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten		46.650,00	49.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.8.1.02.4485000	Ertr. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern.,Sonderverm. und Beteiligungen		39.901,19	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 ordentliche Erträge			86.551,19	84.000	83.000	83.000	83.000	83.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.462,62	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.8.1.02.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		517,00	32.500	45.000	45.000	45.000	45.000
2.8.1.02.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.269,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.02.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.132,07	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
2.8.1.02.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.543,99	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			3.334,23	3.700	3.700	4.100	4.400	4.400
2.8.1.02.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		3.334,23	3.700	3.700	4.100	4.400	4.400
17 Ordentliche Aufwendungen			11.796,85	43.700	58.700	59.100	59.400	59.400
18 Ordentliches Ergebnis			74.754,34	40.300	24.300	23.900	23.600	23.600
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			74.754,34	40.300	24.300	23.900	23.600	23.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.882,25	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2.8.1.02.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		11.882,25	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
2.8.1.02.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.02.5811700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadforst		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 Ergebnis			62.872,09	9.300	-6.700	-7.100	-7.400	-7.400

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich		3	Budget Betriebsbereiche				verantwortlich: Herr Kramer		
Produktklasse		2	Schule und Kultur				verantwortlich: Dezernent II		
Produktbereich		2.8	Örtliche Kulturaufgaben				zuständig: Herr Friedrich		
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				Produktart: externes Produkt		
Produkt		2.8.1.02	Weihnachtsmarkt				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe		
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			46.650,00	84.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0
2.8.1.02.6411000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten			46.650,00	49.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
2.8.1.02.6485000 Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sondervermö. und Beteilig.			0,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
6 + sonstige Einzahlungen			9.262,43	0	0	0	0	0	0
2.8.1.02.6521200 Einnahmen Mehrwertsteuer 19%			8.863,50	0	0	0	0	0	0
2.8.1.02.6521300 Erstattungen Vorsteuer			398,93	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.912,43	84.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.212,12	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
2.8.1.02.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			949,00	32.500	45.000	45.000	45.000	45.000	0
2.8.1.02.7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			1.269,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.8.1.02.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			3.132,07	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
2.8.1.02.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			2.861,49	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			1.495,14	0	0	0	0	0	0
2.8.1.02.7441100 Abzugsfähige Vorsteuer 7%			38,01	0	0	0	0	0	0
2.8.1.02.7441200 Abzugsfähige Vorsteuer 19%			1.457,13	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.707,26	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			46.205,17	44.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	500	16.500	16.500	16.500	0
2.8.1.02/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.			0,00	0	500	500	500	500	0
2.8.1.02/0300.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.			0,00	0	0	16.000	16.000	16.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	500	16.500	16.500	16.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-500	-16.500	-16.500	-16.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Dezernent II
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben	zuständig: Herr Friedrich
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: externes Produkt
Produkt	2.8.1.02	Weihnachtsmarkt	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500	0
2.8.1.02/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	0	500	500	500	500	0
60 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
300 Betriebsvorrichtungen							
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	16.000	16.000	16.000	0
2.8.1.02/0300.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	0	16.000	16.000	16.000	0
60 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Dezernent II					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Wichmann					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: externes Produkt					
Produkt	3.6.6.02	Spielplätze	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge			100,00	600	1.800	1.100	1.000	1.000
3.6.6.02.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	600	1.800	1.100	1.000	1.000
3.6.6.02.4561000	Bußgelder		100,00	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge			100,00	600	1.800	1.100	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.225,98	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3.6.6.02.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		24.247,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.6.02.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten		0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.02.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.443,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.02.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		556,55	500	500	500	500	500
3.6.6.02.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.978,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			37,00	100	100	100	100	100
3.6.6.02.5431000	Geschäftsaufwendungen		37,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	36.300	38.000	41.000	43.000	46.000
3.6.6.02.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	36.300	38.000	41.000	43.000	46.000
17 Ordentliche Aufwendungen			31.262,98	83.400	85.100	88.100	90.100	93.100
18 Ordentliches Ergebnis			-31.162,98	-82.800	-83.300	-87.000	-89.100	-92.100
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-31.162,98	-82.800	-83.300	-87.000	-89.100	-92.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			105.746,06	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
3.6.6.02.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		86.732,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.6.6.02.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen		18.513,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.6.02.5811700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadforst		499,69	500	500	500	500	500
25 Ergebnis			-136.909,04	-158.300	-158.800	-162.500	-164.600	-167.600

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich		3	Budget Betriebsbereiche		verantwortlich: Herr Kramer				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Dezernent II				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Frau Wichmann				
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktart: externes Produkt				
Produkt		3.6.6.02	Spielplätze		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen			100,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.02.6561000	Bußgelder		100,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			32.394,06	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0
3.6.6.02.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		25.415,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
3.6.6.02.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten		0,00	500	500	500	500	500	0
3.6.6.02.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.443,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.02.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		556,55	500	500	500	500	500	0
3.6.6.02.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.978,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			37,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.02.7431000	Geschäftsauszahlungen		37,00	100	100	100	100	100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.431,06	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-32.331,06	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	2.500	2.500	2.500	0	0
3.6.6.02/0300.6812000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsförderm. Gemeinden & GV		0,00	0	2.500	2.500	2.500	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.500	2.500	2.500	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			49.813,07	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
3.6.6.02/0300.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögensgeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.		49.813,07	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
31 + Baumaßnahmen			0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0
3.6.6.02/0300.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			49.813,07	0	7.000	107.000	107.000	107.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-49.813,07	0	-4.500	-104.500	-104.500	-107.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche						verantwortlich: Herr Kramer	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Dezernent II	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Frau Wichmann	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Produktart: externes Produkt	
Produkt	3.6.6.02	Spielplätze						Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe	
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
300 Betriebsvorrichtungen									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	2.500	2.500	2.500	0	0
3.6.6.02/0300.6812000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsförderm. Gemeinden & GV		0,00	0	2.500	2.500	2.500	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			49.813,07	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
3.6.6.02/0300.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.		49.813,07	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0
3.6.6.02/0300.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0
60 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-49.813,07	0	-4.500	-104.500	-104.500	-107.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Dezernent II					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Friedrich					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	Produktart: externes Produkt					
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung/Winterdienst	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			414.658,03	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
5.4.5.01.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	414.658,03	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
9 ordentliche Erträge			414.658,03	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			155.138,93	215.500	226.500	228.500	228.500	230.500
5.4.5.01.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.791,58	75.000	82.500	82.500	82.500	82.500
5.4.5.01.5231000		Aufwendungen für Mieten und Pachten	44.149,00	47.500	52.000	54.000	54.000	56.000
5.4.5.01.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.337,11	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.4.5.01.5252000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
5.4.5.01.5255000		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.861,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			865,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.5.01.5457000		Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.	799,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.5.01.5473100		Abgang auf Forderungen	66,24	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen			156.004,85	218.000	229.000	231.000	231.000	233.000
18 Ordentliches Ergebnis			258.653,18	312.000	301.000	299.000	299.000	297.000
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			258.653,18	312.000	301.000	299.000	299.000	297.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			867.775,67	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
5.4.5.01.5811200		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	807.898,39	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5.4.5.01.5811300		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	54.545,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.5.01.5811500		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof	5.332,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 Ergebnis			-609.122,49	-413.000	-424.000	-426.000	-426.000	-428.000

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer
-----------------------	---	-------------------------	-----------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Dezernent II
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Friedrich
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	Produktart: externes Produkt
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung/Winterdienst	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.931,62	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	0
5.4.5.01.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	417.931,62	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.931,62	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.798,33	215.500	226.500	228.500	228.500	230.500	0
5.4.5.01.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.791,58	75.000	82.500	82.500	82.500	82.500	0
5.4.5.01.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	44.149,00	47.500	52.000	54.000	54.000	56.000	0
5.4.5.01.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.996,51	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
5.4.5.01.7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5.4.5.01.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.861,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	799,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.4.5.01.7457000 Erstatt. für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.	799,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.598,01	218.000	229.000	231.000	231.000	233.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	263.333,61	312.000	301.000	299.000	299.000	297.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Dezernent II
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Frau Wichmann
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart: externes Produkt
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün	Rechtsbindung: Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.118,75	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.01.4140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	5.500	0	0	0	0
5.5.1.01.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	4.433,75	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	4.685,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.811,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.01.4311000	Verwaltungsgebühren	2.269,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.541,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		38.708,07	21.900	23.000	23.000	23.000	23.000
5.5.1.01.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Holz	5.033,89	400	400	400	400	400
5.5.1.01.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.914,52	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4461019	19% USt Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.4480001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	7.426,67	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5.5.1.01.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	341,58	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4485000	Ertr. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern.,Sonderverm. und Beteiligungen	14.757,86	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4485019	19 % Ertr. aus Kostenerstattung v verbund. Untern.,Sonderverm. u Beteiligungen	0,00	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400
5.5.1.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.233,55	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.400	2.000	2.000	800	700
5.5.1.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
5.5.1.01.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	700	1.300	1.300	100	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		2,00	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4721000	Bestandserhöhungen	2,00	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge		51.639,82	34.800	32.000	32.000	30.800	30.700
10 Personalaufwendungen		1.188.735,53	1.243.500	1.281.300	1.306.500	1.332.300	1.358.700
5.5.1.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	947.216,42	984.100	1.023.900	1.044.300	1.065.100	1.086.400
5.5.1.01.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.356,16	9.700	10.500	10.700	10.900	11.100
5.5.1.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	39.207,08	39.500	39.900	40.600	41.400	42.200
5.5.1.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	187.743,93	197.500	194.500	198.300	202.200	206.200
5.5.1.01.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	2.561,35	7.600	8.500	8.600	8.700	8.800
5.5.1.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	5.650,59	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Dezernent II					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Frau Wichmann					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart: externes Produkt					
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün	Rechtsbindung: Pflicht-und Freiwillige Aufgabe					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			431.061,87	419.000	520.300	516.300	496.900	501.900
5.5.1.01.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		857,66	500	500	500	500	500
5.5.1.01.5211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement		2.868,98	0	0	0	0	0
5.5.1.01.5211015	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung		0,00	0	700	800	900	900
5.5.1.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		166.668,80	155.000	240.000	225.000	200.000	200.000
5.5.1.01.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten		6.795,30	4.000	7.600	8.000	8.000	8.000
5.5.1.01.5232000	Aufwendungen für Leasing		6.963,11	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.1.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		41.822,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.5.1.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen		90.898,09	70.000	80.000	90.000	95.000	95.000
5.5.1.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		11.269,40	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000
5.5.1.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		54.848,91	60.000	65.000	65.000	65.000	70.000
5.5.1.01.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.261,24	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
5.5.1.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		42.808,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			41.534,64	45.000	66.000	64.000	64.000	64.000
5.5.1.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)		466,80	0	0	0	0	0
5.5.1.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.5431000	Geschäftsaufwendungen		2.814,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.01.5431300	Aufwendungen für Planungsleistungen		16.616,27	30.000	2.000	0	0	0
5.5.1.01.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)		514,08	0	0	0	0	0
5.5.1.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.527,52	0	0	0	0	0
5.5.1.01.5456000	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an so. öff. SondRechn.		10.595,00	11.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	65.300	90.800	89.900	83.300	83.300
5.5.1.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	65.300	90.800	89.900	83.300	83.300
17 Ordentliche Aufwendungen			1.661.332,04	1.772.800	1.958.400	1.976.700	1.976.500	2.007.900
18 Ordentliches Ergebnis			-1.609.692,22	-1.738.000	-1.926.400	-1.944.700	-1.945.700	-1.977.200
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-1.609.692,22	-1.738.000	-1.926.400	-1.944.700	-1.945.700	-1.977.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			255.653,46	325.300	301.300	304.100	304.300	307.100
5.5.1.01.4811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen		255.653,46	325.300	301.300	304.100	304.300	307.100

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer
------------------------------	----------	--------------------------------	------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Dezernent II
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Frau Wichmann
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart: externes Produkt
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün	Rechtsbindung: Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.796,23	152.100	172.100	172.100	172.100	172.100
5.5.1.01.5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	166.826,13	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.5.1.01.5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof	970,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.5811700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtforst	0,00	100	100	100	100	100
25 Ergebnis	-1.521.834,99	-1.564.800	-1.797.200	-1.812.700	-1.813.500	-1.842.200

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich		3	Budget Betriebsbereiche				verantwortlich: Herr Kramer		
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Dezernent II		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege				zuständig: Frau Wichmann		
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				Produktart: externes Produkt		
Produkt		5.5.1.01	Öffentliches Grün				Rechtsbindung: Pflicht-und Freiwillige Aufgabe		
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen			8.618,75	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.1.01.6140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			0,00	5.500	0	0	0	0	0
5.5.1.01.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)			3.933,75	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)			4.685,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.269,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.1.01.6311000 Verwaltungsgebühren			2.269,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.01.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			43.593,15	21.900	23.000	23.000	23.000	23.000	0
5.5.1.01.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Holz			5.033,89	400	400	400	400	400	0
5.5.1.01.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			9.914,52	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.6461019 19% USt So.Privatrechtl. Leist			0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.01.6480001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund			7.426,67	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
5.5.1.01.6485000 Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sondervermö. und Beteilig.			19.859,02	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.6485019 19 % Ertr. aus Kostenerstattung v verbund. Untern.,Sonderverm. u Beteiligungen			0,00	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400	0
5.5.1.01.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			1.359,05	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			54.481,40	33.400	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9 Personalauszahlungen			1.189.202,19	1.243.500	1.281.300	1.306.500	1.332.300	1.358.700	0
5.5.1.01.7012000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer			947.683,08	984.100	1.023.900	1.044.300	1.065.100	1.086.400	0
5.5.1.01.7019000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte			6.356,16	9.700	10.500	10.700	10.900	11.100	0
5.5.1.01.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			39.207,08	39.500	39.900	40.600	41.400	42.200	0
5.5.1.01.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer			187.743,93	197.500	194.500	198.300	202.200	206.200	0
5.5.1.01.7039000 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschäft.			2.561,35	7.600	8.500	8.600	8.700	8.800	0
5.5.1.01.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			5.650,59	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			405.505,83	419.000	520.300	516.300	496.900	501.900	0
5.5.1.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			857,66	500	500	500	500	500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Dezernent II
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Frau Wichmann
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart: externes Produkt
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün	Rechtsbindung: Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.1.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	3.633,92	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	700	800	900	900	0
5.5.1.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140.288,11	155.000	240.000	225.000	200.000	200.000	0
5.5.1.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.795,30	4.000	7.600	8.000	8.000	8.000	0
5.5.1.01.7232000	Auszahlungen für Leasing	6.963,11	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5.5.1.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.588,12	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
5.5.1.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	83.688,95	70.000	80.000	90.000	95.000	95.000	0
5.5.1.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.460,82	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000	0
5.5.1.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.255,17	60.000	65.000	65.000	65.000	70.000	0
5.5.1.01.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.166,29	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	0
5.5.1.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.808,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		25.519,56	45.000	66.000	64.000	64.000	64.000	0
5.5.1.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	466,80	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.864,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.1.01.7431300	Auszahlungen für Planungsleistungen	551,27	30.000	2.000	0	0	0	0
5.5.1.01.7431400	Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)	514,08	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.527,52	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7456000	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritten aus lfd Verwaltungstät. an so. öff. Sonderrechn.	10.595,00	11.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.620.227,58	1.707.500	1.867.600	1.886.800	1.893.200	1.924.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-1.565.746,18	-1.674.100	-1.837.600	-1.856.800	-1.863.200	-1.894.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.500,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/0500.6831000	Einzahl.a.d.Veräuß.von bewegl. Vermögensgegenst. von mehr als 1000 € ohne UmStr.	3.500,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Dezernent II
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Frau Wichmann
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart: externes Produkt
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün	Rechtsbindung: Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		29.718,30	15.000	45.000	95.000	45.000	40.000	0
5.5.1.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	10.009,03	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	9.118,27	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/0400.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	10.591,00	10.000	0	10.000	10.000	0	0
5.5.1.01/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	35.000	80.000	30.000	35.000	0
31 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	3.000	2.000	0	0
5.5.1.01/6666.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.000	2.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.718,30	15.000	45.000	98.000	47.000	40.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.218,30	-15.000	-45.000	-98.000	-47.000	-40.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich		3	Budget Betriebsbereiche		verantwortlich: Herr Kramer				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Dezernent II				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		zuständig: Frau Wichmann				
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Produktart: externes Produkt				
Produkt		5.5.1.01	Öffentliches Grün		Rechtsbindung: Pflicht-und Freiwillige Aufgabe				
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100	Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto								
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.009,03	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
	5.5.1.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	10.009,03	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
60	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-10.009,03	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
200	Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		9.118,27	0	0	0	0	0	0
	5.5.1.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	9.118,27	0	0	0	0	0	0
60	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-9.118,27	0	0	0	0	0	0
400	Maschinen und techn. Anlagen								
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.591,00	10.000	0	10.000	10.000	0	0
	5.5.1.01/0400.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	10.591,00	10.000	0	10.000	10.000	0	0
60	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-10.591,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
500	Fahrzeuge								
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	35.000	80.000	30.000	35.000	0
	5.5.1.01/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	35.000	80.000	30.000	35.000	0
60	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	-35.000	-80.000	-30.000	-35.000	0
6666	Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens								
50 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	3.000	2.000	0	0
	5.5.1.01/6666.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.000	2.000	0	0
60	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	-3.000	-2.000	0	0
8888	mittelfristige Maßnahmen								
60	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Dezernent II					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Frau Wichmann					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart: externes Produkt					
Produkt	5.5.1.03	Containerstellplätze	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			35.259,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.5.1.03.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	35.259,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
9 ordentliche Erträge			35.259,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.551,39	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5.5.1.03.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
5.5.1.03.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.551,39	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
17 Ordentliche Aufwendungen			1.551,39	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
18 Ordentliches Ergebnis			33.708,01	33.900	33.800	33.700	33.600	33.500
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			33.708,01	33.900	33.800	33.700	33.600	33.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			31.120,83	43.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.5.1.03.5811200		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	12.065,57	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.1.03.5811300		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen	19.055,26	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25 Ergebnis			2.587,18	-9.100	6.800	6.700	6.600	6.500

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Dezernent II
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Frau Wichmann
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart: externes Produkt
Produkt	5.5.1.03	Containerstellplätze	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		35.259,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
5.5.1.03.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	35.259,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		6.857,75	0	0	0	0	0	0
5.5.1.03.6521200	Einnahmen Mehrwertsteuer 19%	6.699,29	0	0	0	0	0	0
5.5.1.03.6521300	Erstattungen Vorsteuer	158,46	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.117,15	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.922,92	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	0
5.5.1.03.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400	0
5.5.1.03.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.922,92	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		6.984,42	0	0	0	0	0	0
5.5.1.03.7441200	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	285,21	0	0	0	0	0	0
5.5.1.03.7441300	Abführung Mehrwertsteuer	6.699,21	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.907,34	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	33.209,81	33.900	33.800	33.700	33.600	33.500	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Dezernent II
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Frau Wichmann
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: externes Produkt
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen(Spenden)	200,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.138,10	215.000	223.000	223.000	223.000	223.000
5.5.3.01.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.968,64	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5.5.3.01.4321002 Kauf Grabstelle	181.169,46	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.5.3.01.4321009 19% UST Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte RAP	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.3.01.4321019 19% Ust Benutzungsgebühren & ähnl. Entgelte	0,00	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	51.865,53	11.500	49.000	49.000	49.000	49.000
5.5.3.01.4421000 Erträge aus dem Verkauf	150,06	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592,80	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4480001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5.5.3.01.4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Kriegsgräber)	46.122,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.01.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000,12	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9 ordentliche Erträge	307.203,63	226.500	272.000	272.000	272.000	272.000
10 Personalaufwendungen	361.369,36	350.000	369.500	376.700	384.100	391.600
5.5.3.01.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	290.635,16	280.800	299.900	305.800	311.900	318.100
5.5.3.01.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.725,46	11.300	11.600	11.800	12.000	12.200
5.5.3.01.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.389,33	56.400	56.900	58.000	59.100	60.200
5.5.3.01.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2	1.619,41	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.540,18	110.400	140.000	141.100	142.200	143.200
5.5.3.01.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.721,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.01.5211014 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	12.147,82	0	0	0	0	0
5.5.3.01.5211015 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Wartung	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.200
5.5.3.01.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.529,96	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.5.3.01.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.876,79	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.5.3.01.5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.360,79	12.000	12.000	13.000	14.000	15.000
5.5.3.01.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.028,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.963,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.01.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	506,54	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.01.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.404,40	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Dezernent II					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Frau Wichmann					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: externes Produkt					
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: Pflicht-und Freiwillige Aufgabe					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			4.217,35	1.600	5.900	4.100	1.100	1.100
5.5.3.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)		11,20	0	0	0	0	0
5.5.3.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)		76,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.5431000	Geschäftsaufwendungen		1.191,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.5431300	Aufwendungen für Planungsleistungen		0,00	0	4.800	3.000	0	0
5.5.3.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.939,07	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	23.700	31.200	29.100	27.100	27.100
5.5.3.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	23.700	31.200	29.100	27.100	27.100
17 Ordentliche Aufwendungen			479.126,89	485.700	546.600	551.000	554.500	563.000
18 Ordentliches Ergebnis			-171.923,26	-259.200	-274.600	-279.000	-282.500	-291.000
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-171.923,26	-259.200	-274.600	-279.000	-282.500	-291.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			6.302,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.01.4811500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof		6.302,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			64.456,97	40.000	78.400	78.400	78.400	78.400
5.5.3.01.5811100	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Gebäudereinigung		27.570,15	0	38.400	38.400	38.400	38.400
5.5.3.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		24.998,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen		11.763,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.01.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr		125,00	0	0	0	0	0
25 Ergebnis			-230.077,85	-293.200	-347.000	-351.400	-354.900	-363.400

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Dezernent II
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Frau Wichmann
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: externes Produkt
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: Pflicht-und Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		200,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen(Spenden)	200,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		273.497,49	215.000	223.000	223.000	223.000	223.000	0
5.5.3.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.293,59	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
5.5.3.01.6321002	Kauf Grabstelle	200.203,90	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
5.5.3.01.6321009	19% UST Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte RAP	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.5.3.01.6321019	19% Ust Benutzungsgebühren & ähnl. Entgelte	0,00	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		51.641,11	11.500	49.000	49.000	49.000	49.000	0
5.5.3.01.6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	150,06	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592,80	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.6480001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0
5.5.3.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	46.012,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.3.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.885,52	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		325.338,60	226.500	272.000	272.000	272.000	272.000	0
9 Personalauszahlungen		361.520,11	350.000	369.500	376.700	384.100	391.600	0
5.5.3.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	290.785,91	280.800	299.900	305.800	311.900	318.100	0
5.5.3.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.725,46	11.300	11.600	11.800	12.000	12.200	0
5.5.3.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	57.389,33	56.400	56.900	58.000	59.100	60.200	0
5.5.3.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.619,41	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		108.814,85	110.400	140.000	141.100	142.200	143.200	0
5.5.3.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.044,86	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.3.01.7211014	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement	9.894,30	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7211015	Unterh. Grdst. baul. A. Wartung	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.200	0
5.5.3.01.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.061,09	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
5.5.3.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.658,59	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
5.5.3.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	13.252,61	12.000	12.000	13.000	14.000	15.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche						verantwortlich: Herr Kramer	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Dezernent II	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						zuständig: Frau Wichmann	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						Produktart: externes Produkt	
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						Rechtsbindung: Pflicht- und Freiwillige Aufgabe	
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.3.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.028,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.3.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.963,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.5.3.01.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		506,54	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.3.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.404,40	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			4.217,95	1.600	5.900	4.100	1.100	1.100	0
5.5.3.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		11,20	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Mitgliedsbeitr.)		76,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.01.7431000	Geschäftsauszahlungen		1.191,68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.01.7431300	Auszahlungen für Planungsleistungen		0,00	0	4.800	3.000	0	0	0
5.5.3.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.939,07	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		474.552,91	462.000	515.400	521.900	527.400	535.900	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-149.214,31	-235.500	-243.400	-249.900	-255.400	-263.900	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.642,29	56.100	53.200	43.200	76.300	33.300	0
5.5.3.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. bewegl. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.		1.642,29	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.		0,00	1.100	1.200	1.200	4.300	1.300	0
5.5.3.01/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.		0,00	50.000	50.000	40.000	70.000	30.000	0
31 +	Baumaßnahmen		15.382,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.5.3.01/1616.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		15.382,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.024,93	71.100	68.200	58.200	91.300	48.300	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.024,93	-71.100	-68.200	-58.200	-91.300	-48.300	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche						verantwortlich: Herr Kramer	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Dezernent II	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						zuständig: Frau Wichmann	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						Produktart: externes Produkt	
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						Rechtsbindung: Pflicht-und Freiwillige Aufgabe	
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			1.642,29	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.01/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.			1.642,29	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
60 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-1.642,29	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
200 Betriebs- und Geschäftsausstattungen									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			0,00	1.100	1.200	1.200	4.300	1.300	0
5.5.3.01/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.			0,00	1.100	1.200	1.200	4.300	1.300	0
60 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-4.300	-1.300	0
500 Fahrzeuge									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			0,00	50.000	50.000	40.000	70.000	30.000	0
5.5.3.01/0500.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.			0,00	50.000	50.000	40.000	70.000	30.000	0
60 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	-50.000	-50.000	-40.000	-70.000	-30.000	0
1616 Friedhof Hasserode Erneuerung Zäune									
50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.382,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.5.3.01/1616.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			15.382,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
60 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-15.382,64	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
8888 mittelfristige Maßnahmen									
60 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich		3	Budget Betriebsbereiche			verantwortlich: Herr Kramer		
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Dezernent II		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege			zuständig: Herr Selmikat		
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft			Produktart: externes Produkt		
Produkt		5.5.5.01	Forstwirtschaft und Wirtschaftswege			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			86.551,47	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.5.01.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		64.229,08	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.5.01.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		5.662,39	0	0	0	0	0
5.5.5.01.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		16.660,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.283,48	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.5.5.01.4311000	Verwaltungsgebühren		14.670,54	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.5.5.01.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.612,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			663.849,50	252.000	313.100	313.600	313.600	313.600
5.5.5.01.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten		1.610,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.5.01.4421000	Erträge aus dem Verkauf		553.990,36	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.5.5.01.4421001	Verkauf von Waren 7%		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.01.4421002	Erträge Verkauf v Waren 0%		800,95	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		695,16	0	0	500	500	500
5.5.5.01.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.590,00	0	0	0	0	0
5.5.5.01.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		101.163,03	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	12.200	9.300	9.300	8.000	8.000
5.5.5.01.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	12.200	9.300	9.300	8.000	8.000
9 ordentliche Erträge			767.684,45	329.200	368.400	368.900	367.600	367.600
10 Personalaufwendungen			311.976,08	336.700	340.200	346.900	353.700	360.600
5.5.5.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		252.509,21	270.200	276.000	281.500	287.100	292.800
5.5.5.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		10.239,91	10.900	10.700	10.900	11.100	11.300
5.5.5.01.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		47.771,83	54.200	52.400	53.400	54.400	55.400
5.5.5.01.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - U2		1.455,13	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			537.254,14	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
5.5.5.01.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		480.040,14	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.5.5.01.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.433,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen		15.587,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.5.01.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		827,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.01.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		96,00	500	500	500	500	500
5.5.5.01.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.404,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.01.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		32.579,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Dezernent II					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Selmikat					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Produktart: externes Produkt					
Produkt	5.5.5.01	Forstwirtschaft und Wirtschaftswege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.5.01.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		285,47	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen			7.688,57	0	0	0	0	0
5.5.5.01.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		7.688,57	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			11.890,98	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5.5.5.01.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)		141,70	0	0	0	0	0
5.5.5.01.5429000	Sonstige Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeiträge)		4.555,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.01.5431100	Aufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten		860,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.5.01.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.244,00	0	0	0	0	0
5.5.5.01.5451000	Erstatt. für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an das Land		4.089,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.01.5458000	Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an übrige Ber.		0,00	500	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	60.000	57.700	57.700	57.400	57.400
5.5.5.01.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	60.000	57.700	57.700	57.400	57.400
17 Ordentliche Aufwendungen			868.809,77	883.200	883.900	890.600	897.100	904.000
18 Ordentliches Ergebnis			-101.125,32	-554.000	-515.500	-521.700	-529.500	-536.400
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-101.125,32	-554.000	-515.500	-521.700	-529.500	-536.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			499,69	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.5.01.4811700	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Stadtforst		499,69	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.406,11	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.5.01.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		4.691,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.01.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen		714,53	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 Ergebnis			-106.031,74	-558.600	-518.900	-525.100	-532.900	-539.800

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Dezernent II
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Selmikat
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Produktart: externes Produkt
Produkt	5.5.5.01	Forstwirtschaft und Wirtschaftswege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	86.551,47	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.5.5.01.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.229,08	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.5.5.01.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.662,39	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.660,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.122,94	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5.5.5.01.6311000 Verwaltungsgebühren	11.430,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.5.5.01.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.692,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	664.484,47	252.000	313.100	313.600	313.600	313.600	0
5.5.5.01.6411000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.610,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.5.01.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	556.699,08	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
5.5.5.01.6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren 7%	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.5.01.6421002 Einz. a. d. Verkauf v Waren 0%	746,95	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.01.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	695,16	0	0	500	500	500	0
5.5.5.01.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.590,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	99.143,28	500	500	500	500	500	0
6 + sonstige Einzahlungen	127.448,39	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.6521200 Einnahmen Mehrwertsteuer 19%	113.919,75	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.6521300 Erstattungen Vorsteuer	13.528,64	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.607,27	317.000	359.100	359.600	359.600	359.600	0
9 Personalauszahlungen	311.976,08	336.700	340.200	346.900	353.700	360.600	0
5.5.5.01.7012000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	252.509,21	270.200	276.000	281.500	287.100	292.800	0
5.5.5.01.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.239,91	10.900	10.700	10.900	11.100	11.300	0
5.5.5.01.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	47.771,83	54.200	52.400	53.400	54.400	55.400	0
5.5.5.01.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.455,13	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.654,77	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	0
5.5.5.01.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	480.390,14	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
5.5.5.01.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.426,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Dezernent II
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Selmikat
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Produktart: externes Produkt
Produkt	5.5.5.01	Forstwirtschaft und Wirtschaftswege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.5.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	15.483,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.5.5.01.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	827,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.01.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	96,00	500	500	500	500	500	0
5.5.5.01.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.516,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.836,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.5.5.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	78,34	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen		7.688,57	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.688,57	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		180.096,06	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5.5.5.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	141,70	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.7429000	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.)	4.555,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.5.01.7431100	Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten	860,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.5.01.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.244,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.7441100	Abzugsfähige Vorsteuer 7%	1.739,76	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.7441200	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	118.345,99	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.7441300	Abführung Mehrwertsteuer	47.925,13	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.7451000	Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an das Land	4.283,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.5.01.7458000	Erstatt. für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an übrige Ber.	0,00	500	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.036.415,48	823.200	826.200	832.900	839.700	846.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-144.808,21	-506.200	-467.100	-473.300	-480.100	-487.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		47.183,87	0	0	25.000	50.000	0	0
5.5.5.01/3000.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	47.183,87	0	0	25.000	50.000	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		314,93	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01/0500.6832000	Einz.a.d.Veräuß. v. bewegl. VermGegenst. v. mehr als 150 bis 1000 € ohne UmStr.	314,93	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		47.498,80	0	0	25.000	50.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche						verantwortlich: Herr Kramer	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Dezernent II	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						zuständig: Herr Selmikat	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						Produktart: externes Produkt	
Produkt	5.5.5.01	Forstwirtschaft und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			2.939,90	7.000	6.000	6.000	6.000	66.000	0
5.5.5.01/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.			355,50	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.01/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.			2.584,40	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.5.01/0500.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.			0,00	0	0	0	0	60.000	0
31 + Baumaßnahmen			112.342,55	0	0	150.000	0	0	0
5.5.5.01/3000.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			112.342,55	0	0	150.000	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			115.282,45	7.000	6.000	156.000	6.000	66.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit			-67.783,65	-7.000	-6.000	-131.000	44.000	-66.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich		3	Budget Betriebsbereiche				verantwortlich: Herr Kramer		
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Dezernent II		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege				zuständig: Herr Selmikat		
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft				Produktart: externes Produkt		
Produkt		5.5.5.01	Forstwirtschaft und Wirtschaftswege				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100	Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto								
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		355,50	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	5.5.5.01/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	355,50	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
60	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-355,50	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
200	Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		2.584,40	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	5.5.5.01/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	2.584,40	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
60	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-2.584,40	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
500	Fahrzeuge								
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	60.000	0
	5.5.5.01/0500.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	0,00	0	0	0	0	60.000	0
60	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	-60.000	0
3000	Wegebau Forst								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		47.183,87	0	0	25.000	50.000	0	0
	5.5.5.01/3000.6811000	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	47.183,87	0	0	25.000	50.000	0	0
50 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		112.342,55	0	0	150.000	0	0	0
	5.5.5.01/3000.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	112.342,55	0	0	150.000	0	0	0
60	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-65.158,68	0	0	-125.000	50.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche					verantwortlich: Herr Kramer	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Dezernent II	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					zuständig: Herr Selmikat	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					Produktart: externes Produkt	
Produkt	5.7.5.02	Touristische Wanderwege					Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe	
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.178,08	1.000	0	0	0	0
5.7.5.02.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.178,08	1.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			221,25	2.200	0	0	0	0
5.7.5.02.4421000	Erträge aus dem Verkauf		221,25	2.000	0	0	0	0
5.7.5.02.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	200	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge			1.399,33	3.200	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.806,65	118.000	115.900	115.900	115.900	115.900
5.7.5.02.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		85.230,45	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.7.5.02.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.02.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100	0	0	0	0
5.7.5.02.5251000	Haltung von Fahrzeugen		1.250,74	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.02.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		599,31	400	400	400	400	400
5.7.5.02.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		152,92	0	0	0	0	0
5.7.5.02.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		440,93	500	500	500	500	500
5.7.5.02.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.132,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			9.786,35	10.000	60.500	60.500	60.500	60.500
5.7.5.02.5431000	Geschäftsaufwendungen		4.533,90	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.5.02.5431300	Aufwendungen für Planungsleistungen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.02.5431400	Aufwendungen für Beitragsservice (GEZ)		74,89	0	0	0	0	0
5.7.5.02.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		893,56	0	0	0	0	0
5.7.5.02.5456000	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an so. öff. SondRechn.		4.284,00	5.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			12.753,44	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
5.7.5.02.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		12.753,44	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
17 Ordentliche Aufwendungen			113.346,44	141.100	189.900	189.900	189.900	189.900
18 Ordentliches Ergebnis			-111.947,11	-137.900	-189.900	-189.900	-189.900	-189.900
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-111.947,11	-137.900	-189.900	-189.900	-189.900	-189.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.252,06	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.5.02.5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		7.252,06	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.02.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünanlagen		0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.02.5811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Feuerwehr		0,00	500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche					verantwortlich: Herr Kramer	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Dezernent II	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					zuständig: Herr Selmikat	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					Produktart: externes Produkt	
Produkt	5.7.5.02	Touristische Wanderwege					Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Ergebnis			-119.199,17	-141.900	-194.400	-194.400	-194.400	-194.400

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich		3	Budget Betriebsbereiche				verantwortlich: Herr Kramer		
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Dezernent II		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus				zuständig: Herr Selmikat		
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus				Produktart: externes Produkt		
Produkt		5.7.5.02	Touristische Wanderwege				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe		
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.178,08	1.000	0	0	0	0	0
5.7.5.02.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.178,08	1.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			221,25	2.200	0	0	0	0	0
5.7.5.02.6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Holzverkauf)			221,25	2.000	0	0	0	0	0
5.7.5.02.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			0,00	200	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.399,33	3.200	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			90.652,77	118.000	115.900	115.900	115.900	115.900	0
5.7.5.02.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			85.230,45	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
5.7.5.02.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.5.02.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	100	0	0	0	0	0
5.7.5.02.7251000 Haltung von Fahrzeugen			1.261,24	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.5.02.7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			599,31	400	400	400	400	400	0
5.7.5.02.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			152,92	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.7261000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			305,98	500	500	500	500	500	0
5.7.5.02.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			3.102,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			9.786,35	10.000	60.500	60.500	60.500	60.500	0
5.7.5.02.7431000 Geschäftsauszahlungen			4.533,90	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.7.5.02.7431300 Auszahlungen für Planungsleistungen			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.5.02.7431400 Auszahlungen für Beitragsservice (GEZ)			74,89	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			893,56	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.7456000 Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritten aus lfd Verwaltungstät. an so. öff. Sonderrechn.			4.284,00	5.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100.439,12	128.000	176.400	176.400	176.400	176.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-99.039,79	-124.800	-176.400	-176.400	-176.400	-176.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			1.978,51	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche	verantwortlich: Herr Kramer
------------------------------	----------	--------------------------------	------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Dezernent II
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Selmikat
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart: externes Produkt
Produkt	5.7.5.02	Touristische Wanderwege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.02/0100.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.	0,00	0	500	500	500	500	0
5.7.5.02/0200.7831000	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.	1.978,51	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.978,51	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.978,51	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Dezernat/ Fachbereich	3	Budget Betriebsbereiche						verantwortlich: Herr Kramer	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Dezernent II	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						zuständig: Herr Selmikat	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						Produktart: externes Produkt	
Produkt	5.7.5.02	Touristische Wanderwege						Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe	
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Anschaffungen 150 € bis 1.000 € netto									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			0,00	0	500	500	500	500	0
5.7.5.02/0100.7832000 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögensgegenständen v. > 150 bis 1000 € o. UStr.			0,00	0	500	500	500	500	0
60 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
200 Betriebs- und Geschäftsausstattungen									
40 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			1.978,51	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.5.02/0200.7831000 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermögengegeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne UStr.			1.978,51	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
60 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-1.978,51	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
500 Fahrzeuge									
60 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0