

Stadt Kirchheimbolanden



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026 und 2027

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
A. Haushaltssatzung	weiß	3 - 6
B. Vorbericht	gelb	7 - 18
C. Haushaltsplan		
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	19 - 109
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	110 - 113
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	114 - 215
4. Stellenplan / Personalaufwand	blau	216 - 227
D. Anlagen zum Haushaltsplan		
1. Schuldenübersicht	lachs	229
2. Schuldenentwicklung	lachs	230
3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	231
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	232
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	233
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	234
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	235
8. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Tilgungsplan)	lachs	236
9. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	lachs	237
10. Bilanz zum 31.12.2021	lachs	238

Haushaltssatzung

der Stadt Kirchheimbolanden für die Jahre 2026 und 2027

vom _____

Der Stadtrat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom _____

- Az.: 3/33 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden		2026	2027
1.	im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	25.313.680 €	25.202.210 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.733.250 €	27.066.440 €
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	1.580.430 €	-1.864.230 €
2.	im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.315.990 €	-1.128.370 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.426.910 €	1.259.130 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.511.650 €	8.132.000 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.084.740 €	-6.872.870 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.768.750 €	8.001.240 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	2026	2027
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	6.711.140 €	7.772.870 €
<i>Davon dienen zur Zwischenfinanzierung:</i>	3.150.000 €	2.500.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2026	2027
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	12.100.000,00 €	13.200.000,00 €

§ 5 Steuersätze

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

	2026	2027
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
b) Grundsteuer B auf	830 v.H.	830 v.H.
2. Gewerbsteuer auf	380 v.H.	380 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €	90,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €
für gefährliche Hunde	600,00 €	600,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	10,00 €	10,00 €

§ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Stadtrat am _____ beschlossene Stellenplan.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	37.591.333,51 € .
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	39.185.414,61 € .
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	44.014.155,56 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	44.759.228,59 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	42.782.968,59 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	44.363.398,59 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027 beträgt	42.499.168,59 €

§ 9 Weitere Bestimmungen

Die Buchungsstellen Sanierung der Schloßgartenmauer (5.5.1.10.523120), Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (5.1.1.00.562550), Kosten für sonstige Konzepte und Studien (5.1.1.00.562901) und Aufwendungen für Radfahrkonzept (5.7.5.00.562500) werden für übertragbar erklärt.

Kirchheimbolanden, _____

(Dr. Muchow)
Stadtbürgermeister

Bestätigung:

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. __ vom _____.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom _____ bis _____ eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2026 und 2027** der Stadt Kirchheimbolanden wurde vom Stadtrat in der Sitzung am _____ beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2026 und 2027** der Stadt Kirchheimbolanden wurde am _____ vom Stadtbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. __ vom _____ öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom _____ bis _____ während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

(Bohley)
Abteilungsleiter

V o r b e r i c h t
zum doppelischen Haushaltsplan der Stadt Kirchheimbolanden
für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

1. Allgemeine Erläuterungen

Nach den Bestimmungen der GemHVO ist dem Haushaltsplan u. a. auch ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gem. § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Teile des Haushaltsplanes, wie der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan sowie die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte sind von der eigenen Datenverarbeitungsanlage vollautomatisch erstellt. Die Einzelprogramme sind inhaltlich und in der Form auf die verbindlichen Muster abgestimmt und entsprechen somit dem geltenden Haushaltsrecht.

Zur besseren Übersicht wird das DIN A4 Querformat angewandt. Zur einheitlichen Gestaltung des Haushaltsplanes haben auch alle Anlagen dieses Format.

Die Erläuterungen sind, soweit erforderlich, maschinell hinter den Buchungsstellentexten in verkürzter Form eingefügt.

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2024

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2024			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	20.286.140 €	19.450.110 €	1.913.120 €	11.018.860 €	32.382.090 €
Aufwendungen/Auszahlungen	24.727.070 €	23.115.590 €	8.686.500 €	580.000 €	32.382.090 €
Saldo	-4.440.930 €	-3.665.480 €	-6.773.380 €	10.438.860 €	0 €

Der endgültige Jahresabschluss für 2024 liegt noch nicht vor. Die Haushaltsplanausführung lässt aber einen erheblich verbesserten Jahresabschluss erwarten. Im Vergleich zu den Planzahlen 2024 wird mit einer Ergebnisverbesserung von rd. 3,68 Mio. gerechnet. Hauptursachen für die zu erwartende Ergebnisverbesserung sind neben Mehreinnahmen bei den Steuern, ähnlichen Abgaben, Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen auch Einsparungen bei den Personalkosten sowie den sonstigen laufenden Aufwendungen. Zusätzlich wurden auch noch erhebliche außerordentliche Erträge durch Bauplatzverkäufe erzielt. Eine Verbesserung ergab sich außerdem auch noch durch die Tilgungshilfe vom Land im Rahmen der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK-RP).

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2025			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	20.920.980 €	20.084.950 €	1.677.000 €	4.233.360 €	25.995.310 €
Aufwendungen/Auszahlungen	22.897.240 €	21.331.510 €	3.041.800 €	1.622.000 €	25.995.310 €
Saldo	-1.976.260 €	-1.246.560 €	-1.364.800 €	2.611.360 €	0 €

Für das Jahr 2025 liegt noch kein Jahresabschluss vor. Im Nachtragshaushaltsplan für 2025 konnte anstelle des ursprünglich geplanten Fehlbetrages von -3.035.860 € ein geringerer Fehlbetrag in Höhe von -1.976.260 € ausgewiesen werden, welcher voraussichtlich auch erreicht wird.

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2026 und 2027

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2026	im Haushaltsjahr 2027
Erträge	25.313.680 €	25.202.210 €
Aufwendungen	<u>23.733.250 €</u>	<u>27.066.440 €</u>
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.580.430 €	-1.864.230 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2026 weist einen Jahresüberschuss von 1.580.430 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 3.556.690 €, was hauptsächlich auf erheblich höhere Gewerbesteuererträge und Mehrerträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie bei den Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte zurückzuführen ist. Eine Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage auf 40 Prozentpunkte ab 2025, die aus den höheren Gewerbesteuererträgen zu zahlende Gewerbesteuerumlage sowie aufgrund der Tarifverhandlungen gestiegenen Personalkosten verhinderten einen noch höheren Überschuss im Ergebnishaushalt.

Um den geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen, muss allerdings von dem Überschuss auch noch der im Rahmen des Entschuldungsprogrammes (PEK) neu eingeführte Mindestrückführungsbetrag abgezogen werden. Er beträgt 216.910 € (1/30tel der bereinigten

Verbindlichkeiten zum 31.12.2023) und muss bis zum Jahr 2053 jedes Jahr zusätzlich erwirtschaftet werden, um die alten Verbindlichkeiten abzutragen.

Für das Jahr 2027 wird mit einem Jahresfehlbetrag von voraussichtlich -1.864.230 € gerechnet. Im Vergleich zu den Ansätzen 2026 weisen die Planzahlen eine Verschlechterung um 3.444.660 € aus.

Da für die Berechnung der Zuweisungen und Umlagen immer die Steuerkraft des Vorjahres ausschlaggebend ist, führen die höheren Gewerbesteuererträge 2026 folglich zu einer erheblichen Steigerung der maßgebenden Steuerkraft für 2027. Diese führt wiederum zu einer wesentlich höheren Kreis- (+ 1.76 Mio. €) und VG-Umlage (+ 1.63 Mio. €) sowie zum Wegfall der Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte, wodurch sich die enorme nicht vermeidbare Verschlechterung gegenüber den Ansätzen 2026 erklärt.

Da auch die Hoffnung sich nicht erfüllt hat, dass sich durch die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches die finanzielle Situation der Stadt verbessert und entsprechende Mehreinnahmen eingehen, wird ein Haushaltsausgleich auch in den künftigen Jahren schwer zu erreichen sein.

Die Haushaltsansätze wurden zum einen aus den Mittelanmeldungen der Sachabteilungen und den vorliegenden Stadtratsbeschlüssen entwickelt und basieren zum anderen auf den Vorgaben aus dem Haushaltsrundschreiben vom November 2025.

Wie bereits schon früher an dieser Stelle erwähnt, haben die Ergebnisse aus den Planaufstellungen der vergangenen Jahre immer wieder gezeigt, dass sich die konjunkturelle Entwicklung und deren unmittelbaren Einfluss auf die örtlichen Steuer- und Umlageanteile nur sehr schwer einschätzen lassen. Gewerbesteuerschwankungen von bis zu 8 Mio. € sind in Kirchheimbolanden durchaus denkbar und in den letzten Jahren auch schon mehrmals vorgekommen.

	Planzahlen 2026	Planzahlen 2027	Vergleich 2025
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	17.889.310 €	17.790.790 €	14.175.530 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	5.207.500 €	5.185.080 €	4.571.500 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.090 €	818.090 €	778.920 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	1.408.780 €	1.408.250 €	1.395.030 €
	25.313.680 €	25.202.210 €	20.920.980 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.673.230 €	7.006.970 €	6.594.240 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130.210 €	2.735.430 €	2.888.340 €
Abschreibungen auf das städtische Vermögen	1.615.030 €	1.615.030 €	1.649.440 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.559.000 €	14.941.420 €	11.066.830 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	755.780 €	767.590 €	698.390 €
	23.733.250 €	27.066.440 €	22.897.240 €

Besondere Erläuterungen zum Produkt 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen für 2026

Dieses Produkt verzeichnet mit 18.127.720 € Erträgen und 11.543.180 € Aufwendungen die größten Ansätze. Der Überschuss beträgt demnach 6.584.540 € und ist im Vergleich zum Vorjahr (3.294.370 €) um 3.290.170 € deutlich höher. Wie bereits zuvor ausgeführt, resultiert dies hauptsächlich aus stark gestiegenen Erträgen bei der Gewerbesteuer (+ 3.200.000 €), dem höheren Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer (+ 503.600 €) sowie der um 62.940 € gestiegenen Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte.

Den aufgeführten Mehrerträgen stehen jedoch folgende Mehraufwendungen gegenüber, welche den Überschuss beim Produkt 6.1.1.00 schmälern. Zum einen erhöht sich die Gewerbesteuerumlage auf 847.400 € (+ 294.700 €) und zum anderen sind aufgrund der Anhebung der VG-Umlage von 38 auf 40 Prozentpunkte höhere Aufwendungen bei der Verbandsgemeindeumlage in Höhe von rd. 240.000 € entstanden.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 345 v.H. und bei der Grundsteuer B 830 v.H. Die Hebesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Gewerbesteuer entspricht dem aktuellen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuermessbescheiden. Die voraussichtlichen Erträge wurden mit 9,2 Mio. € ermittelt. Der Hebesatz beträgt hier 380 v.H.

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom Oktober 2025 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 2.347 Mio. € (Vorjahr: 2.250 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2024 bis 2026 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Kirchheimbolanden einen Anteil von 0,0018502, was einem Betrag von 4.342.410 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhält die Stadt seit 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2024 bis 2026 gültige Schlüssel beträgt für die Stadt Kirchheimbolanden 0,004131920. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 427 Mio. €. Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von 1.764.320 €.

Die seit 1996 hinzugekommenen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden bei Buchungsstelle 6.1.1.00.405210 unter der Bezeichnung "Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG" verbucht. Der Anteil wird gemäß den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergeleitet. Die Ausgleichsleistungen betragen für 2026 voraussichtlich 255,0 Mio. €. Bei einem Anteil von 0,0018502 bedeutet dies für die Stadt Kirchheimbolanden einen Betrag von rd. 471.800 €.

Der Finanzausgleich zwischen dem Land und den Kommunen wurde aufgrund eines Urteils des Verfassungsgerichtshofs aus dem Jahr 2020 neu geregelt. Das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 07.12.2022 enthält hierzu die maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Die Schlüsselzuweisung A soll sicherstellen, dass die Steuerkraft jeder Gemeinde mindestens 76,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner erreicht. Mit dem Rundschreiben vom 12. November 2025 wurden die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Grundlagedaten mitgeteilt. Danach ergibt sich, bei einer angenommenen Steuerkraft von 1.484,69 € im Landesdurchschnitt

auf 76,00 % umgerechnet, ein Betrag von 1.128,36 € je Einwohner (§ 13 Abs. 2 LFAG). Dabei handelt es sich allerdings nur um vorläufige Zahlen, die noch der endgültigen Festsetzung seitens des Landes bedürfen.

Da die vorläufig ermittelte Steuerkraft der Stadt (Steuerkraftmesszahl 12.615.592 € : 8.210 Einwohner) mit 1.536,61 € je Einwohner über dem Landesdurchschnitt von voraussichtlich 1.128,36 € (= 76 %) liegt, wird keine Schlüsselzuweisung A gewährt.

Nach den vorläufigen Berechnungen erhält die Stadt Kirchheimbolanden auch keine Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG. Dieser Betrag würde sich aus einem Hauptansatz und einem Ansatz für Kindertagesbetreuung zusammensetzen. Da jedoch die Finanzkraftmesszahl größer ist als die Ausgleichsmesszahl wird voraussichtlich für 2026 keine Schlüsselzuweisung B gewährt.

Allerdings erhält die Stadt nach den vorläufigen Berechnungen eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gem. § 19 LFAG in Höhe von 238.410 €.

Durch die Teilnahme der Stadt Kirchheimbolanden am Entschuldungsprogramm des Landes (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz, PEK-RP) fällt die Landeszuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) in Höhe von jährlich 307.100 € ab dem Jahr 2024 weg. Dafür übernimmt das Land von den Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Bemessungsgrundlage 3.790.640 €) einen Betrag in Höhe von 1.611.003 €. Den verbleibenden bereinigten Anteil hat die Gemeinde dann über einen Zeitraum von 30 Jahren (bis Ende 2053) zu tilgen bzw. zusätzlich zum jährlichen Haushaltsausgleich zu erwirtschaften. Ein entsprechender Tilgungsplan ist als Anlage diesem Haushaltsplan beigefügt.

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

9.200.000 € Gewerbesteuer : 380 v.H. (Hebesatz) x 35 v.H. (Umlagesatz) = 847.400 €.
Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H. .

Durch den 1994 neu eingeführten "Interkommunalen Finanzausgleich" wurde auch die Finanzausgleichsumlage neu geregelt. Gemäß § 30 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) beträgt der Stadtanteil 26.950 € für das Jahr 2026 (Vorjahr 61.030 €).

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 12.854.003 €. Ab dem Jahr 2019 gilt auch bei der Kreisumlage ein einheitlicher Umlagesatz von 43 v.H. (vorher 41,5 v.H. und 45,5 v.H.). Er ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt ebenfalls einheitlich 40 v.H. Er wurde gegenüber dem Vorjahr um 2 Prozentpunkte angehoben. Für die Kreisumlage sind in diesem Jahr 5.527.230 € (Vorjahr: 5.543.760 €) und für die VG-Umlage 5.141.600 € (Vorjahr: 4.899.140 €) aufzubringen.

b) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres sowie die Investitionen der Stadt Kirchheimbolanden. Er gibt einen Überblick über die aktuelle Finanzlage und ist ein Unterkonto des Umlaufvermögens „Liquide Mittel“.

	Planzahlen 2026	Planzahlen 2027	
Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	34.655.970 €	33.438.450 €	Einzahlungen und
	<u>32.969.980 €</u>	<u>35.296.820 €</u>	Auszahlungen
Es besteht somit ein Jahresüberschuss/-fehlbetrag von	1.685.990 €	-1.858.370 €.	

Diese Jahresergebnisse unter Berücksichtigung der ordentlichen Schuldentilgungen (siehe Buchungsstelle 6.1.2.00/0099.792510) sind bei der Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.794430 „Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ bzw. 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

	Planzahlen 2026	Planzahlen 2027
<u>Davon:</u>		
Investitionseinzahlungen	3.426.910 €	1.259.130 €
Investitionsauszahlungen	<u>7.511.650 €</u>	<u>8.132.000 €</u>
Finanzierungsüberschuss bzw. -defizit	-4.084.740 €	-6.872.870 €

2026: Die Gegenfinanzierung der für das Jahr 2026 geplanten Investitionsmaßnahmen erfolgt u.a. durch Grundstücksverkaufserlöse (Buchungsstelle 1.1.4.29/0023.688100 + 1.1.4.29/0024.685100), Wiederkehrende Ausbaubeiträge für den Ausbau der Stadtstraßen (5.4.1.11/0020.682500) und Landeszuweisungen für den Spielplatz Liebfrauenstraße im Rahmen der Förderung Barockstadt (3.6.6.13/0047.681742) sowie Einzahlungen aus dem Verkauf von Straßenflächen (5.4.1.11/0057.685100). Der dann noch verbleibende Restbetrag in Höhe von 6.711.140 € muss vorerst durch Kredite finanziert werden (Buchungsstelle 6.1.2.00/0099.692531). Davon dienen allerdings 3.150.000 € lediglich der Zwischenfinanzierung (70 % Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Dr.-Heinrich.-von-Brunck-Str.). Der Zahlungseingang erfolgt voraussichtlich in den Jahren 2027 und 2028.

2027: Auch in diesem Jahr reichen die zur Verfügung stehenden Einzahlungen aus Bauplatzverkäufen, Landeszuweisungen für den Terrassengarten und Spenden nicht aus um die geplanten Investitionen (z.B. Kauf des Kita-Neubaus Louhans - Restkosten 7,2 Mio. €) komplett zu finanzieren. Nach Abzug der Mittel, die für die Zwischenfinanzierung der Maßnahmen aus 2026 zu verwenden sind, verbleibt noch ein Kreditbedarf in Höhe von 7.772.870 € (Buchungsstelle 6.1.2.00/0099.692531). Hiervon sind ca. 2,5 Mio. € als Zwischenfinanzierung vorgesehen. Es handelt sich dabei um den erwarteten Zuschuss des Kreises in Höhe von 40 % der förderfähigen Kosten für den Kita-Neubau Louhans, welcher voraussichtlich in den Folgejahren eingehen wird.

Eine Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2026 und 2027 ist als Anlage diesem Vorbericht beigelegt.

3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Anlage zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2025 insgesamt 5.895.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 8.210 Einwohnern (Stand 30.06.2025) 718,03 € (Vorjahr: 667,52 €). Der Landesdurchschnitt für vergleichbare Städte in Rheinland-Pfalz beträgt 857 € pro Einwohner (Stand: 31.12.2024).

An Schuldendienstleistungen sind in 2026 insgesamt 151.983 € Zinsen und 630.000 € Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Stadt Kirchheimbolanden in diesem Jahr voraussichtlich um 3.454.740 € auf 9.349.740 € erhöhen.

Für das Jahr 2027 werden voraussichtlich 218.070 € Zinsen und 730.000 € Tilgungen anfallen. Neue Darlehen sind dann in Höhe von 7.772.870 € eingeplant. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich der Schuldenstand dann voraussichtlich um 6.142.870 € auf 15.492.610 € zum Ende des Jahres 2027 erhöhen.

Die Schuldenentwicklung der Stadt Kirchheimbolanden ist in einer grafischen Darstellung als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt. Die relativ hohen Kreditaufnahmen in 2026 und 2027 werden aufgrund von Großmaßnahmen notwendig. Zum einen ist geplant, die Dr.-Heinrich-von-Brunck-Straße und die Leibnizstraße auszubauen. Die Gesamtkosten dieser Ausbaumaßnahme belaufen sich auf rd. 4,5 Mio. €. Hierzu wurde bereits in 2025 eine Landeszuweisung aus dem Investitionsstock in Höhe von 773.000 € bewilligt und in den Jahren 2027 und 2028 wird mit wiederkehrenden Ausbaubeiträgen in Höhe von rd. 3,15 Mio. € gerechnet, die als Zwischenfinanzierung eingeplant sind. Auf der anderen Seite ist ein Neubau der Kindertagesstätte „Louhans“ geplant. Im Haushaltsplan sind für diese Maßnahme insgesamt rd. 8,2 Mio. € veranschlagt. Sollte sich der Landkreis an der Finanzierung dieser Maßnahme beteiligen, so werden 40 % der förderfähigen Kosten als Zuweisung erwartet. Insofern wären dann ca. 2,5 Mio. lediglich als Zwischenfinanzierung anzusehen.

4. Stellenplan und Personalaufwendungen

Der Stellenplan für 2026 und 2027 weist gegenüber dem Vorjahr eine Stellenminderung von 0,11 Stellen aus. Insgesamt sind für die Beschäftigten der Stadt nun 88,24 Stellen ausgewiesen. Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan.

Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2026 auf insgesamt 6.673.230 €, das sind 28,12 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Personalkosten um 78.990 €.

Im Jahr 2027 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 333.740 € auf dann insgesamt 7.006.970 € an. Das sind 25,89 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Bei der Veranschlagung wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen berücksichtigt.

5. Deckungsregeln

Das Gesamtdeckungsprinzip wird zunächst für den Ergebnis- und Finanzhaushalt beibehalten. Ergänzend gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§ 14 ff. GemHVO. Hiervon ausgenommen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. –auszahlungen. Diese werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 15.03.2012 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Stadtrat Kirchheimbolanden am 21.03.2012 beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 11/2012 vom 30.03.2012. Die Bilanzsumme betrug 67.796.608,33 €. Bei einem Eigenkapital von 46.626.250,38 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 68,77 %.

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist aus der Übersicht zu entnehmen, die als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt ist. Für das Jahr 2023 liegt ein geprüfter und für das Jahr 2024 ein vorläufiger Jahresabschluss vor. Für die Jahre 2025 bis 2029 wurden die Planzahlen zu Grunde gelegt.

Übersicht
über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2026

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
			1.1.4.22/0131.785930	Stadtmauer / Projekt Holzgasse	50.000
1.1.4.29/0023.688100	Einzahl. aus dem Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen	352.000	1.1.4.29/0023.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	106.000
1.1.4.29/0024.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	2.549.000	1.1.4.29/0024.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	340.000
			1.1.4.30/0019.785710	Auszahlungen für BGA / Bauhof	20.000
			2.5.2.10/0080.785930	Baumaßnahmen / Museum im Stadtpalais	150.000
			3.6.5.20/0113.785710	Anschaffung v. bewegl. Vermögen für "Waldkindergarten"	2.500
			3.6.5.21/0046.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Louhans"	6.900
			3.6.5.21/0050.785930	Neubau / Kita "Louhans"	650.000
			3.6.5.23/0071.785710	Anschaffung v. bewegl. Vermögen f. Kita "Villa Kunterbunt"	36.500
			3.6.5.23/0122.785930	Baumaßnahmen Kita "Villa Kunterbunt"	200.000
3.6.6.13/0047.681742	Landeszuw. für Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze	327.600	3.6.6.13/0047.785930	Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze	410.000
5.1.1.21/0006.687601	Rückflüsse von Stadtsanierungsdarlehen	7.100			
5.4.1.11/0020.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Stadtstraßen	77.400			
			5.4.1.11/0040.785930	Erschließung / NBG "Im Schlüssel"	246.000
5.4.1.11/0057.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Straßenflächen	62.410	5.4.1.11/0057.785910	Erwerb von Straßenflächen (ohne Baumaßnahme)	5.000
			5.4.1.11/0074.785930	Ausbau von Stadtstraßen	4.850.000
Übertrag		3.375.510	Übertrag		7.072.900

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
Übertrag		3.375.510	Übertrag		7.072.900
5.4.1.11/0139.681742	Landeszuweisung für Baumaßnahmen Wege/Plätze	21.400	5.4.1.11/0139.785930	Baumaßnahmen Wege/Plätze	50.000
			5.4.1.12/0012.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000
			5.5.1.10/0005.785930	Wiederherrichtung des Schloßgartens (Parkpflgewerk)	50.000
5.5.1.10/0031.681790	Spenden und sonstige Einzahlungen von übrigen Bereichen	30.000	5.5.1.10/0031.785930	Wiederherrichtung Terrassengarten	300.000
			5.5.3.10/0029.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	20.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	6.711.140	6.1.2.00/0099.792510	AO-Tilgung von Investitionskrediten	2.626.400
			6.2.6.00/0138.786990	Sonstige Anteilsrechte	8.750
		10.138.050			10.138.050

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2027

[illegible]

Stadt Kirchheimbolanden - Haushaltsplan 2026 / 2027

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	
<u>Produkte</u> 1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit 1.1.1.40 Gemeindeorgane 1.1.1.70 Personalvertretung 1.1.2.00 Personal 1.1.4.21 Mietwohngrundstücke 1.1.4.22 Sonstige bebaute Grundstücke 1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke 1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof 1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste 1.1.6.00 Finanzen 1.2.1.00 Statistik und Wahlen		<u>Produkte</u> 2.5.2.10 Museum im Stadtpalais 2.7.2.00 Öffentliche Büchereien 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2.8.1.17 Heimat- und Brauchtumspflege 2.8.1.20 Kulturförderung		<u>Produkte</u> 3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt 3.6.5.20 Waldkindergarten "Die Frischlinge" 3.6.5.21 Kindertagesstätte "Louhans" 3.6.5.22 Kindertagesstätte "Ritten" 3.6.5.23 Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" 3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze 3.6.6.15 Jugendzentrum	
		Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt			
		<u>Produkte</u> 5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung 5.1.1.21 Stadtсанierung 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze 5.4.1.12 Straßenbeleuchtung 5.4.1.13 Buswartehallen 5.4.1.50 Konzessionsabgaben 5.4.6.20 Kommunale Parkhäuser 5.5.1.10 Schloss- u. Terrassengarten, Bürgerpark 5.5.3.10 Friedhöfe 5.5.3.11 Bestattungswald 5.5.3.42 Jüdische Friedhöfe 5.5.5.10 Forstwirtschaft 5.5.5.90 Wirtschaftswege 5.7.3.10 Mehrzweckhallen (Jahnturnhalle) 5.7.3.14 Stadthalle und Westflügel Orangerie 5.7.3.15 Orangerie (Hauptteil und Ostflügel) 5.7.3.30 Toilettenanlagen 5.7.3.40 Märkte, Marktplätze 5.7.3.50 Hochzeitszimmer / Turmsaal 5.7.3.60 Ziegelwoog 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen 5.7.5.00 Tourismus, Fremdenverkehr		Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	
Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport				<u>Produkte</u> 6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6.2.6.00 Beteiligungen	
<u>Produkte</u> 4.2.4.10 Sportplätze, Stadien 4.2.4.14 Inline- und Skateboardbahn, Beachvolleyball				50 Produkte	

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Stadt nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Stadt und Dritten

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		100,00	300	300	300	300	300
1.1.1.30.414410	Bundeszulassung für Breitbandausbau	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	100,00	300	300	300	300	300
1.1.1.30.441101	Verkaufserlöse / Partnerschaften	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		60.787,98	66.750	72.770	74.460	69.460	69.460
1.1.1.30.501900	Aufwandsentschädigung / Ehrenamtsbeauftragter	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	22.366,91	23.200	25.000	26.250	26.250	26.250
1.1.1.30.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	358,35	530	500	530	530	530
1.1.1.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.744,24	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
1.1.1.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.921,47	5.050	5.650	5.930	5.930	5.930
1.1.1.30.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	39,96	130	130	140	140	140
1.1.1.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	55,36	320	320	340	340	340
1.1.1.30.523700	Unterhaltung BGA	192,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	195,40	0	0	0	0	0
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	420,00	420	420	420	420	420
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	5.097,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.541901	Zuschüsse "Fairtrade-Initiative"	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.562510	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	300,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.562900	Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketingkonzept etc.	191,59	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit					
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028 Planung 2029
1.1.1.30.563100	Büromaterial		0,00	100	100	100	100 100
1.1.1.30.563290	Sonstige Geschäftsaufwendungen		19,74	0	0	0	0 0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		748,99	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
1.1.1.30.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine		464,00	0	850	850	850 850
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel / Neujahrsempfang, Partnerschaften etc.		14.718,52	17.000	22.000 1)	22.000 2)	17.000 17.000
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare		1.031,00	5.000	3.000	3.000	3.000 3.000
1.1.1.30.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		7.922,91	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
Differenz Erträge/Aufwendungen			-60.687,98	-66.450	-72.470	-74.160	-69.160 -69.160
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028 Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0 0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0 0
1.1.1.30/0133.781900	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		0,00	0	0	0	0 0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0 0

1) Jubiläum 60 Jahre Städtepartnerschaft Ritten

2) Jubiläum 50 Jahre Städtepartnerschaft Louhans

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane	

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane
Ziele	

Gesetzmäßige Vertretung der Stadt nach Außen und Durchführung von Sitzungen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		22.242,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.40.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.462900	Sonstige laufende Erträge	15.721,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	6.521,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		100.322,39	122.000	126.700	132.750	132.750	132.750
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	35.287,19	37.400	44.000	46.200	46.200	46.200
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	26.180,15	39.900	38.000	39.900	39.900	39.900
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	7.257,50	9.450	9.450	9.900	9.900	9.900
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	8.059,00	5.900	5.900	6.200	6.200	6.200
1.1.1.40.511300	Ehrensold	19.974,00	23.750	23.750	24.950	24.950	24.950
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523700	Unterhaltung BGA / Bürgermeisterbüro	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	59,99	500	500	500	500	500
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.689,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.40.525420	Erstattung von Dienstbezügen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	815,32	500	500	500	500	500
1.1.1.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.40.569200	Verfüugungsmittel	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.40.569900	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-78.080,08	-107.000	-111.700	-117.750	-117.750	-117.750

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane				

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.70	Personalvertretung	

Beschreibung

Vertretung der Arbeitnehmer der Stadt, Überwachung der Einhaltung von arbeitsrechtlichen Bestimmungen

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

Beschäftigte, Dienststelle

Ziele

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		880,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.1.70.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	880,00	850	850	850	850	850
1.1.1.70.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.70.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.562900	Sonstige Aufwendungen der Personalvertretung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150
Differenz Erträge/Aufwendungen		-880,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.00	Personal	

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Beschäftigten und von Hilfskräften

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Beschäftigte, Hilfskräfte
Ziele	

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		65.886,82	8.500	0	0	0	0
1.1.2.00.462900	Kostenbeitrag nach BVO	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	765,00	3.500	0	0	0	0
1.1.2.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	0,00	5.000	0	0	0	0
1.1.2.00.466144	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	65.121,82	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		36.478,95	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.2.00.508200	Zuschreibung zu Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.515100	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	13.826,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	451,19	0	500	500	500	500
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)	16.648,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.2.00.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	5.553,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		29.407,87	-7.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der stadteigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der stadteigenen Mietwohnungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		186.287,39	193.930	194.690	194.690	194.690	194.690
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.137,09	14.130	14.130	14.130	14.130	14.130
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	170.187,64	178.400	179.160	179.160	179.160	179.160
1.1.4.21.441201	Mieteinnahmen von Vereinen	1.230,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	732,66	300	300	300	300	300
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		158.235,75	120.380	182.150	141.910	141.910	141.910
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.710,38	6.300	6.300	6.620	6.620	6.620
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	521,23	160	150	160	160	160
1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	530	500	530	530	530
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.460,46	2.000	1.950	2.050	2.050	2.050
1.1.4.21.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	110	100	100	100	100
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	24.533,16	20.000	70.000 1)	30.000	30.000	30.000
1.1.4.21.523200	Heizkosten	22.978,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.21.523202	Stromkosten	18.142,60	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.21.523203	Abgaben	27.825,10	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.21.523210	WKB Ausbau / Mietwohngrundstück	193,54	100	500	500	500	500
1.1.4.21.523700	Unterhaltung BGA	672,71	500	500	500	500	500
1.1.4.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	104,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.21.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	4.030,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	20.174,99	17.500	20.770	20.770	20.770	20.770
1.1.4.21.534900	Abschreibungen auf sonst. bebaute Grundstücke	3.056,13	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	113,00	120	120	120	120	120
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0	700	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	5.657,02	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	1.553,12	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			extern			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.1.4.21.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		22.509,95	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.4.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			28.051,64	73.550	12.540	52.780	52.780	52.780
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21/0054.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21/0114.785220	Erwerb / Mietwohngebäude		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21/0114.785930	Sanierung / Mietwohngrundstücke		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten Grundstücke

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.22.442420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.22.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.22.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.22.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		17.910,31	24.890	35.590	25.590	25.590	25.590
1.1.4.22.523130	Unterhaltung / sonstige bebaute Grundstücke	339,53	4.000	14.000 1)	4.000	4.000	4.000
1.1.4.22.523200	Heizkosten	32,00	600	600	600	600	600
1.1.4.22.523202	Stromkosten	181,89	400	400	400	400	400
1.1.4.22.523203	Abgaben	1.540,26	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.22.523210	WKB Ausbau / Sonstige bebaute Grundstücke	9,54	50	50	50	50	50
1.1.4.22.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	272,69	270	270	270	270	270
1.1.4.22.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten	7.546,41	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
1.1.4.22.534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Stadtmauer	487,44	490	490	490	490	490
1.1.4.22.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	1.124,40	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
1.1.4.22.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.22.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	651,00	0	0	0	0	0
1.1.4.22.564100	Versicherungsbeiträge	986,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.22.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	4.738,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.22.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-17.910,31	-24.890	-35.590	-25.590	-25.590	-25.590

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	209.000	0	0	0	0
1.1.4.22/0038.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.22/0121.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	209.000	0	0	0	0
1.1.4.22/0130.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				
Produkt	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke				

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.1.4.22/0131.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.22/0132.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		137.987,68	375.000	50.000	50.000	0	0
1.1.4.22/0038.785930	Baumaßnahmen / Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.22/0121.785220	Erwerb von sonstigen bebauten Grundstücken	131.323,68	375.000	0	0	0	0
1.1.4.22/0130.785930	Stadtmauer / Projekt Schlossstraße	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.22/0131.785930	Stadtmauer / Projekt Holzgasse	3.153,50	0	50.000	1) 50.000	0	0
1.1.4.22/0132.785930	Stadtmauer / Projekt Am Wehrgang	3.510,50	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-137.987,68	-166.000	-50.000	-50.000	0	0

1) Planungskosten Lückenschluss

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	

Beschreibung

Unterhaltung sowie Verkauf unbebauter Grundstücke, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können (u.a. Bauplätze)

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten
Ziele	

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		1.163.741,14	95.700	116.180	116.180	116.180	116.180
1.1.4.29.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	107,46	0	0	0	0	0
1.1.4.29.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	104,76	100	100	100	100	100
1.1.4.29.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	90.590,79	95.600	116.080	116.080	116.080	116.080
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten etc.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	1.072.938,13	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		30.559,76	57.770	63.930	63.930	63.930	63.930
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	5,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.29.523202	Stromkosten	0,00	0	150	150	150	150
1.1.4.29.523203	Abgaben	15.501,83	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / Unbebaute Grundstücke	348,10	200	500	500	500	500
1.1.4.29.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Sonstige Rechte und Werte	3.649,33	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.223,14	920	4.650	4.650	4.650	4.650
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	122,91	0	1.480	1.480	1.480	1.480
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.565510	Einzelwertberichtigung	148,27	0	0	0	0	0
1.1.4.29.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	8.737,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	823,55	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		1.133.181,38	37.930	52.250	52.250	52.250	52.250

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.051.857,50	670.000	2.901.000	352.000	352.000	352.000
1.1.4.29/0023.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen	2.051.840,00	670.000	352.000	352.000	352.000	352.000
1.1.4.29/0024.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	17,50	0	2.549.000	0	0	0
1.1.4.29/0026.681742	Landeszuweisung "Aktion Blau Plus" / Leiselsbach	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0134.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		242.605,76	126.800	446.000	0	0	0
1.1.4.29/0023.785100	Auszahlungen für Bauplätze und Gewerbeflächen	204.463,36	16.800	0	0	0	0
1.1.4.29/0023.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0	106.000	0	0	0
1.1.4.29/0024.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	6.727,74	110.000	340.000	0	0	0
1.1.4.29/0024.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge etc.)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0026.785930	Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach	31.414,66	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		1.809.251,74	543.200	2.455.000	352.000	352.000	352.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pflege der städtischen Einrichtungen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Anweisungen	Beschäftigte, Einwohner
Ziele	

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		1.365.254,67	1.442.620	1.427.240	1.427.240	1.427.240	1.427.240
1.1.4.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	230,40	0	0	0	0	0
1.1.4.30.414430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	33.075,60	7.630	0	0	0	0
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.245,00	11.240	11.230	11.230	11.230	11.230
1.1.4.30.432100	Nutzungsentgelte / Dachflächen	1.343,24	750	750	750	750	750
1.1.4.30.441200	Mieteinnahmen einschl. Nk	34.545,67	33.000	31.260	31.260	31.260	31.260
1.1.4.30.441900	Kostenbeteiligung für Leasing Elektroauto	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.442100	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (PUS)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	250,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.30.442460	Kostenerstattungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.787,88	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.268.775,97	1.364.000	1.364.000	1.364.000	1.364.000	1.364.000
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.365.254,67	1.741.370	1.754.330	1.825.030	1.825.030	1.825.030
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	830.912,68	1.040.000	1.057.000	1.109.850	1.109.850	1.109.850
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10.685,52	21.000	21.140	22.200	22.200	22.200
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	63.817,04	83.000	83.600	87.780	87.780	87.780
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	176.800,90	223.700	237.200	249.000	249.000	249.000
1.1.4.30.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.050	1.000	1.050	1.050	1.050
1.1.4.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	672,28	1.300	1.200	1.260	1.260	1.260
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.404,39	13.350	13.500	14.200	14.200	14.200
1.1.4.30.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	1.980,28	0	0	0	0	0
1.1.4.30.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	3.437,41	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523100	Unterhaltung / Bauhof	10.503,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.30.523110	Unterhaltung / Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523200	Heizkosten	14.099,81	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.1.4.30.523202	Stromkosten	10.718,92	12.000	14.200	14.200	14.200	14.200
1.1.4.30.523203	Abgaben	38.975,16	29.000	30.300	30.300	30.300	30.300
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	42.763,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	24.263,98	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	11.253,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	7.709,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	4.326,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	2.430,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.704,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.30.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	20.531,49	20.540	20.540	20.540	20.540	20.540
1.1.4.30.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	7.012,03	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	32.104,90	32.110	24.930	24.930	24.930	24.930
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	4.869,71	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.4.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	180,28	100	100	100	100	100
1.1.4.30.561500	Dienst- und Schutzkleidung	9.439,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.30.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.562200	Aufwendungen für Leasing	4.177,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.563100	Büromaterial	152,93	500	500	500	500	500
1.1.4.30.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.043,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.30.563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	18.005,83	18.000	19.600	19.600	19.600	19.600
1.1.4.30.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	3.276,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.30.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-298.750	-327.090	-397.790	-397.790	-397.790

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0019.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen -neu-		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0019.685710	Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			2.850,05	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.30/0019.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		0,00	15.000	0	0	0	0
1.1.4.30/0019.785710	Auszahlungen für BGA / Bauhof		2.850,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-2.850,05	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	

Beschreibung

Allgemeine Versicherungen und Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwand für alle Aufgabenbereiche der Stadt, die keinem Produkt zugeordnet werden können

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		82.022,93	81.200	86.700	86.700	86.700	86.700
1.1.4.50.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.562420	Aufwand für sicherheitstechnische Betreuung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.50.563100	Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	33.961,59	33.000	34.500	34.500	34.500	34.500
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge (Unfallkasse etc.)	47.987,29	44.000	49.000	49.000	49.000	49.000
1.1.4.50.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	74,05	800	800	800	800	800
Differenz Erträge/Aufwendungen		-82.022,93	-81.200	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.00	Finanzen	

Beschreibung

Erträge aus Zahlungsabwicklungen (z.B. Stundungen etc.) und Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger
Ziele	

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		14.177,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	11.822,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.6.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	2.355,00	500	500	500	500	500
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		14.177,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.00	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.302,21	4.000	6.000	4.000	4.000	6.000
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	2.156,40	1.000	3.000 1)	1.000	1.000	3.000
1.2.1.00.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	6.145,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-8.302,21	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-6.000
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

1) Landtagswahlen

2) Bundestags-, Europa- und Kommunalwahlen

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.5.2.10	Museum im Stadtpalais	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museums

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Ziele

Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sichern, bewahren, sammeln und ausstellen

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Beschäftigte

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		14.613,91	15.080	14.720	14.720	14.720	14.720
2.5.2.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	332,93	0	0	0	0	0
2.5.2.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.080,98	13.080	12.720	12.720	12.720	12.720
2.5.2.10.432100	Benutzungsgebühren / Musikzimmer	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		220.333,58	287.320	370.030	286.140	286.140	286.140
2.5.2.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	17.601,83	24.150	21.000	22.050	22.050	22.050
2.5.2.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	48.214,45	64.050	66.000	69.300	69.300	69.300
2.5.2.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.379,32	1.400	1.350	1.400	1.400	1.400
2.5.2.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.124,61	5.050	5.250	5.500	5.500	5.500
2.5.2.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	10.634,22	11.550	13.400	14.100	14.100	14.100
2.5.2.10.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	5.020,07	11.550	7.800	8.200	8.200	8.200
2.5.2.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	29,80	60	50	50	50	50
2.5.2.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	185,66	10.300	7.340	7.700	7.700	7.700
2.5.2.10.523130	Unterhaltung / Museum im Stadtpalais	10.474,33	15.000	105.000 1)	15.000	15.000	15.000
2.5.2.10.523200	Heizkosten	8.055,30	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.5.2.10.523202	Stromkosten	5.677,18	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
2.5.2.10.523203	Abgaben	1.185,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.5.2.10.523210	WKB Ausbau / Museum	67,45	100	100	100	100	100
2.5.2.10.523700	Unterhaltung BGA	469,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	120,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	513,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	183,05	700	700	700	700	700
2.5.2.10.524900	Aufwendungen für Veranstaltungen	977,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.5.2.10.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.10.534400	Abschreibungen für Museum im Stadtpalais / Gebäude etc.	75.586,02	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
2.5.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	7.583,40	7.590	6.720	6.720	6.720	6.720
2.5.2.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	300	300	300	300	300
2.5.2.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.5.2.10	Museum im Stadtpalais	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.5.2.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.10.562100	Aufwand für angemietete Lagerräume	10.620,00	10.620	10.620	10.620	10.620	10.620
2.5.2.10.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	500	500	500	500	500
2.5.2.10.563100	Büromaterial	0,00	600	600	600	600	600
2.5.2.10.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
2.5.2.10.563300	Porto und Versandkosten	0,00	300	300	300	300	300
2.5.2.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	764,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.465,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.5.2.10.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	60,00	100	100	100	100	100
2.5.2.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	9.329,78	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.5.2.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-205.719,67	-272.240	-355.310	-271.420	-271.420	-271.420

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		6.247,50	0	150.000	0	0	0
2.5.2.10/0080.785930	Baumaßnahmen / Museum im Stadtpalais	6.247,50	0	150.000 1)	0	0	0
2.5.2.10/0090.785710	Auszahlungen für BGA / Museum im Stadtpalais	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-6.247,50	0	-150.000	0	0	0

1) Planungskosten Neubau Nebengebäude mit Übergang zum Terrassengarten

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	

Beschreibung

Bereitstellung von Medien und Durchführung von Veranstaltungen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse und Anweisungen	Einwohner, Nutzer
Ziele	

Förderung des Mediengebrauchs

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		16.587,70	14.400	15.180	15.180	15.180	15.180
2.7.2.00.414420	Landeszuweisung für Stadtbibliothek (563291)	3.088,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	91,30	200	200	200	200	200
2.7.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.401,13	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2.7.2.00.441100	Verkaufserlöse (563290)	231,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.00.441200	Mieterträge / Café Mandala	6.977,11	7.300	7.080	7.080	7.080	7.080
2.7.2.00.441600	Eintrittsgelder / Vorlesungen etc.	269,35	500	500	500	500	500
2.7.2.00.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	1.528,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Alle Aufwendungen		95.153,39	119.000	131.670	134.910	134.910	134.910
2.7.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / Stadtbibliothek	33.398,86	28.350	36.200	38.000	38.000	38.000
2.7.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	6.300	6.000	6.300	6.300	6.300
2.7.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	160	150	160	160	160
2.7.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	530	500	520	520	520
2.7.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
2.7.2.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	9.174,07	8.500	10.860	11.400	11.400	11.400
2.7.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	399,70	7.250	9.130	9.600	9.600	9.600
2.7.2.00.523130	Unterhaltung / Stadtbibliothek	4.816,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.7.2.00.523200	Heizkosten	43,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.7.2.00.523202	Stromkosten	2.590,61	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
2.7.2.00.523203	Abgaben	1.256,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.00.523210	WKB Ausbau / Stadtbibliothek	13,15	100	100	100	100	100
2.7.2.00.523700	Unterhaltung BGA	81,54	500	500	500	500	500
2.7.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	193,57	500	500	500	500	500
2.7.2.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.689,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	209,12	200	200	200	200	200
2.7.2.00.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	8.065,64	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.7.2.00.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.534400	Abschreibungen für Stadtbibliothek / Gebäude etc.	8.053,38	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
2.7.2.00.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						extern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.						Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	2.7.2.00	Öffentliche Büchereien						
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA		2.755,10	2.750	2.470	2.470	2.470	2.470
2.7.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	500	500	500	500	500
2.7.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen		234,98	250	250	250	250	250
2.7.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)		3.638,24	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.7.2.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.562900	Aufwendungen für Vorlesungen		1.065,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.00.563100	Büromaterial		60,06	500	500	500	500	500
2.7.2.00.563290	Aufwendungen für Medien		11.107,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.7.2.00.563291	Aufwendungen für Medien (414420)		3.359,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.00.563300	Porto- und Versandkosten		0,00	350	350	350	350	350
2.7.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten		763,14	800	800	800	800	800
2.7.2.00.564100	Versicherungsbeiträge		676,35	600	700	700	700	700
2.7.2.00.565510	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		1.406,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Differenz Erträge/Aufwendungen			-78.565,69	-104.600	-116.490	-119.730	-119.730	-119.730
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00/0044.681742	Landeszuweisung / Stadtbibliothek		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00/0044.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte		0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00/0044.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für die Stadtbibliothek		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Beschreibung

Förderung der Brauchtumspflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen der Stadtgemeinschaft (z.B. Seniorenfeiern)

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie
Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Stadt

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		3.613,37	3.100	5.200	5.200	5.200	5.200
2.8.1.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privat (u.a. Heimatbrief)	1.684,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	1.461,42	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.00.441100	Verkaufserlöse / Heimatbrief	258,35	500	500	500	500	500
2.8.1.00.441101	Verkaufserlöse / Bild- und Geschichtsband, Stadtchronik etc.	53,60	300	100	100	100	100
2.8.1.00.441102	Sonstige Verkaufserlöse	156,00	300	100	100	100	100
2.8.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		33.214,89	24.700	32.370	27.370	27.370	27.370
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	300	300	300	300	300
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege (u.a. Heimatbrief)	10.650,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Stadtverschönerung	2.205,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	4.323,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.00.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	1.555,34	0	2.670	2.670	2.670	2.670
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	3.181,35	400	5.400 1)	400	400	400
2.8.1.00.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.563900	Aufwand für Bild- und Geschichtsband, Stadtchronik etc.	0,00	800	800	800	800	800
2.8.1.00.564300	Sonstige Beiträge	718,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	9.848,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	731,85	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-29.601,52	-21.600	-27.170	-22.170	-22.170	-22.170

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege				

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			3.479,28	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0135.681746	Zuwendungen von Sparkassen für Bronzeplastik		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0135.681750	Zuwendungen von privaten Unternehmen für Bronzeplastik		2.979,28	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0135.681790	Zuwendungen von Privat für Bronzeplastik		500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			17.994,56	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0081.785710	Auszahlungen für BGA		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0135.785930	Erstellung einer Bronzeplastik der Stadt Kirchheimbolanden		17.994,56	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-14.515,28	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.17	Heimat- und Brauchtumspflege	

Beschreibung

Förderung der Brauchtumspflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Ziele

Erhaltung der heimat- und Brautumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie
Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		356.450,70	42.500	32.500	42.500	32.500	42.500
2.8.1.17.414460	Zuweisungen und Zuschüsse von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.17.414500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.17.432100	Erträge / Heimatfeste	20.527,20	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000
2.8.1.17.432110	Erträge für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.17.432120	Erträge / 1250-Jahr-Feier	335.923,50	0	0	0	0	0
2.8.1.17.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.17.462900	Schadenersätze, Spenden, Patententgelte etc.	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2.8.1.17.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		791.085,76	353.710	284.120	374.120	284.120	374.120
2.8.1.17.523700	Unterhaltung BGA	0,00	800	800	800	800	800
2.8.1.17.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	800	800	800	800	800
2.8.1.17.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.17.524900	Aufwendungen für Heimatfeste	83.781,88	160.000	100.000	190.000	100.000	190.000
2.8.1.17.524901	Aufwendungen für Altstadt-Frühstück	159,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.17.524902	Aufwendungen für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	3.939,28	0	0	0	0	0
2.8.1.17.524903	Aufwendungen für 1250-Jahr-Feier	474.760,07	11.000	0	0	0	0
2.8.1.17.538500	Abschreibungen für BGA	4.262,82	1.710	3.120	3.120	3.120	3.120
2.8.1.17.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.274,45	0	0	0	0	0
2.8.1.17.564100	Versicherungsbeiträge	1.717,88	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.8.1.17.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.17.568200	Kraftfahrzeugsteuer (Zeltanhänger)	52,00	100	100	100	100	100
2.8.1.17.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	220.138,37	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-434.635,06	-311.210	-251.620	-331.620	-251.620	-331.620

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 8 Kirchheimbolanden

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	2.8.1.17	Heimat- und Brauchtumspflege				

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.8.1.17/0045.685710	Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	7.473,20	0	0	0	0	0
2.8.1.17/0045.785710	Auszahlungen für BGA / Heimat- und Brauchtumspflege	7.473,20	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-7.473,20	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.20	Kulturförderung	

Beschreibung

Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Ziele

Aufbau und Förderung der Veranstaltungskultur der Stadt

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste, Presse, Veranstalter, Allgemeinheit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		14.057,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.20.414420	Landeszuweisung / Kulturförderung	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.20.432100	Erträge für Festarena	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.20.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.20.441600	Eintrittsgelder / Kulturveranstaltungen	14.057,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.20.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		64.982,57	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
2.8.1.20.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.20.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.20.524900	Aufwendungen für Theaterveranstaltungen (Sachaufwand etc.)	17.128,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.20.524901	Aufwendungen für Festarena	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.20.524902	Aufwendungen für Kulturveranstaltungen	18.876,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.8.1.20.524906	Aufwendungen für Public viewing	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.20.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. als Nutzungsberechtigter (Aula / NPG)	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.20.562900	Aufwendungen für Veranstaltungsmanagement	17.850,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.8.1.20.562901	Aufwendungen für fremdorganisierte Kulturveranstaltungen	9.054,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.8.1.20.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.20.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	2.073,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-50.925,57	-56.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				extern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege				Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.20	Kulturförderung					
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	
Produkt	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.423200	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.545,50	0	0	0	0	0
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	2.545,50	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.545,50	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Waldkindergarten "Die Frischlinge"	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz	Kindergartenkinder, Einwohner
Ziele	

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		283.754,30	239.700	299.900	314.900	314.900	314.900
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	283.432,94	239.700	299.900	314.900	314.900	314.900
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	59,46	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	261,90	0	0	0	0	0
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		257.893,22	304.470	343.060	351.360	351.360	351.360
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	182.742,48	210.000	230.000	241.500	241.500	241.500
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	2.117,50	4.200	6.000	6.300	6.300	6.300
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	13.124,34	17.900	19.000	19.950	19.950	19.950
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	39.099,24	46.200	52.000	54.600	54.600	54.600
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	158,83	1.050	1.000	1.050	1.050	1.050
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	217,29	2.750	3.000	3.150	3.150	3.150
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	2.723,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523202	Stromkosten	-1.527,47	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.20.523203	Abgaben	829,28	500	800	800	800	800
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	234,86	500	500	500	500	500
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.082,05	500	750	500	500	500
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	379,66	600	600	600	600	600
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	552,16	250	250	250	250	250
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	441,71	500	500	500	500	500
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318,88	750	7.000	0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Waldkindergarten"	1.023,92	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	1.728,05	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	950,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Waldkindergarten "Die Frischlinge"	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	196,89	400	400	400	400	400
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	83,30	100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	376,36	0	0	0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial	203,19	300	300	300	300	300
3.6.5.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	43,94	100	100	100	100	100
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	0,00	10	0	0	0	0
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	800,14	700	800	800	800	800
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.022,66	0	0	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	195,35	200	200	200	200	200
3.6.5.20.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.20.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	5.775,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		25.861,08	-64.770	-43.160	-36.460	-36.460	-36.460

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	2.500	0	0	0
3.6.5.20/0113.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für "Waldkindergarten"	0,00	0	2.500	1)	0	0
3.6.5.20/0113.785930	Baumaßnahmen / Waldkindergarten	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	-2.500	0	0	0

1) Anschaffung Sonnensegel incl. Montage

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.21	Kindertagesstätte Louhans	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		1.423.827,95	1.568.850	1.778.380	1.865.330	1.865.330	1.865.330
3.6.5.21.414410	Bundeszulassung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.21.414420	Landeszulassungen für Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.21.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	2.330,77	0	0	0	0	0
3.6.5.21.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	1.359.844,60	1.518.100	1.738.750	1.825.700	1.825.700	1.825.700
3.6.5.21.414431	Kreiszulassungen für Kindertagesstätte	280,00	10.000	0	0	0	0
3.6.5.21.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	659,66	2.500	500	500	500	500
3.6.5.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.753,68	3.750	3.130	3.130	3.130	3.130
3.6.5.21.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	21.975,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.21.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.21.434100	Kostenersatz für Mittagessen	34.686,40	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.21.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.21.462700	Versicherungserstattungen	297,24	0	0	0	0	0
3.6.5.21.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.21.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.723.158,11	1.957.200	2.032.530	2.107.120	2.107.120	2.107.120
3.6.5.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.157.808,25	1.344.000	1.369.000	1.437.500	1.437.500	1.437.500
3.6.5.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	19.871,96	27.300	28.000	29.400	29.400	29.400
3.6.5.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	91.962,94	107.100	108.000	113.400	113.400	113.400
3.6.5.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	250.153,10	288.800	307.500	322.900	322.900	322.900
3.6.5.21.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.050	1.000	1.050	1.050	1.050
3.6.5.21.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	488,00	1.050	1.000	1.050	1.050	1.050
3.6.5.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.374,51	16.800	18.000	18.900	18.900	18.900
3.6.5.21.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	4.927,78	5.000	9.500 1)	5.000	5.000	5.000
3.6.5.21.523200	Heizkosten	13.055,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.21.523202	Stromkosten	7.563,27	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.21.523203	Abgaben	11.149,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.21.523700	Unterhaltung BGA	1.859,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	8.701,56	4.000	8.400 2)	4.000	4.000	4.000

Gemeinde: 8 Kirchheimbolanden

1) neue Brandmelder, Austausch defekter Armaturen

2) u.a. Möbel für Mäusegruppe

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				extern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.21	Kindertagesstätte Louhans						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
3.6.5.21.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	3.074,60	1.500	5.350	1)	1.500	1.500	1.500
3.6.5.21.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	25.425,26	22.000	25.000		25.000	25.000	25.000
3.6.5.21.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	7.297,32	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
3.6.5.21.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.335,58	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
3.6.5.21.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.474,58	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3.6.5.21.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	50,00	0	0		0	0	0
3.6.5.21.524903	Ausgaben für Sprachförderung	0,00	0	0		0	0	0
3.6.5.21.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	3.865,81	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
3.6.5.21.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	11.078,90	5.000	4.360		0	0	0
3.6.5.21.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	45.665,77	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
3.6.5.21.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Louhans"	4.276,04	4.280	4.280		4.280	4.280	4.280
3.6.5.21.538500	Abschreibungen für BGA	3.639,21	2.940	3.140		3.140	3.140	3.140
3.6.5.21.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0		0	0	0
3.6.5.21.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.883,81	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
3.6.5.21.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.305,90	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
3.6.5.21.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	211,59	300	300		300	300	300
3.6.5.21.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500		500	500	500
3.6.5.21.562100	Aufwendungen für angemietete Räume	2.925,00	0	7.000		7.000	7.000	7.000
3.6.5.21.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	583,10	400	1.000		1.000	1.000	1.000
3.6.5.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	376,36	0	0		0	0	0
3.6.5.21.563100	Büromaterial	1.134,52	700	800		800	800	800
3.6.5.21.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	424,30	500	700		700	700	700
3.6.5.21.563300	Porto und Versandkosten	0,00	50	50		50	50	50
3.6.5.21.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	791,60	600	1.250		1.250	1.250	1.250
3.6.5.21.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0		0	0	0
3.6.5.21.564100	Versicherungsbeiträge	1.265,76	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300
3.6.5.21.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	0,00	30	0		0	0	0
3.6.5.21.565510	Einzelwertberichtigung	205,40	0	0		0	0	0
3.6.5.21.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	28.951,93	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
3.6.5.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-299.330,16	-388.350	-254.150	-241.790	-241.790	-241.790	-241.790

1) Garderobe und Möbel für Mäusegruppe

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				extern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.21	Kindertagesstätte Louhans						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.21/0046.681742	Landeszuweisung bewegl. Verm. / Kita Louhans		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.21/0046.681790	Zuwendung von Privat für Kita Louhans		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.21/0050.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			7.990,57	0	656.900	7.200.000	0	0
3.6.5.21/0046.785210	Erwerb von unbebauten Grundstücken		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.21/0046.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Louhans"		0,00	0	6.900 1)	0	0	0
3.6.5.21/0046.785930	Baumaßnahmen / Kita Louhans		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.21/0050.785930	Neubau / Kita "Louhans"		7.990,57	0	650.000	7.200.000	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-7.990,57	0	-656.900	-7.200.000	0	0

1) Möbel für Mäusegruppe und
Sitzgelegenheit für das naturnahe Grundstück

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.22	Kindertagesstätte Ritten	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		955.265,95	881.840	1.025.340	1.072.410	1.072.410	1.072.410
3.6.5.22.414400	EU-Zuweisung für Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.22.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.22.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.420,79	0	0	0	0	0
3.6.5.22.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis und ARGE	833.773,80	801.100	941.500	988.570	988.570	988.570
3.6.5.22.414431	Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte	0,00	10.000	0	0	0	0
3.6.5.22.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	1.379,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.22.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.347,64	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
3.6.5.22.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	9.130,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.22.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	0,00	900	0	0	0	0
3.6.5.22.434100	Kostenersatz für Mittagessen	22.760,00	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.6.5.22.442430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Orbis	52.753,99	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.5.22.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	28.699,13	0	0	0	0	0
3.6.5.22.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.22.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		840.430,34	1.072.820	1.137.550	1.155.100	1.148.100	1.148.100
3.6.5.22.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	549.332,69	708.800	730.000	766.500	766.500	766.500
3.6.5.22.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	8.698,05	14.700	16.000	16.800	16.800	16.800
3.6.5.22.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	43.854,44	56.700	59.000	61.950	61.950	61.950
3.6.5.22.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	116.241,07	152.300	165.000	173.250	173.250	173.250
3.6.5.22.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	270	250	260	260	260
3.6.5.22.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	188,78	530	500	530	530	530
3.6.5.22.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.219,71	9.250	9.500	9.970	9.970	9.970
3.6.5.22.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.759,17	12.500	31.800 1)	6.000	6.000	6.000
3.6.5.22.523200	Heizkosten	8.924,98	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.22.523202	Stromkosten	7.849,82	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.22.523203	Abgaben	4.684,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.22.523210	WKB Ausbau / Kita Ritten	240,45	100	100	100	100	100
3.6.5.22.523700	Unterhaltung BGA	1.140,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.22.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.323,92	2.500	4.700 2)	2.500	2.500	2.500

Gemeinde: 8 Kirchheimbolanden

1) Brandschutzmaßnahmen, Umbau Zaun, Sichtschutz Mülltonnen

2) u.a. Spielgerätekäuschen

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			extern			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.22	Kindertagesstätte Ritten						
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
3.6.5.22.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	513,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.22.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	13.975,35	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.22.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.275,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.22.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	482,67	250	250	250	250	250	250
3.6.5.22.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.443,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.22.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.22.524903	Ausgaben für Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.22.525430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.22.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	3.318,88	5.000	10.460	7.000	0	0	0
3.6.5.22.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	20.986,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.22.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Ritten"	15.345,87	15.350	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
3.6.5.22.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	1.191,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.22.538500	Abschreibungen für BGA	4.502,32	4.510	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.5.22.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	655,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.22.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	299,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.22.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	238,41	250	250	250	250	250	250
3.6.5.22.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	18,00	500	500	500	500	500	500
3.6.5.22.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	291,55	100	800	800	800	800	800
3.6.5.22.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25,09	0	0	0	0	0	0
3.6.5.22.563100	Büromaterial	877,95	700	700	700	700	700	700
3.6.5.22.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	571,78	350	350	350	350	350	350
3.6.5.22.563300	Porto und Versandkosten	3,95	60	60	60	60	60	60
3.6.5.22.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	826,06	700	700	700	700	700	700
3.6.5.22.564100	Versicherungsbeiträge	1.284,10	1.200	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
3.6.5.22.565510	Einzelwertberichtigung	36,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.22.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	16.808,41	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.22.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		114.835,61	-190.980	-112.210	-82.690	-75.690	-75.690	-75.690
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.22/0042.681742	Landeszuweisung bewegl. Verm. / Kita Rittenb	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.22/0042.681790	Zuwendung von Privat für Kita Ritten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	3.6.5.22	Kindertagesstätte Ritten				

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.22/0042.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Ritten"	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.22/0042.785930	Baumaßnahmen / Kita Ritten	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.23	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		1.316.471,97	1.277.980	1.487.280	1.558.680	1.558.680	1.558.680
3.6.5.23.414410	Bundeszulassung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.23.414420	Landeszulassungen für Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.23.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	2.025,68	0	0	0	0	0
3.6.5.23.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	1.224.115,16	1.216.500	1.428.300	1.499.700	1.499.700	1.499.700
3.6.5.23.414431	Kreiszulassungen für Kindertagesstätte	134,70	12.000	0	0	0	0
3.6.5.23.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	1.090,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.280,44	11.280	11.280	11.280	11.280	11.280
3.6.5.23.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	10.908,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.23.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.23.434100	Kostenersatz für Mittagessen	41.520,80	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.23.441200	Nutzungsentgelt für Dachflächen	335,76	200	200	200	200	200
3.6.5.23.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.059,78	0	0	0	0	0
3.6.5.23.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.23.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.333.202,44	1.607.470	1.558.090	1.618.660	1.611.660	1.611.660
3.6.5.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	887.321,09	1.076.250	1.024.000	1.075.200	1.075.200	1.075.200
3.6.5.23.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	13.877,77	22.050	21.000	22.050	22.050	22.050
3.6.5.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	68.074,57	86.100	81.000	85.050	85.050	85.050
3.6.5.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	188.549,43	231.000	230.000	241.500	241.500	241.500
3.6.5.23.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	530	500	530	530	530
3.6.5.23.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	338,86	1.050	1.000	1.050	1.050	1.050
3.6.5.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.819,76	14.200	13.000	13.650	13.650	13.650
3.6.5.23.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	3.666,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.23.523200	Heizkosten	2.012,51	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.23.523202	Stromkosten	11.303,55	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.23.523203	Abgaben	5.004,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.23.523210	WKB Ausbau / Kita Villa Kunterbunt	114,97	100	100	100	100	100
3.6.5.23.523700	Unterhaltung BGA	2.999,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.545,53	4.000	6.500	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.23	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
3.6.5.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	837,64	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.23.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	29.505,42	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3.6.5.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.774,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.23.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.424,37	500	500	500	500	500
3.6.5.23.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.021,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.23.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.23.524903	Ausgaben für Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.23.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	104,94	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.23.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	9.237,08	5.000	10.460	7.000	0	0
3.6.5.23.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	28.041,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.23.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"	37.676,99	37.680	36.910	36.910	36.910	36.910
3.6.5.23.538500	Abschreibungen für BGA	2.049,14	2.050	1.840	1.840	1.840	1.840
3.6.5.23.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.908,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.23.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	704,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.23.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.23.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
3.6.5.23.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	500	500	500	500	500
3.6.5.23.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	508,13	300	900	900	900	900
3.6.5.23.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	125,45	0	0	0	0	0
3.6.5.23.563100	Büromaterial	2.607,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.23.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	313,20	480	480	480	480	480
3.6.5.23.563300	Porto und Versandkosten	8,00	100	100	100	100	100
3.6.5.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	857,42	600	800	800	800	800
3.6.5.23.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.23.564100	Versicherungsbeiträge	584,67	550	600	600	600	600
3.6.5.23.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	0	0	0	0
3.6.5.23.565510	Einzelwertberichtigung	2.176,92	0	0	0	0	0
3.6.5.23.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	16.067,95	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.6.5.23.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-16.730,47	-329.490	-70.810	-59.980	-52.980	-52.980

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	3.6.5.23	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt			

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.23/0071.681790	Zuwendung von Privat für bewegl. Vermögen / Kita	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	236.500	0	0	0
3.6.5.23/0071.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Villa Kunterbunt"	0,00	0	36.500 1)	0	0	0
3.6.5.23/0122.785930	Baumaßnahmen Kita "Villa Kunterbunt"	0,00	0	200.000 2)	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	-236.500	0	0	0

1) Dachausbau, Multifunktionsraum, energetische Maßnahmen

2) Pavillon, Konvektomat, Trockner

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Kinder, Jugendliche, Familien
Ziele	

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der städtischen Einrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		9.667,07	7.760	7.290	7.290	7.290	7.290
3.6.6.13.414421	Landeszuweisung für Spielleitplanung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.414430	Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	75,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	9.592,07	7.760	7.290	7.290	7.290	7.290
Alle Aufwendungen		63.096,69	54.740	55.210	55.210	55.210	55.210
3.6.6.13.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplätze, Bolzplätze	5.199,80	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.13.523203	Abgaben	886,31	900	900	900	900	900
3.6.6.13.523210	WKB Ausbau / Kinderspielplätze, Bolzplätze	18,56	50	50	50	50	50
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	746,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.13.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	4.681,31	3.540	3.260	3.260	3.260	3.260
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	14.663,12	9.750	12.500	12.500	12.500	12.500
3.6.6.13.562510	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	2.396,22	0	0	0	0	0
3.6.6.13.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	34.505,37	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3.6.6.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-53.429,62	-46.980	-47.920	-47.920	-47.920	-47.920

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	327.600	0	0	0
3.6.6.13/0047.681742	Landeszuweisung für Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze	0,00	0	327.600	0	0	0
3.6.6.13/0047.681750	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0047.681790	Spenden und sonstige Einzahlungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		13.883,86	30.000	410.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			extern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze					
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028
							Planung 2029
3.6.6.13/0047.785930	Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze		13.883,86	30.000	410.000	1)	0
3.6.6.13/0055.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze		0,00	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-13.883,86	-30.000	-82.400	0	0

1) Spielplatz Liebfrauenstraße (Förderquote 80% i. R. d. Barockstadt)

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.15	Jugendzentrum	

Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen

Auftrag

Beschlüsse, KJHG

Ziele

Sicherstellung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		42.136,76	42.400	36.400	36.400	36.400	36.400
3.6.6.15.414420	Landeszuweisung für Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.15.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	5,76	0	0	0	0	0
3.6.6.15.414430	VG-Zuweisung für Jugendarbeit	5.000,00	0	0	0	0	0
3.6.6.15.414431	Kreiszuweisung für Jugendarbeit	37.131,00	37.100	36.400	36.400	36.400	36.400
3.6.6.15.414900	Sonstige Erlöse für Jugendarbeit	0,00	5.300	0	0	0	0
3.6.6.15.441200	Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.15.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		108.670,64	111.000	112.040	112.240	112.240	112.240
3.6.6.15.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.782,52	3.150	3.000	3.150	3.150	3.150
3.6.6.15.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	9,41	110	100	110	110	110
3.6.6.15.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	132,00	270	250	260	260	260
3.6.6.15.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	368,54	700	690	720	720	720
3.6.6.15.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	4,42	60	50	50	50	50
3.6.6.15.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	60	50	50	50	50
3.6.6.15.523130	Unterhaltung / Jugendeinrichtungen	1.439,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.15.523200	Heizkosten	5.005,36	500	500	500	500	500
3.6.6.15.523202	Stromkosten	3.905,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.15.523203	Abgaben	2.278,61	1.500	2.280	2.280	2.280	2.280
3.6.6.15.523210	WKB Ausbau / Jugendeinrichtungen	125,56	100	100	100	100	100
3.6.6.15.523700	Unterhaltung BGA	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.15.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.15.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	132,85	300	300	300	300	300
3.6.6.15.524900	Aufwendungen für Jugendarbeit	91.623,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.6.6.15.534200	Abschreibungen Haus der Jugend / Gebäude etc.	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.15.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.15.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.15.562100	Mietaufwand	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.15.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.15.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	588,36	300	750	750	750	750

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			extern			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe		
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.15	Jugendzentrum						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
3.6.6.15.564100	Versicherungsbeiträge		311,98	300	320	320	320	320
3.6.6.15.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		962,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.15.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-66.533,88	-68.600	-75.640	-75.840	-75.840	-75.840
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung "Stadion Schillerhain" mit Wohnung und Halle

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der städtischen Einrichtung

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		26.979,64	26.940	27.060	27.060	27.060	27.060
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.299,64	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
4.2.4.10.441200	Mieteinnahmen einschl. Nk / Wohnung Stadion Schillerhain	7.200,00	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
4.2.4.10.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	480,00	240	240	240	240	240
4.2.4.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	320	320	320	320
Alle Aufwendungen		145.534,14	173.020	155.690	155.830	155.830	155.830
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.775,78	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	60	50	50	50	50
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	135,65	160	160	170	170	170
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	531,27	650	620	650	650	650
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	40	30	30	30	30
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Stadion Schillerhain	14.171,07	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.10.523130	Unterhaltung / Wohnung und Halle	7.091,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.10.523200	Heizkosten / Wohnung und Halle	9.058,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.4.10.523202	Stromkosten	11.036,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.4.10.523203	Abgaben	7.652,68	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.4.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	600	600	600	600	600
4.2.4.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	80,63	100	100	100	100	100
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	16.446,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Stadion Schillerhain / Gebäude etc.	42.901,42	42.910	42.900	42.900	42.900	42.900
4.2.4.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	666,66	670	670	670	670	670
4.2.4.10.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	229,92	230	230	230	230	230
4.2.4.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	465,96	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge		2.264,97	1.700	2.330	2.330	2.330	2.330
4.2.4.10.565510	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		31.025,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Differenz Erträge/Aufwendungen			-118.554,50	-146.080	-128.630	-128.770	-128.770	-128.770
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0112.681742	Landeszuweisungen / Fahrzeuge, Maschinen etc.		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0030.785930	Baumaßnahmen / Stadion Schillerhain		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0088.785710	Auszahlungen für BGA / Stadion Schillerhain		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0112.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.14	Inline- und Skateboardbahn, Beachvolleyball	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes städtischer Einrichtungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Allgemeinheit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.14.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.639,16	15.580	15.130	15.130	15.130	13.130
4.2.4.14.523100	Unterhaltung / Inline-,Skateboardbahn u. Beachvolleyball	831,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.14.523700	Unterhaltung BGA	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	300	300	300	300	300
4.2.4.14.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.14.534500	Abschreibungen / Inline-,Skateboardbahn u. Beachvolleyball	3.370,96	3.380	2.930	2.930	2.930	930
4.2.4.14.538500	Abschreibungen für BGA	400,00	400	400	400	400	400
4.2.4.14.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.036,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.639,16	-15.580	-15.130	-15.130	-15.130	-13.130

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.14/0136.681750	Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.14/0136.681790	Zuwendungen von Privat für Inline- und Skateboardbahn	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.14/0136.785710	Auszahlungen für BGA / Inline- und Skateboardbahn	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	

Beschreibung

Aufwendungen für Aufstellungs- und Änderungsverfahren im Bereich der Orts- und Regionalplanung (z.B. Bebauungspläne)

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer
Ziele	

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		0,00	0	4.430	0	0	0
5.1.1.00.414420	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	4.430 1)	0	0	0
5.1.1.00.414460	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442430	Kostenerstattungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442480	Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.462900	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		42.806,50	131.000	103.720	61.000	1.000	1.000
5.1.1.00.524900	Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.00.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.541900	Aufwand für "Raustauschwochen"	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	42.806,50	90.000	60.000	60.000	0	0
5.1.1.00.562590	Vermessungsaufwand für städt. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562900	Kosten für Einzelhandelsgutachten	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562901	Kosten für sonstige Konzepte und Studien	0,00	40.000	42.720 2)	0	0	0
5.1.1.00.562902	Kosten für Klima- und Energiekonzept	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-42.806,50	-131.000	-99.290	-61.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00/0116.785710	Auszahlungen für BGA / Orts- und Regionalplanung	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00/0116.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00/0118.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.21	Stadtsanierung	

Beschreibung

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Aufträge	Bevölkerung, Haus- und Grundstücksbesitzer

Ziele

Verbesserung der städtebaulichen Situation

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		119.624,73	72.380	71.390	71.360	71.320	71.280
5.1.1.21.414420	Landeszuweisung / Historische Stadt	46.591,76	0	0	0	0	0
5.1.1.21.414421	Landeszuweisung / Energetische Stadtsanierung	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.21.414450	Zuweisung der KfW / Energetische Stadtsanierung	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	70.454,65	69.840	70.280	70.280	70.280	70.280
5.1.1.21.442900	Verwaltungskostenbeitrag für gewährte Sanierungsdarlehen	1.891,64	2.140	740	740	740	740
5.1.1.21.471790	Zinsen aus Sanierungsdarlehen	686,68	400	370	340	300	260
5.1.1.21.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		295.592,27	139.790	140.420	140.420	140.420	140.420
5.1.1.21.524906	Aufwand / Altstadtsanierung	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.21.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	100.649,50	99.790	100.420	100.420	100.420	100.420
5.1.1.21.562510	Aufwand / Historische Stadt	15.906,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.1.1.21.562900	Aufwand für Programm "Energetische Stadtsanierung"	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.21.565510	Einzelwertberichtigung	179.036,26	0	0	0	0	0
5.1.1.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-175.967,54	-67.410	-69.030	-69.060	-69.100	-69.140

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		553.682,76	7.000	7.100	7.130	7.170	7.210
5.1.1.21/0006.681662	Landeszuweisung / Stadtsanierung	357.429,93	0	0	0	0	0
5.1.1.21/0006.687601	Rückflüsse von Stadtsanierungsdarlehen	16.925,29	7.000	7.100	7.130	7.170	7.210
5.1.1.21/0124.681742	Landeszuweisung / Historische Stadt -neu-	179.327,54	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		19.997,67	0	0	0	0	0
5.1.1.21/0124.781900	Historische Stadt / Förderung priv. Maßnahmen	19.997,67	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		533.685,09	7.000	7.100	7.130	7.170	7.210

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Kosten für Straßenoberflächenentwässerung)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen sowie Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		769.994,66	571.730	535.120	535.120	535.120	535.120
5.4.1.11.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	380.245,04	185.710	168.560	168.560	168.560	168.560
5.4.1.11.432100	Gebühren aus Straßensondernutzungssatzung	9.016,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.11.432110	Nutzungsentgelte für Öffentliche Parkplätze	77.420,00	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
5.4.1.11.432120	Stellplatzablösebeträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	285.447,15	277.390	255.930	255.930	255.930	255.930
5.4.1.11.441200	Erträge aus der Vermietung von Verkehrszeichen und -einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Material etc.)	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.11.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	10.173,96	10.170	10.170	10.170	10.170	10.170
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	4.565,51	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	3.126,25	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.242.220,00	2.122.970	2.103.510	2.028.510	2.028.510	2.028.510
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Plätze und Verkehrsanlagen	1.158,14	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.11.523203	Abgaben	16.807,33	16.000	16.760	16.760	16.760	16.760
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	288.784,24	401.400	422.210	422.210	422.210	422.210
5.4.1.11.523210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	52,08	100	100	100	100	100
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	206.765,03	275.000	265.000 1)	190.000	190.000	190.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA	0,00	800	800	800	800	800
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.265,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.4.1.11.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		25,95	300	8.500	8.500	8.500	8.500
5.4.1.11.529200	Aufwand für Sicherheitsdienst (Objektschutz)		1.705,56	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5.4.1.11.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. aus Zuwendungen		1.390,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale		22.628,39	18.300	19.790	19.790	19.790	19.790
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.		8.435,11	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.		12.739,75	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		947.734,69	664.830	624.680	624.680	624.680	624.680
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens		30.226,69	30.230	29.680	29.680	29.680	29.680
5.4.1.11.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände		958,15	960	960	960	960	960
5.4.1.11.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA		1.019,52	1.020	0	0	0	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		541,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.11.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten		285,60	300	300	300	300	300
5.4.1.11.565510	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		694.698,34	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen		4.998,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-1.472.225,34	-1.551.240	-1.568.390	-1.493.390	-1.493.390	-1.493.390
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			145.001,85	186.000	161.210	700.000	2.450.000	0
5.4.1.11/0008.682550	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0008.682650	Erschließungsbeiträge / Gewerbegebiet "Am Unteren Leiselsbach"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0011.682650	Erschließungsbeiträge / Industrie- und Freizeitpark		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0015.682500	Stellplatzablösebeträge		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0020.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Stadtstraßen		84.191,78	186.000	77.400 1)	700.000 2)	2.450.000 2)	0
5.4.1.11/0033.682650	Ausbaubeiträge / Karl-Fittler-Straße		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0040.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Im Schlüssel"		7.500,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0057.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Straßenflächen		0,00	0	62.410	0	0	0
5.4.1.11/0072.682650	Erschl.beiträge / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0074.681742	Landeszuweisung Ausbau von Stadtstraßen (I-Stock)		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0079.682650	Erschl.beiträge / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"		53.310,07	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze				

Teilfinanzplan - nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.4.1.11/0083.682651	Kostenerstatt. f. landespfl. Ausgl.maßnahmen / NBG "Im Schlüssel"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0119.682650	Erschließungsbeiträge / Siedlerstraße Erweiterung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0129.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0139.681742	Landeszuweisung für Baumaßnahmen Wege/Plätze	0,00	0	21.400 1)	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		602.208,34	1.545.000	5.151.000	352.000	352.000	352.000
5.4.1.11/0008.785930	Erschließung des Gewerbegebietes "Am Unteren Leiselsbach"	283.148,71	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0011.785930	Erschließung / Industrie- und Freizeitpark	9.095,22	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0040.785910	Grunderwerb / Erschließung NBG "Im Schlüssel"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0040.785930	Erschließung / NBG "Im Schlüssel"	11.492,33	0	246.000	352.000	352.000	352.000
5.4.1.11/0041.785930	Erschließung / NBG "Glaserstraße"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0052.785930	Erschließung des Gewerbegebietes "Ziegelei"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0057.785910	Erwerb von Straßenflächen (ohne Baumaßnahme)	10.542,40	0	5.000	0	0	0
5.4.1.11/0072.785910	Grunderwerb / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0072.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0074.784100	Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0074.785710	Auszahlungen für BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0074.785930	Ausbau von Stadtstraßen	265.819,03	1.390.000	4.850.000 2)	0	0	0
5.4.1.11/0079.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	6.011,20	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0082.785930	Umgestaltung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee	15.895,71	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0083.785910	Grunderwerb für landespfl. Ausgleich / NBG "Im Schlüssel"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0083.785930	Landespfl. Ausgleichsmaßnahme / NBG "Im Schlüssel"	203,74	155.000	0	0	0	0
5.4.1.11/0129.785210	Erschließungsbeiträge / Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0139.785930	Baumaßnahmen Wege/Plätze	0,00	0	50.000 3)	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-457.206,49	-1.359.000	-4.989.790	348.000	2.098.000	-352.000

1) Wingertspfad - Zuschuss 80 % (Mittel Barockstadt)

2) Ausbau Dr.-Heinr.-von Bruck-Str. / Leibnitzstr. und
Änderung Straßenverlauf Bahnhofstr. im Zusammenhang mit dem Kita-Neubau3) Herrichtung Wingertspfad und
Beschattung (Bäume, Rankgitter etc.) von Straßen, Wegen und Plätzen

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		33.698,96	24.260	26.570	26.570	26.570	26.570
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.414430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.307,27	7.300	5.130	5.130	5.130	5.130
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.163,96	12.960	19.440	19.440	19.440	19.440
5.4.1.12.442430	Stromkostenerstattungen / Westpfalzkrankenhaus und OG Orbis	2.227,73	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.12.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		230.064,44	290.660	296.130	256.130	256.130	256.130
5.4.1.12.523202	Stromkosten	69.323,80	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	101.623,37	100.000	110.000 1)	70.000	70.000	70.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	59.117,27	40.660	46.130	46.130	46.130	46.130
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.562900	Leuchtenkataster / Leuchtenkonzept	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-196.365,48	-266.400	-269.560	-229.560	-229.560	-229.560

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.12/0012.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

1) Austausch defekter Maste (Standssicherheit)

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		4.698,23	2.370	4.050	4.050	4.050	4.050
5.4.1.13.414420	Landeszuweisung für Buswartehallen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.698,23	2.370	4.050	4.050	4.050	4.050
5.4.1.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		12.342,94	17.890	20.400	20.400	20.400	20.400
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	36,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.13.523202	Stromkosten	770,91	340	410	410	410	410
5.4.1.13.523203	Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.529200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	10.159,38	6.500	8.940	8.940	8.940	8.940
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge	42,83	50	50	50	50	50
5.4.1.13.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.332,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-7.644,71	-15.520	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		13.223,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13/0017.681742	Landeszuweisung für Buswartehallen	13.223,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13/0017.681750	Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13/0017.785930	Errichtung neuer Buswartehallen im Stadtgebiet	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		13.223,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.50	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie, Wasser etc. in der Stadt

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		430.224,87	418.000	449.900	449.900	449.900	449.900
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	262.563,81	260.800	256.000	256.000	256.000	256.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	29.286,21	36.000	28.800	28.800	28.800	28.800
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	138.374,85	121.200	128.100	128.100	128.100	128.100
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		430.224,87	418.000	449.900	449.900	449.900	449.900

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.20	Parkeinrichtungen	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung von ausreichendem Parkraum

Zielgruppe

Teilnehmer Straßenverkehr

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		9.501,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.4.6.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.20.442100	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (PUS)	9.501,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.4.6.20.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.199,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.4.6.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.20.569900	Aufwendungen für Geschäftsführung	8.199,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.4.6.20.573900	Nicht rückzahlbare Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.20.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		1.302,24	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.10	Schloßgarten / Terrassengarten / Bürgerpark Schillerhain	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Aufträge	Einwohner, Besucher
Ziele	

Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		37.968,92	37.820	37.960	37.960	37.960	37.960
5.5.1.10.414420	Landeszuweisung für Sanierung Schloßgartenmauer	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	37.968,92	37.820	37.960	37.960	37.960	37.960
5.5.1.10.432100	Nutzungsentgelt / Schloßgarten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.441100	Verkaufserlöse (u.a. Holzverkauf und Werbeartikel)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.441200	Erträge aus der Vermietung der Bühne im Schlossgarten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		315.189,21	174.410	160.000	155.010	155.010	155.010
5.5.1.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	130	120	130	130	130
5.5.1.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	60	50	50	50	50
5.5.1.10.523110	Unterhaltung / Park- und Gartenanlagen	41.052,35	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5.5.1.10.523120	Sanierung Schloßgartenmauer (I-Stock-Maßnahme)	159.233,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.523202	Stromkosten	-213,18	300	300	300	300	300
5.5.1.10.523203	Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.523700	Unterhaltung BGA	0,00	500	500	500	500	500
5.5.1.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	300	300	300	300	300
5.5.1.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.10.529200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	6.822,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.1.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	77.083,33	73.630	74.670	74.670	74.670	74.670
5.5.1.10.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	426,82	430	0	0	0	0
5.5.1.10.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	3.785,98	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
5.5.1.10.538500	Abschreibungen für BGA	2.667,76	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
5.5.1.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	300,00	20.000	0	0	0	0
5.5.1.10.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			extern			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.10	Schloßgarten / Terrassengarten / Bürgerpark Schillerhain						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.5.1.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft		0,00	600	600	600	600	600
5.5.1.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		19.103,84	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.5.1.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen		4.927,20	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-277.220,29	-136.590	-122.040	-117.050	-117.050	-117.050
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			9.493,00	605.000	30.000	200.000	80.000	80.000
5.5.1.10/0031.681742	Landeszuweisung für Terrassengarten		0,00	525.000	0	120.000	1) 0	0
5.5.1.10/0031.681743	Spenden und sonstige Einzahlungen von Gden. u. Gde.verbänden		0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0031.681746	Spenden und sonstige Einzahlungen von Sparkassen		0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0031.681750	Spenden und sonstige Einzahlungen von privaten Unternehmen		350,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0031.681790	Spenden und sonstige Einzahlungen von übrigen Bereichen		9.143,00	80.000	30.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			191.967,92	920.000	350.000	500.000	50.000	50.000
5.5.1.10/0005.785930	Wiederherrichtung des Schloßgartens (Parkpflgewerk)		39.295,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.1.10/0031.785930	Wiederherrichtung Terrassengarten		152.672,02	870.000	300.000	450.000	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-182.474,92	-315.000	-320.000	-300.000	30.000	30.000

1) Zuschuss Denkmalpflege für Kaskade und Ballhausbecken

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem Friedhof, der Leichenhalle und der Grabfelder sowie Bestattung der Verstorbenen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		145.899,11	109.830	106.920	106.920	106.920	106.920
5.5.3.10.414410	Bundeszulassung für Kriegsgräber	238,05	200	200	200	200	200
5.5.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	80,21	0	0	0	0	0
5.5.3.10.414430	Personalkostenzuschüsse	1.786,47	0	0	0	0	0
5.5.3.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	774,40	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.629,48	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	15.753,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.10.432242	Grabnutzungsentgelte (ab 2024)	68.337,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	31.390,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.3.10.443300	Erträge a d Auflösung v Sonderposten für Sonderrücklagen	25.780,89	0	0	0	0	0
5.5.3.10.452100	Aktivierete Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.466130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.478100	Erträge aus Dr. Chormann-Fonds	128,23	3.000	120	120	120	120
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		195.558,27	223.810	194.260	197.860	197.860	197.860
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	55.828,79	77.700	53.000	55.650	55.650	55.650
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	618,96	1.600	1.100	1.200	1.200	1.200
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.325,72	6.200	4.200	4.400	4.400	4.400
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	11.802,99	16.800	12.000	12.600	12.600	12.600
5.5.3.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.509100	Pauschalierete Lohnsteuer	136,43	1.000	950	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523100	Unterhaltung / Friedhofsbüro	159,16	500	500	500	500	500
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	12.308,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	122,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.523200	Heizkosten	7.995,63	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.523202	Stromkosten	3.512,17	2.000	2.750	2.750	2.750	2.750

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			extern			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.5.3.10.523203	Abgaben		4.036,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof		659,19	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523410	Unterhaltung / Kunstgegenstände und Denkmäler		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge		0,00	800	800	800	800	800
5.5.3.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		296,61	400	400	400	400	400
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA		320,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		1.577,10	400	500	500	500	500
5.5.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		770,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		330,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten etc.		21.994,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.		14.201,55	10.730	14.200	14.200	14.200	14.200
5.5.3.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände		825,86	830	830	830	830	830
5.5.3.10.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA		1.369,14	1.370	750	750	750	750
5.5.3.10.539300	Abschreibungen auf Finanzanlagen (Verlust Aktien)		25.844,90	0	0	0	0	0
5.5.3.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.562510	Aufwendungen für die Erstellung eines Baum- und Friedhofskatasters		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.563100	Büromaterial		0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten		592,26	450	700	700	700	700
5.5.3.10.563700	Aufwand / Dr. Chormann-Fonds		64,22	250	250	250	250	250
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge		882,84	800	950	950	950	950
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft		2.209,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.3.10.565510	Einzelwertberichtigung		284,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.568200	Kraftfahrzeugsteuer		124,00	130	130	130	130	130
5.5.3.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		22.361,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-49.659,16	-113.980	-87.340	-90.940	-90.940	-90.940
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe				

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		6.355,24	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	6.355,24	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0
5.5.3.10/0029.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	0,00	0	20.000	1)	0	0
5.5.3.10/0070.785100	Erschließungsbeiträge / Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0070.785710	Auszahlungen für BGA / Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		6.355,24	0	-20.000	0	0	0

1) Neubau Friedhofshalle - erste Planungskosten

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.11	Bestattungswald	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen in dem Bestattungswald sowie Bestattung der Verstorbenen

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele	
-------	--

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		243.893,60	162.500	203.000	203.000	203.000	203.000
5.5.3.11.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	714,00	0	0	0	0	0
5.5.3.11.432240	Baumpacht / Bestattungswald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.11.432241	Schadensfonds für Ersatzpflanzverpflichtungen	4.361,40	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.11.432242	Grabnutzungsentgelte (ab 2024)	165.733,20	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.5.3.11.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.11.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	73.085,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.3.11.466190	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		51.367,95	49.120	50.620	50.620	50.620	50.620
5.5.3.11.523110	Unterhaltung / Bestattungswald	1.188,23	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.11.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	476,00	0	500	500	500	500
5.5.3.11.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.11.523900	Aufwand für Ersatzpflanzverpflichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.11.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.11.525480	Kostenerstattungen an Landesforsten	0,00	4.000	0	0	0	0
5.5.3.11.529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722,68	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.11.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.11.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	5,86	20	20	20	20	20
5.5.3.11.565700	Einstellungen und Zuschreibungen zu Rückstellungen	4.361,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.11.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	41.613,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.3.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		192.525,65	113.380	152.380	152.380	152.380	152.380

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				extern		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.11	Bestattungswald						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			12.304,40	0	0	0	0	0
5.5.3.11/0100.682700 Grabnutzungsentgelte			12.304,40	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.11/0078.785710 Auszahlungen für BGA / Bestattungswald			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			12.304,40	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.42	Jüdische Friedhöfe	

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen des Judenfriedhofs

Auftrag

Beschlüsse, Gesetze

Ziele

Erhalt des Judenfriedhofes

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		4.686,00	0	0	0	0	0
5.5.3.42.414420	Landeszuweisung für Judenfriedhof	4.686,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.673,12	61.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.42.523110	Unterhaltung / Jüdischer Friedhof	229,61	60.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.42.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.42.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	2.443,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		2.012,88	-61.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft	

Beschreibung

Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

Zielgruppe

Land Rhld.-Pfalz (Forstamt), Einwohner, Nutzungsberechtigte

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		332.610,82	284.710	271.950	271.950	271.950	271.950
5.5.5.10.414410	Zuweisungen vom Bund / Stadtwald	52.531,28	0	0	0	0	0
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Stadtwald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	105.524,07	127.920	114.560	114.560	114.560	114.560
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441200	Pachterträge (Steinbruchpacht etc.)	168.152,92	149.700	150.300	150.300	150.300	150.300
5.5.5.10.441202	Jagdrecht / Stadtwald	6.090,55	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090
5.5.5.10.462900	Sonstige laufende Erträge / Stadtwald	312,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		180.851,23	218.170	252.030	254.180	254.180	254.180
5.5.5.10.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	25.865,93	29.400	28.000	29.400	29.400	29.400
5.5.5.10.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	7.523,68	15.750	15.000	15.750	15.750	15.750
5.5.5.10.523203	Abgaben / Stadtwald	1.095,72	900	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Stadtwald	694,34	500	500	500	500	500
5.5.5.10.524900	Aufwendungen für Sachleistungen / Jagdpacht	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.525480	Kostenerstattungen an Landesforsten	28.724,60	60.400	28.910	28.910	28.910	28.910
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Stadtwald	108.424,50	102.220	166.720	166.720	166.720	166.720
5.5.5.10.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge	8.300,33	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
5.5.5.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	222,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		151.759,59	66.540	19.920	17.770	17.770	17.770
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10/0058.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waldgrundstücken	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft					
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028
							Planung 2029
5.5.5.10/0058.785100 Erwerb von Waldgrundstücken			0,00	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		47.253,52	48.040	47.590	47.590	47.590	47.590
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.047,18	41.040	41.040	41.040	41.040	41.040
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftsweegen	6.206,34	7.000	6.550	6.550	6.550	6.550
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		47.270,96	48.040	47.590	47.590	47.590	47.590
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	572,39	5.300	4.850	4.850	4.850	4.850
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	41.047,18	41.040	41.040	41.040	41.040	41.040
5.5.5.90.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	5.133,07	0	0	0	0	0
5.5.5.90.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	518,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-17,44	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0066.785930	Ausbau von Wirtschaftsweegen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege					
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Jahnturnhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Stadt

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		23.820,27	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	119,99	0	0	0	0	0
5.7.3.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	310,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Jahnturnhalle	2.345,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.10.432110	Benutzungsgebühren / Kegelbahn	3.025,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.441200	Pacht für Gaststätte und Miete für Wohnraum (einschl. NK)	18.020,28	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.7.3.10.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		33.926,17	70.350	82.570	78.570	73.570	73.570
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	13.229,09	14.700	15.000	15.750	15.750	15.750
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	320	300	310	310	310
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.013,73	1.250	1.200	1.260	1.260	1.260
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.080,14	3.150	3.400	3.570	3.570	3.570
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	210	200	210	210	210
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Jahnturnhalle	7.256,10	5.000	15.000 1)	10.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten	-9.693,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten	7.544,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.10.523203	Abgaben	4.542,45	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523210	WKB Ausbau / Jahnturnhalle	193,30	100	100	100	100	100
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	247,94	500	500	500	500	500
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	251,20	600	500	500	500	500
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Jahnturnhalle	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.538300	Abschreibungen für Kegelbahn	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	312,90	320	240	240	240	240
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	665,27	300	650	650	650	650
5.7.3.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			extern			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen						
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge		2.914,20	2.400	2.980	2.980	2.980	2.980
5.7.3.10.565510	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		2.369,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Differenz Erträge/Aufwendungen			-10.105,90	-48.350	-59.570	-55.570	-50.570	-50.570
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0087.785710	Auszahlungen für BGA / Jahnturnhalle		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.14	Stadthalle / Westflügel Orangerie	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Stadthalle und Westflügel Orangerie

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Stadt

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		188.307,67	139.220	148.550	148.550	148.550	148.550
5.7.3.14.414420	Landeszuweisung für kommunale Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.14.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	288,00	0	0	0	0	0
5.7.3.14.414460	Zuweisungen und Zuschüsse von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.14.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.183,10	57.200	56.530	56.530	56.530	56.530
5.7.3.14.432100	Erträge aus der Vermietung der Stadthalle und Westflügel Orangerie	64.519,58	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.7.3.14.432110	Erträge / Wohnmobilübernachtungsplatz	946,70	600	600	600	600	600
5.7.3.14.432120	Erträge / Benutzung Messeplatz Herrngarten	5.070,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.14.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.826,67	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
5.7.3.14.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.14.441201	Erlöse / Photovoltaikanlage	1.507,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.14.441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen in der Stadthalle und Westflügel Orangerie	23.508,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.14.441900	Sonstige priv.-rechtl. Leistungsentgelte (u.a. Vorverkaufsgebühren)	72,21	300	300	300	300	300
5.7.3.14.442410	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.14.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.14.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.14.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.14.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.14.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	30.385,62	0	0	0	0	0
5.7.3.14.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		724.731,91	759.850	833.450	746.050	746.050	746.050
5.7.3.14.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	1.672,60	2.850	2.700	2.800	2.800	2.800
5.7.3.14.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	156.870,97	173.250	186.000	195.300	195.300	195.300
5.7.3.14.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.312,96	3.700	3.800	4.000	4.000	4.000
5.7.3.14.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	12.195,05	13.800	14.750	15.500	15.500	15.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.14	Stadthalle / Westflügel Orangerie						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.7.3.14.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		33.939,59	37.200	41.800	43.900	43.900	43.900
5.7.3.14.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige		472,35	900	850	900	900	900
5.7.3.14.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte		119,64	530	500	500	500	500
5.7.3.14.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		487,14	2.350	2.400	2.500	2.500	2.500
5.7.3.14.523130	Unterhaltung / Stadthalle, Westflügel Orangerie und Messeplatz		44.220,24	40.000	140.000	1)	40.000	40.000
5.7.3.14.523200	Heizkosten		27.977,08	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.7.3.14.523202	Stromkosten		6.061,86	63.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.14.523203	Abgaben		12.314,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.14.523210	WKB Ausbau / Stadthalle		689,19	200	800	800	800	800
5.7.3.14.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten		905,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.14.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		37,48	500	500	500	500	500
5.7.3.14.523700	Unterhaltung BGA		7.152,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.14.523701	Unterhaltung BGA / PV-Anlage		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		3.650,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.14.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.14.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		9.919,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.14.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		13.167,29	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.14.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (eigene Veranstaltungen)		39.630,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.3.14.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma		26.057,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.14.529202	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)		5.116,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.14.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.14.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.14.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke		128.044,05	128.050	128.050	128.050	128.050	128.050
5.7.3.14.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.		12.456,60	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460
5.7.3.14.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände		2.429,96	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
5.7.3.14.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.14.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen		174,68	0	750	750	750	750
5.7.3.14.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen		17.727,16	17.730	16.500	16.500	16.500	16.500
5.7.3.14.538500	Abschreibungen für BGA		16.543,19	16.550	10.960	10.960	10.960	10.960
5.7.3.14.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.14.561300	Aufwendungen für Dienstreisen		0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.14.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst		4.521,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.14.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		132,62	150	150	150	150	150
5.7.3.14.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.14	Stadthalle / Westflügel Orangerie						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.7.3.14.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.14.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 netto)		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.14.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		94.520,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.14.563100	Büromaterial		454,88	750	750	750	750	750
5.7.3.14.563200	Fachliteratur und Zeitschriften		561,60	500	500	500	500	500
5.7.3.14.563300	Porto und Versandkosten		0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.14.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten		1.728,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.14.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit / Werbung etc.		5.627,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.14.564100	Versicherungsbeiträge		14.452,52	12.000	14.850	14.850	14.850	14.850
5.7.3.14.568200	Kraftfahrzeugsteuer		114,00	150	150	150	150	150
5.7.3.14.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.14.579900	Bankgebühren und sonst. Finanzaufwand		279,91	300	300	300	300	300
5.7.3.14.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		19.992,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.3.14.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-536.424,24	-620.630	-684.900	-597.500	-597.500	-597.500
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.14/0037.682550	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.14/0037.682640	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt / Stadthalle		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.14/0037.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.14/0037.685710	Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.14/0048.682640	Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt / Orangerie		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			7.486,44	0	0	0	0	0
5.7.3.14/0037.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		7.486,44	0	0	0	0	0
5.7.3.14/0037.785710	Auszahlungen für BGA / Stadthalle		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.14/0037.785930	Baumaßnahmen / Stadthalle		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.14/0115.785710	Auszahlungen für BGA / Stadthalle		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-7.486,44	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.15	Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Stadt

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		162.170,13	88.500	76.020	76.020	76.020	76.020
5.7.3.15.414420	Landeszuweisung für kommunale Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.15.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.15.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	28.497,25	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5.7.3.15.432100	Erträge aus der Vermietung der Orangerie (Ostflügel)	500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.15.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte Orangerie	32.926,50	28.000	17.130	17.130	17.130	17.130
5.7.3.15.441201	Mieteinnahmen einschl. NK / Wohnungen Orangerie	21.163,59	23.000	21.390	21.390	21.390	21.390
5.7.3.15.441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen im Ostflügel Orangerie	4.729,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.15.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.15.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.15.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	74.353,79	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		216.907,71	192.530	209.170	194.300	194.300	194.300
5.7.3.15.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	1.900	1.800	1.890	1.890	1.890
5.7.3.15.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	60	50	50	50	50
5.7.3.15.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	160	150	160	160	160
5.7.3.15.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	600	550	580	580	580
5.7.3.15.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	40	30	30	30	30
5.7.3.15.523130	Unterhaltung Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)	30.526,43	17.000	32.000 1)	17.000	17.000	17.000
5.7.3.15.523200	Heizkosten	26.881,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.15.523202	Stromkosten	5.685,46	6.000	8.700	8.700	8.700	8.700
5.7.3.15.523203	Abgaben	5.697,86	4.000	6.700	6.700	6.700	6.700
5.7.3.15.523210	WKB Ausbau / Orangerie	239,55	100	500	500	500	500
5.7.3.15.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	224,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.15.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.15.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.15.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	201,11	1.000	500	500	500	500
5.7.3.15.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	689,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.15.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (eigene Veranstaltungen)	15.120,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.15.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	4.281,58	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.15	Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.7.3.15.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.15.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	70.060,64	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
5.7.3.15.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	6.433,94	6.450	6.440	6.440	6.440	6.440
5.7.3.15.538500	Abschreibungen für BGA	28.016,89	28.020	22.120	22.120	22.120	22.120
5.7.3.15.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.15.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.292,18	0	0	0	0	0
5.7.3.15.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.15.564100	Versicherungsbeiträge	7.632,35	6.000	7.830	7.830	7.830	7.830
5.7.3.15.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.15.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	5.923,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-54.737,58	-104.030	-133.150	-118.280	-118.280	-118.280

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.15/0137.785710	Auszahlungen für BGA / Orangerie	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.30	Toilettenanlagen	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung von Toilettenanlagen

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Toilettenanlagen

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Mieter

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		2.428,77	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
5.7.3.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	2.090,45	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
5.7.3.30.432110	Benutzungsgebühren / Toilettenanlagen	338,32	500	500	500	500	500
5.7.3.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		38.604,43	52.270	56.270	51.800	51.800	51.800
5.7.3.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	8.400	8.000	8.400	8.400	8.400
5.7.3.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	250	200	210	210	210
5.7.3.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	690	650	680	680	680
5.7.3.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	1.850	1.750	1.840	1.840	1.840
5.7.3.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	110	100	100	100	100
5.7.3.30.523130	Unterhaltung / Toilettenanlagen	3.826,80	8.000	13.000 1)	8.000	8.000	8.000
5.7.3.30.523200	Heizkosten	1.135,13	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.30.523202	Stromkosten / Toilettenanlagen	6.825,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.30.523203	Abgaben / Toilettenanlagen	339,57	500	500	500	500	500
5.7.3.30.523700	Unterhaltung BGA	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5,99	500	500	500	500	500
5.7.3.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.212,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.30.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	16.657,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.30.534900	Abschreibungen für Toilettenanlagen / Gebäude etc.	3.717,56	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
5.7.3.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.30.564100	Versicherungsbeiträge	70,45	350	350	350	350	350
5.7.3.30.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.30.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	4.812,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-36.175,66	-49.680	-53.680	-49.210	-49.210	-49.210

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.30	Toilettenanlagen						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.40	Märkte, Marktplätze	

Beschreibung

Betrieb und Bereitstellung sonstiger öffentlicher Einrichtungen

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Ziele

Betrieb und Unterhaltung sonstiger öffentlicher Einrichtungen

Zielgruppe

Bevölkerung, Mieter

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		2.742,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.40.432100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Märkte, Marktplätze	2.742,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Alle Aufwendungen		34.096,04	25.040	30.260	30.350	30.350	30.350
5.7.3.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.050,00	1.300	1.200	1.260	1.260	1.260
5.7.3.40.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	60	50	50	50	50
5.7.3.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	81,39	110	100	110	110	110
5.7.3.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	296,52	420	400	420	420	420
5.7.3.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	30	20	20	20	20
5.7.3.40.523202	Stromkosten	13.254,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.40.523203	Abgaben	0,00	0	750	750	750	750
5.7.3.40.523380	Unterhaltung / Römerplatz	3.350,81	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.40.524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.40.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.40.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	1.801,71	0	0	0	0	0
5.7.3.40.538500	Abschreibungen für BGA	6.489,51	3.120	6.740	6.740	6.740	6.740
5.7.3.40.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.440,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.40.564100	Versicherungsbeiträge / Bühne Römerplatz	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.40.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	5.331,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.40.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-31.353,78	-22.040	-27.260	-27.350	-27.350	-27.350

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.40/0085.785600	Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Römerplatz	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.40/0085.785710	Auszahlungen für BGA / Römerplatz	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.40/0085.785930	Neugestaltung Römerplatz	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.40	Märkte, Marktplätze					
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.50	Hochzeitszimmer / Turmsaal	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung sonstiger öffentlicher Einrichtungen (Hochzeitszimmer/Turmsaal)

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Bevölkerung, Mieter
Ziele	

Betrieb und Unterhaltung sonstiger öffentlicher Einrichtungen (Hochzeitszimmer/Turmsaal),
Förderung des Tourismus

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		1.196,91	0	0	0	0	0
5.7.3.50.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	6,91	0	0	0	0	0
5.7.3.50.441200	Mieterträge	1.190,00	0	0	0	0	0
5.7.3.50.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.507,21	26.640	48.410	14.580	14.580	14.580
5.7.3.50.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.805,54	4.200	2.500	2.630	2.630	2.630
5.7.3.50.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	11,77	110	50	50	50	50
5.7.3.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	133,93	370	200	210	210	210
5.7.3.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	373,46	950	600	630	630	630
5.7.3.50.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.50.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	4,62	0	0	0	0	0
5.7.3.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	60	30	30	30	30
5.7.3.50.523130	Unterhaltung / Hochzeitszimmer und Turmsaal	3.230,08	1.000	35.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.50.523200	Heizkosten	51,77	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.50.523202	Stromkosten	-2.486,01	12.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.50.523203	Abgaben	157,88	250	310	310	310	310
5.7.3.50.523700	Unterhaltung BGA	214,76	100	100	100	100	100
5.7.3.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.50.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	58,27	100	100	100	100	100
5.7.3.50.534900	Abschreibungen für Gebäude etc.	789,60	790	790	790	790	790
5.7.3.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.50.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.50.564100	Versicherungsbeiträge	754,67	760	780	780	780	780
5.7.3.50.569300	Repräsentationsmittel (Prospekte, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.50.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.406,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.310,30	-26.640	-48.410	-14.580	-14.580	-14.580

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				extern		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.50	Hochzeitszimmer / Turmsaal						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.60	Ziegelwoog	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung des Ziegelwoogs, Förderung des Tourismus

Zielgruppe

Bevölkerung, Besucher

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		2.140,93	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
5.7.3.60.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	2.140,93	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
Alle Aufwendungen		12.271,10	8.530	9.030	9.030	9.030	9.030
5.7.3.60.523110	Unterhaltung / Ziegelwoog	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.60.523202	Stromkosten / Ziegelwoog	2.370,19	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.60.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke etc.	3.403,10	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.3.60.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	129,86	130	130	130	130	130
5.7.3.60.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.60.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	6.367,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-10.130,17	-6.390	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.60/0004.785710	Auszahlungen für BGA / Ziegelwoog	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.60/0004.785930	Sanierung des Ziegelwoogs	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen (z.B. Brunnen, Läuteanlage etc.)

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der städtischen Einrichtung

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		4.855,28	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	1.717,06	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
5.7.3.90.432100	Erträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.432110	Erträge / Grillplatz	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.441200	Pachteinnahmen / Kiosk, Plakatanschlag etc.	1.090,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.90.452100	Aktivierete Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	2.048,22	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		15.752,14	27.610	27.460	27.460	27.460	27.460
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	16,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	719,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.90.523203	Abgaben / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	1.806,01	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850
5.7.3.90.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	17,90	300	300	300	300	300
5.7.3.90.529200	Ausgaben für polit. Geläut	122,71	130	130	130	130	130
5.7.3.90.534400	Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	165,00	170	0	0	0	0
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgem. Einricht. / Gebäude etc.	702,65	700	700	700	700	700
5.7.3.90.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	5.073,18	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	127,19	130	0	0	0	0
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	485,85	400	400	400	400	400
5.7.3.90.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	6.516,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-10.896,86	-23.400	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.7.3.90/0016.681750	Zuwendungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90/0016.785930	Baumaßnahmen / Sonstige allgemeine Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	

Beschreibung

Erstellung und Verteilung von Werbematerial, Umsetzung verschiedener Konzepte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt

Zielgruppe

Einwohner, Ulauber

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		1.822,91	3.070	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68,51	70	0	0	0	0
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Werbeartikel	1.004,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.00.441900	Erträge aus Stadtführungen und Weinverkauf	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		29.965,69	46.890	45.620	40.700	25.700	25.700
5.7.5.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.935,98	0	1.100	1.160	1.160	1.160
5.7.5.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	546,73	0	330	350	350	350
5.7.5.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	26,29	0	30	30	30	30
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA	103,24	500	500	500	500	500
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.524700	Aufwand für Werbeartikel etc.	503,18	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.00.524900	Herstellungskosten Stadtprospekt und Stadtführer etc.	4.148,51	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. als Nutzungsberechtigter	55,04	60	60	60	60	60
5.7.5.00.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	105,30	110	0	0	0	0
5.7.5.00.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	354,55	360	0	0	0	0
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	2.955,21	2.960	1.980	1.980	1.980	1.980
5.7.5.00.541430	Kostenbeteiligung / DTV-Tourismusbüro	5.275,50	4.700	5.420	5.420	5.420	5.420
5.7.5.00.562100	Miete für Wanderhütte	151,73	0	0	0	0	0
5.7.5.00.562500	Aufwendungen für Radverkehrskonzept	10.531,50	10.000	20.000	15.000	0	0
5.7.5.00.562900	Aufwand für Tourismuskonzept	456,11	0	0	0	0	0
5.7.5.00.563500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	1.264,04	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.00.564300	Sonstige Beiträge	1.404,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.5.00.569300	Repräsentationsmittel (Begrüßungstrunk etc.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.00.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	148,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				extern		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe		
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Differenz Erträge/Aufwendungen			-28.142,78	-43.820	-43.620	-38.700	-23.700	-23.700
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0049.785710 Auszahlungen für BGA / Tourismus, Fremdenverkehr			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

Beschreibung

Erhebung und Verbuchung der gemeindlichen Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisungen, Abführung der allgemeinen Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage sowie Fonds Deutsche Einheit)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften, Mandatsträger, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib				RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge				14.043.872,47	14.351.000	18.127.720	17.790.790	17.678.590	17.602.680
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	345 v.H.		13.829,96	11.200	11.240	11.240	11.240	11.240
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	830 v.H.		2.068.248,00	2.060.000	2.069.170	2.069.170	2.069.170	2.069.170
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	380 v.H.		5.806.959,85	6.000.000	9.200.000	8.500.000	8.000.000	8.000.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			4.134.015,89	4.161.090	4.342.410	4.523.730	4.673.600	4.886.370
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.443.385,93	1.442.040	1.764.320	2.173.380	2.396.510	2.094.880
6.1.1.00.403300	Hundesteuer			31.655,00	31.250	30.370	30.370	30.370	30.370
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG			545.777,84	469.950	471.800	482.900	497.700	510.650
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			0,00	175.470	238.410	0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land			0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen				12.437.446,03	11.056.630	11.543.180	14.930.600	14.772.750	14.679.650
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.		534.221,03	552.700	847.400	782.900	736.850	736.850
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage			175.079,00	61.030	26.950	80.000	50.000	50.000
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.		6.549.481,00	5.543.760	5.527.230	7.288.100	7.245.700	7.197.500
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	40 v.H.		5.178.660,00	4.899.140	5.141.600	6.779.600	6.740.200	6.695.300
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung			5,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen				1.606.426,44	3.294.370	6.584.540	2.860.190	2.905.840	2.923.030

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib				RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Kredite (einschl. Zins- und Tilungsleistungen)

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		217.983,47	39.000	21.900	21.400	21.000	20.600
6.1.2.00.418420	Tilgungshilfe vom Land im Rahmen des PEK-RP	108.436,23	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	72.415,67	0	0	0	0	0
6.1.2.00.471430	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479100	Avalprovision	10.704,97	9.000	6.900	6.400	6.000	5.600
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	14.256,03	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinserträge	12.170,57	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		149.969,21	128.500	192.840	253.070	366.930	365.190
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	35.780,01	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	15.667,86	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	15.979,46	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.2.00.574301	Ausgleichszahlungen an andere Kommunen / PIK	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	48.844,25	43.250	37.660	32.060	26.470	20.870
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	0,00	7.500	27.750	26.350	24.940	23.540
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	30.393,83	27.750	92.430	159.660	280.520	285.780
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	3.110,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.00.579300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	193,77	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		68.014,26	-89.500	-170.940	-231.670	-345.930	-344.590

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		24.291.814,68	4.233.360	6.711.140	9.631.240	1.933.750	2.026.220
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	24.291.814,68	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.826.560	0	1.858.370	1.860.920	1.953.430
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	2.406.800	6.711.140	7.772.870	72.830	72.790

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen				extern		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			25.060.801,14	1.622.000	4.942.390	1.630.000	3.465.000	1.044.000
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG		24.480.801,14	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	1.685.990	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand		0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen		580.000,00	580.000	630.000	730.000	935.000	964.000
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		0,00	1.042.000	2.626.400	900.000	2.530.000	80.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-768.986,46	2.611.360	1.768.750	8.001.240	-1.531.250	982.220

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen	

Beschreibung

Beteiligung an Gewerbegebietsentwicklung Kirchheimbolanden GmbH und Volksbank Alzey-Worms eG

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Ziele

Verwaltung und Abrechnung von Beteiligungen

Zielgruppe

Stadt, Kreditinstitute, Gesellschaften

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		3,79	10	10	10	0	0
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	3,79	10	10	10	0	0
6.2.6.00.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
6.2.6.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		3,79	10	10	10	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	8.750	0	0	0
6.2.6.00/0138.786990	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	8.750 1)	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	-8.750	0	0	0

1) Beteiligung an zu gründender GmbH (Anteil)

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.043.872,47	14.175.530	17.889.310	17.790.790	17.678.590	17.602.680
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.736.842,01	4.571.500	5.207.500	5.185.080	5.185.080	5.185.080
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.834,23	778.920	808.090	818.090	808.090	818.090
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.268,83	722.270	717.710	717.710	717.710	717.710
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.034,87	159.850	173.450	173.450	173.450	173.450
E 7 Sonstige laufende Erträge	714.643,75	470.000	494.720	494.720	494.720	494.720
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.730.496,16	20.878.070	25.290.780	25.179.840	25.057.640	24.991.730
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.349.771,53	6.594.240	6.673.230	7.006.970	7.006.970	7.006.970
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925.103,84	2.888.340	3.130.210	2.735.430	2.626.430	2.718.430
E 11 Abschreibungen	2.011.231,61	1.649.440	1.615.030	1.615.030	1.615.030	1.613.030
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.450.995,42	11.066.830	11.559.000	14.941.420	14.783.570	14.690.470
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	753.849,05	569.590	562.640	514.220	434.220	434.220
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.490.951,45	22.768.440	23.540.110	26.813.070	26.466.220	26.463.120
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.760.455,29	-1.890.370	1.750.670	-1.633.230	-1.408.580	-1.471.390
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.305,27	42.910	22.900	22.370	21.920	21.480
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	98.801,25	128.800	193.140	253.370	367.230	365.490
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-58.495,98	-85.890	-170.240	-231.000	-345.310	-344.010
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.818.951,27	-1.976.260	1.580.430	-1.864.230	-1.753.890	-1.815.400
Außerordentliche Erträge	1.072.938,13	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	11.480,60	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	1.061.457,53	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-757.493,74	-1.976.260	1.580.430	-1.864.230	-1.753.890	-1.815.400
nachrichtlich:						
Gesamterträge	22.843.739,56	20.920.980	25.313.680	25.202.210	25.079.560	25.013.210
Gesamtaufwendungen	23.601.233,30	22.897.240	23.733.250	27.066.440	26.833.450	26.828.610
Differenz	-757.493,74	-1.976.260	1.580.430	-1.864.230	-1.753.890	-1.815.400

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.888.499,55	14.175.530	17.889.310	17.790.790	17.678.590	17.602.680
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.058.760,76	4.043.800	4.696.590	4.674.170	4.674.170	4.674.170
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	956,99	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.059,65	483.650	527.800	537.800	527.800	537.800
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.397,11	717.710	713.150	713.150	713.150	713.150
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.311,49	159.850	173.450	173.450	173.450	173.450
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	568.175,27	461.500	494.720	494.720	494.720	494.720
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.339.160,82	20.042.040	24.495.020	24.384.080	24.261.880	24.195.970
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.331.323,64	6.588.340	6.667.330	7.000.770	7.000.770	7.000.770
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881.688,60	2.888.340	3.130.210	2.735.430	2.626.430	2.718.430
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.357.010,09	11.158.940	11.651.110	15.033.530	14.783.570	14.690.470
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	439.411,14	567.090	560.140	511.720	431.720	431.720
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.009.433,47	21.202.710	22.008.790	25.281.450	24.842.490	24.841.390
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-670.272,65	-1.160.670	2.486.230	-897.370	-580.610	-645.420
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	39.657,82	42.910	22.900	22.370	21.920	21.480
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	98.799,81	128.800	193.140	253.370	367.230	365.490
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-59.141,99	-85.890	-170.240	-231.000	-345.310	-344.010
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-729.414,64	-1.246.560	2.315.990	-1.128.370	-925.920	-989.430
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-729.414,64	-1.246.560	2.315.990	-1.128.370	-925.920	-989.430
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.952,75	605.000	379.000	200.000	80.000	80.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	163.661,49	186.000	77.400	700.000	2.450.000	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.068.782,79	886.000	2.970.510	359.130	359.170	359.210
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.795.397,03	1.677.000	3.426.910	1.259.130	2.889.170	439.210
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.997,67	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.238.695,88	3.041.800	7.396.900	8.132.000	432.000	432.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	8.750	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	106.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.258.693,55	3.041.800	7.511.650	8.132.000	432.000	432.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.536.703,48	-1.364.800	-4.084.740	-6.872.870	2.457.170	7.210

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	807.288,84	-2.611.360	-1.768.750	-8.001.240	1.531.250	-982.220
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.406.800	6.711.140	7.772.870	72.830	72.790
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	580.000,00	580.000	630.000	730.000	935.000	964.000
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	1.042.000	2.626.400	900.000	2.530.000	80.000
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	580.000,00	1.622.000	3.256.400	1.630.000	3.465.000	1.044.000
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-580.000,00	784.800	3.454.740	6.142.870	-3.392.170	-971.210
 F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-188.986,46	1.826.560	-1.685.990	1.858.370	1.860.920	1.953.430
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-768.986,46	2.611.360	1.768.750	8.001.240	-1.531.250	982.220
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	19.512,39	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	57.814,77	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-38.302,38	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-807.288,84	2.611.360	1.768.750	8.001.240	-1.531.250	982.220
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 Nachrichtl.: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ ord. Tilg ./ F45)	-1.309.414,64	-2.043.470	1.469.080	-2.075.280	-2.077.830	-2.170.340
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	216.910	216.910	216.910	216.910	216.910
ordentliche Einzahlungen	20.378.818,64	20.084.950	24.517.920	24.406.450	24.283.800	24.217.450
ordentliche Auszahlungen	21.108.233,28	21.331.510	22.201.930	25.534.820	25.209.720	25.206.880
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-729.414,64	-1.246.560	2.315.990	-1.128.370	-925.920	-989.430
 Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	23.193.728,06	24.168.750	34.655.970	33.438.450	27.245.800	24.729.450
Gesamtauszahlungen	23.004.741,60	25.995.310	32.969.980	35.296.820	29.106.720	26.682.880
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	188.986,46	-1.826.560	1.685.990	-1.858.370	-1.860.920	-1.953.430

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Stadt nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Stadt und Dritten

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	300	300	300	300	300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	300	300	300	300	300
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.486,29	31.130	33.600	35.290	35.290	35.290
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11 Abschreibungen	420,00	420	420	420	420	420
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.097,54	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.473,84	25.100	28.750	28.750	23.750	23.750
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.865,07	62.750	68.770	70.460	65.460	65.460
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.765,07	-62.450	-68.470	-70.160	-65.160	-65.160
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-52.765,07	-62.450	-68.470	-70.160	-65.160	-65.160
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.922,91	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.687,98	-66.450	-72.470	-74.160	-69.160	-69.160

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	300	300	300	300	300
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	300	300	300	300	300
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.486,29	31.130	33.600	35.290	35.290	35.290
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.847,54	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.684,90	25.100	28.750	28.750	23.750	23.750
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.406,13	62.330	68.350	70.040	65.040	65.040
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.306,13	-62.030	-68.050	-69.740	-64.740	-64.740
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.306,13	-62.030	-68.050	-69.740	-64.740	-64.740

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.922,91	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-60.229,04	-66.030	-72.050	-73.740	-68.740	-68.740	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-60.229,04	-66.030	-72.050	-73.740	-68.740	-68.740	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
133 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane	

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane
Ziele	

Gesetzmäßige Vertretung der Stadt nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 7 Sonstige laufende Erträge	22.242,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.242,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.757,84	116.400	121.100	127.150	127.150	127.150
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.749,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	815,32	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.322,39	122.000	126.700	132.750	132.750	132.750
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.080,08	-107.000	-111.700	-117.750	-117.750	-117.750
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-78.080,08	-107.000	-111.700	-117.750	-117.750	-117.750
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-78.080,08	-107.000	-111.700	-117.750	-117.750	-117.750
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	15.721,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.721,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	92.155,95	110.500	115.200	120.950	120.950	120.950
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	815,32	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.777,80	116.100	120.800	126.550	126.550	126.550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.056,49	-101.100	-105.800	-111.550	-111.550	-111.550
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.056,49	-101.100	-105.800	-111.550	-111.550	-111.550
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.056,49	-101.100	-105.800	-111.550	-111.550	-111.550

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane					
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028 Planung 2029
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0 0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-80.056,49	-101.100	-105.800	-111.550	-111.550 -111.550

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.70	Personalvertretung	

Beschreibung

Vertretung der Arbeitnehmer der Stadt, Überwachung der Einhaltung von arbeitsrechtlichen Bestimmungen

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

Beschäftigte, Dienststelle

Ziele

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	880,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	880,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-880,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-880,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-880,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	880,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	880,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-880,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-880,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-880,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-880,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.00	Personal	

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Beschäftigten und von Hilfskräften

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Beschäftigte, Hilfskräfte
Ziele	

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 7 Sonstige laufende Erträge	65.886,82	8.500	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.886,82	8.500	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.826,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451,19	0	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.648,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.925,51	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.961,31	5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	34.961,31	5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.553,44	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	29.407,87	-7.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451,19	0	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.648,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.099,51	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.099,51	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.099,51	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.553,44	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.652,95	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-22.652,95	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der stadteigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der stadteigenen Mietwohnungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.137,09	14.130	14.130	14.130	14.130	14.130
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.417,64	179.500	180.260	180.260	180.260	180.260
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732,66	300	300	300	300	300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.287,39	193.930	194.690	194.690	194.690	194.690
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.692,07	9.100	9.000	9.460	9.460	9.460
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.479,47	69.100	126.000	86.000	86.000	86.000
E 11	Abschreibungen	23.344,12	20.680	23.950	23.950	23.950	23.950
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.210,14	4.500	6.200	5.500	5.500	5.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.725,80	103.380	165.150	124.910	124.910	124.910
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.561,59	90.550	29.540	69.780	69.780	69.780
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	50.561,59	90.550	29.540	69.780	69.780	69.780
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.509,95	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	28.051,64	73.550	12.540	52.780	52.780	52.780

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.070,17	179.500	180.260	180.260	180.260	180.260
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,70	300	300	300	300	300
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.830,87	179.800	180.560	180.560	180.560	180.560
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.692,07	9.100	9.000	9.460	9.460	9.460
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.355,74	69.100	126.000	86.000	86.000	86.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.657,02	4.500	6.200	5.500	5.500	5.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.704,83	82.700	141.200	100.960	100.960	100.960
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.126,04	97.100	39.360	79.600	79.600	79.600
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		63.126,04	97.100	39.360	79.600	79.600	79.600	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.509,95	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		40.616,09	80.100	22.360	62.600	62.600	62.600	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		40.616,09	80.100	22.360	62.600	62.600	62.600	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
54	Bewegliches Anlagevermögen / Mietwohngrundstücke								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		30.000	0	0	0	0	0	30.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	0	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpfllichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
114	Erwerb / Mietwohngebäude								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpfllichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten Grundstücke

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103,22	6.350	17.050	7.050	7.050	7.050
E 11 Abschreibungen	9.430,94	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.637,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.171,38	16.890	27.590	17.590	17.590	17.590
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.171,38	-16.890	-27.590	-17.590	-17.590	-17.590
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-13.171,38	-16.890	-27.590	-17.590	-17.590	-17.590
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.738,93	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.910,31	-24.890	-35.590	-25.590	-25.590	-25.590
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183,08	6.350	17.050	7.050	7.050	7.050
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.637,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.820,30	7.450	18.150	8.150	8.150	8.150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.820,30	-7.450	-18.150	-8.150	-8.150	-8.150
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.820,30	-7.450	-18.150	-8.150	-8.150	-8.150
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.738,93	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.559,23	-15.450	-26.150	-16.150	-16.150	-16.150
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	209.000	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	209.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	137.987,68	375.000	50.000	50.000	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			137.987,68	375.000	50.000	50.000	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-137.987,68	-166.000	-50.000	-50.000	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-146.546,91	-181.450	-76.150	-66.150	-16.150	-16.150	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
38 Kauf und Verkauf von sonstigen bebauten Grundstücken									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
121 Erwerb von sonstigen bebauten Grundstücken									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			209.000	0	0	0	0	0	209.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			209.000	0	0	0	0	0	209.000
- Auszahlungen für Sachanlagen			950.000	0	0	0	0	0	950.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			950.000	0	0	0	0	0	950.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-741.000	0	0	0	0	0	-741.000
130 Stadtmauer / Projekt Schlossstraße									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
131 Stadtmauer / Projekt Holzgasse									

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000
132 Stadtmauer / Projekt Am Wehrgang									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	

Beschreibung

Unterhaltung sowie Verkauf unbebauter Grundstücke, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können (u.a. Bauplätze)

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107,46	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,76	100	100	100	100	100
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.590,79	95.600	116.080	116.080	116.080	116.080
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.803,01	95.700	116.180	116.180	116.180	116.180
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.855,15	40.200	41.150	41.150	41.150	41.150
E 11 Abschreibungen	4.995,38	4.570	9.780	9.780	9.780	9.780
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	148,27	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.998,80	44.770	50.930	50.930	50.930	50.930
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.804,21	50.930	65.250	65.250	65.250	65.250
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	69.804,21	50.930	65.250	65.250	65.250	65.250
E 21 Außerordentliches Ergebnis	1.072.114,58	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.737,41	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.133.181,38	37.930	52.250	52.250	52.250	52.250

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.468,46	95.600	116.080	116.080	116.080	116.080
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.468,46	95.600	116.080	116.080	116.080	116.080
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.662,28	40.200	41.150	41.150	41.150	41.150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.662,28	40.200	41.150	41.150	41.150	41.150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.806,18	55.400	74.930	74.930	74.930	74.930
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.806,18	55.400	74.930	74.930	74.930	74.930
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.737,41	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.068,77	42.400	61.930	61.930	61.930	61.930

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		2.051.857,50	670.000	2.901.000	352.000	352.000	352.000	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.051.857,50	670.000	2.901.000	352.000	352.000	352.000	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		242.605,76	126.800	340.000	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	106.000	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		242.605,76	126.800	446.000	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.809.251,74	543.200	2.455.000	352.000	352.000	352.000	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		1.861.320,51	585.600	2.516.930	413.930	413.930	413.930	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
23	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze und Gewerbeflächen								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		3.572.720	352.000	352.000	352.000	352.000	0	4.980.720
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.572.720	352.000	352.000	352.000	352.000	0	4.980.720
	- Auszahlungen für Sachanlagen		246.800	0	0	0	0	0	246.800
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		1.550.000	106.000	0	0	0	0	1.656.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.796.800	106.000	0	0	0	0	1.902.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.775.920	246.000	352.000	352.000	352.000	0	3.077.920
24	Unbebaute Grundstücke / Sonstige								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	2.549.000	0	0	0	0	2.549.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.549.000	0	0	0	0	2.549.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen		955.000	340.000	0	0	0	0	1.295.000
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		176.000	0	0	0	0	0	176.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.131.000	340.000	0	0	0	0	1.471.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.131.000	2.209.000	0	0	0	0	1.078.000
26	Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke								
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
134 Landespflegerische Maßnahmen / Ökokonto										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pflege der städtischen Einrichtungen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Anweisungen	Beschäftigte, Einwohner
Ziele	

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.551,00	18.870	11.230	11.230	11.230	11.230
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343,24	750	750	750	750	750
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.545,67	33.000	31.260	31.260	31.260	31.260
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.038,79	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.478,70	78.620	63.240	63.240	63.240	63.240
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.090.710,50	1.383.400	1.414.640	1.485.340	1.485.340	1.485.340
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.749,73	186.000	174.500	174.500	174.500	174.500
E 11 Abschreibungen	64.518,13	64.770	56.390	56.390	56.390	56.390
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.276,31	47.200	48.800	48.800	48.800	48.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.365.254,67	1.681.370	1.694.330	1.765.030	1.765.030	1.765.030
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.268.775,97	-1.602.750	-1.631.090	-1.701.790	-1.701.790	-1.701.790
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.268.775,97	-1.602.750	-1.631.090	-1.701.790	-1.701.790	-1.701.790
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.268.775,97	1.304.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-298.750	-327.090	-397.790	-397.790	-397.790

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.362,72	7.630	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687,24	750	750	750	750	750
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.689,61	33.000	31.260	31.260	31.260	31.260
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.471,07	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.210,64	67.380	52.010	52.010	52.010	52.010
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.090.710,50	1.383.400	1.414.640	1.485.340	1.485.340	1.485.340
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.185,39	186.000	174.500	174.500	174.500	174.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	37.615,35	47.200	48.800	48.800	48.800	48.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.302.511,24	1.616.600	1.637.940	1.708.640	1.708.640	1.708.640
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.217.300,60	-1.549.220	-1.585.930	-1.656.630	-1.656.630	-1.656.630

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.217.300,60	-1.549.220	-1.585.930	-1.656.630	-1.656.630	-1.656.630	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.268.775,97	1.304.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		51.475,37	-245.220	-281.930	-352.630	-352.630	-352.630	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.850,05	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.850,05	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.850,05	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		48.625,32	-280.220	-301.930	-372.630	-372.630	-372.630	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
19	Baumaßnahmen und Anschaffungen / Fuhrpark, Bauhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		105.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	185.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	185.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-105.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-185.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	

Beschreibung

Allgemeine Versicherungen und Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwand für alle Aufgabenbereiche der Stadt, die keinem Produkt zugeordnet werden können

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte
Ziele	

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	81.948,88	80.400	85.900	85.900	85.900	85.900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.948,88	80.400	85.900	85.900	85.900	85.900
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.948,88	-80.400	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-81.948,88	-80.400	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74,05	-800	-800	-800	-800	-800
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-82.022,93	-81.200	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	82.407,03	80.400	85.900	85.900	85.900	85.900
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.407,03	80.400	85.900	85.900	85.900	85.900
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-82.407,03	-80.400	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.407,03	-80.400	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74,05	-800	-800	-800	-800	-800
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.481,08	-81.200	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-82.481,08	-81.200	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.00	Finanzen	

Beschreibung

Erträge aus Zahlungsabwicklungen (z.B. Stundungen etc.) und Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger
Ziele	

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 7 Sonstige laufende Erträge	11.822,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.822,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.822,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.355,00	500	500	500	500	500
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.355,00	500	500	500	500	500
E 20 Ordentliches Ergebnis	14.177,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.177,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.996,15	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.996,15	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.996,15	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.355,00	500	500	500	500	500
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.355,00	500	500	500	500	500
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.351,15	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.351,15	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	10.351,15	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.00	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156,40	1.000	3.000	1.000	1.000	3.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.156,40	1.000	3.000	1.000	1.000	3.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.156,40	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-3.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.156,40	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-3.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.145,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.302,21	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-6.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156,40	1.000	3.000	1.000	1.000	3.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.156,40	1.000	3.000	1.000	1.000	3.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.156,40	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-3.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.156,40	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-3.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.145,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.302,21	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-6.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.302,21	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.5.2.10	Museum im Stadtpalais	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museums

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Ziele

Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sichern, bewahren, sammeln und ausstellen

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Beschäftigte

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.413,91	13.080	12.720	12.720	12.720	12.720
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.613,91	15.080	14.720	14.720	14.720	14.720
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.189,96	128.110	122.190	128.300	128.300	128.300
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.724,13	46.800	136.300	46.300	46.300	46.300
E 11 Abschreibungen	83.169,42	83.190	82.320	82.320	82.320	82.320
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.920,29	16.220	16.220	16.220	16.220	16.220
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.003,80	274.320	357.030	273.140	273.140	273.140
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-196.389,89	-259.240	-342.310	-258.420	-258.420	-258.420
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-196.389,89	-259.240	-342.310	-258.420	-258.420	-258.420
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.329,78	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-205.719,67	-272.240	-355.310	-271.420	-271.420	-271.420

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	332,93	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.532,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.189,96	128.110	122.190	128.300	128.300	128.300
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.432,86	46.800	136.300	46.300	46.300	46.300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.922,61	16.220	16.220	16.220	16.220	16.220
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.545,43	191.130	274.710	190.820	190.820	190.820
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.012,50	-189.130	-272.710	-188.820	-188.820	-188.820
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.012,50	-189.130	-272.710	-188.820	-188.820	-188.820

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern						
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Produkt	2.5.2.10	Museum im Stadtpalais							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.329,78	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-130.342,28	-202.130	-285.710	-201.820	-201.820	-201.820	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		6.247,50	0	150.000	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.247,50	0	150.000	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.247,50	0	-150.000	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-136.589,78	-202.130	-435.710	-201.820	-201.820	-201.820	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
80	Baumaßnahmen / Museum im Stadtpalais								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	150.000	0	0	0	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
90	Baumaßnahmen und Anschaffungen / Museum in Stadtpalais								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	

Beschreibung

Bereitstellung von Medien und Durchführung von Veranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.580,43	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.478,31	8.800	8.580	8.580	8.580	8.580
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.528,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.587,70	14.400	15.180	15.180	15.180	15.180
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.972,63	52.490	64.240	67.480	67.480	67.480
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.959,98	28.000	29.100	29.100	29.100	29.100
E 11 Abschreibungen	10.808,48	10.810	10.530	10.530	10.530	10.530
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.005,43	22.700	22.800	22.800	22.800	22.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.746,52	114.000	126.670	129.910	129.910	129.910
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.158,82	-99.600	-111.490	-114.730	-114.730	-114.730
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-77.158,82	-99.600	-111.490	-114.730	-114.730	-114.730
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.406,87	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-78.565,69	-104.600	-116.490	-119.730	-119.730	-119.730

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.179,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.478,31	8.800	8.580	8.580	8.580	8.580
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.528,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.186,57	10.000	10.780	10.780	10.780	10.780
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.972,63	52.490	64.240	67.480	67.480	67.480
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.810,43	28.000	29.100	29.100	29.100	29.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.445,86	22.700	22.800	22.800	22.800	22.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.228,92	103.190	116.140	119.380	119.380	119.380
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.042,35	-93.190	-105.360	-108.600	-108.600	-108.600
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken							
Produkt	2.7.2.00	Öffentliche Büchereien							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-71.042,35	-93.190	-105.360	-108.600	-108.600	-108.600	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.406,87	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-72.449,22	-98.190	-110.360	-113.600	-113.600	-113.600	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-72.449,22	-98.190	-110.360	-113.600	-113.600	-113.600	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
44	Baumaßnahmen und Anschaffungen / Stadtbibliothek								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.500	0	0	0	0	0	3.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500	0	0	0	0	0	3.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.500	0	0	0	0	0	-3.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Beschreibung

Förderung der Brauchtumpflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen der Stadtgemeinschaft (z.B. Seniorenfeiern)

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Anweisungen	Einwohner, Gäste
Ziele	

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie
Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Stadt

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.145,42	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,95	1.100	700	700	700	700
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.613,37	3.100	5.200	5.200	5.200	5.200
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.179,75	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E 11 Abschreibungen	1.555,34	0	2.670	2.670	2.670	2.670
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.181,35	400	5.400	400	400	400
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	718,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.634,94	19.700	27.370	22.370	22.370	22.370
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.021,57	-16.600	-22.170	-17.170	-17.170	-17.170
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-19.021,57	-16.600	-22.170	-17.170	-17.170	-17.170
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-731,85	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.848,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.601,52	-21.600	-27.170	-22.170	-22.170	-22.170

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.684,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,95	1.100	700	700	700	700
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.151,95	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.423,12	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.181,35	400	5.400	400	400	400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	718,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.322,97	19.700	24.700	19.700	19.700	19.700
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.171,02	-16.600	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.171,02	-16.600	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.848,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.019,12	-21.600	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.479,28	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.479,28	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.994,56	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.994,56	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.515,28	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-42.534,40	-21.600	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
81 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
135 Bronzeplastik der Stadt Kirchheimbolanden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.17	Heimat- und Brauchtumspflege	

Beschreibung

Förderung der Brauchtumspflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Ziele

Erhaltung der heimat- und Brautumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie
Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.450,70	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356.450,70	42.500	32.500	42.500	32.500	42.500
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.640,24	178.600	107.600	197.600	107.600	197.600
E 11 Abschreibungen	4.262,82	1.710	3.120	3.120	3.120	3.120
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.044,33	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	570.947,39	183.710	114.120	204.120	114.120	204.120
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214.496,69	-141.210	-81.620	-161.620	-81.620	-161.620
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-214.496,69	-141.210	-81.620	-161.620	-81.620	-161.620
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-220.138,37	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-434.635,06	-311.210	-251.620	-331.620	-251.620	-331.620

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.146,19	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	355.146,19	42.500	32.500	42.500	32.500	42.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.054,78	178.600	107.600	197.600	107.600	197.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.368,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	570.423,58	182.000	111.000	201.000	111.000	201.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-215.277,39	-139.500	-78.500	-158.500	-78.500	-158.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-215.277,39	-139.500	-78.500	-158.500	-78.500	-158.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.138,37	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.17	Heimat- und Brauchtumspflege							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-435.415,76	-309.500	-248.500	-328.500	-248.500	-328.500	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		7.473,20	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.473,20	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.473,20	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-442.888,96	-309.500	-248.500	-328.500	-248.500	-328.500	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
45	Heimat- und Brauchtumspflege								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.20	Kulturförderung	

Beschreibung

Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Ziele

Aufbau und Förderung der Veranstaltungskultur der Stadt

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste, Presse, Veranstalter, Allgemeinheit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.057,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.057,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.004,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.904,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.909,29	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.852,29	-47.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-48.852,29	-47.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.073,28	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.925,57	-56.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.057,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.057,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.927,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	26.904,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.832,37	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.775,37	-47.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.775,37	-47.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.073,28	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.848,65	-56.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege				Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.20	Kulturförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-45.848,65	-56.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	
Produkt	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch	Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.545,50	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.545,50	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.545,50	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.545,50	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.545,50	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	956,99	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	956,99	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	956,99	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	956,99	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	956,99	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	956,99	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Waldkindergarten "Die Frischlinge"	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	283.754,30	239.700	299.900	314.900	314.900	314.900
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283.754,30	239.700	299.900	314.900	314.900	314.900
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.459,68	282.100	311.000	326.550	326.550	326.550
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.034,15	11.800	20.400	13.150	13.150	13.150
E 11 Abschreibungen	2.751,97	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.871,84	2.810	3.900	3.900	3.900	3.900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.117,64	299.470	338.060	346.360	346.360	346.360
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.636,66	-59.770	-38.160	-31.460	-31.460	-31.460
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	31.636,66	-59.770	-38.160	-31.460	-31.460	-31.460
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.775,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	25.861,08	-64.770	-43.160	-36.460	-36.460	-36.460

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	284.816,40	239.700	299.900	314.900	314.900	314.900
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284.816,40	239.700	299.900	314.900	314.900	314.900
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	237.459,68	282.100	311.000	326.550	326.550	326.550
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.341,98	11.800	20.400	13.150	13.150	13.150
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.354,95	2.810	3.900	3.900	3.900	3.900
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	249.156,61	296.710	335.300	343.600	343.600	343.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.659,79	-57.010	-35.400	-28.700	-28.700	-28.700
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.659,79	-57.010	-35.400	-28.700	-28.700	-28.700
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.775,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Waldkindergarten "Die Frischlinge"							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		29.884,21	-62.010	-40.400	-33.700	-33.700	-33.700	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	2.500	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.500	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.500	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		29.884,21	-62.010	-42.900	-33.700	-33.700	-33.700	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
113 Baumaßnahmen / Wald-Kindergarten									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	2.500	0	0	0	0	12.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	2.500	0	0	0	0	12.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000	-2.500	0	0	0	0	-12.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.21	Kindertagesstätte Louhans	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.366.868,71	1.534.350	1.742.380	1.829.330	1.829.330	1.829.330
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.662,00	34.500	36.000	36.000	36.000	36.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	297,24	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.423.827,95	1.568.850	1.778.380	1.865.330	1.865.330	1.865.330
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.523.658,76	1.786.100	1.832.500	1.924.200	1.924.200	1.924.200
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.524,83	129.300	149.410	132.300	132.300	132.300
E 11 Abschreibungen	7.915,25	7.220	7.420	7.420	7.420	7.420
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.107,34	9.580	18.200	18.200	18.200	18.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.694.206,18	1.932.200	2.007.530	2.082.120	2.082.120	2.082.120
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.378,23	-363.350	-229.150	-216.790	-216.790	-216.790
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-270.378,23	-363.350	-229.150	-216.790	-216.790	-216.790
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.951,93	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-299.330,16	-388.350	-254.150	-241.790	-241.790	-241.790

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.363.667,94	1.530.600	1.739.250	1.826.200	1.826.200	1.826.200
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.915,40	34.500	36.000	36.000	36.000	36.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	297,24	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.420.880,58	1.565.100	1.775.250	1.862.200	1.862.200	1.862.200
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.523.658,76	1.786.100	1.832.500	1.924.200	1.924.200	1.924.200
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.128,56	129.300	149.410	132.300	132.300	132.300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.937,74	9.580	18.200	18.200	18.200	18.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.685.725,06	1.924.980	2.000.110	2.074.700	2.074.700	2.074.700
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-264.844,48	-359.880	-224.860	-212.500	-212.500	-212.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.21	Kindertagesstätte Louhans	

Teilfinanzhaushalt neu	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-264.844,48	-359.880	-224.860	-212.500	-212.500	-212.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.951,93	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-293.796,41	-384.880	-249.860	-237.500	-237.500	-237.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.990,57	0	656.900	7.200.000	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.990,57	0	656.900	7.200.000	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.990,57	0	-656.900	-7.200.000	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-301.786,98	-384.880	-906.760	-7.437.500	-237.500	-237.500

Investitionsmaßnahmen neu	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
46 Baumaßnahmen und Anschaffungen / Kita Louhans							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	13.000	6.900	0	0	0	0	19.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	6.900	0	0	0	0	19.900
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	-6.900	0	0	0	0	-19.900
50 Neubau / Kita "Louhans"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000.000	650.000	7.200.000	0	0	0	12.850.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000	650.000	7.200.000	0	0	0	12.850.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-650.000	-7.200.000	0	0	0	-12.850.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.22	Kindertagesstätte Ritten	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	841.921,99	818.940	949.340	996.410	996.410	996.410
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.890,84	22.900	26.000	26.000	26.000	26.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.453,12	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	955.265,95	881.840	1.025.340	1.072.410	1.072.410	1.072.410
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	719.534,74	942.550	980.250	1.029.260	1.029.260	1.029.260
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.920,36	85.850	112.310	80.850	73.850	73.850
E 11 Abschreibungen	21.039,28	21.060	20.810	20.810	20.810	20.810
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.127,55	6.360	7.180	7.180	7.180	7.180
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	823.621,93	1.055.820	1.120.550	1.138.100	1.131.100	1.131.100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	131.644,02	-173.980	-95.210	-65.690	-58.690	-58.690
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	131.644,02	-173.980	-95.210	-65.690	-58.690	-58.690
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.808,41	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	114.835,61	-190.980	-112.210	-82.690	-75.690	-75.690

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	838.044,59	813.600	944.000	991.070	991.070	991.070
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.795,16	22.900	26.000	26.000	26.000	26.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.453,12	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	951.292,87	876.500	1.020.000	1.067.070	1.067.070	1.067.070
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	719.534,74	942.550	980.250	1.029.260	1.029.260	1.029.260
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.388,92	85.850	112.310	80.850	73.850	73.850
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.122,42	6.360	7.180	7.180	7.180	7.180
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	800.046,08	1.034.760	1.099.740	1.117.290	1.110.290	1.110.290
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.246,79	-158.260	-79.740	-50.220	-43.220	-43.220
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.22	Kindertagesstätte Ritten	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.246,79	-158.260	-79.740	-50.220	-43.220	-43.220
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.808,41	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	134.438,38	-175.260	-96.740	-67.220	-60.220	-60.220
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	134.438,38	-175.260	-96.740	-67.220	-60.220	-60.220

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
42 Baumaßnahmen und Anschaffungen / Kita Ritten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	0	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	3.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.23	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.238.646,86	1.242.280	1.442.080	1.513.480	1.513.480	1.513.480
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.429,57	35.500	45.000	45.000	45.000	45.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,76	200	200	200	200	200
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.059,78	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.316.471,97	1.277.980	1.487.280	1.558.680	1.558.680	1.558.680
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.159.981,48	1.431.180	1.370.500	1.439.030	1.439.030	1.439.030
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.595,31	110.900	121.860	113.900	106.900	106.900
E 11 Abschreibungen	39.726,13	39.730	38.750	38.750	38.750	38.750
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.831,57	6.660	7.980	7.980	7.980	7.980
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.317.134,49	1.588.470	1.539.090	1.599.660	1.592.660	1.592.660
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-662,52	-310.490	-51.810	-40.980	-33.980	-33.980
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-662,52	-310.490	-51.810	-40.980	-33.980	-33.980
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.067,95	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.730,47	-329.490	-70.810	-59.980	-52.980	-52.980

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.228.035,40	1.231.000	1.430.800	1.502.200	1.502.200	1.502.200
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.034,69	35.500	45.000	45.000	45.000	45.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	207,98	200	200	200	200	200
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.492,64	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.310.770,71	1.266.700	1.476.000	1.547.400	1.547.400	1.547.400
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.159.981,48	1.431.180	1.370.500	1.439.030	1.439.030	1.439.030
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.436,95	110.900	121.860	113.900	106.900	106.900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.228,21	6.660	7.980	7.980	7.980	7.980
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.275.646,64	1.548.740	1.500.340	1.560.910	1.553.910	1.553.910
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.124,07	-282.040	-24.340	-13.510	-6.510	-6.510

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.23	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.124,07	-282.040	-24.340	-13.510	-6.510	-6.510
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.067,95	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.056,12	-301.040	-43.340	-32.510	-25.510	-25.510
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	236.500	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	236.500	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-236.500	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	19.056,12	-301.040	-279.840	-32.510	-25.510	-25.510

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
71 Bewegliches Anlagevermögen / Kita "Villa Kunterbunt"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	36.500	0	0	0	0	39.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	36.500	0	0	0	0	39.500
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-36.500	0	0	0	0	-39.500
122 Baumaßnahmen / Kita Villa Kunterbunt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Kinder, Jugendliche, Familien
Ziele	

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der städtischen Einrichtungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.667,07	7.760	7.290	7.290	7.290	7.290
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.667,07	7.760	7.290	7.290	7.290	7.290
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850,67	15.450	13.450	13.450	13.450	13.450
E 11 Abschreibungen	19.344,43	13.290	15.760	15.760	15.760	15.760
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.396,22	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.591,32	28.740	29.210	29.210	29.210	29.210
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.924,25	-20.980	-21.920	-21.920	-21.920	-21.920
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-18.924,25	-20.980	-21.920	-21.920	-21.920	-21.920
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.505,37	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-53.429,62	-46.980	-47.920	-47.920	-47.920	-47.920

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850,67	15.450	13.450	13.450	13.450	13.450
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	213,36	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.064,03	15.450	13.450	13.450	13.450	13.450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.989,03	-15.450	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.989,03	-15.450	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.505,37	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.494,40	-41.450	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	327.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	327.600	0	0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			13.883,86	30.000	410.000	0	0	0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.883,86	30.000	410.000	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-13.883,86	-30.000	-82.400	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-55.378,26	-71.450	-121.850	-39.450	-39.450	-39.450	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
47	Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze								
		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	327.600	0	0	0	0	332.600
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	327.600	0	0	0	0	332.600
		- Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	410.000	0	0	0	0	610.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	410.000	0	0	0	0	610.000
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.000	-82.400	0	0	0	0	-277.400
55	Bewegliches Anlagevermögen / Spiel- und Bolzplätze								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.15	Jugendzentrum	

Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen

Auftrag

Beschlüsse, KJHG

Ziele

Sicherstellung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.136,76	42.400	36.400	36.400	36.400	36.400
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.136,76	42.400	36.400	36.400	36.400	36.400
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.296,89	4.350	4.140	4.340	4.340	4.340
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.510,81	105.050	105.830	105.830	105.830	105.830
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	900,34	600	1.070	1.070	1.070	1.070
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.708,04	110.000	111.040	111.240	111.240	111.240
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.571,28	-67.600	-74.640	-74.840	-74.840	-74.840
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-65.571,28	-67.600	-74.640	-74.840	-74.840	-74.840
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-962,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-66.533,88	-68.600	-75.640	-75.840	-75.840	-75.840
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.136,76	42.400	36.400	36.400	36.400	36.400
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.136,76	42.400	36.400	36.400	36.400	36.400
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.296,89	4.350	4.140	4.340	4.340	4.340
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.712,26	105.050	105.830	105.830	105.830	105.830
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	845,33	600	1.070	1.070	1.070	1.070
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.854,48	110.000	111.040	111.240	111.240	111.240
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.717,72	-67.600	-74.640	-74.840	-74.840	-74.840
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.717,72	-67.600	-74.640	-74.840	-74.840	-74.840
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-962,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.680,32	-68.600	-75.640	-75.840	-75.840	-75.840

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			extern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3.6.6.15	Jugendzentrum					
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028
							Planung 2029
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-72.680,32	-68.600	-75.640	-75.840	-75.840

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung "Stadion Schillerhain" mit Wohnung und Halle

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der städtischen Einrichtung

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.299,64	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	240	240	240	240	240
E 7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	320	320	320	320
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.979,64	26.940	27.060	27.060	27.060	27.060
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.442,70	2.810	2.860	3.000	3.000	3.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.537,29	94.200	76.200	76.200	76.200	76.200
E 11	Abschreibungen	43.798,00	43.810	43.800	43.800	43.800	43.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.730,93	2.200	2.830	2.830	2.830	2.830
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.508,92	143.020	125.690	125.830	125.830	125.830
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.529,28	-116.080	-98.630	-98.770	-98.770	-98.770
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-87.529,28	-116.080	-98.630	-98.770	-98.770	-98.770
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.025,22	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-118.554,50	-146.080	-128.630	-128.770	-128.770	-128.770
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	240	240	240	240	240
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	320	320	320	320
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.680,00	7.640	7.760	7.760	7.760	7.760
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.442,70	2.810	2.860	3.000	3.000	3.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.108,50	94.200	76.200	76.200	76.200	76.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.730,93	2.200	2.830	2.830	2.830	2.830
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.282,13	99.210	81.890	82.030	82.030	82.030
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.602,13	-91.570	-74.130	-74.270	-74.270	-74.270
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.602,13	-91.570	-74.130	-74.270	-74.270	-74.270
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.025,22	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.627,35	-121.570	-104.130	-104.270	-104.270	-104.270
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-81.627,35	-121.570	-104.130	-104.270	-104.270	-104.270

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
30 Baumaßnahmen / Stadion Schillerhain							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	100.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
88 Bewegliches Anlagevermögen / Stadion Schillerhain							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
112 Anschaffungen Fuhrpark / Stadion Schillerhain							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport								extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder								
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien								
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A	
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.14	Inline- und Skateboardbahn, Beachvolleyball	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes städtischer Einrichtungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Allgemeinheit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 11 Abschreibungen	3.770,96	3.780	3.330	3.330	3.330	1.330
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.602,51	5.580	5.130	5.130	5.130	3.130
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.602,51	-5.580	-5.130	-5.130	-5.130	-3.130
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.602,51	-5.580	-5.130	-5.130	-5.130	-3.130
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.036,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.639,16	-15.580	-15.130	-15.130	-15.130	-13.130

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	831,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	831,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-831,55	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-831,55	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.036,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.868,20	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.868,20	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung							Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.14	Inline- und Skateboardbahn, Beachvolleyball							
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
136 Baumaßnahmen und Anschaffungen / Inline- und Skateboardbahn									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	

Beschreibung

Aufwendungen für Aufstellungs- und Änderungsverfahren im Bereich der Orts- und Regionalplanung (z.B. Bebauungspläne)

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer
Ziele	

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	4.430	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.430	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.806,50	130.000	102.720	60.000	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.806,50	131.000	103.720	61.000	1.000	1.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.806,50	-131.000	-99.290	-61.000	-1.000	-1.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-42.806,50	-131.000	-99.290	-61.000	-1.000	-1.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.806,50	-131.000	-99.290	-61.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	4.430	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.430	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	30.076,50	130.000	102.720	60.000	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.076,50	131.000	103.720	61.000	1.000	1.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.076,50	-131.000	-99.290	-61.000	-1.000	-1.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.076,50	-131.000	-99.290	-61.000	-1.000	-1.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.076,50	-131.000	-99.290	-61.000	-1.000	-1.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-30.076,50	-131.000	-99.290	-61.000	-1.000	-1.000	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
116 Bewegliches Anlagevermögen / Orts- und Regionalplanung									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
118 Software, Lizenzen / Orts- und Regionalplanung									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.21	Stadtsanierung	

Beschreibung

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Aufträge	Bevölkerung, Haus- und Grundstücksbesitzer

Ziele

Verbesserung der städtebaulichen Situation

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.046,41	69.840	70.280	70.280	70.280	70.280
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891,64	2.140	740	740	740	740
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.938,05	71.980	71.020	71.020	71.020	71.020
E 11 Abschreibungen	100.649,50	99.790	100.420	100.420	100.420	100.420
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	194.942,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	295.592,27	139.790	140.420	140.420	140.420	140.420
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.654,22	-67.810	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	686,68	400	370	340	300	260
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	686,68	400	370	340	300	260
E 20 Ordentliches Ergebnis	-175.967,54	-67.410	-69.030	-69.060	-69.100	-69.140
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-175.967,54	-67.410	-69.030	-69.060	-69.100	-69.140
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.591,76	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,12	2.140	740	740	740	740
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.501,88	2.140	740	740	740	740
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.906,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.906,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.595,37	-37.860	-39.260	-39.260	-39.260	-39.260
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	467,32	400	370	340	300	260
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	467,32	400	370	340	300	260
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.062,69	-37.460	-38.890	-38.920	-38.960	-39.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.062,69	-37.460	-38.890	-38.920	-38.960	-39.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	536.757,47	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.21	Stadtsanierung					

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.925,29	7.000	7.100	7.130	7.170	7.210
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.682,76	7.000	7.100	7.130	7.170	7.210
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.997,67	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.997,67	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.685,09	7.000	7.100	7.130	7.170	7.210
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	565.747,78	-30.460	-31.790	-31.790	-31.790	-31.790

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>		Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
6	Baumaßnahmen / Stadtsanierung							
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	37.200	7.100	7.130	7.170	7.210	0	65.810
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.200	7.100	7.130	7.170	7.210	0	65.810
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.200	7.100	7.130	7.170	7.210	0	65.810
124	Baumaßnahmen / Historische Stadt							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Kosten für Straßenoberflächenentwässerung)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen sowie Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	380.245,04	185.710	168.560	168.560	168.560	168.560
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.883,90	362.790	341.330	341.330	341.330	341.330
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.565,51	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.173,96	10.670	10.670	10.670	10.670	10.670
E 7	Sonstige laufende Erträge	3.126,25	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	769.994,66	571.730	535.120	535.120	535.120	535.120
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.563,42	701.750	722.520	647.520	647.520	647.520
E 11	Abschreibungen	1.025.132,82	737.920	697.690	697.690	697.690	697.690
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	827,42	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.542.523,66	1.442.970	1.423.510	1.348.510	1.348.510	1.348.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-772.529,00	-871.240	-888.390	-813.390	-813.390	-813.390
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-772.529,00	-871.240	-888.390	-813.390	-813.390	-813.390
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-4.998,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-694.698,34	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.472.225,34	-1.551.240	-1.568.390	-1.493.390	-1.493.390	-1.493.390
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.689,75	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.035,92	10.670	10.670	10.670	10.670	10.670
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.307,11	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.032,78	104.070	106.070	106.070	106.070	106.070
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.314,26	701.750	722.520	647.520	647.520	647.520
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	827,42	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	541.141,68	705.050	725.820	650.820	650.820	650.820
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-427.108,90	-600.980	-619.750	-544.750	-544.750	-544.750
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-427.108,90	-600.980	-619.750	-544.750	-544.750	-544.750
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-694.698,34	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.121.807,24	-1.280.980	-1.299.750	-1.224.750	-1.224.750	-1.224.750
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.400	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	145.001,85	186.000	77.400	700.000	2.450.000	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	62.410	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.001,85	186.000	161.210	700.000	2.450.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	602.208,34	1.545.000	5.151.000	352.000	352.000	352.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.208,34	1.545.000	5.151.000	352.000	352.000	352.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-457.206,49	-1.359.000	-4.989.790	348.000	2.098.000	-352.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.579.013,73	-2.639.980	-6.289.540	-876.750	873.250	-1.576.750

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
8 Baumaßnahmen / Gewerbegebiet Am Unteren Leiselsbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	50.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
11 Baumaßnahmen / Erschließung Industrie- und Freizeitpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	200.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
15 Bereitstellung von Parkflächen							

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Baumaßnahmen / Ausbau von Stadtstraßen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten			403.700	77.400	700.000	2.450.000	0	0	3.631.100
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			403.700	77.400	700.000	2.450.000	0	0	3.631.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			403.700	77.400	700.000	2.450.000	0	0	3.631.100
33 Baumaßnahmen / Karl-Fittler-Straße									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
40 Baumaßnahmen / Erschließung NBG Im Schlüssel									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten			7.500	0	0	0	0	0	7.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500	0	0	0	0	0	7.500
- Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	246.000	352.000	352.000	352.000	0	1.327.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	246.000	352.000	352.000	352.000	0	1.327.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.500	-246.000	-352.000	-352.000	-352.000	0	-1.319.500
41 Baumaßnahmen / Erschließung NBG Glaserstraße									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	0	0	0	0	10.000
darunter:									
mit Verpfllichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
52 Baumaßnahmen / Erschließung Ziegelei									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpfllichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
57 Erwerb von Straßenflächen (ohne Baumaßnahme)									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	62.410	0	0	0	0	62.410
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	62.410	0	0	0	0	62.410
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	5.000	0	0	0	0	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	5.000	0	0	0	0	5.000
darunter:									
mit Verpfllichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	57.410	0	0	0	0	57.410
72 Baumaßnahmen / Erschließung Gewerbegebiet Bischheimer Kreuzung / Nord									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
Investitionsmaßnahmen neu									
			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
74 Ausbau von Stadtstraßen / Straßen, Wege, Plätze									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			790.200	0	0	0	0	0	790.200
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			790.200	0	0	0	0	0	790.200
- Auszahlungen für Sachanlagen			4.645.000	4.850.000	0	0	0	0	9.495.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.645.000	4.850.000	0	0	0	0	9.495.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.854.800	-4.850.000	0	0	0	0	-8.704.800
79 Baumaßnahmen / Erschließung Gewerbegebiet Bischheimer Kreuzung / Süd									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			18.000	0	0	0	0	0	18.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.000	0	0	0	0	0	18.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
82 Umgestaltung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
83 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / NBG Im Schlüssel									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			155.000	0	0	0	0	0	155.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			155.000	0	0	0	0	0	155.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-155.000	0	0	0	0	0	-155.000
119 Baumaßnahmen / Siedlerstraße Erweiterung									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
129 Erschließungsbeiträge für eigene Grundstücke									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
139 Baumaßnahmen Wege/Plätze									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	21.400	0	0	0	0	21.400
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	21.400	0	0	0	0	21.400
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	50.000	0	0	0	0	50.000
darunter:									

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-28.600	0	0	0	0	-28.600

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.307,27	7.300	5.130	5.130	5.130	5.130
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.163,96	12.960	19.440	19.440	19.440	19.440
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.227,73	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.698,96	24.260	26.570	26.570	26.570	26.570
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.947,17	250.000	250.000	210.000	210.000	210.000
E 11 Abschreibungen	59.117,27	40.660	46.130	46.130	46.130	46.130
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.064,44	290.660	296.130	256.130	256.130	256.130
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-196.365,48	-266.400	-269.560	-229.560	-229.560	-229.560
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-196.365,48	-266.400	-269.560	-229.560	-229.560	-229.560
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-196.365,48	-266.400	-269.560	-229.560	-229.560	-229.560

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	604,90	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.353,36	250.000	250.000	210.000	210.000	210.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.353,36	250.000	250.000	210.000	210.000	210.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.748,46	-246.000	-248.000	-208.000	-208.000	-208.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.748,46	-246.000	-248.000	-208.000	-208.000	-208.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.748,46	-246.000	-248.000	-208.000	-208.000	-208.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-94.748,46	-256.000	-258.000	-218.000	-218.000	-218.000

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
12 Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	70.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-70.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.698,23	2.370	4.050	4.050	4.050	4.050
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.698,23	2.370	4.050	4.050	4.050	4.050
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,90	1.340	1.410	1.410	1.410	1.410
E 11 Abschreibungen	10.159,38	6.500	8.940	8.940	8.940	8.940
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	42,83	50	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.010,11	7.890	10.400	10.400	10.400	10.400
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.311,88	-5.520	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-6.311,88	-5.520	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.332,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.644,71	-15.520	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	801,14	1.340	1.410	1.410	1.410	1.410
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	42,83	50	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	843,97	1.390	1.460	1.460	1.460	1.460
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-843,97	-1.390	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-843,97	-1.390	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.332,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.176,80	-11.390	-11.460	-11.460	-11.460	-11.460
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.223,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.223,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.223,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			11.046,20	-11.390	-11.460	-11.460	-11.460	-11.460	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
17 Baumaßnahmen und Anschaffungen / Buswartehallen									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.50	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie, Wasser etc. in der Stadt

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 7 Sonstige laufende Erträge	430.224,87	418.000	449.900	449.900	449.900	449.900
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	430.224,87	418.000	449.900	449.900	449.900	449.900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	430.224,87	418.000	449.900	449.900	449.900	449.900
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	430.224,87	418.000	449.900	449.900	449.900	449.900
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	430.224,87	418.000	449.900	449.900	449.900	449.900

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	429.224,87	418.000	449.900	449.900	449.900	449.900
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	429.224,87	418.000	449.900	449.900	449.900	449.900
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	429.224,87	418.000	449.900	449.900	449.900	449.900
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	429.224,87	418.000	449.900	449.900	449.900	449.900
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	429.224,87	418.000	449.900	449.900	449.900	449.900
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	429.224,87	418.000	449.900	449.900	449.900	449.900

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.20	Parkeinrichtungen	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung von ausreichendem Parkraum

Zielgruppe

Teilnehmer Straßenverkehr

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.501,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.501,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.199,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.199,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.302,24	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.302,24	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.302,24	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.293,13	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.293,13	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.199,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.199,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.093,77	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.093,77	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.093,77	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.093,77	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.10	Schloßgarten / Terrassengarten / Bürgerpark Schillerhain	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Auftrag

Beschlüsse, Aufträge

Ziele

Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen

Zielgruppe

Einwohner, Besucher

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.968,92	37.820	37.960	37.960	37.960	37.960
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.968,92	37.820	37.960	37.960	37.960	37.960
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	190	170	180	180	180
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.894,28	28.100	33.100	28.100	28.100	28.100
E 11 Abschreibungen	83.963,89	80.520	81.130	81.130	81.130	81.130
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	20.600	600	600	600	600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.158,17	129.410	115.000	110.010	110.010	110.010
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253.189,25	-91.590	-77.040	-72.050	-72.050	-72.050
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-253.189,25	-91.590	-77.040	-72.050	-72.050	-72.050
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-4.927,20	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.103,84	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-277.220,29	-136.590	-122.040	-117.050	-117.050	-117.050

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	190	170	180	180	180
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.133,00	28.100	33.100	28.100	28.100	28.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	300,00	20.600	600	600	600	600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218.433,00	48.890	33.870	28.880	28.880	28.880
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-168.433,00	-48.890	-33.870	-28.880	-28.880	-28.880
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168.433,00	-48.890	-33.870	-28.880	-28.880	-28.880
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.103,84	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				extern			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Produkt	5.5.1.10	Schloßgarten / Terrassengarten / Bürgerpark Schillerhain							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-187.536,84	-93.890	-78.870	-73.880	-73.880	-73.880	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.493,00	605.000	30.000	200.000	80.000	80.000	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.493,00	605.000	30.000	200.000	80.000	80.000	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		191.967,92	920.000	350.000	500.000	50.000	50.000	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		191.967,92	920.000	350.000	500.000	50.000	50.000	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-182.474,92	-315.000	-320.000	-300.000	30.000	30.000	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-370.011,76	-408.890	-398.870	-373.880	-43.880	-43.880	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
5	Baumaßnahmen / Wiederherrichtung Schloßgarten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		510.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	710.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		510.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	710.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-510.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-710.000
31	Baumaßnahmen / Wiederherrichtung Terrassengarten								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		802.500	30.000	200.000	80.000	80.000	0	1.192.500
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		802.500	30.000	200.000	80.000	80.000	0	1.192.500
	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.666.000	300.000	450.000	0	0	0	2.416.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.666.000	300.000	450.000	0	0	0	2.416.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-863.500	-270.000	-250.000	80.000	80.000	0	-1.223.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem Friedhof, der Leichenhalle und der Grabfelder sowie Bestattung der Verstorbenen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.508,61	1.830	1.800	1.800	1.800	1.800
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.090,79	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.780,89	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.390,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.770,88	106.830	106.800	106.800	106.800	106.800
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.712,89	103.300	71.250	74.850	74.850	74.850
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.084,87	64.200	63.450	63.450	63.450	63.450
E 11 Abschreibungen	42.241,45	12.930	15.780	15.780	15.780	15.780
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.157,21	3.380	3.780	3.780	3.780	3.780
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.196,42	183.810	154.260	157.860	157.860	157.860
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.425,54	-76.980	-47.460	-51.060	-51.060	-51.060
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	128,23	3.000	120	120	120	120
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	128,23	3.000	120	120	120	120
E 20 Ordentliches Ergebnis	-27.297,31	-73.980	-47.340	-50.940	-50.940	-50.940
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.361,85	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.659,16	-113.980	-87.340	-90.940	-90.940	-90.940

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.427,55	200	200	200	200	200
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.961,58	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.532,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.921,52	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.712,89	103.300	71.250	74.850	74.850	74.850
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.739,02	64.200	63.450	63.450	63.450	63.450
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.288,26	3.380	3.780	3.780	3.780	3.780
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.740,17	170.880	138.480	142.080	142.080	142.080
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.818,65	-65.680	-33.280	-36.880	-36.880	-36.880
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	128,23	3.000	120	120	120	120

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	128,23	3.000	120	120	120	120
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.690,42	-62.680	-33.160	-36.760	-36.760	-36.760
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.361,85	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.052,27	-102.680	-73.160	-76.760	-76.760	-76.760
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.355,24	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.355,24	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.355,24	0	-20.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-47.697,03	-102.680	-93.160	-76.760	-76.760	-76.760

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
29 Baumaßnahmen / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	20.000	0	0	0	0	80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	20.000	0	0	0	0	80.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-20.000	0	0	0	0	-80.000
70 Baumaßnahmen und Anschaffungen und sonstige Auszahlungen / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
100 Grabnutzungsentgelte							

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten			60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	0	0	0	0	0	60.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.11	Bestattungswald	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen in dem Bestattungswald sowie Bestattung der Verstorbenen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte
Ziele	

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	714,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.094,60	122.500	153.000	153.000	153.000	153.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.085,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.893,60	162.500	203.000	203.000	203.000	203.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.386,91	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.367,26	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.754,17	9.120	10.620	10.620	10.620	10.620
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	234.139,43	153.380	192.380	192.380	192.380	192.380
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	234.139,43	153.380	192.380	192.380	192.380	192.380
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.613,78	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	192.525,65	113.380	152.380	152.380	152.380	152.380

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	714,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.807,20	122.500	153.000	153.000	153.000	153.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.277,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235.798,70	162.500	203.000	203.000	203.000	203.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.294,49	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	6,51	120	120	120	120	120
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.301,00	6.620	8.120	8.120	8.120	8.120
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	231.497,70	155.880	194.880	194.880	194.880	194.880
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	231.497,70	155.880	194.880	194.880	194.880	194.880
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.11	Bestattungswald							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-41.613,78	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			189.883,92	115.880	154.880	154.880	154.880	154.880	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			12.304,40	0	0	0	0	0	
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.304,40	0	0	0	0	0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.304,40	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			202.188,32	115.880	154.880	154.880	154.880	154.880	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
78 Baumaßnahmen und Anschaffungen / Bestattungswald									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
100 Grabnutzungsentgelte									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten			120.000	0	0	0	0	0	120.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000	0	0	0	0	0	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000	0	0	0	0	0	120.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.42	Jüdische Friedhöfe	

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen des Judenfriedhofs

Auftrag

Beschlüsse, Gesetze

Ziele

Erhalt des Judenfriedhofes

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.686,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.686,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,61	60.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229,61	60.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.456,39	-60.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	4.456,39	-60.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.443,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.012,88	-61.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229,61	60.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229,61	60.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-229,61	-60.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-229,61	-60.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.443,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.673,12	-61.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.673,12	-61.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft	

Beschreibung

Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

Zielgruppe

Land Rhld.-Pfalz (Forstamt), Einwohner, Nutzungsberechtigte

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.531,28	0	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.767,54	283.710	270.950	270.950	270.950	270.950
E 7 Sonstige laufende Erträge	312,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332.610,82	284.710	271.950	271.950	271.950	271.950
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.389,61	45.150	43.000	45.150	45.150	45.150
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.939,16	164.020	199.230	199.230	199.230	199.230
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.300,33	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.629,10	216.170	250.030	252.180	252.180	252.180
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	151.981,72	68.540	21.920	19.770	19.770	19.770
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	151.981,72	68.540	21.920	19.770	19.770	19.770
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	151.759,59	66.540	19.920	17.770	17.770	17.770

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.531,28	0	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.560,97	283.710	270.950	270.950	270.950	270.950
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	312,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	293.404,25	284.710	271.950	271.950	271.950	271.950
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.369,61	45.150	43.000	45.150	45.150	45.150
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.674,86	164.020	199.230	199.230	199.230	199.230
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.930,43	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	194.974,90	216.170	250.030	252.180	252.180	252.180
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.429,35	68.540	21.920	19.770	19.770	19.770
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.429,35	68.540	21.920	19.770	19.770	19.770
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.207,22	66.540	19.920	17.770	17.770	17.770
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	98.207,22	66.540	19.920	17.770	17.770	17.770

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
58 Stadtwald							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.047,18	41.040	41.040	41.040	41.040	41.040
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.206,34	7.000	6.550	6.550	6.550	6.550
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.253,52	48.040	47.590	47.590	47.590	47.590
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,39	5.300	4.850	4.850	4.850	4.850
E 11 Abschreibungen	41.047,18	41.040	41.040	41.040	41.040	41.040
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.133,07	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.752,64	46.340	45.890	45.890	45.890	45.890
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	500,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	500,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-518,32	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17,44	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.219,97	7.000	6.550	6.550	6.550	6.550
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.219,97	7.000	6.550	6.550	6.550	6.550
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568,58	5.300	4.850	4.850	4.850	4.850
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	568,58	5.300	4.850	4.850	4.850	4.850
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.651,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.651,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-518,32	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.133,07	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			5.133,07	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
66 Ausbau von Wirtschaftswegen									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Jahnturnhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Stadt

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	429,99	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.370,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.020,28	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.820,27	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.322,96	19.630	20.100	21.100	21.100	21.100
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.341,37	42.700	53.600	48.600	43.600	43.600
E 11 Abschreibungen	312,90	320	240	240	240	240
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.579,47	2.700	3.630	3.630	3.630	3.630
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.556,70	65.350	77.570	73.570	68.570	68.570
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.736,43	-43.350	-54.570	-50.570	-45.570	-45.570
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-7.736,43	-43.350	-54.570	-50.570	-45.570	-45.570
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.369,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.105,90	-48.350	-59.570	-55.570	-50.570	-50.570

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	429,99	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.811,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.504,30	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.745,79	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.322,96	19.630	20.100	21.100	21.100	21.100
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.192,04	42.700	53.600	48.600	43.600	43.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.640,78	2.700	3.630	3.630	3.630	3.630
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.155,78	65.030	77.330	73.330	68.330	68.330
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.409,99	-43.030	-54.330	-50.330	-45.330	-45.330
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.409,99	-43.030	-54.330	-50.330	-45.330	-45.330
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.369,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.779,46	-48.030	-59.330	-55.330	-50.330	-50.330
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.779,46	-48.030	-59.330	-55.330	-50.330	-50.330

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
87 Baumaßnahmen und Anschaffungen / Jahnturnhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.14	Stadthalle / Westflügel Orangerie	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Stadthalle und Westflügel Orangerie

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Stadt

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.471,10	57.200	56.530	56.530	56.530	56.530
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.362,95	60.420	70.420	70.420	70.420	70.420
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.088,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
E 7 Sonstige laufende Erträge	30.385,62	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188.307,67	139.220	148.550	148.550	148.550	148.550
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.070,30	234.580	252.800	265.400	265.400	265.400
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.900,75	239.700	298.300	198.300	198.300	198.300
E 11 Abschreibungen	177.375,64	177.220	171.150	171.150	171.150	171.150
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	122.112,92	58.050	60.900	60.900	60.900	60.900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	704.459,61	709.550	783.150	695.750	695.750	695.750
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-516.151,94	-570.330	-634.600	-547.200	-547.200	-547.200
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	279,91	300	300	300	300	300
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-279,91	-300	-300	-300	-300	-300
E 20 Ordentliches Ergebnis	-516.431,85	-570.630	-634.900	-547.500	-547.500	-547.500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.992,39	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-536.424,24	-620.630	-684.900	-597.500	-597.500	-597.500

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	288,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.210,39	55.600	65.600	65.600	65.600	65.600
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.872,44	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	30.385,62	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.756,45	77.200	87.200	87.200	87.200	87.200
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	208.070,30	234.580	252.800	265.400	265.400	265.400
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.767,85	239.700	298.300	198.300	198.300	198.300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	77.569,77	58.050	60.900	60.900	60.900	60.900
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	479.407,92	532.330	612.000	524.600	524.600	524.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-361.651,47	-455.130	-524.800	-437.400	-437.400	-437.400

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.14	Stadthalle / Westflügel Orangerie	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	279,87	300	300	300	300	300
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-279,87	-300	-300	-300	-300	-300
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-361.931,34	-455.430	-525.100	-437.700	-437.700	-437.700
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.992,39	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-381.923,73	-505.430	-575.100	-487.700	-487.700	-487.700
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.486,44	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.486,44	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.486,44	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-389.410,17	-505.430	-575.100	-487.700	-487.700	-487.700

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
37 Stadthalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
48 Baumaßnahmen und Anschaffungen / Orangerie							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
115 Baumaßnahmen und Anschaffungen / Stadthalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.14	Stadthalle / Westflügel Orangerie							
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.15	Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Stadt

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.497,25	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.819,09	56.000	43.520	43.520	43.520	43.520
E 7 Sonstige laufende Erträge	74.353,79	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.170,13	88.500	76.020	76.020	76.020	76.020
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.760	2.580	2.710	2.710	2.710
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.548,04	71.200	92.100	77.100	77.100	77.100
E 11 Abschreibungen	104.511,47	104.570	98.660	98.660	98.660	98.660
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.924,53	6.000	7.830	7.830	7.830	7.830
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.984,04	184.530	201.170	186.300	186.300	186.300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.813,91	-96.030	-125.150	-110.280	-110.280	-110.280
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-48.813,91	-96.030	-125.150	-110.280	-110.280	-110.280
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.923,67	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.737,58	-104.030	-133.150	-118.280	-118.280	-118.280

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.828,59	56.000	43.520	43.520	43.520	43.520
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	74.353,79	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.682,38	60.000	47.520	47.520	47.520	47.520
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.760	2.580	2.710	2.710	2.710
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.566,62	71.200	92.100	77.100	77.100	77.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.924,53	6.000	7.830	7.830	7.830	7.830
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.491,15	79.960	102.510	87.640	87.640	87.640
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.191,23	-19.960	-54.990	-40.120	-40.120	-40.120
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.15	Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.191,23	-19.960	-54.990	-40.120	-40.120	-40.120
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.923,67	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.267,56	-27.960	-62.990	-48.120	-48.120	-48.120
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	37.267,56	-27.960	-62.990	-48.120	-48.120	-48.120

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
137 Baumaßnahmen und Anschaffungen / Orangerie							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.30	Toilettenanlagen	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung von Toilettenanlagen

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Toilettenanlagen

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Mieter

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.090,45	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338,32	500	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.428,77	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	11.300	10.700	11.230	11.230	11.230
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.003,44	33.900	38.500	33.500	33.500	33.500
E 11 Abschreibungen	3.717,56	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	70,45	350	350	350	350	350
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.791,45	49.270	53.270	48.800	48.800	48.800
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.362,68	-46.680	-50.680	-46.210	-46.210	-46.210
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-31.362,68	-46.680	-50.680	-46.210	-46.210	-46.210
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.812,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.175,66	-49.680	-53.680	-49.210	-49.210	-49.210

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338,32	500	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	338,32	500	500	500	500	500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	11.300	10.700	11.230	11.230	11.230
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.125,74	33.900	38.500	33.500	33.500	33.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	70,45	350	350	350	350	350
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.196,19	45.550	49.550	45.080	45.080	45.080
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.857,87	-45.050	-49.050	-44.580	-44.580	-44.580
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.857,87	-45.050	-49.050	-44.580	-44.580	-44.580
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.30	Toilettenanlagen				

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.812,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.670,85	-48.050	-52.050	-47.580	-47.580	-47.580
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-33.670,85	-48.050	-52.050	-47.580	-47.580	-47.580

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.40	Märkte, Marktplätze	

Beschreibung

Betrieb und Bereitstellung sonstiger öffentlicher Einrichtungen

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Ziele

Betrieb und Unterhaltung sonstiger öffentlicher Einrichtungen

Zielgruppe

Bevölkerung, Mieter

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.742,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.742,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.427,91	1.920	1.770	1.860	1.860	1.860
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.605,06	11.000	12.750	12.750	12.750	12.750
E 11 Abschreibungen	8.291,22	3.120	6.740	6.740	6.740	6.740
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.440,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.764,74	18.040	23.260	23.350	23.350	23.350
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.022,48	-15.040	-20.260	-20.350	-20.350	-20.350
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-26.022,48	-15.040	-20.260	-20.350	-20.350	-20.350
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.331,30	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.353,78	-22.040	-27.260	-27.350	-27.350	-27.350

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.742,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.742,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.427,91	1.920	1.770	1.860	1.860	1.860
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.884,64	11.000	12.750	12.750	12.750	12.750
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.440,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.753,10	14.920	16.520	16.610	16.610	16.610
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.010,84	-11.920	-13.520	-13.610	-13.610	-13.610
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.010,84	-11.920	-13.520	-13.610	-13.610	-13.610
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.331,30	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.40	Märkte, Marktplätze							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.342,14	-18.920	-20.520	-20.610	-20.610	-20.610	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-25.342,14	-18.920	-20.520	-20.610	-20.610	-20.610	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
85	Baumaßnahmen und Anschaffungen / Märkte, Marktplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		15.000	0	0	0	0	0	15.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	0	0	0	0	0	15.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.50	Hochzeitszimmer / Turmsaal	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung sonstiger öffentlicher Einrichtungen (Hochzeitszimmer/Turmsaal)

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Ziele

Betrieb und Unterhaltung sonstiger öffentlicher Einrichtungen (Hochzeitszimmer/Turmsaal),
Förderung des Tourismus

Zielgruppe

Bevölkerung, Mieter

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6,91	0	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.196,91	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.329,32	5.690	3.380	3.550	3.550	3.550
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226,75	17.100	41.160	7.160	7.160	7.160
E 11 Abschreibungen	789,60	790	790	790	790	790
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	754,67	1.060	1.080	1.080	1.080	1.080
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.100,34	24.640	46.410	12.580	12.580	12.580
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.903,43	-24.640	-46.410	-12.580	-12.580	-12.580
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.903,43	-24.640	-46.410	-12.580	-12.580	-12.580
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.406,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.310,30	-26.640	-48.410	-14.580	-14.580	-14.580

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6,91	0	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.196,91	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.329,32	5.690	3.380	3.550	3.550	3.550
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,04	17.100	41.160	7.160	7.160	7.160
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	754,67	1.060	1.080	1.080	1.080	1.080
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.143,03	23.850	45.620	11.790	11.790	11.790
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.946,12	-23.850	-45.620	-11.790	-11.790	-11.790
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.946,12	-23.850	-45.620	-11.790	-11.790	-11.790

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:				Freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.50	Hochzeitszimmer / Turmsaal						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.406,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.352,99	-25.850	-47.620	-13.790	-13.790	-13.790
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.352,99	-25.850	-47.620	-13.790	-13.790	-13.790

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.60	Ziegelwoog	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Bevölkerung, Besucher
Ziele	

Bereitstellung und Unterhaltung des Ziegelwoogs, Förderung des Tourismus

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.140,93	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.140,93	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370,19	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11 Abschreibungen	3.532,96	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.903,15	5.530	6.030	6.030	6.030	6.030
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.762,22	-3.390	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.762,22	-3.390	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.367,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.130,17	-6.390	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224,63	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.224,63	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.224,63	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.224,63	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.367,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.592,58	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.592,58	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.60	Ziegelwoog							
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
4	Baumaßnahmen und Anschaffungen / Ziegelwoog								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen (z.B. Brunnen, Läuteanlage etc.)

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der städtischen Einrichtung

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.717,06	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.048,22	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.855,28	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682,24	9.130	9.280	9.280	9.280	9.280
E 11 Abschreibungen	6.068,02	6.080	5.780	5.780	5.780	5.780
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	485,85	400	400	400	400	400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.236,11	15.610	15.460	15.460	15.460	15.460
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.380,83	-11.400	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.380,83	-11.400	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.516,03	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.896,86	-23.400	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.048,22	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.995,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368,62	9.130	9.280	9.280	9.280	9.280
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	485,85	400	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.854,47	9.530	9.680	9.680	9.680	9.680
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.140,68	-7.030	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.140,68	-7.030	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.516,03	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.375,35	-19.030	-19.180	-19.180	-19.180	-19.180	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.375,35	-19.030	-19.180	-19.180	-19.180	-19.180	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
16	Baumaßnahmen und Anschaffungen / Sonstige allgemeine Einrichtungen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	

Beschreibung

Erstellung und Verteilung von Werbematerial, Umsetzung verschiedener Konzepte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt

Zielgruppe

Einwohner, Ulauber

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68,51	70	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.822,91	3.070	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.509,00	0	1.460	1.540	1.540	1.540
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.754,93	18.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 11 Abschreibungen	3.470,10	3.490	2.040	2.040	2.040	2.040
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.275,50	4.700	5.420	5.420	5.420	5.420
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.808,06	18.700	26.700	21.700	6.700	6.700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.817,59	45.390	44.120	39.200	24.200	24.200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.994,68	-42.320	-42.120	-37.200	-22.200	-22.200
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-27.994,68	-42.320	-42.120	-37.200	-22.200	-22.200
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.142,78	-43.820	-43.620	-38.700	-23.700	-23.700

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.754,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.509,00	0	1.460	1.540	1.540	1.540
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.754,93	18.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.275,50	4.700	5.420	5.420	5.420	5.420
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.808,06	18.700	26.700	21.700	6.700	6.700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.347,49	41.900	42.080	37.160	22.160	22.160
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.593,09	-38.900	-40.080	-35.160	-20.160	-20.160
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.593,09	-38.900	-40.080	-35.160	-20.160	-20.160	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-148,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.741,19	-40.400	-41.580	-36.660	-21.660	-21.660	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-24.741,19	-40.400	-41.580	-36.660	-21.660	-21.660	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
49	Beschilderungskonzept der Stadt								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

Beschreibung

Erhebung und Verbuchung der gemeindlichen Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisungen, Abführung der allgemeinen Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage sowie Fonds Deutsche Einheit)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften, Mandatsträger, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.043.872,47	14.175.530	17.889.310	17.790.790	17.678.590	17.602.680
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	175.470	238.410	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.043.872,47	14.351.000	18.127.720	17.790.790	17.678.590	17.602.680
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.437.441,03	11.056.630	11.543.180	14.930.600	14.772.750	14.679.650
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.437.446,03	11.056.630	11.543.180	14.930.600	14.772.750	14.679.650
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.606.426,44	3.294.370	6.584.540	2.860.190	2.905.840	2.923.030
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.606.426,44	3.294.370	6.584.540	2.860.190	2.905.840	2.923.030
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.606.426,44	3.294.370	6.584.540	2.860.190	2.905.840	2.923.030

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.888.499,55	14.175.530	17.889.310	17.790.790	17.678.590	17.602.680
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	175.470	238.410	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.888.499,55	14.351.000	18.127.720	17.790.790	17.678.590	17.602.680
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.343.705,70	11.148.740	11.635.290	15.022.710	14.772.750	14.679.650
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.343.705,70	11.148.740	11.635.290	15.022.710	14.772.750	14.679.650
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.544.793,85	3.202.260	6.492.430	2.768.080	2.905.840	2.923.030
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.544.793,85	3.202.260	6.492.430	2.768.080	2.905.840	2.923.030
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.544.793,85	3.202.260	6.492.430	2.768.080	2.905.840	2.923.030

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen				extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028
							Planung 2029
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			1.544.793,85	3.202.260	6.492.430	2.768.080	2.905.840
							2.923.030

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Kredite (einschl. Zins- und Tilungsleistungen)

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.436,23	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	72.415,67	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.851,90	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.447,87	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.447,87	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129.404,03	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.131,57	39.000	21.900	21.400	21.000	20.600
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	98.521,34	128.500	192.840	253.070	366.930	365.190
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-61.389,77	-89.500	-170.940	-231.670	-345.930	-344.590
E 20 Ordentliches Ergebnis	68.014,26	-89.500	-170.940	-231.670	-345.930	-344.590
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	68.014,26	-89.500	-170.940	-231.670	-345.930	-344.590
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.436,23	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.436,23	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.436,23	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	36.703,48	39.000	21.900	21.400	21.000	20.600
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	98.519,94	128.500	192.840	253.070	366.930	365.190
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-61.816,46	-89.500	-170.940	-231.670	-345.930	-344.590
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.619,77	-89.500	-170.940	-231.670	-345.930	-344.590
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.619,77	-89.500	-170.940	-231.670	-345.930	-344.590
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	46.619,77	-89.500	-170.940	-231.670	-345.930	-344.590

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen	

Beschreibung

Beteiligung an Gewerbegebietsentwicklung Kirchheimbolanden GmbH und Volksbank Alzey-Worms eG

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Ziele

Verwaltung und Abrechnung von Beteiligungen

Zielgruppe

Stadt, Kreditinstitute, Gesellschaften

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,79	10	10	10	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3,79	10	10	10	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	3,79	10	10	10	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3,79	10	10	10	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3,79	10	10	10	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3,79	10	10	10	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3,79	10	10	10	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3,79	10	10	10	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	8.750	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.750	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.750	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3,79	10	-8.740	10	0	0

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen							
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
138 sonstige Anteilsrechte									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	8.750	0	0	0	0	8.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	8.750	0	0	0	0	8.750
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-8.750	0	0	0	0	-8.750

Stellenplan

STELLENPLAN
für die Haushaltsjahre 2026/2027

Teilhaushalt	Produkte	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Er- läuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatz- stelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kosten- tragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr
				Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushaltsjahr 2027	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1	1.1.1.30 1.1.4.21 1.1.4.30	Zentrale Verwaltung						Schreibkraft für den Stadtbürger- meister (auch sonst. Zuarbeit)

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe
² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorja

STELLENPLAN
für die Haushaltsjahre 2026/2027

Teilhaushalt	Produkte	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Er- läuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatz- stelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kosten- tragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr
				Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushaltsjahr 2027	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung) ¹	
2	2.5.2.10	Schule und Kultur						Wissenschaftl.Leutung Kassen-, Verkaufs-, Bürokräft Hausmeister Reinigung und Aushilfe

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN
für die Haushaltsjahre 2026/2027

Teilhaushalt	Produkte	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Er- läuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatz- stelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kosten- tragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr
				Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushaltsjahr 2027	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung) ¹	
3		Soziales und Jugend <u>Arbeitnehmer</u>						
	3.6.5.20	Waldkindertagesstätte	EGr. S 9 EGr. S 8 a EGr. S 2	1,00 2,38 0,50	1,00 2,38 0,50	1,00 2,38 0,50	1,61 1,72 0,50	Leiterin/Leitungsduo Erzieher/innen Duale Ausbildung
	3.6.5.21	Kindertagesstätte "Louhans"	EGr. S 17 EGr. S 16 EGr. S 8 b EGr. S 8 a EGr. S 8 a EGr. S 8 a EGr. S 2 EGr. 4 EGr. 2	1,00 1,00 0,26 16,33 1,00 1,00 0,50 1,35 0,26	1,00 1,00 0,26 16,33 1,00 1,00 0,50 1,35 0,26	1,00 1,00 0,26 16,33 1,00 1,00 0,50 1,35 0,26	0,87 1,00 0,00 16,38 0,82 0,00 0,50 1,60 0,00	Leiterin Leiterin/ständ. Stellvertretung Fachl. Koordination Erzieher/innen Türk. Betreuungskraft AU-Vertr. über Betriebserlaubnis Duale Ausbildung Wirtschaftskraft Küchenkraft
	3.6.5.22	Kindertagesstätte "Ritten"	EGr. S 15 EGr. S 13 EGr. S 8 a EGr. S 2 EGr. 4 EGr. 2 EGr. 1 Egr. 1	1,00 1,00 9,02 0,50 0,52 0,48 0,00 0,43	1,00 1,00 9,02 0,50 0,52 0,48 0,00 0,43	0,00 2,00 8,43 0,00 0,52 0,48 0,00 0,43	1,00 1,00 8,41 0,00 0,24 0,40 0,00 0,42	Leiterin Stv. Leiterin (ständig) Erzieher/innen Duale Ausbildung Wirtschaftskraft Küchenkraft Wirtschaftshilfe Reinigungskraft
	3.6.5.23	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"	EGr. S 16 EGr. S 15 EGr. S 8 a EGr. S 3 EGr. S 2	1,00 1,00 14,71 0,00 0,50	1,00 1,00 14,71 0,00 0,50	1,00 1,00 14,91 0,00 0,50	1,00 0,00 14,92 1,00 0,50	Leiter Stv. Leiterin (ständig) Erzieher/innen Sozialassistentin Duale Ausbildung 0,50 St. kw 08/2025

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe
² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN
für die Haushaltsjahre 2026/2027

Teilhaushalt	Produkte	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Er- läuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatz- stelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kosten- tragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushaltsjahr 2027	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung) ¹	
	3.6.6.15	Haus der Jugend	EGr. 4	1,14	1,14	1,14	0,68	Wirtschaftskraft
			EGr. 2	0,59	0,59	0,59	1,05	Küchenkraft
			EGr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	Wirtschaftshilfe
			EGr. 1	0,54	0,54	0,54	0,54	Reinigungskraft
			EGr. 1	0,07	0,07	0,07	0,07	Reinigungskraft
		Summe Beamte Teilhaushalt 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3	59,08	59,08	58,19	56,23		
		Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3	59,08	59,08	58,19	56,23		

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe
² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN
für die Haushaltsjahre 2026/2027

Teilhaushalt	Produkte	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Er- läuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatz- stelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kosten- tragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushaltsjahr 2027	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung) ¹	
4	4.2.4.10	Gesundheit und Sport	EGr. 1	0,06	0,06	0,06	0,06	Hausmeister Stadion
		<u>Arbeitnehmer</u>						
		Stadtion Schillerhain						
		Summe Beamte Teilhaushalt 5		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		0,06	0,06	0,06	0,06	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		0,06	0,06	0,06	0,06	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe
² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN
für die Haushaltsjahre 2026/2027

Teilhaushalt	Produkte	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Er- läuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatz- stelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kosten- tragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr	
				Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushaltsjahr 2027	Haushaltsvorjahr			
						Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung) ¹		
5		Gestaltung Umwelt							
		<u>Arbeitnehmer</u>							
		5.5.3.10	Friedhöfe	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	Friedhofwärter
				EGr. 2	0,88	0,88	0,88	0,00	
				EGr. 1	0,08	0,08	0,08	0,00	Reinigung Friedhofsbüro u. -halle
		5.7.3.10	Jahnturnhalle	EGr. 2	0,35	0,35	0,35	0,34	Hausmeister/Reinigung/Wartung Kegelbahn
		5.7.3.14	Stadthalle	EGr. 9 b	1,00	1,00	1,00	1,00	Veranstaltungskauffrau
				EGr. 6	0,50	0,50	0,50	0,50	Kassen- und Bürokraft
				EGr. 6	1,00	1,00	1,00	1,00	Hallenmeister
				EGr. 4	0,73	0,73	0,73	0,00	Hilfskräfte
				EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,72	Hilfskräfte
				EGr. 1	0,08	0,08	0,08	0,00	Reinigungskraft
		5.7.3.15	Orangerie	EGr. 1	0,06	0,06	0,06	0,00	Reinigungskraft
		5.7.3.30	Öffentliche Toilettenanlagen	EGr. 1	0,26	0,26	0,26	0,00	Reinigung Bahnhaltepunkt und Römerplatz
		5.7.3.50	Hochzeitszimmer	EGr. 1	0,07	0,07	0,07	0,06	Reinigung WC/Turmsaal/Hochzeit.
			Turmsaal	EGr. 2	0,06	0,06	0,06	0,00	Vermietung Turmsaal/Haus-

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN
für die Haushaltsjahre 2026/2027

Teilhaushalt	Produkte	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Er- läuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatz- stelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kosten- tragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushaltsjahr 2027	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung) ¹	
		C. Zusammenfassung						
		Summe Beamte Stadtverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer Stadtverwaltung		88,24	88,24	88,35	80,96	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer Stadtverwaltung		88,24	88,24	88,35	80,96	
		Summe Beamte Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Beamte Stadtverwaltung und Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Arbeitnehmer Stadtverwaltung und Sondervermögen		88,24	88,24	88,35	80,96	
		Gesamtsumme		88,24	88,24	88,35	80,96	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe
² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Erläuterungen zum Stellenplan 2026 und 2027 der Stadt Kirchheimbolanden

Stellenplan 2026/2027

Die Summen der Stellen für die Beschäftigten der Stadt beträgt im Stellenplan 2026/2027 insgesamt 88,24 Stellen. Gegenüber 88,35 Stellen im Stellenplan 2025 bedeutet dies eine Stellenminderung von 0,11 Stellen.

Die Änderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt: 1.1.4.30: Entgeltgruppe 4 und 5
Die Stelle eines Bauhofmitarbeiters der Entgeltgruppe 4 wurde nach Entgeltgruppe 5 bewertet
keine Stellenzahländerung

Entgeltgruppe 3:
Die Förderung des Jobcenters für einen Arbeitnehmer ist zum 31.03.2025 ausgelaufen.
Stellenminderung: 1,0
- Produkt: 3.6.5.21: Entgeltgruppe S 2:
Die Entfernung des kw-Vermerks 10/2026 erfolgt, da außerhalb der Betriebserlaubnis durchgängig ein/e Erzieher/innen im Rahmen des Dualen Systems ausgebildet werden soll.
keine Stellenzahländerung
- Produkt: 3.6.5.22: Entgeltgruppe S 15/S 13:
Aufgrund der Anzahl der gleichzeitig belegbaren Plätze ist die Leiterin der Kindertagesstätte „Ritten“ gem. Teil B Abschnitt XXIV der Entgeltordnung zum TVöD in Entgeltgruppe S 15 einzugruppieren.
keine Stellenzahländerung

Entgeltgruppe S 8a
Aufgrund der aktuellen Betriebserlaubnis besteht ein Personalbedarf für die Einrichtung von insgesamt 10,86 Fachkraftstellen. Gegenüber der vorherigen Betriebserlaubnis mit 10,27 Fachkraftstellen bedeutet dies eine Stellenmehrung von 0,59 Stellen.
Zusätzlich zum Umfang der Betriebserlaubnis werden Netzwerkerstunden aus dem Sozialraumbudget anerkannt. Diese wurde bereits auch im Stellenplan 2024/2025 erfasst, daher hier keine Stellenzahländerung.
Stellenmehrung insgesamt: 0,59

Entgeltgruppe S 2:

Außerhalb der Betriebserlaubnis soll durchgängige ein/e Erzieher/innen im Rahmen des Dualen Systems ausgebildet werden.

Stellenmehrung: 0,50

- Produkt: 3.6.5.23: Entgeltgruppe S 2:
Aufgrund der aktuellen Betriebserlaubnis besteht ein Personalbedarf für die Einrichtung von insgesamt 16,56 Fachkraftstellen. Gegenüber der vorherigen Betriebserlaubnis mit 16,76 Fachkraftstellen bedeutet dies eine Stellenminderung von 0,20 Stellen.
Zusätzlich zum Umfang der Betriebserlaubnis werden Netzwerkerstunden aus dem Sozialraumbudget anerkannt. Diese wurde bereits auch im Stellenplan 2024/2025 erfasst, daher hier keine Stellenzahländerung.
Stellenminderung insgesamt: 0,20

Entgeltgruppe S 2:

Außerhalb der Betriebserlaubnis soll durchgängige ein/e Erzieher/innen im Rahmen des Dualen Systems ausgebildet werden. Im Stellenplan 2024/2025 ist ein kw-Vermerk für 8/2025 erfasst.

Keine Stellenzahländerung

Personalaufwand

Personalauszahlungen Stadt Kirchheimbolanden		Gesamtbeträge			
Produkte Nr.	Produkte Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Rechn.Erg.
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahr	Vorvorjahr
		2027	2026	2025	2024
		€	€	€	€
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	35.290,00 €	33.600,00 €	31.130,00 €	29.486,29 €
1.1.1.40	Gemeindeorgane	127.150,00 €	121.100,00 €	116.400,00 €	96.757,84 €
1.1.2.00	Personal - Allgemein	- €	- €	- €	13.826,00 €
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	9.460,00 €	9.000,00 €	9.100,00 €	6.692,07 €
1.1.4.30	Fuhrpark / Bauhof	1.485.340,00 €	1.414.640,00 €	1.383.400,00 €	1.090.710,50 €
2.5.2.10	Heimatismuseum	128.300,00 €	122.190,00 €	128.110,00 €	86.189,96 €
2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	67.480,00 €	64.240,00 €	52.490,00 €	42.972,63 €
3.6.5.20	Wald-Kindertagesstätte / "Die Frischlinge"	326.550,00 €	311.000,00 €	282.100,00 €	237.459,68 €
3.6.5.21	Kindertagesstätte / "Louhans"	1.924.200,00 €	1.832.500,00 €	1.786.100,00 €	1.523.658,76 €
3.6.5.22	Kindertagesstätte / "Ritten"	1.029.260,00 €	980.250,00 €	942.550,00 €	719.534,74 €
3.6.5.23	Kindertagesstätte / "Villa Kunterbunt"	1.439.030,00 €	1.370.500,00 €	1.431.180,00 €	1.159.981,48 €
3.6.6.15	Jugendzentrum	4.340,00 €	4.140,00 €	4.350,00 €	2.296,89 €
4.2.4.10	Stadion Schillerhain	3.000,00 €	2.860,00 €	2.810,00 €	2.442,70 €
5.4.6.20	Parkeinrichtungen (Parkdeck + Tiefgarage)	- €	- €	- €	- €
5.5.1.10	Schloßgarten / Terrassengarten	180,00 €	170,00 €	190,00 €	- €
5.5.3.10	Friedhöfe	74.850,00 €	71.250,00 €	103.300,00 €	72.712,89 €
5.5.5.10	Forstwirtschaft	45.150,00 €	43.000,00 €	45.150,00 €	33.389,61 €
5.7.3.10	Mehrzweckhallen (Jahnturnhalle)	21.100,00 €	20.100,00 €	19.630,00 €	17.322,96 €
5.7.3.14	Stadthalle (Westflügel Orangerie)	265.400,00 €	252.800,00 €	234.580,00 €	208.070,30 €
5.7.3.15	Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)	2.710,00 €	2.580,00 €	2.760,00 €	- €
5.7.3.30	Toilettenanlagen	11.230,00 €	10.700,00 €	11.300,00 €	- €
5.7.3.40	Märkte , Marktplatz	1.860,00 €	1.770,00 €	1.920,00 €	1.427,91 €
5.7.3.50	Hochzeitszimmer / Turmsaal	3.550,00 €	3.380,00 €	5.690,00 €	2.329,32 €
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	1.540,00 €	1.460,00 €	- €	2.509,00 €
	Summe:	7.006.970,00 €	6.673.230,00 €	6.594.240,00 €	5.349.771,53 €

Anlagen zum Haushaltsplan

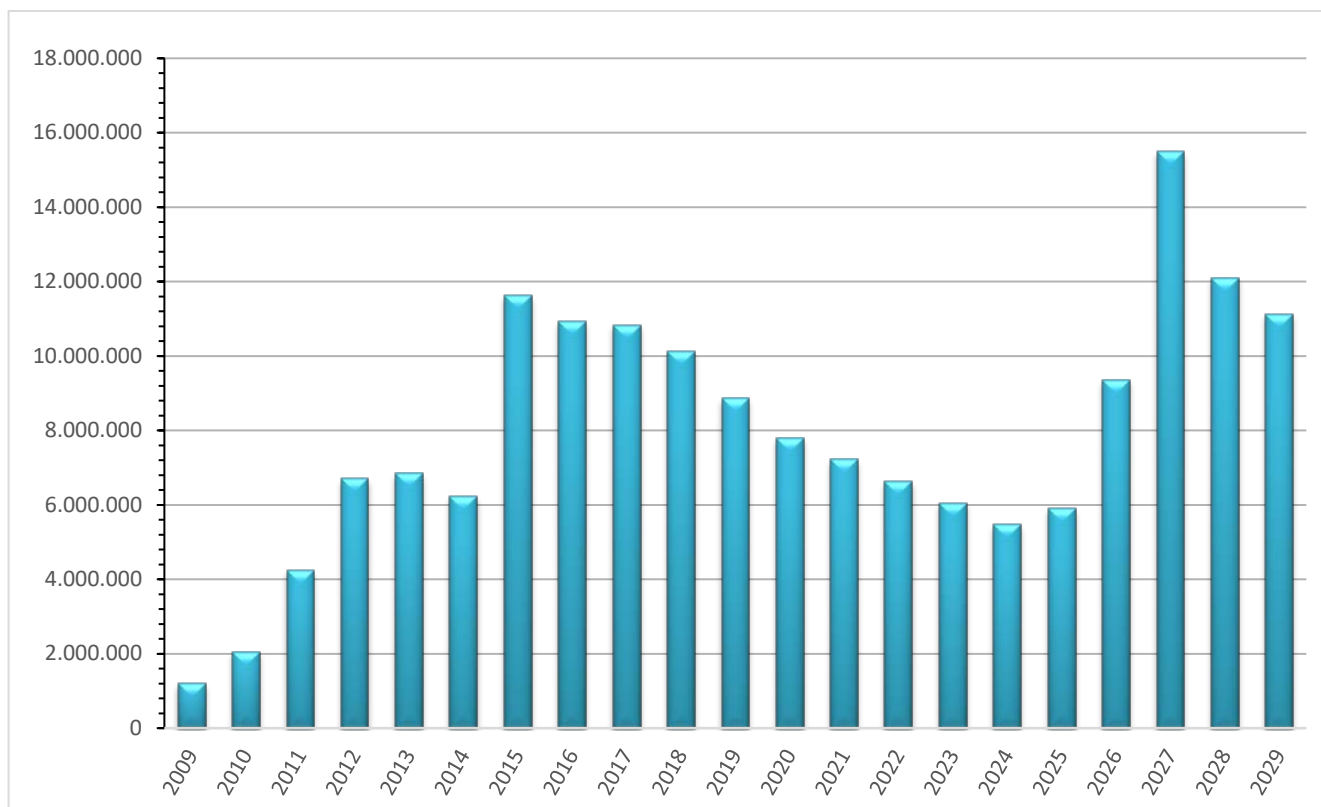
Schuldenübersicht der Stadt Kirchheimbolanden

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2025 €	Zinsen 2026 €	Tilgung 2026 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2026 €	Zinssatz bis	
DG-HYP Hamburg	Finanzhaushalt 2011/2012	2.900.000,00	1.015.000,00	31.907,25	145.000,00	176.907,25	870.000,00	3,26%	30.12.2032
Volksbank AZ-Kibo	Finanzhaushalt 2012/2013	700.000,00	280.000,00	2.929,50	35.000,00	37.929,50	245.000,00	1,08%	30.11.2028
Volksbank AZ-Kibo	Finanzhaushalt 2010/2011	2.000.000,00	600.000,00	2.817,50	100.000,00	102.817,50	500.000,00	0,49%	30.12.2031
Investitions- u. Strukturbank	Finanzhaushalt 2014/2015	6.000.000,00	3.000.000,00	86.580,00	300.000,00	386.580,00	2.700.000,00	0,86%	12.12.2025
Sparkasse Donnersberg	Finanzhaushalt 2024/2025	1.000.000,00	1.000.000,00	27.748,75	50.000	77.748,75	950.000	2,81%	30.12.2030
Schuldendienst für 2025 eingeplante Darlehen (Ermächtigungen)		0,00		0,00		0,00	0,00		
insgesamt:		12.600.000,00	5.895.000,00	151.983,00	630.000,00	781.983,00	5.265.000,00		

2026 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	6.711.140,00
2026 eingeplante außerordentliche Schuldentilgungen lt. Haushaltsplan	./.	2.626.400,00
voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2026		<u>9.349.740,00</u>

2027 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	7.772.870,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2027	./.	1.630.000,00
voraussichtlicher Stand 31.12.2027		<u>15.492.610,00</u>

Stadt Kirchheimbolanden



Jahr	€	Einwohner zum 30.06.	Pro-Kopf- Verschuldung
------	---	-------------------------	---------------------------

2009	1.202.215	7.897	152,24 €
2010	2.054.303	7.796	263,51 €
2011	4.236.342	7.830	541,04 €
2012	6.709.684	7.760	864,65 €
2013	6.838.027	7.732	884,38 €
2014	6.231.369	7.739	805,19 €
2015	11.624.712	7.754	1.499,19 €
2016	10.919.872	7.876	1.386,47 €
2017	10.834.904	7.870	1.376,73 €
2018	10.119.936	7.885	1.283,44 €
2019	8.864.968	7.921	1.119,17 €
2020	7.795.000	7.976	977,31 €
2021	7.215.000	7.939	908,80 €
2022	6.635.000	8.041	825,15 €
2023	6.055.000	8.136	744,22 €
2024	5.475.000	8.202	667,52 €
2025	5.895.000	8.210	718,03 €
2026	9.349.740	8.210	1.138,82 €
2027	15.492.610	8.210	1.887,04 €
2028	12.100.440	8.210	1.473,87 €
2029	11.129.230	8.210	1.355,57 €

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}**

Haushaltsjahr 2026 / 2027

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2026	2026	2027
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2. Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	5.475.000,00 €	5.895.000,00 €	9.349.740,00 €	15.492.610,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	7.699.970,00 €	9.526.530,00 €	7.840.540,00 €	9.698.910,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	6.290.390,00 €	6.073.480,00 €	5.856.570,00 €	5.639.660,00 €
6. b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	1.409.580,00 €	3.453.050,00 €	1.983.970,00 €	4.059.250,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	13.174.970,00 €	15.421.530,00 €	17.190.280,00 €	25.191.520,00 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrllich, sofern der Vorbericht eine entsprechende aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochtergesellschaften aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung steht. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldenübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024 *)	Ansätze des Haushalts- vorjahres 2025 incl. NT	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Ansätze des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -729.415	-1.246.560	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 2.315.990	-1.128.370	-925.920	-989.430
	abzüglich						
	2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	580.000	580.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	216.910	216.910	216.910	216.910	216.910
	4 Zwischensumme	-1.309.415	-2.043.470	1.469.080	-1.975.280	-1.772.830	-1.836.340
Verwendungsrechnung	abzüglich						
	5 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	100.000	305.000	334.000
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-1.309.415	-2.043.470	1.469.080	-2.075.280	-2.077.830	-2.170.340
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bereinigt) ³ <u>vorraussichtlicher Stand 31.12.2025: 9.526.530 €</u>					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalts entfallenden Anteil.

***) Erläuterung zum Ergebnis der Finanzrechnung 2024 (F23)**
davon
./.. Tilgungshilfe aus Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK)
= tatsächliches Rechnungsergebnis 2024

-729.414,64 €
108.436,23 €
-837.850,87 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2026 / 2027	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-5.344.755,77 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.594.081,10 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	4.828.740,95 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024 *)	-757.493,74 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz incl. NT Nr.1/2025)	2025	-1.976.260,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	1.580.430,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-75.257,46 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-1.864.230,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-1.753.890,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-1.815.400,00 €
11	Summe		-5.508.777,46 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

*) Erläuterung zum Jahresergebnis 2024 (E23)	-757.493,74 €
davon	
./. Tilgungshilfe aus Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK)	108.436,23 €
= tatsächliches Rechnungsergebnis 2024	-865.929,97 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2026 / 2027	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindestrück- rührungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-3.095.207,35 €	580.000,00 €	0,00 €	-3.675.207,35 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.902.466,05 €	580.000,00 €	0,00 €	1.322.466,05 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	2.573.874,37 €	580.000,00 €	0,00 €	1.993.874,37 €
4	2. Haushaltsvorjahr vorl. Rechnungsergebnis)	2024 *)	-729.414,64 €	580.000,00 €	0,00 €	-1.309.414,64 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz incl. NT 1/2025)	2025	-1.246.560,00 €	580.000,00 €	216.910,00 €	-2.043.470,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	2.315.990,00 €	630.000,00 €	216.910,00 €	1.469.080,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.721.148,43 €	3.530.000,00 €	433.820,00 €	-2.242.671,57 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-1.128.370,00 €	730.000,00 €	216.910,00 €	-2.075.280,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-925.920,00 €	935.000,00 €	216.910,00 €	-2.077.830,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-989.430,00 €	964.000,00 €	216.910,00 €	-2.170.340,00 €
11	Summe		-1.322.571,57 €	6.159.000,00 €	1.084.550,00 €	-8.566.121,57 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

*)	Erläuterung zum Ergebnis der Finanzrechnung 2024 (F23)	-729.414,64 €			
	davon				
	./. Tilgungshilfe aus Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK)	108.436,23 €			
	= tatsächliches Rechnungsergebnis 2024	-837.850,87 €	580.000,00 €	0,00 €	-1.417.850,87 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		44.014.155,56 €
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024 *)	745.073,03 €	44.759.228,59 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-1.976.260,00 €	42.782.968,59 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	1.580.430,00 €	44.363.398,59 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-1.864.230,00 €	42.499.168,59 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-1.753.890,00 €	40.745.278,59 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-1.815.400,00 €	38.929.878,59 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

*) Erläuterung zum Jahresergebnis 2024 (Veränderung Eigenkapital lt. Bilanz)	745.073,03 €
davon	
./i. Schuldübernahme i. R. des PEK, hier: Anteil der Stadt. an 6 Mio. €	1.502.566,77 €
Jahresergebnis (E23)	-757.493,74 €
./i. Tilgungshilfe aus Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK)	108.436,23 €
= tatsächliches Rechnungsergebnis 2024	-865.929,97 €

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1, 2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		6.507.300,00 €						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berück- sichtigung des Orientierungswertes" ^{4, 5}	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berück- sichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4, 6}	Saldo (Spalte 6-5)
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	6.290.390,00	6.290.390,00	0,00
2	2025	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	6.073.480,00	6.073.480,00	0,00
3	2026	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	5.856.570,00	5.856.570,00	0,00
4	2027	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	5.639.660,00	5.639.660,00	0,00
5	2028	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	5.422.750,00	5.422.750,00	0,00
6	2029	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	5.205.840,00	5.205.840,00	0,00
7	2030	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	4.988.930,00	4.988.930,00	0,00
8	2031	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	4.772.020,00	4.772.020,00	0,00
9	2032	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	4.555.110,00	4.555.110,00	0,00
10	2033	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	4.338.200,00	4.338.200,00	0,00
11	2034	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	4.121.290,00	4.121.290,00	0,00
12	2035	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	3.904.380,00	3.904.380,00	0,00
13	2036	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	3.687.470,00	3.687.470,00	0,00
14	2037	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	3.470.560,00	3.470.560,00	0,00
15	2038	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	3.253.650,00	3.253.650,00	0,00
16	2039	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	3.036.740,00	3.036.740,00	0,00
17	2040	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	2.819.830,00	2.819.830,00	0,00
18	2041	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	2.602.920,00	2.602.920,00	0,00
19	2042	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	2.386.010,00	2.386.010,00	0,00
20	2043	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	2.169.100,00	2.169.100,00	0,00
21	2044	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	1.952.190,00	1.952.190,00	0,00
22	2045	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	1.735.280,00	1.735.280,00	0,00
23	2046	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	1.518.370,00	1.518.370,00	0,00
24	2047	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	1.301.460,00	1.301.460,00	0,00
25	2048	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	1.084.550,00	1.084.550,00	0,00
26	2049	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	867.640,00	867.640,00	0,00
27	2050	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	650.730,00	650.730,00	0,00
28	2051	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	433.820,00	433.820,00	0,00
29	2052	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	216.910,00	216.910,00	0,00
30	2053	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

2 Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

3 Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

4 Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

5 Berechnungsformel: Liquiditätskredite 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Absummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

6 Berechnungsformel erstmalig: Liquiditätskredite 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

7 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

4.328.377,06 €

4.606.625,97 €

45.000,00 €

170.020,53 €

104.208,99 €

-411.710,30 €

-724.238,05 €

-1.611.003,00 €

6.507.281,20 €

VB an VG zum 31.12.2023 -vorläufig-

Ermächtigung Investiv aus 2023

SOPO Feldwege (vorläufig)

Kautionen / Jagdpacht

KER / KAR ordentlicher Hh. -vorl--

KER / KAR investiver Hh. -vorl--

LZW Historische Stadt

Entschuldung PEK-RP

Seite 236

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1, 2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 30. September 2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	10.973.130,62 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	22.201.930,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	1.110.096,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	1.110.096,50 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	12.083.227,12 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	13.193.323,62 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse."

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Stadt Kirchheimbolanden					Bilanz der Stadt Kirchheimbolanden zum 31.12.2024					Beträge in €				
Aktiva					Passiva									
		Verweis auf Anhang	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung				
1. Anlagevermögen			73.554.575,85	72.591.264,83	-963.311,02	1. Eigenkapital	4.4	44.014.155,56	44.759.228,59	745.073,03				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1		1.382.509,19	1.277.318,98	-105.190,21									
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten			165.159,09	161.237,07	-3.922,02	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	39.185.414,61	45.516.722,33	6.331.307,72				
1.1.2 Geleistete Zuwendungen			718.321,93	615.861,91	-102.460,02	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00				
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse			407.804,24	391.354,00	-16.450,24									
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			0,00	0,00	0,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	4.828.740,95	-757.493,74	-5.586.234,69				
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			91.223,93	108.866,00	17.642,07	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00				
1.2 Sachanlagen	4.1.2		68.420.354,25	67.588.078,34	-832.275,91									
1.2.1 Wald, Forsten			4.685.009,91	4.685.009,91	0,00	2. Sonderposten	4.5	21.220.701,15	20.679.477,06	-541.224,09				
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			9.752.087,12	10.375.380,33	623.293,21	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00				
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			21.347.093,49	21.019.580,66	-327.512,83	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	21.102.536,85	20.586.526,09	-516.010,76				
1.2.4 Infrastrukturvermögen			26.054.543,11	25.881.319,89	-173.223,22	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		13.097.506,75	12.790.869,27	-306.637,48				
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			0,00	0,00	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.470.332,72	4.338.503,23	-131.829,49				
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler			43.574,57	77.133,16	33.558,59	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		3.534.697,38	3.457.153,59	-77.543,79				
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			428.858,80	373.125,78	-55.733,02	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		36.482,77	41.615,84	5.133,07				
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung			621.387,59	539.271,30	-82.116,29	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00				
1.2.9 Pflanzen und Tiere			0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00	0,00	0,00				
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			5.487.799,66	4.637.257,31	-850.542,35	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00				
1.3 Finanzanlagen	4.1.3		3.751.712,41	3.725.867,51	-25.844,90	2.7 Sonstige Sonderposten		81.681,53	51.335,13	-30.346,40				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	942.242,98	896.081,56	-46.161,42				
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		569.201,00	583.800,00	14.599,00				
1.3.3 Beteiligungen			0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00				
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis			0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00				
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		373.041,98	312.281,56	-60.760,42				
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	10.947.113,38	8.726.778,33	-2.220.335,05				
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			51.506,17	25.661,27	-25.844,90	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00				
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			206,24	206,24	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		6.055.000,00	5.475.000,00	-580.000,00				
2. Umlaufvermögen			3.618.330,41	2.499.183,46	-1.119.146,95	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		6.055.000,00	5.475.000,00	-580.000,00				
2.1. Vorräte	4.2.1		332.770,53	336.609,06	3.838,53	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00				
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			0,00	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00				
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			332.770,53	336.609,06	3.838,53	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		298.635,93	415.412,58	116.776,65				
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.355,60	250,00	-2.105,60				
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2		3.285.559,88	2.162.574,40	-1.122.985,48	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		6.604,66	8.968,44	2.363,78				
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen			2.541.661,71	1.891.484,47	-650.177,24	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			541.395,06	113.638,14	-427.756,92	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		3.343,40	1.231,26	-2.112,14				
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			12.477,46	10.832,75	-1.644,71	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		4.328.722,14	2.671.333,23	-1.657.388,91				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis			0,00	0,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		252.451,65	154.582,82	-97.868,83				
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			617,32	37.439,06	36.821,74	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	57.468,02	42.819,10	-14.648,92				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			64.748,18	89,65	-64.658,53									
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände			124.660,15	109.090,33	-15.569,82									
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00	0,00									
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00	0,00	0,00									
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00	0,00									
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3		0,00	0,00	0,00									
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00	0,00	0,00									
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3		8.774,83	13.936,35	5.161,52									
4.1 Disagio			0,00	0,00	0,00									
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten			8.774,83	13.936,35	5.161,52									
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	0,00	0,00									
Summe: Aktiva			77.181.681,09	75.104.384,64	-2.077.296,45	Summe: Passiva			77.181.681,09	75.104.384,64	-2.077.296,45			