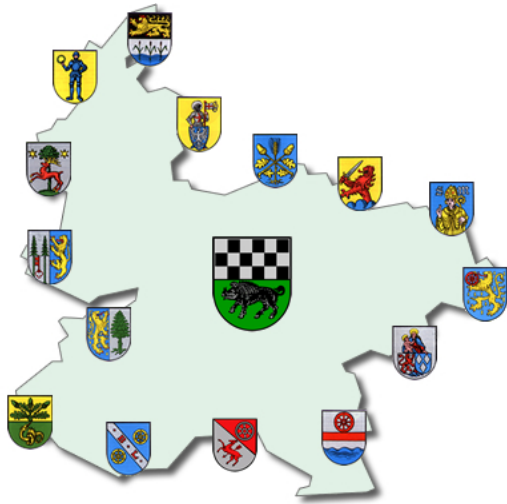


Stadt Kirchheimbolanden



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 und 2025

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
A. Haushaltssatzung	weiß	3	-	6
B. Vorbericht	gelb	7	-	19
C. Haushaltsplan				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	20	-	110
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	111	-	114
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	115	-	215
4. Stellenplan / Personalaufwand	blau	216	-	229
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Schuldenübersicht	lachs	231		
2. Schuldenentwicklung	lachs	232		
3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	233		
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	234		
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	235		
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	236		
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	237		
8. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Tilgungsplan)	lachs	238		
9. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	lachs	239		
10. Bilanz zum 31.12.2021	lachs	240		

Haushaltssatzung
der Stadt **Kirchheimbolanden** für die Jahre **2024 und 2025**
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	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	20.286.140 €	21.046.850 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.727.070 €	24.082.710 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-4.440.930 €	-3.035.860 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-3.665.480 €	-2.306.160 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913.120 €	4.245.700 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.686.500 €	4.390.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.773.380 €	-144.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.438.860 €	2.450.460 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	2024	2025
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	6.773.380 €	3.947.800 €
<i>Davon dienen zur Zwischenfinanzierung:</i>	<i>3.803.500 €</i>	<i>3.947.800 €</i>

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2024	2025
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	17.400.000,00 €	18.600.000,00 €

§ 5 Steuersätze

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

	2024	2025
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
b) Grundsteuer B auf	500 v.H.	500 v.H.
2. Gewerbesteuer 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:

	2024	2025
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 voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	39.805.803,23 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	42.575.933,23 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	38.135.003,23 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	35.099.143,23 € .

§ 9 Weitere Bestimmungen

Die Buchungsstellen Sanierung der Schloßgartenmauer (5.5.1.10.523120), 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 2024 und 2025** der Stadt Kirchheimbolanden wurde vom Stadtrat in der Sitzung am _____ beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2024 und 2025** 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 doppelhaushaltlichen Haushaltsplan der Stadt Kirchheimbolanden
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

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 2022

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2022			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	19.056.190 €	18.162.650 €	5.641.200 €	1.791.800 €	25.595.650 €
Aufwendungen/Auszahlungen	20.994.280 €	19.374.450 €	4.123.600 €	2.097.600 €	25.595.650 €
Saldo	-1.938.090 €	-1.211.800 €	1.517.600 €	-305.800 €	0 €

Der endgültige Jahresabschluss für 2022 liegt noch nicht vor. Die Haushaltsplanausführung lässt aber einen erheblich verbesserten Jahresabschluss erwarten. Im Vergleich zu den Planzahlen 2022 wird sogar mit einem Plus gerechnet. Hauptursachen für die zu erwartende Ergebnisverbesserung sind neben Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer auch Einsparungen bei den Personalkosten sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2023			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	23.976.440 €	23.097.600 €	2.417.700 €	-341.750 €	25.173.550 €
Aufwendungen/Auszahlungen	21.206.310 €	19.592.550 €	5.001.000 €	580.000 €	25.173.550 €
Saldo	2.770.130 €	3.505.050 €	-2.583.300 €	-921.750 €	0 €

Für das Jahr 2023 liegt noch kein Jahresabschluss vor. Im Nachtragshaushaltsplan für 2023 konnte anstelle des ursprünglich geplanten Fehlbetrages von -832.720 € ein Überschuss von 2.770.130 € ausgewiesen werden, welcher voraussichtlich auch erreicht wird.

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2024	im Haushaltsjahr 2025
Erträge	20.286.140 €	21.046.850 €
Aufwendungen	<u>24.727.070 €</u>	<u>24.082.710 €</u>
Jahresfehlbetrag	-4.440.930 €	-3.035.860 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 weist einen Jahresfehlbetrag von -4.440.930 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung von 7.211.060 €, was hauptsächlich auf erheblich geringere Gewerbesteuererträge, eine höhere Belastung bei der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, den Wegfall der Zahlungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds und aufgrund der Tarifverhandlungen auch auf gestiegene Personalkosten zurückzuführen ist. Die Umlageerhöhungen resultieren aus der im Vorjahr stark gestiegenen Steuerkraft und der Anhebung des Hebesatzes bei der VG-Umlage auf 34 Prozentpunkte. Um den geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen, wäre neben der Unterdeckung von -4.440.930 € auch noch der im Rahmen des Entschuldungsprogrammes (PEK) neu eingeführte Mindestrückführungsbetrag zu berücksichtigen. 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. Zum Ausgleich fehlen somit insgesamt 4.657.840 €

Für das Jahr **2025** wird mit einem Jahresfehlbetrag von voraussichtlich -3.035.860 € gerechnet. Im Vergleich zu den Ansätzen 2024 weisen die Planzahlen eine Verbesserung um 1.405.070 € aus. Hierfür sind vor allem die geringeren Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen und der Wegfall größerer Unterhaltungsansätze beim Museum, den Mietwohngrundstücken, dem jüdischen Friedhof, dem Hochzeitszimmer und bei der Stadthalle verantwortlich. 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 diesem Jahr nicht 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 Haushaltsrundschriften vom Dezember 2023.

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 2024	Planzahlen 2025	Vergleich 2023
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	13.651.430 €	14.483.670 €	17.090.500 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	4.199.340 €	4.396.030 €	4.496.440 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028.920 €	778.920 €	811.200 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	1.406.450 €	1.388.230 €	1.578.300 €
	20.286.140 €	21.046.850 €	23.976.440 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.278.630 €	6.594.240 €	6.088.750 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027.190 €	2.602.340 €	2.768.870 €
Abschreibungen auf das städtische Vermögen	1.649.440 €	1.649.440 €	1.606.260 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.377.170 €	12.568.300 €	10.219.870 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.394.640 €	668.390 €	522.560 €
	24.727.070 €	24.082.710 €	21.206.310 €

Besondere Erläuterungen zum Produkt 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen für 2024

Dieses Produkt verzeichnet mit 13.651.430 € Erträgen und 12.366.970 € Aufwendungen die größten Ansätze. Der Überschuss beträgt demnach 1.284.460 € und ist im Vergleich zum Vorjahr (7.260.0230 €) um 5.975.570 € deutlich niedriger. Wie bereits zuvor ausgeführt, resultiert dies hauptsächlich aus stark zurückgegangenen Erträgen bei der Gewerbesteuer (- 3.200.000 €) und dem Wegfall der Landeszuweisung

aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (- 307.000 €). Hinzu kommt noch eine gestiegene Umlagebelastung. Aufgrund der hohen Steuerkraft der Stadt Kirchheimbolanden im Vorjahr und der Anhebung der VG-Umlage von 32 auf 34 Prozentpunkte sind höhere Aufwendungen bei der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage in Höhe von jeweils rd. 1,18 Mio. entstanden.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 345 v.H. und bei der Grundsteuer B 500 v.H. Mit Stadtratsbeschluss vom 16.02.2022 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B ab 2023 von 365 v.H. auf 430 v.H. und 2024 in einem zweiten Schritt auf 500 v.H. angehoben. In 2023 musste jedoch aufgrund der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (Erhöhung der Nivellierungssätze) zusätzlich noch eine Anpassung auf 465 v.H. erfolgen.

Die Gewerbsteuer entspricht dem aktuellen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuermessbescheiden. Die voraussichtlichen Erträge wurden mit 6 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 2023 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 2.235 Mio. € (Vorjahr: 2.157 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 4.135.190 € 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 351 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von 1.450.300 €

Die seit 1996 hinzugekommenen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden bei Buchungsstelle 6.1.1.00.405210 unter der Bezeichnung "Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG" verbucht. Der Anteil wird gemäß den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergeleitet. Die Ausgleichsleistungen betragen für 2024 voraussichtlich 239,0 Mio. € Bei einem Anteil von 0,0018502 bedeutet dies für die Stadt Kirchheimbolanden einen Betrag von rd. 442.190 €

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 4. Dezember 2023 wurden die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Grundlagedaten mitgeteilt. Danach ergibt sich, bei einer angenommenen Steuerkraft von 1.477,17 € im Landesdurchschnitt auf 76,00 % umgerechnet, ein Betrag von 1.122,65 € 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 15.231.297 € : 8.136 Einwohner) mit 1.872,09 € je Einwohner über dem Landesdurchschnitt von voraussichtlich 1.122,65 € (= 76 %) liegt, wird keine Schlüsselzuweisung A gewährt.

Aufgrund der hohen Steuerkraft der Stadt entfällt nach den vorläufigen Berechnungen auch die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gem. § 19 LFAG.

Durch die Teilnahme der Stadt Kirchheimbolanden am neuen 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 (siehe Tilgungsplan Seite 238).

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:
 6.000.000 € Gewbesteuer: 380 (Hebesatz) x 35 = 552.640 €
 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 86.230 € für das Jahr 2024 (Vorjahr 0 €).

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 15.231.297 €. 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 34 v.H. Er wurde gegenüber dem Vorjahr erneut um 2 Prozentpunkte angehoben. Für die Kreisumlage sind in diesem Jahr 6.549.460 € (Vorjahr: 5.367.500 €) und für die VG-Umlage 5.178.640 € (Vorjahr: 3.994.400 €) 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 2024	Planzahlen 2025	
Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	28.136.610 €	28.404.320 €	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>32.382.090 €</u>	<u>31.290.480 €</u>	
Es besteht somit ein Jahresfehlbetrag von	-4.245.480 €	-2.886.160 €	

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

		Planzahlen 2024	Planzahlen 2025
<u>Davon:</u>	Investitionseinzahlungen	1.913.120 €	4.245.700 €
	Investitionsauszahlungen	<u>8.686.500 €</u>	<u>4.390.000 €</u>
	Finanzierungsüberschuss bzw. -defizit	-6.773.380 €	-144.300 €

2024: Die Gegenfinanzierung der für das Jahr 2024 geplanten Investitionsmaßnahmen erfolgt u.a. durch Grundstücksverkaufserlöse (Buchungsstelle 1.1.4.29/0023.688100), Wiederkehrende Ausbaubeiträge für den Ausbau der Stadtstraßen (5.4.1.11/0020.682500) und Landeszuweisungen für den Terrassengarten (5.5.1.10/0031.681742) sowie den Ausbau der Leibniz- / von-Brunck-Str. (5.4.1.11/0074.681742). Der dann noch verbleibende Restbetrag in Höhe von 6.773.380 € muss vorerst durch Kredite finanziert werden (Buchungsstelle 6.1.2.00/0099.692531). Davon dienen allerdings 3.803.500 € lediglich der Zwischenfinanzierung. Der Zahlungseingang erfolgt voraussichtlich in 2025.

2025: Auch in diesem Jahr reichen die zur Verfügung stehenden Einzahlungen aus Bauplatzverkäufen und Spenden nicht aus um die geplanten Investitionen komplett zu finanzieren. Nach Abzug der Mittel, die für die Zwischenfinanzierung der Maßnahmen aus 2024 zu verwenden sind, verbleibt noch ein Kreditbedarf in Höhe von 3.947.800 € (Buchungsstelle 6.1.2.00/0099.692531), welcher komplett zur Zwischenfinanzierung geplanter Grundstücksverkäufe, erwarteter Zuweisungen und noch zu erhebender wiederkehrender Beiträge dient.

Eine Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2024 und 2025 ist als Anlage diesem Vorbericht beigefügt.

3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Anlage zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 insgesamt 6.055.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 8.136 Einwohnern (Stand 30.06.2023) 744,22 € (Vorjahr: 1.061,47 €). Der Landesdurchschnitt für vergleichbare Städte in Rheinland-Pfalz beträgt 824 € pro Einwohner (Stand: 31.12.2022).

An Schuldendienstleistungen sind in 2024 insgesamt 87.244,67 € Zinsen und 580.000 € Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Stadt Kirchheimbolanden in diesem Jahr voraussichtlich um 6.733.380 € auf 12.248.380 € erhöhen.

Für das Jahr 2025 werden voraussichtlich 78.500 € Zinsen und 580.000 € Tilgungen anfallen. Neue Darlehen sind dann in Höhe von 3.947.800 € eingeplant. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich der Schuldenstand dann voraussichtlich um 435.700 € auf 11.812.680 € zum Ende des Jahres 2025 vermindern.

Die Schuldenentwicklung der Stadt Kirchheimbolanden ist in einer grafischen Darstellung als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

Die relativ hohen Kreditaufnahmen in 2024 und 2025 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. 4,4 Mio. € Hierzu werden in 2024 eine Landeszuweisung aus dem Investitionsstock in Höhe von rd. 790.000 € und in den Jahren 2025 und 2026 wiederkehrende Ausbaubeiträge in Höhe von rd. 3 Mio. € erwartet, die als Zwischenfinanzierung eingeplant sind. Auf der anderen Seite ist ein Neubau der Kindertagesstätte „Louhans“ geplant. Im Haushaltsplan sind für diese Maßnahme insgesamt 5,7 Mio. € veranschlagt. Sollte sich der Landkreis an der Finanzierung dieser Maßnahme beteiligen, so werden 40 % als Zuweisung erwartet. Insofern wären dann ca. 2,2 Mio. lediglich als Zwischenfinanzierung anzusehen.

4. Stellenplan und Personalaufwendungen

Der Stellenplan für 2024 und 2025 weist gegenüber dem Vorjahr eine Stellenminderung von 4,21 Stellen aus. Insgesamt sind für die Beschäftigten der Stadt nun 88,85 Stellen ausgewiesen. Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan.

Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2024 auf insgesamt 6.278.630 €, das sind 25,39 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Personalkosten um 189.880 €

Im Jahr 2025 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 315.610 € auf dann insgesamt 6.594.240 € an. Das sind 27,38 % 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 auf Seite 237 beigefügt ist. Für das Jahr 2021 liegt ein geprüfter und für das Jahr 2022 ein vorläufiger Jahresabschluss vor. Für die Jahre 2023 bis 2027 wurden die Planzahlen zu Grunde gelegt.

Übersicht
über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2024

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
			1.1.4.22/0121.785220	Erwerb von sonstigen bebauten Grundstücken	575.000
1.1.4.29/0023.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen	902.720	1.1.4.29/0023.785100	Erwerb von Bauerwartungsland	1.240.000
			1.1.4.29/0024.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	335.000
			1.1.4.29/0024.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	176.000
			1.1.4.30/0019.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	15.000
			1.1.4.30/0019.785710	Auszahlungen für BGA / Bauhof	20.000
			2.7.2.00/0044.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für die Stadtbibliothek	3.500
			3.6.5.21/0046.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Louhans"	3.000
			3.6.5.21/0050.785930	Neubau / Kita "Louhans"	2.500.000
			3.6.6.13/0047.785930	Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze	50.000
			4.2.4.10/0030.785930	Baumaßnahmen / Stadion Schillerhain	50.000
5.1.1.21/0006.687601	Rückflüsse von Stadtanierungsdarlehen	10.200			
5.4.1.11/0020.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Stadtstraßen	100.000	5.4.1.11/0040.785930	Erschließung / NBG "Im Schlüssel"	25.000
			5.4.1.11/0041.785930	Erschließung / NBG "Glaserstraße"	10.000
5.4.1.11/0074.681742	Landeszuweisung Ausbau Leibniz- / von Brunck.-Str.	790.200	5.4.1.11/0074.785930	Ausbau von Stadtstraßen	2.855.000
			5.4.1.11/0079.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	18.000
Übertrag		1.803.120	Übertrag		7.875.500

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
Übertrag		1.803.120	Übertrag		7.875.500
			5.4.1.12/0012.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000
			5.5.1.10/0005.785930	Wiederherrichtung des Schloßgartens (Parkpfliegewerk)	310.000
5.5.1.10/0031.681742	Landeszuweisung für Terrassengarten	80.000	5.5.1.10/0031.785930	Wiederherrichtung Terrassengarten	476.000
5.5.1.10/0031.681790	Spenden und sonstige Einzahlungen von übrigen Bereichen	30.000			
			5.7.3.40/0085.785930	Neugestaltung Römerplatz	15.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	6.773.380	6.1.2.00/0099.792510	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0
		8.686.500			8.686.500

Übersicht
über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2025

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.29/0023.688100	Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen	352.000			
			1.1.4.30/0019.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	15.000
			1.1.4.30/0019.785710	Auszahlungen für BGA / Bauhof	20.000
3.6.5.21/0050.681743	Zuwendungen von Gd. Und Gde.Verbänden	1.000.000	3.6.5.21/0050.785930	Neubau / Kita "Louhans"	2.000.000
			3.6.6.13/0047.785930	Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze	30.000
5.1.1.21/0006.687601	Rückflüsse von Stadtsanierungsdarlehen	10.200			
5.4.1.11/0020.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Stadtstraßen	2.278.500	5.4.1.11/0074.785930	Ausbau von Stadtstraßen	1.390.000
			5.4.1.11/0083.785930	Landespfl. Ausgleichsmaßnahme / NBG "Im Schlüssel"	5.000
			5.4.1.12/0012.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000
			5.5.1.10/0005.785930	Wiederherrichtung des Schloßgartens (Parkpfliegewerk)	50.000
5.5.1.10/0031.681742	Landeszuweisung für Terrassengarten	525.000	5.5.1.10/0031.785930	Wiederherrichtung Terrassengarten	870.000
5.5.1.10/0031.681790	Spenden und sonstige Einzahlungen von übrigen Bereichen	80.000			
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	3.947.800	6.1.2.00/0099.792510	AO-Tilgung von Investitionskrediten	3.803.500
		8.193.500			8.193.500

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren

Haushaltsjahr 2024

	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Bewegliches Anlagevermögen / Mietwohngrundstücke	1.1.4.21/0054.785710	30.000,00 €
	Sanierung / Mietwohngrundstücke	1.1.4.21/0114.785930	82.551,15 €
	Erwerb von sonstigen beb. Grundstücken	1.1.4.22/0121.785220	21.055,43 €
	Erwerb von sonstigen beb. Grundstücken	1.1.4.22/0121.785220	140.000,00 €
	Stadtmauer / Projekt Holzgasse	1.1.4.22/0131.785930	40.000,00 €
	Stadtmauer / Projekt Am Wehgang	1.1.4.22/0132.785930	40.000,00 €
	Auszahlungen für Bauplätze und Gewerbeflächen	1.1.4.29/0023.785100	123.183,46 €
	Erwerb von Bauerwartungsland	1.1.4.29/0023.788210	624.462,60 €
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	1.1.4.29/0024.785100	159.418,35 €
	Offenlegung + Renaturierung Leiselsbach	1.1.4.29/0026.785930	127.243,86 €
	Fahrzeuge, Maschinen etc. / Bauhof	1.1.4.30/0019.785600	95.291,32 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Bauhof	1.1.4.30/0019.785710	20.000,00 €
	Baumaßnahmen / Museum im Stadtpalais	2.5.2.10/0080.785930	52.481,88 €
	Bewegl. Vermögen / Stadtbibliothek	2.7.2.00/0044.785710	1.481,78 €
	Bronzeplastik Stadt Kirchheimbolanden	2.8.1.00/0135.785930	12.100,00 €
	Bronzeplastik Stadt Kirchheimbolanden	2.8.1.00/0135.785930	3.000,00 €
	Baumaßnahmen / Waldkindergarten	3.6.5.20/0113.785930	8.000,00 €
	Neubau / Kita Louhans	3.6.5.21/0050.785930	171.746,28 €
	Bewegliches Vermögen / Kita Ritten	3.6.5.22/0042.785710	3.000,00 €
	Bewegliches Vermögen / Kita Villa Kunterb.	3.6.5.23/0071.785710	10.491,30 €
Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze	3.6.6.13/0047.785930	116.843,04 €	
		zus.:	1.882.350,45 €

	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
	Baumaßnahmen / Stadion Schillerhain	4.2.4.10/0030.785930	50.000,00 €
	Bewegl. Vermögen / Inline- und Skateboardbahn	4.2.4.14/0136.785710	6.000,00 €
	Historische Stadt / Förderung priv. Maßn.	5.1.1.21/0124.781900	677.281,04 €
	Erschl. Gew.gebiet "Am unteren Leiselsb."	5.4.1.11/0008.785930	287.374,26 €
	Erschl. Gew.gebiet "Am unteren Leiselsb."	5.4.1.11/0008.785930	50.000,00 €
	Erschließung / Industrie- und Freizeitpark	5.4.1.11/0011.785930	100.000,00 €
	Grunderwerb / Erschl. NBG "Im Schlüssel"	5.4.1.11/0040.785910	60.000,00 €
	Erschließung / NBG "Glaserstraße"	5.4.1.11/0041.785930	20.000,00 €
	Ausbau von Stadtstraßen	5.4.1.11/0074.785930	134.676,42 €
	Ausbau von Stadtstraßen	5.4.1.11/0074.785930	400.000,00 €
	Umgestaltung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee	5.4.1.11/0082.785930	133.663,62 €
	Landespfleg. Ausgl.maßn. / Im Schlüssel	5.4.1.11/0083.785930	35.813,09 €
	Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	5.4.1.12/0012.785930	150.503,14 €
	Wiederherrichtung Schloßgarten	5.5.1.10/0005.785930	141.708,02 €
	Wiederherrichtung Schloßgarten	5.5.1.10/0005.785930	150.000,00 €
	Baumaßnahmen / Friedhof	5.5.3.10/0029.785930	7.916,89 €
	Bewegliches Vermögen / Friedhof	5.5.3.10/0070.785710	3.000,00 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Stadthalle	5.7.3.14/0115.785710	12.816,41 €
	Neugestaltung Römerplatz	5.7.3.40/0085.785930	69.870,29 €
	AO-Tilgung von Investitionskrediten	6.1.2.00/0099.792511	18.821,65 €
		zus.:	2.509.444,83 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		4.391.795,28 €

Ergebnis- haushalt	Sanierung Schloßgartenmauer (I-Stock)	5.5.1.10.523120	199.369,82 €
	Unterh. / Hochzeitszimmer und Turmsaal	5.7.3.50.523130	15.460,87 €

zus.: 214.830,69 €

Stadt Kirchheimbolanden - Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<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	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 Brauchtumpflege 2.8.1.20 Kulturförderung	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt 3.1.4.16 Haus der Familie 3.6.2.00 Jugendarbeit 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 Haus der Jugend
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt </div>	
	<u>Produkte</u>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport </div>	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung 5.1.1.21 Stadtsanierung 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze 5.4.1.12 Straßenbeleuchtung 5.4.1.13 Buswarteallen 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	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen </div>
<u>Produkte</u>		<u>Produkte</u>
4.2.4.10 Sportplätze, Stadien 4.2.4.14 Inline- und Skateboardbahn, Beachvolleyball		6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6.2.6.00 Beteiligungen
		52 Produkte

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Stadt und Dritten

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge	14,00	300	300	300	300	300
1.1.1.30.414410 Bundeszuweisung 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	14,00	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	58.543,47	62.040	65.240	66.750	66.750	66.750
1.1.1.30.501900 Aufwandsentschädigung / Ehrenamtsbeauftragter	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	19.233,53	21.530	22.100	23.200	23.200	23.200
1.1.1.30.502220 Leistungszulagen / Beschäftigte	306,27	460	500	530	530	530
1.1.1.30.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.514,34	1.750	1.800	1.900	1.900	1.900
1.1.1.30.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.115,19	4.560	4.800	5.050	5.050	5.050
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	110	120	130	130	130
1.1.1.30.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	40,96	310	300	320	320	320
1.1.1.30.523700 Unterhaltung BGA	44,00	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	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.532200 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	0,00	220	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	4.060,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.541901 Zuschüsse "Fairtrade-Initiative"	0,00	1.000	100	100	100	100
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	5,88	0	0	0	0	0
1.1.1.30.562510 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.562900 Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketingkonzept etc.	136,85	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		extern				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt		1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.1.30.563100	Büromaterial			0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.563290	Sonstige Geschäftsaufwendungen			11.606,27	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen			1.176,91	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.30.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine			0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel / Neujahrsempfang, Partnerschaften etc.			14.013,81	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare			409,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)			1.838,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Differenz Erträge/Aufwendungen				-58.529,47	-61.740	-64.940	-66.450	-66.450	-66.450
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				2.000,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0133.781900	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			2.000,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				-2.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Stadt nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		22.320,00	8.000	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	17.150,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	5.170,00	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		101.056,84	116.500	116.400	122.000	122.000	122.000
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	31.601,28	34.850	35.600	37.400	37.400	37.400
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	26.612,96	38.880	38.000	39.900	39.900	39.900
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	5.855,00	8.920	9.000	9.450	9.450	9.450
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	12.392,00	5.000	5.600	5.900	5.900	5.900
1.1.1.40.511300	Ehrensold	20.052,00	22.550	22.600	23.750	23.750	23.750
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)	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.984,51	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	500	300	300	300	300
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	276,00	1.000	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	Verfügungsmittel	1.283,09	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		-78.736,84	-108.500	-101.400	-107.000	-107.000	-107.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

Zielgruppe

Beschäftigte, Dienststelle

Ziele

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.802,63	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.1.70.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.801,51	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	550,00	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)	104,12	0	0	0	0	0
1.1.1.70.562900	Sonstige Aufwendungen der Personalvertretung	238,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	109,00	150	150	150	150	150
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.802,63	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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 -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		42.661,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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)	7.758,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.2.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	5.486,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.2.00.466144	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	29.417,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		60.279,01	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
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	53.113,22	0	0	0	0	0
1.1.2.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	-50,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	3.401,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.2.00.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	3.813,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-17.618,01	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge	147.447,31	185.530	193.930	193.930	193.930	193.930
1.1.4.21.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.130	14.130	14.130	14.130	14.130
1.1.4.21.441200 Mieteinnahmen	143.025,98	170.000	178.400	178.400	178.400	178.400
1.1.4.21.441201 Mieteinnahmen von Vereinen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.21.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	63,54	300	300	300	300	300
1.1.4.21.462700 Versicherungserstattungen	3.257,79	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	70.299,98	111.650	144.930	120.380	120.480	120.480
1.1.4.21.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	4.169,84	5.650	6.000	6.300	6.300	6.300
1.1.4.21.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	459,40	160	150	160	160	160
1.1.4.21.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	510	500	530	530	530
1.1.4.21.504200 Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	1.307,60	1.850	1.900	2.000	2.000	2.000
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	100	100	110	110	110
1.1.4.21.523130 Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	20.941,91	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.21.523200 Heizkosten	3.203,30	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.21.523202 Stromkosten	2.156,26	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.21.523203 Abgaben	20.451,93	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.21.523210 WKB Ausbau / Mietwohngrundstück	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.21.523700 Unterhaltung BGA	167,65	500	500	500	500	500
1.1.4.21.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	20,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.21.529200 Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	3.646,19	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.21.534100 Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
1.1.4.21.534900 Abschreibungen auf sonst. bebaute Grundstücke	0,00	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
1.1.4.21.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	120	120	120	120	120
1.1.4.21.562500 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0	5.000	0	0	0
1.1.4.21.564100 Versicherungsbeiträge	4.221,47	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
1.1.4.21.565510 Einzelwertberichtigung	19,24	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.4.21.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		9.534,71	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			77.147,33	73.880	49.000	73.550	73.450	73.450
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	30.000	0	0	0	0
1.1.4.21/0054.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen		0,00	30.000	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	-30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		1.825,22	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	1.825,22	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		97.663,13	20.930	29.890	24.890	24.990	24.990
1.1.4.22.523130	Unterhaltung / sonstige bebaute Grundstücke	73.696,97	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.22.523200	Heizkosten	-26,86	600	600	600	600	600
1.1.4.22.523202	Stromkosten	328,66	300	400	400	500	500
1.1.4.22.523203	Abgaben	1.271,59	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.22.523210	WKB Ausbau / Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	0	50	50	50	50
1.1.4.22.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	270	270	270	270	270
1.1.4.22.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten	0,00	2.270	7.550	7.550	7.550	7.550
1.1.4.22.534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Stadtmauer	1.471,91	2.060	490	490	490	490
1.1.4.22.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.22.564100	Versicherungsbeiträge	9.742,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.22.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	3.609,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.22.599100	Außerordentliche Aufwendungen	7.568,99	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-95.837,91	-20.930	-29.890	-24.890	-24.990	-24.990

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		25.000,00	0	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	0	0	0	0	0
1.1.4.22/0130.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	25.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		2.108,61	0	575.000	0	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		2.108,61	0	575.000	0	0	0
1.1.4.22/0130.785930	Stadtmauer / Projekt Schlosstraße		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.22/0131.785930	Stadtmauer / Projekt Holzgasse		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.22/0132.785930	Stadtmauer / Projekt Am Wehrgang		0,00	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		22.891,39	0	-575.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		994.737,33	83.100	88.900	88.900	88.900	88.900
1.1.4.29.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	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	83.870,54	83.000	88.800	88.800	88.800	88.800
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten etc.	1.291,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.614,19	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	904.961,60	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		28.174,03	40.770	40.770	40.770	40.770	40.770
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	1.511,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.29.523203	Abgaben	15.763,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / Unbebaute Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.29.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Sonstige Rechte und Werte	0,00	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	920	920	920	920	920
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	2.317,51	0	0	0	0	0
1.1.4.29.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	272,69	0	0	0	0	0
1.1.4.29.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	8.308,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		966.563,30	42.330	48.130	48.130	48.130	48.130

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
--	--	-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			1.330.640,00	2.000.000	902.720	352.000	2.901.000	352.000
1.1.4.29/0023.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen		1.330.640,00	2.000.000	902.720	352.000	352.000	352.000
1.1.4.29/0024.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken		0,00	0	0	0	2.549.000	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			38.744,34	1.050.000	1.751.000	0	0	0
1.1.4.29/0023.785100	Auszahlungen für Bauplätze und Gewerbeflächen		0,00	230.000	0	0	0	0
1.1.4.29/0023.788210	Erwerb von Bauerwartungsland		9.070,24	310.000	1.240.000	0	0	0
1.1.4.29/0024.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke		0,00	510.000	335.000	0	0	0
1.1.4.29/0024.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge etc.)		0,00	0	176.000	0	0	0
1.1.4.29/0026.785930	Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach		29.674,10	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			1.291.895,66	950.000	-848.280	352.000	2.901.000	352.000

Doppischer Produktplan 2024

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 -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		1.263.772,50	1.437.790	1.475.530	1.442.620	1.434.990	1.434.990
1.1.4.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	455,66	0	0	0	0	0
1.1.4.30.414430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	33.927,72	0	30.540 1)	7.630 1)	0	0
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.245,00	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240
1.1.4.30.432100	Nutzungsentgelte / Dachflächen	787,26	750	750	750	750	750
1.1.4.30.441200	Mieteinnahmen einschl. NK	32.760,09	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.1.4.30.441900	Kostenbeteiligung für Leasing Elektroauto	720,00	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	2.571,74	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	8.181,85	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	1.161.123,18	1.372.800	1.374.000	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		1.263.772,50	1.699.090	1.674.870	1.741.370	1.742.370	1.742.370
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	745.113,52	1.000.000	990.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	8.391,65	20.400	20.000	21.000	21.000	21.000
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	58.772,11	79.400	79.000	83.000	83.000	83.000
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	155.304,36	211.180	213.000	223.700	223.700	223.700
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	1.030	1.000	1.050	1.050	1.050
1.1.4.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	658,35	1.250	1.200	1.300	1.300	1.300
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.391,80	12.960	12.700	13.350	13.350	13.350
1.1.4.30.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523100	Unterhaltung / Bauhof	5.260,39	15.000	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	29.795,22	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Doppischer Produktplan 2024

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>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.4.30.523202	Stromkosten	6.493,00	8.000	12.000	12.000	13.000	13.000
1.1.4.30.523203	Abgaben	31.031,20	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	31.879,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	25.773,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	14.994,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.543,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	13.490,86	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	5.344,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.801,81	9.000	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.	20.531,50	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	36.133,91	36.140	32.110	32.110	32.110	32.110
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	5.437,79	5.270	5.100	5.100	5.100	5.100
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	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.561500	Dienst- und Schutzkleidung	14.142,23	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.30.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	670,68	0	0	0	0	0
1.1.4.30.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.570,96	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.562200	Aufwendungen für Leasing	3.909,98	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	286,99	0	0	0	0	0
1.1.4.30.563100	Büromaterial	411,36	500	500	500	500	500
1.1.4.30.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.325,47	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	16.859,94	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	3.306,30	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	133,16	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-261.300	-199.340	-298.750	-307.380	-307.380

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
--	--	-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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			6.522,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.30/0019.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		2.616,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.30/0019.785710	Auszahlungen für BGA / Bauhof		3.905,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-6.522,39	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	69.515,59	79.200	81.200	81.200	83.200	83.200
1.1.4.50.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	335,34	0	0	0	0	0
1.1.4.50.562420 Aufwand für sicherheitstechnische Betreuung	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.50.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	294,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.50.563100 Büromaterial	25,42	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	31.649,66	32.000	33.000	33.000	34.000	34.000
1.1.4.50.564300 Sonstige Beiträge (Unfallkasse etc.)	36.802,01	40.000	44.000	44.000	45.000	45.000
1.1.4.50.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	408,63	800	800	800	800	800
Differenz Erträge/Aufwendungen	-69.515,59	-79.200	-81.200	-81.200	-83.200	-83.200

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		4.915,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	4.845,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.6.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	70,00	500	500	500	500	500
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		4.915,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		68,11	0	4.000	4.000	4.000	3.000
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0	1.000 1)	1.000 2)	1.000 3)	0
1.2.1.00.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	68,11	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-68,11	0	-4.000	-4.000	-4.000	-3.000
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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) Europa- / Kommunalwahl (alle 5 Jahre)

2) Bundestagswahl (alle 4 Jahre)

3) Landtagswahl (alle 5 Jahre)

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museums

Auftrag	Zielgruppe
Satzungen, Beschlüsse, organisatorische Regelungen	Einwohner, Besucher, Beschäftigte

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		1.994,24	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080
2.5.2.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	494,24	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	0,00	13.080	13.080	13.080	13.080	13.080
2.5.2.10.432100	Benutzungsgebühren / Musikzimmer	1.500,00	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		126.266,25	258.220	337.160	287.320	287.420	287.420
2.5.2.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	12.365,25	7.400	23.000	24.150	24.150	24.150
2.5.2.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	41.948,74	55.350	61.000	64.050	64.050	64.050
2.5.2.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.622,84	1.130	1.300	1.400	1.400	1.400
2.5.2.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.825,76	4.410	4.800	5.050	5.050	5.050
2.5.2.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.130,46	11.690	11.000	11.550	11.550	11.550
2.5.2.10.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	3.498,81	2.260	11.000	11.550	11.550	11.550
2.5.2.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	33,72	0	50	60	60	60
2.5.2.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.827,59	720	9.800	10.300	10.300	10.300
2.5.2.10.523130	Unterhaltung / Museum im Stadtpalais	10.360,28	31.000	65.000 1)	15.000	15.000	15.000
2.5.2.10.523200	Heizkosten	6.011,56	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.5.2.10.523202	Stromkosten	2.507,00	4.500	5.500	5.500	5.600	5.600
2.5.2.10.523203	Abgaben	5.765,57	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
2.5.2.10.523210	WKB Ausbau / Museum	0,00	100	100	100	100	100
2.5.2.10.523700	Unterhaltung BGA	121,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	683,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	196,63	700	700	700	700	700
2.5.2.10.524900	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.178,10	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
2.5.2.10.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.273,48	0	0	0	0	0
2.5.2.10.534400	Abschreibungen für Museum im Stadtpalais / Gebäude etc.	0,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
2.5.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	7.900	7.590	7.590	7.590	7.590
2.5.2.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
2.5.2.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	10.560	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	5,34	600	600	600	600	600
2.5.2.10.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	25,00	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	780,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.930,41	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)	4.494,93	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		-124.272,01	-243.140	-322.080	-272.240	-272.340	-272.340

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.10/0080.785930	Baumaßnahmen / Museum im Stadtpalais	0,00	0	0	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		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		8.437,27	14.170	14.400	14.400	14.400	14.400
2.7.2.00.414420	Landeszuweisung für Stadtbibliothek (563291)	2.813,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	80,25	200	200	200	200	200
2.7.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.270	4.400	4.400	4.400	4.400
2.7.2.00.441100	Verkaufserlöse (563290)	293,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.00.441200	Mieterträge / Café Mandala	4.265,35	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
2.7.2.00.441600	Eintrittsgelder / Vorlesungen etc.	49,50	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	935,67	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		75.886,65	104.150	117.960	119.000	120.300	120.300
2.7.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / Stadtbibliothek	18.569,55	26.650	27.000	28.350	28.350	28.350
2.7.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.639,54	5.230	6.000	6.300	6.300	6.300
2.7.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	110	150	160	160	160
2.7.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	410	500	530	530	530
2.7.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.029,92	1.130	1.300	1.400	1.400	1.400
2.7.2.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	4.376,54	8.000	8.100	8.500	8.500	8.500
2.7.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	302,86	70	6.900	7.250	7.250	7.250
2.7.2.00.523130	Unterhaltung / Stadtbibliothek	13.834,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.7.2.00.523200	Heizkosten	3.274,69	8.000	11.000	11.000	12.000	12.000
2.7.2.00.523202	Stromkosten	1.165,00	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
2.7.2.00.523203	Abgaben	856,69	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
2.7.2.00.523210	WKB Ausbau / Stadtbibliothek	0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.00.523700	Unterhaltung BGA	60,81	500	500	500	500	500
2.7.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	587,82	500	500	500	500	500
2.7.2.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
2.7.2.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	197,94	200	200	200	200	200
2.7.2.00.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	6.597,16	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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.	0,00	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 2024

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	2.490	2.750	2.750	2.750	2.750
2.7.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	500	500	500	500	500
2.7.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	31,13	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)	3.568,65	3.500	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	944,70	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.00.563100	Büromaterial	330,84	500	500	500	500	500
2.7.2.00.563290	Aufwendungen für Medien	10.051,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.7.2.00.563291	Aufwendungen für Medien (414420)	2.578,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.00.563300	Porto- und Versandkosten	7,49	350	350	350	350	350
2.7.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	705,24	500	800	800	800	800
2.7.2.00.564100	Versicherungsbeiträge	537,28	600	600	600	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)	2.587,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-67.449,38	-89.980	-103.560	-104.600	-105.900	-105.900

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	3.500	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	3.500	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	-3.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
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 -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		3.346,60	3.110	3.100	3.100	3.100	3.100
2.8.1.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privat (u.a. Heimatbrief)	1.845,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	0,00	10	0	0	0	0
2.8.1.00.441100	Verkaufserlöse / Heimatbrief	544,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.441101	Verkaufserlöse / Bild- und Geschichtsband, Stadtchronik etc.	63,00	300	300	300	300	300
2.8.1.00.441102	Sonstige Verkaufserlöse	894,60	300	300	300	300	300
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		21.586,79	25.730	24.700	24.700	24.700	24.700
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 Brauchtumpflege (u.a. Heimatbrief)	9.182,29	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Stadtverschönerung	1.432,73	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	30	0	0	0	0
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	6.666,80	400	400	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	763,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	3.541,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-18.240,19	-22.620	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
--	--	-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			22.000,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0135.681746	Zuwendungen von Sparkassen für Bronzeplastik		5.000,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0135.681750	Zuwendungen von privaten Unternehmen für Bronzeplastik		6.000,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0135.681790	Zuwendungen von Privat für Bronzeplastik		11.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			11.000,00	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		11.000,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			11.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
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

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der heimat- und Brautumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		32.823,40	162.500	292.500	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	20.323,40	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	0,00	120.000	260.000	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.	12.500,00	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		282.886,47	423.110	552.710	342.710	262.710	342.710
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	82.684,82	120.000	80.000	160.000	80.000	160.000
2.8.1.17.524901	Aufwendungen für Altstadt-Frühstück	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.17.524902	Aufwendungen für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	14.080,08	0	0	0	0	0
2.8.1.17.524903	Aufwendungen für 1250-Jahr-Feier	0,00	120.000	280.000	0	0	0
2.8.1.17.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	2.110	1.710	1.710	1.710	1.710
2.8.1.17.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.17.564100	Versicherungsbeiträge	2.117,80	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)	183.951,77	170.000	180.000	170.000	170.000	170.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-250.063,07	-260.610	-260.210	-300.210	-230.210	-300.210

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
--	-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.17/0045.685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.17/0045.785710 Auszahlungen für BGA / Heimat- und Brauchtumspflege			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Einwohner, Besucher, Gäste, Presse, Veranstalter, Allgemeinheit

Ziele

Aufbau und Förderung der Veranstaltungskultur der Stadt

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		8.100,92	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	8.100,92	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.8.1.20.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		49.235,44	72.000	64.000	64.000	64.000	64.000
2.8.1.20.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	1.139,73	0	0	0	0	0
2.8.1.20.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	322,42	0	0	0	0	0
2.8.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	22,79	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.)	9.372,00	15.000	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	15.660,56	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	4.255,00	10.000	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)	612,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-41.134,52	-65.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.20	Kulturförderung						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		2.471,82	0	0	0	0	0
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	2.471,82	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.471,82	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.1.4.16	Haus der Familie -neu-	

Beschreibung

Förderung der Entwicklung verschiedener Generationen durch verschiedene offene Freizeitangebote

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner

Ziele

Förderung des "Miteinanders" verschiedener Generationen, Bildung eines Kommunikationszentrums

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.1.4.16.414430	Zuweisungen für Jugendarbeit von Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
3.1.4.16.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.912,80	0	0	0	0	0
3.1.4.16.523130	Unterhaltung / Haus der Familie	99,34	0	0	0	0	0
3.1.4.16.523203	Abgaben	1.281,74	0	0	0	0	0
3.1.4.16.523210	WKB Ausbau / Haus der Familie	0,00	0	0	0	0	0
3.1.4.16.524900	Aufwendungen der freien Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
3.1.4.16.534200	Abschreibungen für Haus der Familie / Gebäude etc.	0,00	0	0	0	0	0
3.1.4.16.564100	Versicherungsbeiträge	237,72	0	0	0	0	0
3.1.4.16.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.294,00	0	0	0	0	0
3.1.4.16.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.912,80	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.00	Jugendarbeit	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung eines Proberaumes für junge Musiker

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.414430	Zuweisungen für Jugendarbeit von Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.524900	Aufwendungen der freien Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		205.668,80	215.400	228.300	239.700	239.700	239.700
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	181,62	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	204.750,00	215.400	228.300	239.700	239.700	239.700
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	350,70	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	386,48	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		246.981,42	266.710	291.020	304.470	304.020	304.020
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	169.425,02	189.650	200.000	210.000	210.000	210.000
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	2.480,74	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	13.322,73	15.100	17.000	17.900	17.900	17.900
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	35.969,79	41.000	44.000	46.200	46.200	46.200
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	174,88	1.030	1.000	1.050	1.050	1.050
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	349,78	2.570	2.600	2.750	2.750	2.750
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	4.719,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.20.523202	Stromkosten	716,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.523203	Abgaben	351,06	500	500	500	500	500
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.365,50	500	500	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	239,29	600	600	600	600	600
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	222,82	250	250	250	250	250
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	851,59	250	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	0,00	1.100	800	750	300	300
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Waldkindergarten"	713,41	0	1.030	1.030	1.030	1.030
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	1.730	1.730	1.730	1.730
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200,00	150	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	499,54	100	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)	20,83	100	100	100	100	100
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	480,48	0	0	0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial	539,14	300	300	300	300	300
3.6.5.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	258,22	100	100	100	100	100
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	1,69	10	10	10	10	10
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	832,43	700	700	700	700	700
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	6,70	200	200	200	200	200
3.6.5.20.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	8.240,71	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		-41.312,62	-51.310	-62.720	-64.770	-64.320	-64.320

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		18.985,97	10.000	0	0	0	0
3.6.5.20/0113.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für "Waldkindergarten"	0,00	2.000	0	0	0	0
3.6.5.20/0113.785930	Baumaßnahmen / Waldkindergarten	18.985,97	8.000	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-18.985,97	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz	Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		1.255.508,94	1.390.700	1.453.750	1.568.850	1.568.850	1.568.850
3.6.5.21.414410	Bundeszulassung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	29.100,00	12.500	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	2.553,27	0	0	0	0	0
3.6.5.21.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	1.179.976,86	1.328.700	1.403.000	1.518.100	1.518.100	1.518.100
3.6.5.21.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	10.109,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.21.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	415,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.500	3.750	3.750	3.750	3.750
3.6.5.21.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.382,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.21.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.21.434100	Kostenersatz für Mittagessen	27.972,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	0,00	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		1.454.816,42	1.731.490	1.889.600	1.957.200	1.957.200	1.957.200
3.6.5.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	991.315,79	1.178.750	1.280.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000
3.6.5.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	16.568,87	23.600	26.000	27.300	27.300	27.300
3.6.5.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	76.784,64	94.300	102.000	107.100	107.100	107.100
3.6.5.21.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	211.653,74	249.100	275.000	288.800	288.800	288.800
3.6.5.21.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.030	1.000	1.050	1.050	1.050
3.6.5.21.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	500,64	1.030	1.000	1.050	1.050	1.050
3.6.5.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.860,71	15.400	16.000	16.800	16.800	16.800
3.6.5.21.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	16.773,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.21.523200	Heizkosten	5.293,91	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.21.523202	Stromkosten	4.490,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.21.523203	Abgaben	7.527,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.21.523700	Unterhaltung BGA	210,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	7.107,55	3.750	9.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.6.5.21.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	455,31	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.21.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	23.767,52	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.6.5.21.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	7.522,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.21.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.476,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.21.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.961,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.21.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.21.524903	Ausgaben für Sprachförderung	0,00	7.000	0	0	0	0
3.6.5.21.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	7.736,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.21.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	989,28	7.600	14.500	5.000	5.000	5.000
3.6.5.21.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	41.939,65	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.6.5.21.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Louhans"	0,00	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
3.6.5.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	5.840	2.940	2.940	2.940	2.940
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	7.345,62	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.21.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	988,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.21.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	208,01	300	300	300	300	300
3.6.5.21.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.500	500	500	500	500
3.6.5.21.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	20,83	250	400	400	400	400
3.6.5.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.136,18	0	0	0	0	0
3.6.5.21.563100	Büromaterial	1.160,50	500	700	700	700	700
3.6.5.21.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	295,30	480	500	500	500	500
3.6.5.21.563300	Porto und Versandkosten	38,00	50	50	50	50	50
3.6.5.21.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	845,62	600	600	600	600	600
3.6.5.21.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.21.564100	Versicherungsbeiträge	1.018,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.21.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	30	30	30	30
3.6.5.21.565510	Einzelwertberichtigung	19,15	0	0	0	0	0
3.6.5.21.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	14.778,80	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		-199.307,48	-340.790	-435.850	-388.350	-388.350	-388.350

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
--	--	-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	1.000.000	800.000	0
3.6.5.21/0046.681742	Landeszuweisung bewegl. Verm. / 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	1.000.000	800.000	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			8.580,09	2.510.000	2.503.000	2.000.000	1.000.000	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"		1.199,00	10.000	3.000	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"		7.381,09	2.500.000	2.500.000	2.000.000	1.000.000	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-8.580,09	-2.510.000	-2.503.000	-1.000.000	-200.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Kindertagesstättengesetz Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		848.075,25	854.200	844.240	881.840	881.840	881.840
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	486,16	0	0	0	0	0
3.6.5.22.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis und ARGE	711.302,56	781.100	763.500	801.100	801.100	801.100
3.6.5.22.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	9.494,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.22.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.22.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.700	5.340	5.340	5.340	5.340
3.6.5.22.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	1.882,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.22.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	1.180,00	900	900	900	900	900
3.6.5.22.434100	Kostenersatz für Mittagessen	14.904,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.22.442430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Orbis	40.000,00	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.22.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	68.825,14	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		822.223,46	1.041.780	1.025.320	1.066.320	1.066.320	1.066.320
3.6.5.22.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	559.998,43	692.900	675.000	708.800	708.800	708.800
3.6.5.22.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	7.717,82	14.350	14.000	14.700	14.700	14.700
3.6.5.22.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	38.876,71	55.350	54.000	56.700	56.700	56.700
3.6.5.22.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	116.030,07	146.580	145.000	152.300	152.300	152.300
3.6.5.22.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	260	250	270	270	270
3.6.5.22.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	237,23	520	500	530	530	530
3.6.5.22.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.267,41	9.020	8.800	9.250	9.250	9.250
3.6.5.22.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	27.262,47	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.22.523200	Heizkosten	3.487,38	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.5.22.523202	Stromkosten	3.016,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.22.523203	Abgaben	3.694,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.22.523210	WKB Ausbau / Kita Ritten	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.22.523700	Unterhaltung BGA	722,18	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.22.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.682,17	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2024

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>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.6.5.22.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.22.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	11.316,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.5.22.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.401,52	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.22.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	477,19	250	250	250	250	250
3.6.5.22.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.822,98	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
3.6.5.22.524903	Ausgaben für Sprachförderung	0,00	2.500	0	0	0	0
3.6.5.22.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	0,00	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.22.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	20.256,51	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.22.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Ritten"	0,00	15.430	15.350	15.350	15.350	15.350
3.6.5.22.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	2.653,49	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.22.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	160	4.510	4.510	4.510	4.510
3.6.5.22.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.380,00	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.22.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	33,61	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.22.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	175,26	250	250	250	250	250
3.6.5.22.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	222,96	500	500	500	500	500
3.6.5.22.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.22.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	729,24	0	0	0	0	0
3.6.5.22.563100	Büromaterial	257,86	1.000	700	700	700	700
3.6.5.22.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	143,40	350	350	350	350	350
3.6.5.22.563300	Porto und Versandkosten	0,00	60	60	60	60	60
3.6.5.22.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	786,08	600	700	700	700	700
3.6.5.22.564100	Versicherungsbeiträge	659,22	600	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.22.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	14.915,01	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.22.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		25.851,79	-187.580	-181.080	-184.480	-184.480	-184.480

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.22/0042.681742	Landeszuweisung bewegl. Verm. / Kita Rittenb	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	3.000	0	0	0	0
3.6.5.22/0042.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Ritten"	0,00	3.000	0	0	0	0
3.6.5.22/0042.785930	Baumaßnahmen / Kita Ritten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Kindertagesstättengesetz Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		1.218.220,94	1.239.820	1.219.980	1.277.980	1.277.980	1.277.980
3.6.5.23.414410	Bundeszweisung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	16.668,00	12.500	0	0	0	0
3.6.5.23.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.23.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.864,90	0	0	0	0	0
3.6.5.23.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	1.083.822,63	1.172.100	1.158.500	1.216.500	1.216.500	1.216.500
3.6.5.23.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	10.882,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.23.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	3.218,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.020	11.280	11.280	11.280	11.280
3.6.5.23.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	4.427,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.23.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	162,00	500	500	500	500	500
3.6.5.23.434100	Kostenersatz für Mittagessen	33.116,40	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.23.441200	Nutzungsentgelt für Dachflächen	226,34	200	200	200	200	200
3.6.5.23.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	63.833,27	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		1.328.494,68	1.550.550	1.552.090	1.607.470	1.607.470	1.607.470
3.6.5.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	918.663,50	1.040.000	1.025.000	1.076.250	1.076.250	1.076.250
3.6.5.23.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	15.558,21	21.600	21.000	22.050	22.050	22.050
3.6.5.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	72.197,34	83.050	82.000	86.100	86.100	86.100
3.6.5.23.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	195.932,78	219.350	220.000	231.000	231.000	231.000
3.6.5.23.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	520	500	530	530	530
3.6.5.23.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	285,94	1.030	1.000	1.050	1.050	1.050
3.6.5.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.981,82	13.430	13.500	14.200	14.200	14.200
3.6.5.23.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	4.383,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.23.523200	Heizkosten	4.852,78	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.5.23.523202	Stromkosten	7.040,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.23.523203	Abgaben	3.880,20	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.23.523210	WKB Ausbau / Kita Villa Kunterbunt	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.23.523700	Unterhaltung BGA	2.758,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.784,88	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2024

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>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.6.5.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	738,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.23.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	25.284,09	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.221,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.23.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.689,22	250	500	500	500	500
3.6.5.23.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.010,78	3.000	4.000	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	5.000	0	0	0	0
3.6.5.23.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	961,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.23.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	7.383,00	7.600	13.800	5.000	5.000	5.000
3.6.5.23.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	26.440,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.23.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"	0,00	38.450	37.680	37.680	37.680	37.680
3.6.5.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	3.660	2.050	2.050	2.050	2.050
3.6.5.23.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.390,00	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.23.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	118,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.23.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	16,00	0	0	0	0	0
3.6.5.23.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	425,23	250	400	400	400	400
3.6.5.23.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.23.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	200	300	300	300	300
3.6.5.23.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	173,95	0	0	0	0	0
3.6.5.23.563100	Büromaterial	1.209,69	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.23.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	299,53	480	480	480	480	480
3.6.5.23.563300	Porto und Versandkosten	51,22	100	100	100	100	100
3.6.5.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	698,09	600	600	600	600	600
3.6.5.23.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.23.564100	Versicherungsbeiträge	488,88	550	550	550	550	550
3.6.5.23.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	30	30	30	30
3.6.5.23.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.23.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	16.549,53	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		-110.273,74	-310.730	-332.110	-329.490	-329.490	-329.490

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
--	--	-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			1.224,69	0	0	0	0	0
3.6.5.23/0071.681790	Zuwendung von Privat für bewegl. Vermögen / Kita		1.224,69	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			5.008,70	3.000	0	0	0	0
3.6.5.23/0071.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Villa Kunterbunt"		5.008,70	3.000	0	0	0	0
3.6.5.23/0122.785930	Generalsanierung der Kita "Villa Kunterbunt"		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-3.784,01	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		0,00	8.060	7.760	7.760	7.760	7.760
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	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	0,00	8.060	7.760	7.760	7.760	7.760
Alle Aufwendungen		39.323,33	59.690	54.740	54.740	54.740	54.740
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplätze, Bolzplätze	8.492,82	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.6.13.523203	Abgaben	886,31	900	900	900	900	900
3.6.6.13.523210	WKB Ausbau / Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	1.735,21	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	0,00	4.240	3.540	3.540	3.540	3.540
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	10.000	9.750	9.750	9.750	9.750
3.6.6.13.562510	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	3.418,75	0	0	0	0	0
3.6.6.13.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	24.790,24	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		-39.323,33	-51.630	-46.980	-46.980	-46.980	-46.980

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	5.000	0	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	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		779,74	120.000	50.000	30.000	0	0
3.6.6.13/0047.785930	Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze	779,74	120.000	50.000	30.000	0	0
3.6.6.13/0055.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-779,74	-115.000	-50.000	-30.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen

Auftrag

Beschlüsse, KJHG

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Sicherstellung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		32,39	72.400	44.900	42.400	42.400	42.400
3.6.6.15.414420	Landeszuweisung für Jugendarbeit	0,00	15.500	0	0	0	0
3.6.6.15.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	32,39	0	0	0	0	0
3.6.6.15.414430	VG-Zuweisung für Jugendarbeit	0,00	18.000	2.500	0	0	0
3.6.6.15.414431	Kreiszuweisung für Jugendarbeit	0,00	33.600	37.100	37.100	37.100	37.100
3.6.6.15.414900	Sonstige Erlöse für Jugendarbeit	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
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		5.925,45	118.640	110.760	111.000	111.000	111.000
3.6.6.15.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.810,34	3.080	3.000	3.150	3.150	3.150
3.6.6.15.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	62,48	110	100	110	110	110
3.6.6.15.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	145,15	260	250	270	270	270
3.6.6.15.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	394,34	670	660	700	700	700
3.6.6.15.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	5,28	60	50	60	60	60
3.6.6.15.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,13	60	50	60	60	60
3.6.6.15.523130	Unterhaltung / Jugendeinrichtungen	35,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.15.523200	Heizkosten	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.15.523202	Stromkosten	1.022,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.15.523203	Abgaben	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.15.523210	WKB Ausbau / Jugendeinrichtungen	0,00	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	433,68	300	300	300	300	300
3.6.6.15.524900	Aufwendungen für Jugendarbeit	0,00	104.000	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	790,28	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.15	Jugendzentrum						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.6.6.15.564100		Versicherungsbeiträge	0,00	250	300	300	300	300
3.6.6.15.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.225,89	5.000	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	-5.893,06	-46.240	-65.860	-68.600	-68.600	-68.600
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2024

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 Zielgruppe

Beschlüsse Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		7.440,00	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	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	7.400	7.400	7.400	7.400
4.2.4.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	240,00	240	240	240	240	240
Alle Aufwendungen		106.216,89	146.430	157.840	158.020	158.020	158.020
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.508,55	1.950	1.800	1.900	1.900	1.900
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	60	50	60	60	60
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	116,89	170	150	160	160	160
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	459,55	620	600	650	650	650
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	30	30	40	40	40
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Stadion Schillerhain	29.748,40	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.10.523130	Unterhaltung / Wohnung und Halle	3.916,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.10.523200	Heizkosten / Wohnung und Halle	15.263,72	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.4.10.523202	Stromkosten	5.507,00	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.4.10.523203	Abgaben	15.751,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	600	600	600	600	600
4.2.4.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	155,71	100	100	100	100	100
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA	29,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	38,98	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	14.602,26	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Stadion Schillerhain / Gebäude etc.	0,00	42.940	42.910	42.910	42.910	42.910
4.2.4.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	670	670	670	670	670
4.2.4.10.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	360	0	0	0	0
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	230	230	230	230	230
4.2.4.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	426,96	500	500	500	500	500
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.733,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.2.4.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)			16.958,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Differenz Erträge/Aufwendungen				-98.776,89	-119.490	-130.900	-131.080	-131.080	-131.080
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	50.000	50.000	0	0	0
4.2.4.10/0030.785930	Baumaßnahmen / Stadion Schillerhain			0,00	50.000	50.000 1)	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	-50.000	-50.000	0	0	0

1) Flutlicht - Umstellung auf LED

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Gäste, Allgemeinheit

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes städtischer Einrichtungen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
Alle Aufwendungen	42.436,81	15.400	15.580	15.580	15.580	15.580
4.2.4.14.523100 Unterhaltung / Inline-,Skateboardbahn u. Beachvolleyball	23.759,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.14.523700 Unterhaltung BGA	16,12	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	0,00	3.600	3.380	3.380	3.380	3.380
4.2.4.14.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	400	400	400	400
4.2.4.14.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	18.660,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-42.436,81	-15.400	-15.580	-15.580	-15.580	-15.580

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.14/0136.681750 Zuwendungen von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
4.2.4.14/0136.681790 Zuwendungen von Privat für Inline- und Skateboardbahn	1.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.14/0136.785710 Auszahlungen für BGA / Inline- und Skateboardbahn	4.000,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-1.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		0,00	0	0	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		18.114,94	31.000	829.500	131.000	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	18.114,94	30.000	768.500	90.000	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	0	60.000	40.000	0	0
5.1.1.00.562902	Kosten für Klima- und Energiekonzept	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-18.114,94	-31.000	-829.500	-131.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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

Beschlüsse, Aufträge

Zielgruppe

Bevölkerung, Haus- und Grundstücksbesitzer

Ziele

Verbesserung der städtebaulichen Situation

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		3.004,36	14.530	72.430	72.380	72.330	72.280
5.1.1.21.414420	Landeszuweisung / Historische Stadt	0,00	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	0,00	11.720	69.840	69.840	69.840	69.840
5.1.1.21.442900	Verwaltungskostenbeitrag für gewährte Sanierungsdarlehen	2.103,56	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
5.1.1.21.471790	Zinsen aus Sanierungsdarlehen	0,00	670	450	400	350	300
5.1.1.21.479500	Zinsen aus Stadtsanierungsdarlehen -alt-	900,80	0	0	0	0	0
5.1.1.21.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.875,18	56.760	139.790	139.790	139.790	139.790
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	0,00	16.760	99.790	99.790	99.790	99.790
5.1.1.21.562510	Aufwand / Historische Stadt	7.672,12	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	203,06	0	0	0	0	0
5.1.1.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.870,82	-42.230	-67.360	-67.410	-67.460	-67.510

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		298.881,29	20.000	10.200	10.200	10.200	10.200
5.1.1.21/0006.681662	Landeszuweisung / Stadtsanierung	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.21/0006.687601	Rückflüsse von Stadtsanierungsdarlehen	22.362,32	20.000	10.200	10.200	10.200	10.200
5.1.1.21/0124.681742	Landeszuweisung / Historische Stadt -neu-	276.518,97	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		40.225,00	0	0	0	0	0
5.1.1.21/0124.781900	Historische Stadt / Förderung priv. Maßnahmen	40.225,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		258.656,29	20.000	10.200	10.200	10.200	10.200

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge	113.729,22	597.260	571.730	571.730	571.730	571.730
5.4.1.11.414900	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.415100	0,00	192.900	185.710	185.710	185.710	185.710
5.4.1.11.432100	6.015,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.11.432110	77.420,00	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
5.4.1.11.432120	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.437100	0,00	299.410	277.390	277.390	277.390	277.390
5.4.1.11.441200	0,00	200	0	0	0	0
5.4.1.11.441900	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.442430	41,66	500	500	500	500	500
5.4.1.11.442500	9.484,20	9.400	10.170	10.170	10.170	10.170
5.4.1.11.442900	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.443100	0,00	1.450	4.560	4.560	4.560	4.560
5.4.1.11.462700	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	12.605,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.11.499100	8.163,11	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	1.242.551,88	2.106.700	2.047.970	2.047.970	2.047.970	2.047.970
5.4.1.11.523202	791,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.11.523203	16.609,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.4.1.11.523204	402.542,00	405.000	401.400	401.400	401.400	401.400
5.4.1.11.523210	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.523380	156.805,23	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.4.1.11.523700	374,37	800	800	800	800	800
5.4.1.11.523800	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	270,02	300	300	300	300	300
5.4.1.11.529200	Aufwand für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	1.406,69	1.200	1.650	1.650	1.650	1.650
5.4.1.11.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. aus Zuwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionszuschüsse	7,91	22.450	18.300	18.300	18.300	18.300
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	0,00	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	710.160	664.830	664.830	664.830	664.830
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	30.230	30.230	30.230	30.230	30.230
5.4.1.11.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	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	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.094,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.11.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0	300	300	300	300
5.4.1.11.565510	Einzelwertberichtigung	10,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	661.640,66	687.800	680.000	680.000	680.000	680.000
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.128.822,66	-1.509.440	-1.476.240	-1.476.240	-1.476.240	-1.476.240

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		38.476,80	125.200	890.200	2.278.500	973.000	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"	14.594,37	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	38,43	117.700	100.000	2.278.500	973.000	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"	15.012,00	7.500	0	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	790.200	0	0	0
5.4.1.11/0079.682650	Erschl.beiträge / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.4.1.11/0083.682651	Kostenerstatt. f. landespfl. Ausgl.maßnahmen / NBG "Im Schlüssel"		8.832,00	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
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		597.656,43	650.000	2.908.000	1.395.000	5.000	0
5.4.1.11/0008.785930	Erschließung des Gewerbegebietes "Am Unteren Leiselsbach"		0,00	50.000	0	0	0	0
5.4.1.11/0011.785930	Erschließung / Industrie- und Freizeitpark		0,00	200.000	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"		284.954,96	0	25.000 1)	0	0	0
5.4.1.11/0041.785930	Erschließung / NBG "Glaserstraße"		0,00	0	10.000	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)		8.246,33	0	0	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		32.043,39	400.000	2.855.000 2)	1.390.000 2)	0	0
5.4.1.11/0079.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"		2.470,49	0	18.000	0	0	0
5.4.1.11/0082.785930	Umgestaltung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee		269.941,26	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"		0,00	0	0	5.000	5.000	0
5.4.1.11/0129.785210	Erschließungsbeiträge / Straßen, Wege, Plätze		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-559.179,63	-524.800	-2.017.800	883.500	968.000	0

1) Planungskosten Endausbau

2) Ausbau Dr.-Heinrich-von-Brunck-Str. / Leibnizstr.

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		19.149,85	33.320	24.260	24.260	24.260	24.260
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	22.220	12.960	12.960	12.960	12.960
5.4.1.12.442430	Stromkostenerstattungen / Westpfalzkrlinikum und OG Orbis	1.160,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.12.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	17.989,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Alle Aufwendungen		127.661,02	174.010	250.660	250.660	250.660	250.660
5.4.1.12.523202	Stromkosten	63.814,00	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	63.847,02	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	0,00	54.010	40.660	40.660	40.660	40.660
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		-108.511,17	-140.690	-226.400	-226.400	-226.400	-226.400

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		128.146,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.12/0012.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.146,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-128.146,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2024

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	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		0,00	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
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	0,00	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
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		1.597,28	17.890	17.890	17.890	17.890	17.890
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	6,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.13.523202	Stromkosten	153,00	340	340	340	340	340
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	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge	143,33	50	50	50	50	50
5.4.1.13.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.294,00	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		-1.597,28	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		68.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13/0017.681742	Landeszuweisung für Buswartehallen	68.000,00	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		106.086,15	0	0	0	0	0
5.4.1.13/0017.785930	Errichtung neuer Buswartehallen im Stadtgebiet	106.086,15	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-38.086,15	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		442.926,57	445.000	435.170	418.000	418.000	418.000
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	291.294,83	275.000	260.800	260.800	260.800	260.800
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	43.014,41	42.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	101.901,98	128.000	138.370	121.200	121.200	121.200
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	6.715,35	0	0	0	0	0
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		442.926,57	445.000	435.170	418.000	418.000	418.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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

Zielgruppe

Beschlüsse

Teilnehmer Straßenverkehr

Ziele

Bereitstellung von ausreichendem Parkraum

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		8.220,56	7.000	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)	8.220,56	7.000	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		7.089,24	7.000	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	7.089,24	7.000	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		1.131,32	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		476,03	31.970	37.820	37.820	37.820	37.820
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	0,00	30.870	37.820	37.820	37.820	37.820
5.5.1.10.432100	Nutzungsentgelt / Schloßgarten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10.441100	Verkaufserlöse (u.a. Holzverkauf und Werbeatikel)	0,00	100	0	0	0	0
5.5.1.10.441200	Erträge aus der Vermietung der Bühne im Schlossgarten	0,00	1.000	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	476,03	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		410.408,67	313.570	154.390	154.410	154.410	154.410
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	50	50	60	60	60
5.5.1.10.523110	Unterhaltung / Park- und Gartenanlagen	10.684,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.1.10.523120	Sanierung Schloßgartenmauer (I-Stock-Maßnahme)	363.691,39	200.000	0	0	0	0
5.5.1.10.523202	Stromkosten	114,00	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)	23,04	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)	5.626,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.1.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	0,00	41.260	73.630	73.630	73.630	73.630
5.5.1.10.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	430	430	430	430	430
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	0,00	0	3.790	3.790	3.790	3.790
5.5.1.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	2.670	2.670	2.670	2.670
5.5.1.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.974,12	0	0	0	0	0
5.5.1.10.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.5.1.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	436,88	600	600	600	600	600
5.5.1.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	21.861,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.5.1.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	4.996,80	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-409.932,64	-281.600	-116.570	-116.590	-116.590	-116.590

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		33.625,00	87.500	110.000	605.000	200.000	0
5.5.1.10/0031.681742	Landeszuweisung für Terrassengarten	0,00	0	80.000	525.000	120.000	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	8.600,00	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0031.681790	Spenden und sonstige Einzahlungen von übrigen Bereichen	25.025,00	87.500	30.000	80.000	80.000	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		414.497,49	470.000	786.000	920.000	800.000	150.000
5.5.1.10/0005.785930	Wiederherrichtung des Schloßgartens (Parkpfliegewerk)	155.604,82	150.000	310.000	50.000	50.000	50.000
5.5.1.10/0031.785930	Wiederherrichtung Terrassengarten	258.892,67	320.000	476.000	870.000	750.000	100.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-380.872,49	-382.500	-676.000	-315.000	-600.000	-150.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		91.354,89	111.160	109.830	109.830	109.830	109.830
5.5.3.10.414410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	238,05	200	200	200	200	200
5.5.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	270,22	0	0	0	0	0
5.5.3.10.414430	Personalkostenzuschüsse	26.838,05	0	0	0	0	0
5.5.3.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.660	1.630	1.630	1.630	1.630
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	18.900,00	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.10.432242	Grabnutzungsentgelte (ab 2024)	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	2.770,30	50.000	0	0	0	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	38.550,86	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	399,50	300	0	0	0	0
5.5.3.10.478100	Erträge aus Dr. Chormann-Fonds	2.222,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	1.165,34	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		174.319,55	218.440	218.860	223.810	223.810	223.810
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	64.496,04	70.730	74.000	77.700	77.700	77.700
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	581,90	1.440	1.500	1.600	1.600	1.600
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	8.386,40	5.650	5.900	6.200	6.200	6.200
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	13.658,18	15.400	16.000	16.800	16.800	16.800
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	Pauschalierte Lohnsteuer	204,60	930	950	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523100	Unterhaltung / Friedhofsbüro	283,60	500	500	500	500	500
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	13.397,20	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	1.215,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.523200	Heizkosten	1.086,23	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.3.10.523202	Stromkosten	2.063,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.523203	Abgaben	3.493,33	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	100	100	100	100	100
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	630,49	400	400	400	400	400
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA	734,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.076,07	400	400	400	400	400
5.5.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	202,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	29.337,07	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	0,00	13.700	10.730	10.730	10.730	10.730
5.5.3.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	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	0,00	1.180	1.370	1.370	1.370	1.370
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	33,49	0	0	0	0	0
5.5.3.10.562510	Aufwendungen für die Erstellung eines Baum- und Friedhofskatasters	811,90	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	435,33	450	450	450	450	450
5.5.3.10.563700	Aufwand / Dr. Chormann-Fonds	221,90	250	250	250	250	250
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	751,37	800	800	800	800	800
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	1.375,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.3.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.000,67	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)	27.718,76	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		-82.964,66	-107.280	-109.030	-113.980	-113.980	-113.980

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		69.834,21	60.000	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	69.834,21	60.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			30.746,49	60.000	0	0	0	0
5.5.3.10/0029.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof		11.681,88	60.000	0	0	0	0
5.5.3.10/0070.785100	Erschließungsbeiträge / Friedhof		19.064,61	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			39.087,72	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		75.738,79	54.500	162.500	162.500	162.500	162.500
5.5.3.11.432240	Baumpacht / Bestattungswald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.11.432241	Schadensfonds für Ersatzpflanzverpflichtungen	4.293,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.11.432242	Grabnutzungsentgelte (ab 2024)	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
5.5.3.11.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	13.285,09	12.000	0	0	0	0
5.5.3.11.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	58.160,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.3.11.466190	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		44.458,14	49.120	51.620	49.120	49.120	49.120
5.5.3.11.523110	Unterhaltung / Bestattungswald	9.501,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.11.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
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	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.11.529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	3.000	500	500	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	15,60	20	20	20	20	20
5.5.3.11.565700	Einstellungen und Zuschreibungen zu Rückstellungen	4.293,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.11.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	30.647,28	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		31.280,65	5.380	110.880	113.380	113.380	113.380

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			166.044,80	120.000	0	0	0	0
5.5.3.11/0100.682700 Grabnutzungsentgelte			166.044,80	120.000	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			166.044,80	120.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erhalt des Judenfriedhofes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.42.414420	Landeszuweisung für Judenfriedhof	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		24.276,52	4.000	56.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.42.523110	Unterhaltung / Jüdischer Friedhof	18.059,12	3.000	55.000 1)	3.000	3.000	3.000
5.5.3.42.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.650,98	0	0	0	0	0
5.5.3.42.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.566,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-24.276,52	-4.000	-56.000	-4.000	-4.000	-4.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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) Wiederherstellung der eingestürzten Mauer

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

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

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		251.573,01	182.090	284.710	284.710	284.710	284.710
5.5.5.10.414410	Zuweisungen vom Bund / Stadtwald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Stadtwald	18.102,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	104.973,53	90.000	127.920	127.920	127.920	127.920
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441200	Pachterträge (Steinbruchpacht etc.)	122.094,93	85.000	149.700	149.700	149.700	149.700
5.5.5.10.441202	Jagdpacht / 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		108.815,88	178.350	216.020	218.170	218.170	218.170
5.5.5.10.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	24.052,16	26.650	28.000	29.400	29.400	29.400
5.5.5.10.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	5.997,42	15.400	15.000	15.750	15.750	15.750
5.5.5.10.523203	Abgaben / Stadtwald	718,05	800	900	900	900	900
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Stadtwald	625,00	500	500	500	500	500
5.5.5.10.524900	Aufwendungen für Sachleistungen / Jagdpacht	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.525420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.525480	Kostenerstattungen an Landesforsten	18.723,28	66.000	60.400	60.400	60.400	60.400
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Stadtwald	50.649,04	60.000	102.220	102.220	102.220	102.220
5.5.5.10.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge	6.348,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.702,63	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		142.757,13	3.740	68.690	66.540	66.540	66.540

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
5.5.5.10/0058.785100	Erwerb von Waldgrundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		6.148,39	54.280	48.040	48.040	48.040	48.040
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47.280	41.040	41.040	41.040	41.040
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	6.148,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		10.292,04	54.280	48.040	48.040	48.040	48.040
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	4.138,34	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
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	0,00	47.280	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	4.927,81	0	0	0	0	0
5.5.5.90.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.225,89	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		-4.143,65	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 Wirtschaftswegen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Stadt

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		12.859,71	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	79,71	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	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.10.432110	Benutzungsgebühren / Kegelbahn	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.441200	Pacht für Gaststätte und Miete für Wohnraum (einschl. NK)	7.080,00	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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		39.865,27	55.650	69.370	70.350	70.350	70.350
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	11.288,46	12.300	14.000	14.700	14.700	14.700
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	260	300	320	320	320
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	874,86	1.030	1.150	1.250	1.250	1.250
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.404,35	2.650	3.000	3.150	3.150	3.150
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	170	200	210	210	210
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Jahnturnhalle	3.425,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten	9.420,90	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten	2.205,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.10.523203	Abgaben	3.430,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.10.523210	WKB Ausbau / Jahnturnhalle	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	281,14	500	500	500	500	500
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	59,74	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	327,06	600	600	600	600	600
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	0,00	340	320	320	320	320
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	24,29	300	300	300	300	300
5.7.3.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.377,89	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Doppischer Produktplan 2024

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>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)	3.745,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Differenz Erträge/Aufwendungen	-27.005,56	-38.650	-47.370	-48.350	-48.350	-48.350
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 2024

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

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Stadt

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		75.050,14	189.220	139.220	139.220	139.220	139.220
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	282,61	0	0	0	0	0
5.7.3.14.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	94,00	0	0	0	0	0
5.7.3.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
5.7.3.14.432100	Erträge aus der Vermietung der Stadthalle und Westflügel Orangerie	48.684,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.3.14.432110	Erträge / Wohnmobilübernachtungsplatz	758,00	600	600	600	600	600
5.7.3.14.432120	Erträge / Benutzung Messeplatz Herrngarten	5.380,00	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	0,00	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
5.7.3.14.441201	Erlöse / Photovoltaikanlage	1.351,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.14.441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen in der Stadthalle und Westflügel Orangerie	18.082,11	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.14.441900	Sonstige priv.-recht. Leistungsentgelte (u.a. Vorverkaufsgebühren)	135,02	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	282,52	0	0	0	0	0
5.7.3.14.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.14.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		511.654,13	690.740	741.520	712.850	712.850	712.850
5.7.3.14.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	2.770	2.700	2.850	2.850	2.850
5.7.3.14.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	135.629,37	144.530	165.000	173.250	173.250	173.250
5.7.3.14.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.143,85	3.000	3.500	3.700	3.700	3.700
5.7.3.14.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	10.643,47	11.500	13.100	13.800	13.800	13.800
5.7.3.14.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	28.926,12	30.750	35.400	37.200	37.200	37.200
5.7.3.14.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	880	850	900	900	900
5.7.3.14.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	119,64	520	500	530	530	530

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.7.3.14.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	435,14	1.850	2.200	2.350	2.350	2.350
5.7.3.14.523130	Unterhaltung / Stadthalle, Westflügel Orangerie und Messeplatz	45.626,42	40.000	80.000	40.000 1)	40.000	40.000
5.7.3.14.523200	Heizkosten	31.518,69	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.7.3.14.523202	Stromkosten	60.439,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.14.523203	Abgaben	8.057,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.14.523210	WKB Ausbau / Stadthalle	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.14.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.14.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.14.523700	Unterhaltung BGA	3.557,45	10.000	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)	5.694,67	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	2.947,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.14.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.560,53	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.14.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (eigene Veranstaltungen)	32.502,25	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.3.14.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	15.485,10	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.14.529202	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	4.220,07	4.000	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	0,00	128.050	128.050	128.050	128.050	128.050
5.7.3.14.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	0,00	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460
5.7.3.14.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	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
5.7.3.14.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	17.730	17.730	17.730	17.730	17.730
5.7.3.14.538500	Abschreibungen für BGA	3.668,48	19.220	16.550	16.550	16.550	16.550
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	5,87	500	500	500	500	500
5.7.3.14.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	3.959,84	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.14.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.14.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	77.259,79	9.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.14.563100	Büromaterial	715,95	750	750	750	750	750

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.7.3.14.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	468,00	500	500	500	500	500
5.7.3.14.563300	Porto und Versandkosten	6,99	200	200	200	200	200
5.7.3.14.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.027,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.14.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit / Werbung etc.	2.530,24	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.14.564100	Versicherungsbeiträge	2.442,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.14.568200	Kraftfahrzeugsteuer	114,00	150	150	150	150	150
5.7.3.14.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	2.380,97	0	0	0	0	0
5.7.3.14.579900	Bankgebühren und sonst. Finanzaufwand	253,24	300	300	300	300	300
5.7.3.14.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	24.313,51	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		-436.603,99	-501.520	-602.300	-573.630	-573.630	-573.630

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		10.317,94	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
5.7.3.14/0048.682640	Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt / Orangerie	10.317,94	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.14/0037.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	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		10.317,94	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Stadt

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		59.418,53	81.500	88.500	88.500	88.500	88.500
5.7.3.15.414420	Landeszuweisung für kommunale Veranstaltungen	20.000,00	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	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5.7.3.15.432100	Erträge aus der Vermietung der Orangerie (Ostflügel)	900,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.15.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte Orangerie	13.115,58	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.7.3.15.441201	Mieteinnahmen einschl. NK / Wohnungen Orangerie	19.308,95	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.7.3.15.441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen im Ostflügel Orangerie	6.094,00	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
Alle Aufwendungen		250.137,06	193.170	192.350	192.530	192.530	192.530
5.7.3.15.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
5.7.3.15.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	60	50	60	60	60
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	570	550	600	600	600
5.7.3.15.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	30	30	40	40	40
5.7.3.15.523130	Unterhaltung Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)	28.720,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.7.3.15.523200	Heizkosten	25.397,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.15.523202	Stromkosten	11.395,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.15.523203	Abgaben	3.702,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.15.523210	WKB Ausbau / Orangerie	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.15.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	641,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.15.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	17,43	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	30,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.15.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.15.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (eigene Veranstaltungen)	31.377,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.15.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	3.240,98	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.3.15.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.7.3.15.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	71.285,15	71.300	70.100	70.100	70.100	70.100
5.7.3.15.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	6.621,59	6.630	6.450	6.450	6.450	6.450
5.7.3.15.538500	Abschreibungen für BGA	29.013,74	29.020	28.020	28.020	28.020	28.020
5.7.3.15.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	20.000,00	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	5.957,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.15.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	12.735,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-190.718,53	-111.670	-103.850	-104.030	-104.030	-104.030

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		3.760,71	0	0	0	0	0
5.7.3.15/0137.785710	Auszahlungen für BGA / Orangerie	3.760,71	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-3.760,71	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Besucher, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Toilettenanlagen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		483,32	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
5.7.3.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	0,00	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
5.7.3.30.432110	Benutzungsgebühren / Toilettenanlagen	483,32	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		27.159,10	40.010	51.670	52.270	52.270	52.270
5.7.3.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	678,15	8.000	8.000	8.400	8.400	8.400
5.7.3.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	210	200	250	250	250
5.7.3.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	52,56	670	650	690	690	690
5.7.3.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	142,85	1.650	1.750	1.850	1.850	1.850
5.7.3.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	110	100	110	110	110
5.7.3.30.523130	Unterhaltung / Toilettenanlagen	5.086,84	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.30.523200	Heizkosten	467,84	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5.7.3.30.523202	Stromkosten / Toilettenanlagen	2.853,15	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.30.523203	Abgaben / Toilettenanlagen	145,50	300	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)	14,77	500	500	500	500	500
5.7.3.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	820,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.30.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	15.069,44	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.30.534900	Abschreibungen für Toilettenanlagen / Gebäude etc.	0,00	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	56,88	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)	1.770,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-26.675,78	-37.420	-49.080	-49.680	-49.680	-49.680

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Bevölkerung, Mieter

Ziele

Betrieb und Unterhaltung sonstiger öffentlicher Einrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		2.350,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.40.432100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Märkte, Marktplätze	2.350,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Alle Aufwendungen		18.021,76	18.170	27.390	25.040	25.040	25.040
5.7.3.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	975,00	1.230	1.200	1.300	1.300	1.300
5.7.3.40.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	60	50	60	60	60
5.7.3.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	75,57	110	100	110	110	110
5.7.3.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	275,82	410	400	420	420	420
5.7.3.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	20	30	30	30
5.7.3.40.523202	Stromkosten	6.211,35	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.40.523203	Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.40.523380	Unterhaltung / Römerplatz	1.805,33	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
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	1.720	0	0	0	0
5.7.3.40.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
5.7.3.40.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.344,92	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)	6.333,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-15.671,76	-11.170	-24.390	-22.040	-22.040	-22.040

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		12.588,62	0	15.000	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	12.588,62	0	15.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-12.588,62	0	-15.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.50	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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		971,32	0	0	0	0	0
5.7.3.50.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	31,32	0	0	0	0	0
5.7.3.50.441200	Mieterträge	940,00	0	0	0	0	0
5.7.3.50.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		25.783,55	34.750	33.850	18.140	18.140	18.140
5.7.3.50.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.750,08	4.100	4.000	4.200	4.200	4.200
5.7.3.50.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	60,39	110	100	110	110	110
5.7.3.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	140,29	360	350	370	370	370
5.7.3.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	381,30	880	900	950	950	950
5.7.3.50.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.50.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	5,16	0	0	0	0	0
5.7.3.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,17	60	50	60	60	60
5.7.3.50.523130	Unterhaltung / Hochzeitszimmer und Turmsaal	18.543,14	21.000	17.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.50.523200	Heizkosten	595,38	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.50.523202	Stromkosten	856,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.50.523203	Abgaben	240,83	200	250	250	250	250
5.7.3.50.523700	Unterhaltung BGA	0,00	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	22,89	100	100	100	100	100
5.7.3.50.534900	Abschreibungen für Gebäude etc.	0,00	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	91,50	200	200	200	200	200
5.7.3.50.564100	Versicherungsbeiträge	576,88	600	760	760	760	760
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)	2.519,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-24.812,23	-34.750	-33.850	-18.140	-18.140	-18.140

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.50	Hochzeitszimmer / Turmsaal						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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 -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		0,00	3.570	2.140	2.140	2.140	2.140
5.7.3.60.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	0,00	3.570	2.140	2.140	2.140	2.140
Alle Aufwendungen		7.790,15	9.490	8.530	8.530	8.530	8.530
5.7.3.60.523110	Unterhaltung / Ziegelwoog	5.503,26	500	500	500	500	500
5.7.3.60.523202	Stromkosten / Ziegelwoog	1.061,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.60.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke etc.	0,00	4.760	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.3.60.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	0,00	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)	1.225,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-7.790,15	-5.920	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		2.114,53	5.390	4.210	4.210	4.210	4.210
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	0,00	2.390	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.	2.114,53	3.000	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	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		25.288,11	29.660	27.610	27.610	27.610	27.610
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	1.457,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	1.686,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.90.523203	Abgaben / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	1.520,18	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.90.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	49,98	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	0,00	180	170	170	170	170
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgem. Einricht. / Gebäude etc.	0,00	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	0,00	6.150	5.080	5.080	5.080	5.080
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	130	130	130	130	130
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	360,28	370	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)	20.090,99	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		-23.173,58	-24.270	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
--	--	-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
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 2024

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

Beschreibung

Erstellung und Verteilung von Werbematerial, Umsetzung verschiedener Konzepte

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

Beschlüsse, Verträge

Einwohner, Ulauber

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		1.980,20	3.080	3.070	3.070	3.070	3.070
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	0,00	80	70	70	70	70
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Werbeartikel	1.337,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.00.441900	Erträge aus Stadtführungen und Weinverkauf	642,50	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		17.920,40	27.410	44.890	27.890	27.890	27.890
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	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.	4.581,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.5.00.524900	Herstellungskosten Stadtprospekt und Stadtführer etc.	952,00	3.000	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	0,00	60	60	60	60	60
5.7.5.00.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	0,00	110	110	110	110	110
5.7.5.00.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	360	360	360	360	360
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	2.980	2.960	2.960	2.960	2.960
5.7.5.00.541430	Kostenbeteiligung / DTV-Tourismusbüro	4.354,00	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
5.7.5.00.562100	Miete für Wanderhütte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.562500	Aufwendungen für Radverkehrskonzept	0,00	0	17.000	0	0	0
5.7.5.00.562900	Aufwand für Tourismuskonzept	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.563500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	3.543,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.5.00.564300	Sonstige Beiträge	1.659,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.5.00.569300	Repräsentationsmittel (Begrüßungstrunk etc.)	2.285,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.00.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	544,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Differenz Erträge/Aufwendungen		-15.940,20	-24.330	-41.820	-24.820	-24.820	-24.820

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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 -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge			14.499.763,63	17.469.300	13.651.430	14.483.670	14.693.950	14.936.040
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	345 v.H.	13.068,94	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	500 v.H.	1.149.716,16	1.480.000	1.578.700	1.578.700	1.578.700	1.578.700
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	380 v.H.	6.261.546,31	9.200.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.873.591,49	4.127.000	4.135.190	4.394.220	4.558.490	4.760.560
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.794.385,79	1.776.000	1.450.300	1.495.750	1.528.810	1.557.730
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		32.082,50	30.000	31.250	31.250	31.250	31.250
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		395.656,44	464.500	442.190	469.950	482.900	494.000
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		672.587,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		0,00	71.700	0	0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land		307.129,00	307.100	0	0	0	0
Alle Aufwendungen			9.934.370,64	10.209.270	12.366.970	12.558.100	12.673.090	12.814.540
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	601.327,40	847.370	552.640	598.690	598.690	598.690
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage		209.851,00	0	86.230	50.000	50.000	50.000
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.	5.370.454,00	5.367.500	6.549.460	6.653.070	6.718.780	6.799.610
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	34 v.H.	3.746.828,00	3.994.400	5.178.640	5.256.340	5.305.620	5.366.240
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung		5.910,24	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			4.565.392,99	7.260.030	1.284.460	1.925.570	2.020.860	2.121.500

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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	Zielgruppe
Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge	Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge	24.965,01	303.000	40.000	39.000	38.000	37.000
6.1.2.00.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	55.998,54	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479100 Avalprovision	12.650,57	49.000	10.000	9.000	8.000	7.000
6.1.2.00.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-45.146,10	254.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.2.00.479400 Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900 Sonstige Zinserträge	1.462,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	152.862,76	98.940	129.250	128.500	201.960	189.260
6.1.2.00.565510 Einzelwertberichtigung	42.254,77	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520 Pauschalwertberichtigung	11.319,16	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300 Zinsen für Kassenminusbestände an VG	42.544,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	17.792,13	16.130	48.850	43.250	37.660	32.060
6.1.2.00.575120 Zinsen an Sparkassen	0,00	0	0	7.500	89.100	84.600
6.1.2.00.575190 Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	35.475,00	32.810	30.400	27.750	25.200	22.600
6.1.2.00.579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	3.474,90	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	2,41	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-127.897,75	204.060	-89.250	-89.500	-163.960	-152.260

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	21.119.023,17	2.583.300	11.018.860	6.833.960	3.740.760	2.783.870
6.1.2.00.696440 für Gemeinden und Gdeverbände	21.119.023,17	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440 Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	4.245.480	2.886.160	2.827.160	2.783.870
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	2.583.300	6.773.380	3.947.800	913.600	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	23.666.177,30	3.505.050	580.000	4.383.500	4.677.800	897.200
6.1.2.00.796440 AZ Einheitskasse an VG	23.086.177,30	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
6.1.2.00/0096.794430		Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.925.050	0	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	580.000	580.000	730.000	730.000
6.1.2.00/0099.792511		AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	3.803.500	3.947.800	167.200
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-2.547.154,13	-921.750	10.438.860	2.450.460	-937.040	1.886.670

Doppischer Produktplan 2024

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

Geschäftsanteil bei der Volksbank Alzey e.G.

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Stadt, Kreditinstitut

Ziele

Verwaltung bzw. Abrechnung des Geschäftsanteils, Verbuchung der Dividenden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		3,79	10	10	10	10	10
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	3,79	10	10	10	10	10
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	10	10

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.597.280	17.090.500	13.651.430	14.483.670	14.693.950	14.936.040
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.475.240	4.496.440	4.199.340	4.396.030	4.388.400	4.388.400
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.900	811.200	1.028.920	778.920	768.920	778.920
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.700	634.240	715.470	715.470	715.470	715.470
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.580	149.580	159.850	159.850	159.850	159.850
E 7 Sonstige laufende Erträge	487.300	487.300	487.170	470.000	470.000	470.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.973.000	23.669.260	20.242.180	21.003.940	21.196.590	21.448.680
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.690.670	6.088.750	6.278.630	6.594.240	6.594.240	6.594.240
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.296.400	2.768.870	3.027.190	2.602.340	2.524.290	2.603.290
E 11 Abschreibungen	1.612.330	1.606.260	1.649.440	1.649.440	1.649.440	1.649.440
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.783.260	10.219.870	12.377.170	12.568.300	12.683.290	12.824.740
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	513.020	423.320	1.265.090	539.590	411.790	411.790
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.895.680	21.107.070	24.597.520	23.953.910	23.863.050	24.083.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.922.680	2.562.190	-4.355.340	-2.949.970	-2.666.460	-2.634.820
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	83.190	307.180	43.960	42.910	41.860	40.810
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	98.600	99.240	129.550	128.800	202.260	189.560
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-15.410	207.940	-85.590	-85.890	-160.400	-148.750
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.938.090	2.770.130	-4.440.930	-3.035.860	-2.826.860	-2.783.570
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.938.090	2.770.130	-4.440.930	-3.035.860	-2.826.860	-2.783.570
nachrichtlich:						
Gesamterträge	19.056.190	23.976.440	20.286.140	21.046.850	21.238.450	21.489.490
Gesamtaufwendungen	20.994.280	21.206.310	24.727.070	24.082.710	24.065.310	24.273.060
Differenz	-1.938.090	2.770.130	-4.440.930	-3.035.860	-2.826.860	-2.783.570

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.597.280	17.090.500	13.651.430	14.483.670	14.693.950	14.936.040
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.995.200	4.016.400	3.671.640	3.868.330	3.860.700	3.860.700
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.650	422.650	733.650	483.650	473.650	483.650
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.250	632.790	710.910	710.910	710.910	710.910
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.580	149.580	159.850	159.850	159.850	159.850
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	478.500	478.500	478.670	461.500	461.500	461.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.079.460	22.790.420	19.406.150	20.167.910	20.360.560	20.612.650
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.685.670	6.083.750	6.273.030	6.588.340	6.588.340	6.588.340
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.296.400	2.768.870	3.027.190	2.602.340	2.524.290	2.603.290
F 11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.783.260	10.219.870	12.423.230	12.660.410	12.775.400	12.916.850
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	510.520	420.820	1.262.590	537.090	409.290	409.290
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.275.850	19.493.310	22.986.040	22.388.180	22.297.320	22.517.770
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.196.390	3.297.110	-3.579.890	-2.220.270	-1.936.760	-1.905.120
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	83.190	307.180	43.960	42.910	41.860	40.810
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	98.600	99.240	129.550	128.800	202.260	189.560
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.410	207.940	-85.590	-85.890	-160.400	-148.750
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.211.800	3.505.050	-3.665.480	-2.306.160	-2.097.160	-2.053.870
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.211.800	3.505.050	-3.665.480	-2.306.160	-2.097.160	-2.053.870
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.200	92.500	900.200	1.605.000	1.000.000	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.000	305.200	100.000	2.278.500	973.000	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.200.000	2.020.000	912.920	362.200	2.911.200	362.200
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.641.200	2.417.700	1.913.120	4.245.700	4.884.200	362.200
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.231.600	4.691.000	7.270.500	4.390.000	1.850.000	195.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.890.000	310.000	1.416.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.123.600	5.001.000	8.686.500	4.390.000	1.850.000	195.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517.600	-2.583.300	-6.773.380	-144.300	3.034.200	167.200

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	305.800	921.750	-10.438.860	-2.450.460	937.040	-1.886.670
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	2.583.300	6.773.380	3.947.800	913.600	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	580.000	580.000	580.000	580.000	730.000	730.000
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	1.517.600	0	0	3.803.500	3.947.800	167.200
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	2.097.600	580.000	580.000	4.383.500	4.677.800	897.200
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.097.600	2.003.300	6.193.380	-435.700	-3.764.200	-897.200
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	1.791.800	-2.925.050	4.245.480	2.886.160	2.827.160	2.783.870
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-305.800	-921.750	10.438.860	2.450.460	-937.040	1.886.670
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-305.800	-921.750	10.438.860	2.450.460	-937.040	1.886.670
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-1.791.800	2.925.050	-4.245.480	-2.886.160	-2.827.160	-2.783.870
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	216.910	216.910	216.910	216.910
ordentliche Einzahlungen	18.162.650	23.097.600	19.450.110	20.210.820	20.402.420	20.653.460
ordentliche Auszahlungen	19.374.450	19.592.550	23.115.590	22.516.980	22.499.580	22.707.330
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-1.211.800	3.505.050	-3.665.480	-2.306.160	-2.097.160	-2.053.870
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	23.803.850	28.098.600	28.136.610	28.404.320	26.200.220	21.015.660
Gesamtauszahlungen	25.595.650	25.173.550	32.382.090	31.290.480	29.027.380	23.799.530
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-1.791.800	2.925.050	-4.245.480	-2.886.160	-2.827.160	-2.783.870

*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 2024

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

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Stadt und Dritten

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300	300
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.000	28.720	29.620	31.130	31.130	31.130
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11 Abschreibungen	220	220	420	420	420	420
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.100	22.100	25.100	25.100	25.100	25.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.320	58.040	61.240	62.750	62.750	62.750
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.020	-57.740	-60.940	-62.450	-62.450	-62.450
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-57.020	-57.740	-60.940	-62.450	-62.450	-62.450
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61.020	-61.740	-64.940	-66.450	-66.450	-66.450

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300	300
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.000	28.720	29.620	31.130	31.130	31.130
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.100	22.100	25.100	25.100	25.100	25.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.100	57.820	60.820	62.330	62.330	62.330
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.800	-57.520	-60.520	-62.030	-62.030	-62.030
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.800	-57.520	-60.520	-62.030	-62.030	-62.030

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.800	-61.520	-64.520	-66.030	-66.030	-66.030
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-62.800	-61.520	-64.520	-66.030	-66.030	-66.030

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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
- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	2.000	0	0	0	0	0	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	2.000
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	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.000	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.700	110.200	110.800	116.400	116.400	116.400
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.300	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.000	116.500	116.400	122.000	122.000	122.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.000	-108.500	-101.400	-107.000	-107.000	-107.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-103.000	-108.500	-101.400	-107.000	-107.000	-107.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-103.000	-108.500	-101.400	-107.000	-107.000	-107.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	8.000	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	99.700	105.200	105.200	110.500	110.500	110.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.300	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.000	111.500	110.800	116.100	116.100	116.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.000	-103.500	-95.800	-101.100	-101.100	-101.100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.000	-103.500	-95.800	-101.100	-101.100	-101.100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.000	-103.500	-95.800	-101.100	-101.100	-101.100

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-98.000	-103.500	-95.800	-101.100	-101.100	-101.100

Doppischer Produktplan 2024

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

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

Zielgruppe

Beschäftigte, Dienststelle

Ziele

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.130	14.130	14.130	14.130	14.130	14.130
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.100	171.100	179.500	179.500	179.500	179.500
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300	300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.530	185.530	193.930	193.930	193.930	193.930
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.040	8.270	8.650	9.100	9.100	9.100
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.200	61.200	89.100	69.100	69.100	69.100
E 11 Abschreibungen	20.680	20.680	20.680	20.680	20.680	20.680
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.500	4.500	9.500	4.500	4.600	4.600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.420	94.650	127.930	103.380	103.480	103.480
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.110	90.880	66.000	90.550	90.450	90.450
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	71.110	90.880	66.000	90.550	90.450	90.450
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	54.110	73.880	49.000	73.550	73.450	73.450

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.100	171.100	179.500	179.500	179.500	179.500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300	300
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.400	171.400	179.800	179.800	179.800	179.800
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.040	8.270	8.650	9.100	9.100	9.100
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.200	61.200	89.100	69.100	69.100	69.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.500	4.500	9.500	4.500	4.600	4.600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.740	73.970	107.250	82.700	82.800	82.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.660	97.430	72.550	97.100	97.000	97.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke							
Teilfinanzhaushalt neu			Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		77.660	97.430	72.550	97.100	97.000	97.000	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		60.660	80.430	55.550	80.100	80.000	80.000	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0	30.000	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	30.000	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-30.000	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		60.660	50.430	55.550	80.100	80.000	80.000	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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 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	0	0	0	0	0	-30.000
114	Erwerb / Mietwohngebäude								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		500.000	0	0	0	0	0	500.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	0	0	0	0	0	500.000
	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		-500.000	0	0	0	0	0	-500.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten Grundstücke

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.100	11.350	6.350	6.450	6.450
E 11 Abschreibungen	5.730	5.730	9.440	9.440	9.440	9.440
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.930	12.930	21.890	16.890	16.990	16.990
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.930	-12.930	-21.890	-16.890	-16.990	-16.990
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-12.930	-12.930	-21.890	-16.890	-16.990	-16.990
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.930	-20.930	-29.890	-24.890	-24.990	-24.990

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.100	11.350	6.350	6.450	6.450
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.200	7.200	12.450	7.450	7.550	7.550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.200	-7.200	-12.450	-7.450	-7.550	-7.550
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.200	-7.200	-12.450	-7.450	-7.550	-7.550
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.200	-15.200	-20.450	-15.450	-15.550	-15.550
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	575.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	575.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-575.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.200	-15.200	-595.450	-15.450	-15.550	-15.550

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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	98.000	0	0	0	0	0	98.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000	0	0	0	0	0	98.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	575.000	0	0	0	0	575.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	575.000	0	0	0	0	575.000
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	98.000	-575.000	0	0	0	0	-477.000
130 Stadtmauer / Projekt Schlosstraße							
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 2024

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 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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
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 2024

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.000	83.000	88.800	88.800	88.800	88.800
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.100	83.100	88.900	88.900	88.900	88.900
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
E 11 Abschreibungen	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.770	27.770	27.770	27.770	27.770	27.770
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.330	55.330	61.130	61.130	61.130	61.130
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	55.330	55.330	61.130	61.130	61.130	61.130
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	42.330	42.330	48.130	48.130	48.130	48.130

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.000	83.000	88.800	88.800	88.800	88.800
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.000	83.000	88.800	88.800	88.800	88.800
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.800	59.800	65.600	65.600	65.600	65.600
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.800	59.800	65.600	65.600	65.600	65.600
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.800	46.800	52.600	52.600	52.600	52.600
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.100	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.180.000	2.000.000	902.720	352.000	2.901.000	352.000

Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.277.100	2.000.000	902.720	352.000	2.901.000	352.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	536.000	740.000	335.000	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.890.000	310.000	1.416.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.426.000	1.050.000	1.751.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.851.100	950.000	-848.280	352.000	2.901.000	352.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.897.900	996.800	-795.680	404.600	2.953.600	404.600

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
23 Unbebaute Grundstücke / Bauplätze und Gewerbeflächen							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.180.000	902.720	352.000	352.000	352.000	0	9.138.720
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.180.000	902.720	352.000	352.000	352.000	0	9.138.720
- Auszahlungen für Sachanlagen	736.000	0	0	0	0	0	736.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.200.000	1.240.000	0	0	0	0	3.440.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.936.000	1.240.000	0	0	0	0	4.176.000
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	4.244.000	-337.280	352.000	352.000	352.000	0	4.962.720
24 Unbebaute Grundstücke / Sonstige							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	622.170	0	0	2.549.000	0	0	3.171.170
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	622.170	0	0	2.549.000	0	0	3.171.170
- Auszahlungen für Sachanlagen	510.000	335.000	0	0	0	0	845.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	176.000	0	0	0	0	176.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000	511.000	0	0	0	0	1.021.000
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	112.170	-511.000	0	2.549.000	0	0	2.150.170
26 Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.100	0	0	0	0	0	97.100

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			97.100	0	0	0	0	0	97.100
- 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 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			67.100	0	0	0	0	0	67.100
134 Landespflegerische Maßnahmen / Ökokonto									
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 2024

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>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.240	11.240	41.780	18.870	11.240	11.240
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	750	750	750	750	750
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.990	64.990	101.530	78.620	70.990	70.990
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.048.400	1.326.220	1.316.900	1.383.400	1.383.400	1.383.400
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.000	187.000	186.000	186.000	187.000	187.000
E 11 Abschreibungen	68.970	68.970	64.770	64.770	64.770	64.770
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.900	56.900	47.200	47.200	47.200	47.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.351.270	1.639.090	1.614.870	1.681.370	1.682.370	1.682.370
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.286.280	-1.574.100	-1.513.340	-1.602.750	-1.611.380	-1.611.380
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.286.280	-1.574.100	-1.513.340	-1.602.750	-1.611.380	-1.611.380
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.286.280	1.312.800	1.314.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-261.300	-199.340	-298.750	-307.380	-307.380

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	30.540	7.630	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	750	750	750	750	750
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.750	53.750	90.290	67.380	59.750	59.750
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.048.400	1.326.220	1.316.900	1.383.400	1.383.400	1.383.400
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.000	187.000	186.000	186.000	187.000	187.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	46.900	56.900	47.200	47.200	47.200	47.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.282.300	1.570.120	1.550.100	1.616.600	1.617.600	1.617.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.228.550	-1.516.370	-1.459.810	-1.549.220	-1.557.850	-1.557.850

Doppischer Produktplan 2024

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							
Teilfinanzhaushalt neu			Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.228.550	-1.516.370	-1.459.810	-1.549.220	-1.557.850	-1.557.850	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.286.280	1.312.800	1.314.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		57.730	-203.570	-145.810	-245.220	-253.850	-253.850	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		22.730	-238.570	-180.810	-280.220	-288.850	-288.850	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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	35.000	35.000	35.000	35.000	0	245.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	245.000
	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	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-245.000

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	78.400	78.400	80.400	80.400	82.400	82.400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.400	78.400	80.400	80.400	82.400	82.400
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.400	-78.400	-80.400	-80.400	-82.400	-82.400
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-78.400	-78.400	-80.400	-80.400	-82.400	-82.400
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-79.200	-79.200	-81.200	-81.200	-83.200	-83.200

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	78.400	78.400	80.400	80.400	82.400	82.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.400	78.400	80.400	80.400	82.400	82.400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.400	-78.400	-80.400	-80.400	-82.400	-82.400
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.400	-78.400	-80.400	-80.400	-82.400	-82.400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.200	-79.200	-81.200	-81.200	-83.200	-83.200
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-79.200	-79.200	-81.200	-81.200	-83.200	-83.200

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	500	500	500	500	500
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	500	500	500	500	500	500
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.500	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.500	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	500	500	500	500
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	500	500	500	500	500	500
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.500	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.500	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.500	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-3.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-3.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
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

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Beschäftigte

Ziele

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

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.080	13.080	13.080	13.080	13.080	13.080
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.900	82.960	121.950	128.110	128.110	128.110
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.600	62.600	102.800	46.800	46.900	46.900
E 11 Abschreibungen	83.500	83.500	83.190	83.190	83.190	83.190
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.160	16.160	16.220	16.220	16.220	16.220
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.160	245.220	324.160	274.320	274.420	274.420
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-262.080	-230.140	-309.080	-259.240	-259.340	-259.340
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-262.080	-230.140	-309.080	-259.240	-259.340	-259.340
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-275.080	-243.140	-322.080	-272.240	-272.340	-272.340

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.900	82.960	121.950	128.110	128.110	128.110
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.600	62.600	102.800	46.800	46.900	46.900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.160	16.160	16.220	16.220	16.220	16.220
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	193.660	161.720	240.970	191.130	191.230	191.230
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-191.660	-159.720	-238.970	-189.130	-189.230	-189.230
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191.660	-159.720	-238.970	-189.130	-189.230	-189.230
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-204.660	-172.720	-251.970	-202.130	-202.230	-202.230
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-224.660	-172.720	-251.970	-202.130	-202.230	-202.230

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	20.000
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	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
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 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.470	5.470	5.600	5.600	5.600	5.600
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.170	14.170	14.400	14.400	14.400	14.400
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.570	41.600	49.950	52.490	52.490	52.490
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.800	23.800	29.500	28.000	29.200	29.200
E 11 Abschreibungen	10.550	10.550	10.810	10.810	10.810	10.810
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.200	23.200	22.700	22.700	22.800	22.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.120	99.150	112.960	114.000	115.300	115.300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.950	-84.980	-98.560	-99.600	-100.900	-100.900
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-87.950	-84.980	-98.560	-99.600	-100.900	-100.900
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-92.950	-89.980	-103.560	-104.600	-105.900	-105.900

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.900	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.570	41.600	49.950	52.490	52.490	52.490
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.800	23.800	29.500	28.000	29.200	29.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	23.200	23.200	22.700	22.700	22.800	22.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.570	88.600	102.150	103.190	104.490	104.490
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.670	-78.700	-92.150	-93.190	-94.490	-94.490
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.670	-78.700	-92.150	-93.190	-94.490	-94.490

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.670	-83.700	-97.150	-98.190	-99.490	-99.490
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.500	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-86.670	-83.700	-100.650	-98.190	-99.490	-99.490

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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	0	3.500	0	0	0	0	3.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	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	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
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>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.010	2.010	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.110	3.110	3.100	3.100	3.100	3.100
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E 11 Abschreibungen	30	30	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.730	20.730	19.700	19.700	19.700	19.700
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.620	-17.620	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-17.620	-17.620	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.620	-22.620	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400	400	400	400	400	400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.700	20.700	19.700	19.700	19.700	19.700
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.600	-17.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.600	-17.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.600	-22.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-22.600	-22.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	25.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	25.000
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	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.17	Heimat- und Brauchtumpflege	

Beschreibung

Förderung der Brauchtumpflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der heimat- und Brautumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	150.000	280.000	30.000	20.000	30.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.500	162.500	292.500	42.500	32.500	42.500
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.600	247.600	367.600	167.600	87.600	167.600
E 11 Abschreibungen	2.110	2.110	1.710	1.710	1.710	1.710
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.110	253.110	372.710	172.710	92.710	172.710
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.610	-90.610	-80.210	-130.210	-60.210	-130.210
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-40.610	-90.610	-80.210	-130.210	-60.210	-130.210
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-170.000	-180.000	-170.000	-170.000	-170.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-160.610	-260.610	-260.210	-300.210	-230.210	-300.210

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	150.000	280.000	30.000	20.000	30.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.500	162.500	292.500	42.500	32.500	42.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.600	247.600	367.600	167.600	87.600	167.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.000	251.000	371.000	171.000	91.000	171.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.500	-88.500	-78.500	-128.500	-58.500	-128.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.500	-88.500	-78.500	-128.500	-58.500	-128.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern		
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.17	Heimat- und Brauchtumspflege							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-120.000	-170.000	-180.000	-170.000	-170.000	-170.000	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-158.500	-258.500	-258.500	-298.500	-228.500	-298.500	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-158.500	-258.500	-258.500	-298.500	-228.500	-298.500	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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 2024

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

Beschreibung

Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste, Presse, Veranstalter, Allgemeinheit

Ziele

Aufbau und Förderung der Veranstaltungskultur der Stadt

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.000	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.000	63.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.000	-56.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-56.000	-56.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-65.000	-65.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	28.000	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.000	63.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.000	-56.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.000	-56.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.000	-65.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.20	Kulturförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-65.000	-65.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.1.4.16	Haus der Familie -neu-	

Beschreibung

Förderung der Entwicklung verschiedener Generationen durch verschiedene offene Freizeitangebote

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Einwohner

Ziele

Förderung des "Miteinanders" verschiedener Generationen, Bildung eines Kommunikationszentrums

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	250	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.150	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.150	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.150	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.150	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	250	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.150	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.150	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.150	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.150	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.150	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.00	Jugendarbeit	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung eines Proberaumes für junge Musiker

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder und Jugendliche

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.000	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.000	215.400	228.300	239.700	239.700	239.700
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.000	215.400	228.300	239.700	239.700	239.700
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.200	253.350	268.600	282.100	282.100	282.100
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	6.700	11.850	11.800	11.350	11.350
E 11 Abschreibungen	0	0	2.760	2.760	2.760	2.760
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.660	1.660	2.810	2.810	2.810	2.810
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.960	261.710	286.020	299.470	299.020	299.020
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.960	-46.310	-57.720	-59.770	-59.320	-59.320
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-45.960	-46.310	-57.720	-59.770	-59.320	-59.320
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.960	-51.310	-62.720	-64.770	-64.320	-64.320

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	210.000	215.400	228.300	239.700	239.700	239.700
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210.000	215.400	228.300	239.700	239.700	239.700
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	247.200	253.350	268.600	282.100	282.100	282.100
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	6.700	11.850	11.800	11.350	11.350
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.660	1.660	2.810	2.810	2.810	2.810
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255.960	261.710	283.260	296.710	296.260	296.260
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.960	-46.310	-54.960	-57.010	-56.560	-56.560
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.960	-46.310	-54.960	-57.010	-56.560	-56.560
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.960	-51.310	-59.960	-62.010	-61.560	-61.560
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-50.960	-61.310	-59.960	-62.010	-61.560	-61.560

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0	60.000
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	0	0	0	0	0	-60.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.342.300	1.358.200	1.419.250	1.534.350	1.534.350	1.534.350
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.500	32.500	34.500	34.500	34.500	34.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.374.800	1.390.700	1.453.750	1.568.850	1.568.850	1.568.850
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.525.000	1.563.210	1.701.000	1.786.100	1.786.100	1.786.100
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.900	125.150	146.800	129.300	129.300	129.300
E 11 Abschreibungen	10.120	10.120	7.220	7.220	7.220	7.220
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.510	8.010	9.580	9.580	9.580	9.580
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.700.530	1.706.490	1.864.600	1.932.200	1.932.200	1.932.200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-325.730	-315.790	-410.850	-363.350	-363.350	-363.350
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-325.730	-315.790	-410.850	-363.350	-363.350	-363.350
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-350.730	-340.790	-435.850	-388.350	-388.350	-388.350

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.337.800	1.353.700	1.415.500	1.530.600	1.530.600	1.530.600
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.500	32.500	34.500	34.500	34.500	34.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.370.300	1.386.200	1.450.000	1.565.100	1.565.100	1.565.100
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.525.000	1.563.210	1.701.000	1.786.100	1.786.100	1.786.100
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.900	125.150	146.800	129.300	129.300	129.300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.510	8.010	9.580	9.580	9.580	9.580
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.690.410	1.696.370	1.857.380	1.924.980	1.924.980	1.924.980
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-320.110	-310.170	-407.380	-359.880	-359.880	-359.880
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-320.110	-310.170	-407.380	-359.880	-359.880	-359.880

Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-345.110	-335.170	-432.380	-384.880	-384.880	-384.880
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000.000	800.000	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000	800.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	103.000	2.510.000	2.503.000	2.000.000	1.000.000	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.000	2.510.000	2.503.000	2.000.000	1.000.000	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.000	-2.510.000	-2.503.000	-1.000.000	-200.000	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-448.110	-2.845.170	-2.935.380	-1.384.880	-584.880	-384.880

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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	66.000	3.000	0	0	0	0	69.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	3.000	0	0	0	0	69.000
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	-66.000	-3.000	0	0	0	0	-69.000
50 Neubau / Kita "Louhans"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	800.000	0	0	1.800.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	800.000	0	0	1.800.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.700.000	2.500.000	2.000.000	1.000.000	0	0	8.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700.000	2.500.000	2.000.000	1.000.000	0	0	8.200.000
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	-2.700.000	-2.500.000	-1.000.000	-200.000	0	0	-6.400.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	780.200	799.300	781.340	818.940	818.940	818.940
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	835.100	854.200	844.240	881.840	881.840	881.840
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	896.550	918.980	897.550	942.550	942.550	942.550
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.750	83.750	80.350	79.350	79.350	79.350
E 11 Abschreibungen	20.590	15.590	21.060	21.060	21.060	21.060
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.460	6.460	9.360	6.360	6.360	6.360
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.049.350	1.024.780	1.008.320	1.049.320	1.049.320	1.049.320
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214.250	-170.580	-164.080	-167.480	-167.480	-167.480
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-214.250	-170.580	-164.080	-167.480	-167.480	-167.480
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-231.250	-187.580	-181.080	-184.480	-184.480	-184.480

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	774.500	793.600	776.000	813.600	813.600	813.600
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	829.400	848.500	838.900	876.500	876.500	876.500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	896.550	918.980	897.550	942.550	942.550	942.550
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.750	83.750	80.350	79.350	79.350	79.350
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.460	6.460	9.360	6.360	6.360	6.360
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.028.760	1.009.190	987.260	1.028.260	1.028.260	1.028.260
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-199.360	-160.690	-148.360	-151.760	-151.760	-151.760
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.360	-160.690	-148.360	-151.760	-151.760	-151.760
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-216.360	-177.690	-165.360	-168.760	-168.760	-168.760
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	3.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-219.360	-180.690	-165.360	-168.760	-168.760	-168.760

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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	9.000	0	0	0	0	0	9.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0	0	0	9.000
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	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.194.420	1.211.120	1.184.280	1.242.280	1.242.280	1.242.280
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500	28.500	35.500	35.500	35.500	35.500
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.223.120	1.239.820	1.219.980	1.277.980	1.277.980	1.277.980
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.344.600	1.378.980	1.363.000	1.431.180	1.431.180	1.431.180
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.250	104.250	121.700	110.900	110.900	110.900
E 11 Abschreibungen	42.110	42.110	39.730	39.730	39.730	39.730
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.210	6.210	8.660	6.660	6.660	6.660
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.497.170	1.531.550	1.533.090	1.588.470	1.588.470	1.588.470
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-274.050	-291.730	-313.110	-310.490	-310.490	-310.490
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-274.050	-291.730	-313.110	-310.490	-310.490	-310.490
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-293.050	-310.730	-332.110	-329.490	-329.490	-329.490

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.182.400	1.199.100	1.173.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500	28.500	35.500	35.500	35.500	35.500
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.211.100	1.227.800	1.208.700	1.266.700	1.266.700	1.266.700
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.344.600	1.378.980	1.363.000	1.431.180	1.431.180	1.431.180
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.250	104.250	121.700	110.900	110.900	110.900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.210	6.210	8.660	6.660	6.660	6.660
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.455.060	1.489.440	1.493.360	1.548.740	1.548.740	1.548.740
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-243.960	-261.640	-284.660	-282.040	-282.040	-282.040
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-243.960	-261.640	-284.660	-282.040	-282.040	-282.040
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-262.960	-280.640	-303.660	-301.040	-301.040	-301.040
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.500	3.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	3.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500	-3.000	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-275.460	-283.640	-303.660	-301.040	-301.040	-301.040

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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	18.500	0	0	0	0	0	18.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500	0	0	0	0	0	18.500
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	-18.500	0	0	0	0	0	-18.500
122 Baumaßnahmen / Kita Villa Kunterbunt							
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 2024

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

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.060	8.060	7.760	7.760	7.760	7.760
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.060	8.060	7.760	7.760	7.760	7.760
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.450	19.450	15.450	15.450	15.450	15.450
E 11 Abschreibungen	14.240	14.240	13.290	13.290	13.290	13.290
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.690	33.690	28.740	28.740	28.740	28.740
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.630	-25.630	-20.980	-20.980	-20.980	-20.980
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-25.630	-25.630	-20.980	-20.980	-20.980	-20.980
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.630	-51.630	-46.980	-46.980	-46.980	-46.980

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.450	19.450	15.450	15.450	15.450	15.450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.450	19.450	15.450	15.450	15.450	15.450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.450	-19.450	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.450	-19.450	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.450	-45.450	-41.450	-41.450	-41.450	-41.450
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	120.000	50.000	30.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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						
Teilfinanzhaushalt neu								
			Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	120.000	50.000	30.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-115.000	-50.000	-30.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-45.450	-160.450	-91.450	-71.450	-41.450	-41.450
Investitionsmaßnahmen neu								
		Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
47	Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze							
		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	5.000
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	5.000
		- Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	50.000	30.000	0	0	200.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	50.000	30.000	0	0	200.000
		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	-115.000	-50.000	-30.000	0	0	-195.000
55	Bewegliches Anlagevermögen / Spiel- und Bolzplätze							
		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 2024

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

Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen

Auftrag

Beschlüsse, KJHG

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Sicherstellung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	72.400	44.900	42.400	42.400	42.400
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	72.400	44.900	42.400	42.400	42.400
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.100	4.240	4.110	4.350	4.350	4.350
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	108.850	105.050	105.050	105.050	105.050
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.150	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	550	600	600	600	600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.700	113.640	109.760	110.000	110.000	110.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.700	-41.240	-64.860	-67.600	-67.600	-67.600
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-17.700	-41.240	-64.860	-67.600	-67.600	-67.600
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.700	-46.240	-65.860	-68.600	-68.600	-68.600

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	72.400	44.900	42.400	42.400	42.400
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	72.400	44.900	42.400	42.400	42.400
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.100	4.240	4.110	4.350	4.350	4.350
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450	108.850	105.050	105.050	105.050	105.050
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.150	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	550	600	600	600	600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.700	113.640	109.760	110.000	110.000	110.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.700	-41.240	-64.860	-67.600	-67.600	-67.600
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.700	-41.240	-64.860	-67.600	-67.600	-67.600
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			extern			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.15	Jugendzentrum						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.700	-46.240	-65.860	-68.600	-68.600	-68.600
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-18.700	-46.240	-65.860	-68.600	-68.600	-68.600

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	240	240	240	240	240
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940	26.940
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.740	2.830	2.630	2.810	2.810	2.810
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.200	67.200	79.200	79.200	79.200	79.200
E 11 Abschreibungen	44.200	44.200	43.810	43.810	43.810	43.810
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.340	116.430	127.840	128.020	128.020	128.020
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.400	-89.490	-100.900	-101.080	-101.080	-101.080
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-89.400	-89.490	-100.900	-101.080	-101.080	-101.080
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-119.400	-119.490	-130.900	-131.080	-131.080	-131.080

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	240	240	240	240	240
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.740	2.830	2.630	2.810	2.810	2.810
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.200	67.200	79.200	79.200	79.200	79.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.140	72.230	84.030	84.210	84.210	84.210
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.500	-64.590	-76.390	-76.570	-76.570	-76.570
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.500	-64.590	-76.390	-76.570	-76.570	-76.570
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.500	-94.590	-106.390	-106.570	-106.570	-106.570
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-94.500	-144.590	-156.390	-106.570	-106.570	-106.570

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	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	-50.000	-50.000	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

Doppischer Produktplan 2024

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>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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 2024

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Gäste, Allgemeinheit

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes städtischer Einrichtungen

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 11 Abschreibungen	3.600	3.600	3.780	3.780	3.780	3.780
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.400	5.400	5.580	5.580	5.580	5.580
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.400	-5.400	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-29.400	-5.400	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.400	-15.400	-15.580	-15.580	-15.580	-15.580

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						extern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.14	Inline- und Skateboardbahn, Beachvolleyball							
Teilfinanzhaushalt neu			Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-40.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
136	Baumaßnahmen und Anschaffungen / Inline- und Skateboardbahn								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0	0	0	0	5.000
	- 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 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	0	0	0	0	0	-5.000

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	98.500	30.000	828.500	130.000	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.500	31.000	829.500	131.000	1.000	1.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.500	-31.000	-829.500	-131.000	-1.000	-1.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-99.500	-31.000	-829.500	-131.000	-1.000	-1.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-99.500	-31.000	-829.500	-131.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	98.500	30.000	828.500	130.000	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.500	31.000	829.500	131.000	1.000	1.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.500	-31.000	-829.500	-131.000	-1.000	-1.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.500	-31.000	-829.500	-131.000	-1.000	-1.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.500	-31.000	-829.500	-131.000	-1.000	-1.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-99.500	-31.000	-829.500	-131.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2024

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>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
116	Bewegliches Anlagevermögen / Orts- und Regionalplanung								
	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
118	Software, Lizenzen / Orts- und Regionalplanung								
	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 2024

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

Beschlüsse, Aufträge

Zielgruppe

Bevölkerung, Haus- und Grundstücksbesitzer

Ziele

Verbesserung der städtebaulichen Situation

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.720	11.720	69.840	69.840	69.840	69.840
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.860	13.860	71.980	71.980	71.980	71.980
E 11 Abschreibungen	16.760	16.760	99.790	99.790	99.790	99.790
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.760	56.760	139.790	139.790	139.790	139.790
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.900	-42.900	-67.810	-67.810	-67.810	-67.810
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	680	670	450	400	350	300
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	680	670	450	400	350	300
E 20 Ordentliches Ergebnis	-42.220	-42.230	-67.360	-67.410	-67.460	-67.510
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.220	-42.230	-67.360	-67.410	-67.460	-67.510

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.860	-37.860	-37.860	-37.860	-37.860	-37.860
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	680	670	450	400	350	300
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	680	670	450	400	350	300
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.180	-37.190	-37.410	-37.460	-37.510	-37.560
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.180	-37.190	-37.410	-37.460	-37.510	-37.560
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000	20.000	10.200	10.200	10.200	10.200
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	10.200	10.200	10.200	10.200

Doppischer Produktplan 2024

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							
Teilfinanzhaushalt neu			Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	10.200	10.200	10.200	10.200	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-17.180	-17.190	-27.210	-27.260	-27.310	-27.360	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
6	Baumaßnahmen / Stadtsanierung								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		59.900	10.200	10.200	10.200	10.200	0	100.700
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		59.900	10.200	10.200	10.200	10.200	0	100.700
	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		59.900	10.200	10.200	10.200	10.200	0	100.700
124	Baumaßnahmen / Historische Stadt								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000	0	0	0	0	0	250.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000	0	0	0	0	0	250.000
	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		250.000	0	0	0	0	0	250.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192.900	192.900	185.710	185.710	185.710	185.710
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.810	384.810	362.790	362.790	362.790	362.790
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	1.650	4.560	4.560	4.560	4.560
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	9.900	10.670	10.670	10.670	10.670
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	597.260	597.260	571.730	571.730	571.730	571.730
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.900	629.900	626.750	626.750	626.750	626.750
E 11 Abschreibungen	786.000	786.000	737.920	737.920	737.920	737.920
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.418.900	1.418.900	1.367.970	1.367.970	1.367.970	1.367.970
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-821.640	-821.640	-796.240	-796.240	-796.240	-796.240
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-821.640	-821.640	-796.240	-796.240	-796.240	-796.240
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-711.280	-687.800	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.532.920	-1.509.440	-1.476.240	-1.476.240	-1.476.240	-1.476.240

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	9.900	10.670	10.670	10.670	10.670
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.500	103.500	104.070	104.070	104.070	104.070
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629.900	629.900	626.750	626.750	626.750	626.750
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	632.900	632.900	630.050	630.050	630.050	630.050
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-529.400	-529.400	-525.980	-525.980	-525.980	-525.980

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-529.400	-529.400	-525.980	-525.980	-525.980	-525.980
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-711.280	-687.800	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.240.680	-1.217.200	-1.205.980	-1.205.980	-1.205.980	-1.205.980
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	790.200	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	125.200	100.000	2.278.500	973.000	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125.200	890.200	2.278.500	973.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	505.000	650.000	2.908.000	1.395.000	5.000	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.000	650.000	2.908.000	1.395.000	5.000	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-505.000	-524.800	-2.017.800	883.500	968.000	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.745.680	-1.742.000	-3.223.780	-322.480	-237.980	-1.205.980

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	0	0	180.000
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	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
11 Baumaßnahmen / Erschließung Industrie- und Freizeitpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	370.000	0	0	0	0	0	370.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000	0	0	0	0	0	370.000
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	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
15	Bereitstellung von Parkflächen								
	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		146.070	100.000	2.278.500	973.000	0	0	3.497.570
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		146.070	100.000	2.278.500	973.000	0	0	3.497.570
	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		146.070	100.000	2.278.500	973.000	0	0	3.497.570
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		105.000	25.000	0	0	0	0	130.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000	25.000	0	0	0	0	130.000
	darunter:								

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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			-97.500	-25.000	0	0	0	0	0	-122.500
41 Baumaßnahmen / Erschließung NBG Glaserstraße										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	10.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	10.000	0	0	0	0	0	30.000
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			-20.000	-10.000	0	0	0	0	0	-30.000
52 Baumaßnahmen / Erschließung Ziegelei										
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
57 Erwerb von Straßenflächen (ohne Baumaßnahme)										
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
72 Baumaßnahmen / Erschließung Gewerbegebiet Bischheimer Kreuzung / Nord										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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		0	790.200	0	0	0	0	790.200
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	790.200	0	0	0	0	790.200
	- Auszahlungen für Sachanlagen		500.000	2.855.000	1.390.000	0	0	0	4.745.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	2.855.000	1.390.000	0	0	0	4.745.000
	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		-500.000	-2.064.800	-1.390.000	0	0	0	-3.954.800
79	Baumaßnahmen / Erschließung Gewerbegebiet Bischheimer Kreuzung / Süd								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	18.000	0	0	0	0	18.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	18.000	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		0	-18.000	0	0	0	0	-18.000
82	Umgestaltung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		530.000	0	0	0	0	0	530.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		530.000	0	0	0	0	0	530.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-530.000	0	0	0	0	0	-530.000
83	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / NBG Im Schlüssel								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	5.000	5.000	0	0	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	5.000	5.000	0	0	10.000
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	0	-5.000	-5.000	0	0	-10.000
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

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.100	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.220	22.220	12.960	12.960	12.960	12.960
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.320	33.320	24.260	24.260	24.260	24.260
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E 11 Abschreibungen	54.010	54.010	40.660	40.660	40.660	40.660
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.010	174.010	250.660	250.660	250.660	250.660
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.690	-140.690	-226.400	-226.400	-226.400	-226.400
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-140.690	-140.690	-226.400	-226.400	-226.400	-226.400
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-140.690	-140.690	-226.400	-226.400	-226.400	-226.400

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.000	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.000	-116.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.000	-116.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.000	-116.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-416.000	-126.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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	340.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	380.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	380.000
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	-340.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-380.000

Doppischer Produktplan 2024

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	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
E 11 Abschreibungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.890	7.890	7.890	7.890	7.890	7.890
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	50	50	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.390	-11.390	-11.390	-11.390	-11.390	-11.390
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.100	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.100	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	180.000	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.900	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-67.290	-11.390	-11.390	-11.390	-11.390	-11.390

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
17 Baumaßnahmen und Anschaffungen / Buswarteallen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.100	0	0	0	0	0	124.100
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.100	0	0	0	0	0	124.100
- Auszahlungen für Sachanlagen	360.000	0	0	0	0	0	360.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0	0	0	360.000
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	-235.900	0	0	0	0	0	-235.900

Doppischer Produktplan 2024

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	Zielgruppe
Konzessionsverträge	Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 7 Sonstige laufende Erträge	445.000	445.000	435.170	418.000	418.000	418.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	445.000	445.000	435.170	418.000	418.000	418.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	445.000	445.000	435.170	418.000	418.000	418.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	445.000	445.000	435.170	418.000	418.000	418.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	445.000	445.000	435.170	418.000	418.000	418.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	445.000	445.000	435.170	418.000	418.000	418.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	445.000	445.000	435.170	418.000	418.000	418.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	445.000	445.000	435.170	418.000	418.000	418.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	445.000	445.000	435.170	418.000	418.000	418.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	445.000	445.000	435.170	418.000	418.000	418.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	445.000	445.000	435.170	418.000	418.000	418.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Beschlüsse

Teilnehmer Straßenverkehr

Ziele

Bereitstellung von ausreichendem Parkraum

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.000	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.000	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	538.870	30.870	37.820	37.820	37.820	37.820
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	539.970	31.970	37.820	37.820	37.820	37.820
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	160	180	170	190	190	190
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.100	226.100	28.100	28.100	28.100	28.100
E 11 Abschreibungen	41.690	41.690	80.520	80.520	80.520	80.520
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	600	600	600	600	600	600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	868.550	268.570	109.390	109.410	109.410	109.410
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-328.580	-236.600	-71.570	-71.590	-71.590	-71.590
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-328.580	-236.600	-71.570	-71.590	-71.590	-71.590
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-373.580	-281.600	-116.570	-116.590	-116.590	-116.590

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	508.000	0	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	509.100	1.100	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	160	180	170	190	190	190
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	826.100	226.100	28.100	28.100	28.100	28.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	600	600	600	600	600	600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	826.860	226.880	28.870	28.890	28.890	28.890
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-317.760	-225.780	-28.870	-28.890	-28.890	-28.890
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317.760	-225.780	-28.870	-28.890	-28.890	-28.890

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-362.760	-270.780	-73.870	-73.890	-73.890	-73.890
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	87.500	110.000	605.000	200.000	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	87.500	110.000	605.000	200.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	480.000	470.000	786.000	920.000	800.000	150.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	470.000	786.000	920.000	800.000	150.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.000	-382.500	-676.000	-315.000	-600.000	-150.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-832.760	-653.280	-749.870	-388.890	-673.890	-223.890

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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	580.000	310.000	50.000	50.000	50.000	0	1.040.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000	310.000	50.000	50.000	50.000	0	1.040.000
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	-580.000	-310.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-1.040.000
31 Baumaßnahmen / Wiederherrichtung Terrassengarten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.500	110.000	605.000	200.000	0	0	1.022.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.500	110.000	605.000	200.000	0	0	1.022.500
- Auszahlungen für Sachanlagen	620.000	476.000	870.000	750.000	100.000	0	2.816.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000	476.000	870.000	750.000	100.000	0	2.816.000
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	-512.500	-366.000	-265.000	-550.000	-100.000	0	-1.793.500

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.860	1.860	1.830	1.830	1.830	1.830
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.000	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	300	300	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.160	108.160	106.830	106.830	106.830	106.830
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.800	94.150	98.350	103.300	103.300	103.300
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.200	65.200	64.200	64.200	64.200	64.200
E 11 Abschreibungen	15.710	15.710	12.930	12.930	12.930	12.930
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.090	178.440	178.860	183.810	183.810	183.810
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.930	-70.280	-72.030	-76.980	-76.980	-76.980
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	-64.930	-67.280	-69.030	-73.980	-73.980	-73.980
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-104.930	-107.280	-109.030	-113.980	-113.980	-113.980

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200	200	200	200	200	200
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.200	56.200	105.200	105.200	105.200	105.200
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.800	94.150	98.350	103.300	103.300	103.300
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.200	65.200	64.200	64.200	64.200	64.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.380	162.730	165.930	170.880	170.880	170.880
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.180	-106.530	-60.730	-65.680	-65.680	-65.680
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.180	-103.530	-57.730	-62.680	-62.680	-62.680
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.180	-143.530	-97.730	-102.680	-102.680	-102.680
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.000	60.000	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.100	60.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.100	60.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.900	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-103.280	-143.530	-97.730	-102.680	-102.680	-102.680

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	0	0	75.000
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	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
70 Baumaßnahmen und Anschaffungen und sonstige Auszahlungen / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	22.100	0	0	0	0	0	22.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.100	0	0	0	0	0	22.100
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	-22.100	0	0	0	0	0	-22.100

100 Grabnutzungsentgelte

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhöfs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten			170.000	0	0	0	0	0	170.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			170.000	0	0	0	0	0	170.000
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			170.000	0	0	0	0	0	170.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500	14.500	122.500	122.500	122.500	122.500
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.500	54.500	162.500	162.500	162.500	162.500
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	9.000	6.500	6.500	6.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.120	9.120	11.620	9.120	9.120	9.120
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.380	45.380	150.880	153.380	153.380	153.380
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	45.380	45.380	150.880	153.380	153.380	153.380
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.380	5.380	110.880	113.380	113.380	113.380

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	122.500	122.500	122.500	122.500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.500	42.500	162.500	162.500	162.500	162.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	9.000	6.500	6.500	6.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	120	120	120	120	120	120
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.620	6.620	9.120	6.620	6.620	6.620
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.880	35.880	153.380	155.880	155.880	155.880
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.880	35.880	153.380	155.880	155.880	155.880
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.120	-4.120	113.380	115.880	115.880	115.880

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120.000	120.000	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	115.880	115.880	113.380	115.880	115.880	115.880

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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	340.000	0	0	0	0	0	340.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0	0	0	340.000
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	340.000	0	0	0	0	0	340.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erhalt des Judenfriedhofes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	55.000	3.000	3.000	3.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	55.000	3.000	3.000	3.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.000	-3.000	-55.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.000	-3.000	-55.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.000	-4.000	-56.000	-4.000	-4.000	-4.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	55.000	3.000	3.000	3.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	55.000	3.000	3.000	3.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.000	-3.000	-55.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000	-3.000	-55.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.000	-4.000	-56.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.000	-4.000	-56.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

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

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.550	181.090	283.710	283.710	283.710	283.710
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188.550	182.090	284.710	284.710	284.710	284.710
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.000	42.050	43.000	45.150	45.150	45.150
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.480	127.300	164.020	164.020	164.020	164.020
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.480	176.350	214.020	216.170	216.170	216.170
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.070	5.740	70.690	68.540	68.540	68.540
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	5.070	5.740	70.690	68.540	68.540	68.540
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.070	3.740	68.690	66.540	66.540	66.540

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.550	181.090	283.710	283.710	283.710	283.710
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	188.550	182.090	284.710	284.710	284.710	284.710
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.000	42.050	43.000	45.150	45.150	45.150
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.480	127.300	164.020	164.020	164.020	164.020
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183.480	176.350	214.020	216.170	216.170	216.170
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.070	5.740	70.690	68.540	68.540	68.540
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.070	5.740	70.690	68.540	68.540	68.540
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.070	3.740	68.690	66.540	66.540	66.540
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.070	3.740	68.690	66.540	66.540	66.540

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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 2024

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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.280	47.280	41.040	41.040	41.040	41.040
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.980	54.280	48.040	48.040	48.040	48.040
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 11 Abschreibungen	47.280	47.280	41.040	41.040	41.040	41.040
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.280	52.580	46.340	46.340	46.340	46.340
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.700	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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							
Teilfinanzhaushalt neu			Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-14.700	0	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
66	Ausbau von Wirtschaftswegen								
	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 2024

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

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Stadt

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.000	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.960	16.410	18.650	19.630	19.630	19.630
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	31.200	42.700	42.700	42.700	42.700
E 11 Abschreibungen	380	340	320	320	320	320
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.240	50.650	64.370	65.350	65.350	65.350
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.240	-33.650	-42.370	-43.350	-43.350	-43.350
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-33.240	-33.650	-42.370	-43.350	-43.350	-43.350
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.240	-38.650	-47.370	-48.350	-48.350	-48.350

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.000	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.960	16.410	18.650	19.630	19.630	19.630
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	31.200	42.700	42.700	42.700	42.700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.860	50.310	64.050	65.030	65.030	65.030
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.860	-33.310	-42.050	-43.030	-43.030	-43.030
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.860	-33.310	-42.050	-43.030	-43.030	-43.030

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.860	-38.310	-47.050	-48.030	-48.030	-48.030
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-37.860	-38.310	-47.050	-48.030	-48.030	-48.030

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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 2024

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

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Stadt

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.420	60.420	60.420	60.420	60.420	60.420
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.600	71.600	21.600	21.600	21.600	21.600
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.220	189.220	139.220	139.220	139.220	139.220
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.950	195.800	223.250	234.580	234.580	234.580
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.700	225.700	232.700	192.700	192.700	192.700
E 11 Abschreibungen	179.890	179.890	177.220	177.220	177.220	177.220
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.050	39.050	58.050	58.050	58.050	58.050
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	680.590	640.440	691.220	662.550	662.550	662.550
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-531.370	-451.220	-552.000	-523.330	-523.330	-523.330
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	300	300	300	300	300
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
E 20 Ordentliches Ergebnis	-531.670	-451.520	-552.300	-523.630	-523.630	-523.630
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-581.670	-501.520	-602.300	-573.630	-573.630	-573.630

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.600	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.600	71.600	21.600	21.600	21.600	21.600
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.200	127.200	77.200	77.200	77.200	77.200
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	190.950	195.800	223.250	234.580	234.580	234.580
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.700	225.700	232.700	192.700	192.700	192.700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	44.050	39.050	58.050	58.050	58.050	58.050
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500.700	460.550	514.000	485.330	485.330	485.330
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-413.500	-333.350	-436.800	-408.130	-408.130	-408.130
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	300	300	300	300	300	300
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-413.800	-333.650	-437.100	-408.430	-408.430	-408.430
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-463.800	-383.650	-487.100	-458.430	-458.430	-458.430
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-463.800	-383.650	-487.100	-458.430	-458.430	-458.430

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
37 Neubau einer 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
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Stadt

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	49.000	56.000	56.000	56.000	56.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.500	81.500	88.500	88.500	88.500	88.500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.530	2.620	2.580	2.760	2.760	2.760
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.600	69.600	71.200	71.200	71.200	71.200
E 11 Abschreibungen	106.950	106.950	104.570	104.570	104.570	104.570
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.080	185.170	184.350	184.530	184.530	184.530
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.580	-103.670	-95.850	-96.030	-96.030	-96.030
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-129.580	-103.670	-95.850	-96.030	-96.030	-96.030
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-137.580	-111.670	-103.850	-104.030	-104.030	-104.030

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	49.000	56.000	56.000	56.000	56.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.000	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.530	2.620	2.580	2.760	2.760	2.760
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.600	69.600	71.200	71.200	71.200	71.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.130	78.220	79.780	79.960	79.960	79.960
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.130	-25.220	-19.780	-19.960	-19.960	-19.960
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.130	-25.220	-19.780	-19.960	-19.960	-19.960
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.130	-33.220	-27.780	-27.960	-27.960	-27.960
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-59.130	-33.220	-27.780	-27.960	-27.960	-27.960

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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 2024

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

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Besucher, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Toilettenanlagen

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.350	10.640	10.700	11.300	11.300	11.300
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	22.300	33.900	33.900	33.900	33.900
E 11 Abschreibungen	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	350	350	350	350	350	350
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.720	37.010	48.670	49.270	49.270	49.270
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.130	-34.420	-46.080	-46.680	-46.680	-46.680
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-34.130	-34.420	-46.080	-46.680	-46.680	-46.680
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37.130	-37.420	-49.080	-49.680	-49.680	-49.680

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500	500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.350	10.640	10.700	11.300	11.300	11.300
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	22.300	33.900	33.900	33.900	33.900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	350	350	350	350	350	350
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.000	33.290	44.950	45.550	45.550	45.550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.500	-32.790	-44.450	-45.050	-45.050	-45.050
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.500	-32.790	-44.450	-45.050	-45.050	-45.050
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>			Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-35.500	-35.790	-47.450	-48.050	-48.050	-48.050
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-35.500	-35.790	-47.450	-48.050	-48.050	-48.050

Doppischer Produktplan 2024

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	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Bevölkerung, Mieter

Ziele

Betrieb und Unterhaltung sonstiger öffentlicher Einrichtungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.770	1.830	1.770	1.920	1.920	1.920
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	13.500	11.000	11.000	11.000
E 11 Abschreibungen	5.070	4.840	3.120	3.120	3.120	3.120
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.340	11.170	20.390	18.040	18.040	18.040
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.340	-4.170	-17.390	-15.040	-15.040	-15.040
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.340	-4.170	-17.390	-15.040	-15.040	-15.040
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.340	-11.170	-24.390	-22.040	-22.040	-22.040

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.770	1.830	1.770	1.920	1.920	1.920
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	13.500	11.000	11.000	11.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.270	6.330	17.270	14.920	14.920	14.920
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	730	670	-14.270	-11.920	-11.920	-11.920
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	730	670	-14.270	-11.920	-11.920	-11.920
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.270	-6.330	-21.270	-18.920	-18.920	-18.920
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	15.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.270	-6.330	-36.270	-18.920	-18.920	-18.920

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	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	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.50	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 neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.350	5.510	5.400	5.690	5.690	5.690
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.550	25.550	24.600	8.600	8.600	8.600
E 11 Abschreibungen	790	790	790	790	790	790
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	900	900	1.060	1.060	1.060	1.060
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.590	32.750	31.850	16.140	16.140	16.140
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.590	-32.750	-31.850	-16.140	-16.140	-16.140
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-32.590	-32.750	-31.850	-16.140	-16.140	-16.140
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.590	-34.750	-33.850	-18.140	-18.140	-18.140

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.350	5.510	5.400	5.690	5.690	5.690
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.550	25.550	24.600	8.600	8.600	8.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	900	900	1.060	1.060	1.060	1.060
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.800	31.960	31.060	15.350	15.350	15.350
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.800	-31.960	-31.060	-15.350	-15.350	-15.350
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.800	-31.960	-31.060	-15.350	-15.350	-15.350
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.800	-33.960	-33.060	-17.350	-17.350	-17.350

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.50	Hochzeitszimmer / Turmsaal						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-33.800	-33.960	-33.060	-17.350	-17.350	-17.350

Doppischer Produktplan 2024

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>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.570	3.570	2.140	2.140	2.140	2.140
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.570	3.570	2.140	2.140	2.140	2.140
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11 Abschreibungen	5.590	4.890	3.530	3.530	3.530	3.530
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.190	6.490	5.530	5.530	5.530	5.530
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.620	-2.920	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.620	-2.920	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.620	-5.920	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.600	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.600	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.600	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.600	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2024

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							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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 2024

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 Zielgruppe

Beschlüsse Einwohner, Gäste

Ziele

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

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.390	2.390	1.710	1.710	1.710	1.710
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.390	5.390	4.210	4.210	4.210	4.210
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.130	10.130	9.130	9.130	9.130	9.130
E 11 Abschreibungen	7.160	7.160	6.080	6.080	6.080	6.080
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	370	370	400	400	400	400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.660	17.660	15.610	15.610	15.610	15.610
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.270	-12.270	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-12.270	-12.270	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.270	-24.270	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.130	10.130	9.130	9.130	9.130	9.130
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	370	370	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.500	10.500	9.530	9.530	9.530	9.530
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.500	-7.500	-7.030	-7.030	-7.030	-7.030
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.500	-7.500	-7.030	-7.030	-7.030	-7.030
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2024

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>			Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.500	-19.500	-19.030	-19.030	-19.030	-19.030	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-19.500	-19.500	-19.030	-19.030	-19.030	-19.030	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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 2024

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

Beschreibung

Erstellung und Verteilung von Werbematerial, Umsetzung verschiedener Konzepte

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

Beschlüsse, Verträge

Einwohner, Ulauber

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt

<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80	80	70	70	70	70
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.080	3.080	3.070	3.070	3.070	3.070
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 11	Abschreibungen	3.610	3.510	3.490	3.490	3.490	3.490
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.200	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.700	8.700	25.700	8.700	8.700	8.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.010	25.910	43.390	26.390	26.390	26.390
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.930	-22.830	-40.320	-23.320	-23.320	-23.320
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.930	-22.830	-40.320	-23.320	-23.320	-23.320
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.430	-24.330	-41.820	-24.820	-24.820	-24.820

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.200	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	33.700	8.700	25.700	8.700	8.700	8.700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.400	22.400	39.900	22.900	22.900	22.900
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.400	-19.400	-36.900	-19.900	-19.900	-19.900
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.400	-19.400	-36.900	-19.900	-19.900	-19.900
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.900	-20.900	-38.400	-21.400	-21.400	-21.400
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-45.900	-20.900	-38.400	-21.400	-21.400	-21.400

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	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 2024

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 neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.597.280	17.090.500	13.651.430	14.483.670	14.693.950	14.936.040
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	979.100	378.800	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.576.380	17.469.300	13.651.430	14.483.670	14.693.950	14.936.040
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.759.510	10.209.270	12.366.970	12.558.100	12.673.090	12.814.540
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.759.510	10.209.270	12.366.970	12.558.100	12.673.090	12.814.540
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.816.870	7.260.030	1.284.460	1.925.570	2.020.860	2.121.500
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	2.816.870	7.260.030	1.284.460	1.925.570	2.020.860	2.121.500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.816.870	7.260.030	1.284.460	1.925.570	2.020.860	2.121.500

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.597.280	17.090.500	13.651.430	14.483.670	14.693.950	14.936.040
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	979.100	378.800	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.576.380	17.469.300	13.651.430	14.483.670	14.693.950	14.936.040
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.759.510	10.209.270	12.413.030	12.650.210	12.765.200	12.906.650
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.759.510	10.209.270	12.413.030	12.650.210	12.765.200	12.906.650
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.816.870	7.260.030	1.238.400	1.833.460	1.928.750	2.029.390
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.816.870	7.260.030	1.238.400	1.833.460	1.928.750	2.029.390
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.816.870	7.260.030	1.238.400	1.833.460	1.928.750	2.029.390
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>			Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		2.816.870	7.260.030	1.238.400	1.833.460	1.928.750	2.029.390

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	79.000	303.000	40.000	39.000	38.000	37.000
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	98.300	98.940	129.250	128.500	201.960	189.260
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-19.300	204.060	-89.250	-89.500	-163.960	-152.260
E 20 Ordentliches Ergebnis	-19.300	204.060	-89.250	-89.500	-163.960	-152.260
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.300	204.060	-89.250	-89.500	-163.960	-152.260

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	79.000	303.000	40.000	39.000	38.000	37.000
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	98.300	98.940	129.250	128.500	201.960	189.260
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-19.300	204.060	-89.250	-89.500	-163.960	-152.260
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.300	204.060	-89.250	-89.500	-163.960	-152.260
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.300	204.060	-89.250	-89.500	-163.960	-152.260
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-19.300	204.060	-89.250	-89.500	-163.960	-152.260

Doppischer Produktplan 2024

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

Geschäftsanteil bei der Volksbank Alzey e.G.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse und Anweisungen	Stadt, Kreditinstitut

Ziele

Verwaltung bzw. Abrechnung des Geschäftsanteils, Verbuchung der Dividenden

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10	10	10	10	10	10
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10	10	10	10	10	10
E 20 Ordentliches Ergebnis	10	10	10	10	10	10
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10	10	10	10	10	10

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10	10	10	10	10	10
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	10	10	10	10	10	10
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10	10	10	10	10	10
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10	10	10	10	10	10
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	10	10	10	10	10	10

Stellenplan

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2024/2025

Teilhaushalt	Produkte	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2024	Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1		Zentrale Verwaltung						
		<u>Arbeitnehmer</u>						
	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	EGr. 6	0,50	0,50	0,50	0,50	Schreibkraft für den Stadtbürgermeister (auch sonst. Zuarbeit)
	1.1.4.21	Hausmeister städt. Mietshäuser	EGr. 2	0,16	0,16	0,16	0,12	
	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof (zuständig für alle Teilhaushalte)	EGr. 9 b	1,00	1,00	1,00	1,00	Bauhofleiter
			EGr. 7	1,00	1,00	1,00	0,00	
			EGr. 6	8,00	8,00	9,00	6,00	
			EGr. 5	7,00	7,00	7,00	6,14	
			EGr. 4	2,00	2,00	0,00	1,00	
			EGr. 3	0,00	0,00	1,00	1,00	
			EGr. 3	1,00	1,00	1,00	1,00	kw zum 31.03.2025 Förderung druch Jobcenter
		EGr. 2	1,00	1,00	1,00	1,00		
		EGr. 1	0,42	0,42	0,42	0,00		
	Summe Beamte Teilhaushalt 1		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		22,08	22,08	22,08	17,76		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		22,08	22,08	22,08	17,76		

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 Haushaltsvorj

STELLENPLAN
für die Haushaltsjahre 2024/2025

Teilhaushalt	Produkte	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2024	Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2023	8Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	
2	2.5.2.10	Schule und Kultur						
		<u>Arbeitnehmer</u>						
	2.5.2.10	Museum im Stadtpalais	EGr. 12 EGr. 5 EGr. 2 EGr. 1	0,50 0,15 0,24 0,40	0,50 0,15 0,24 0,40	0,50 0,15 0,24 0,40	0,50 0,15 0,00 0,42	Wissenschaftl. Leitung Kassen-, Verkaufs-, Bürokräft Hausmeister Reinigung und Aushilfe
	2.7.2.00	Städtische Bücherei	EGr. 5 EGr. 1	0,50 0,16	0,50 0,16	0,50 0,16	0,00 0,00	Büchereileiterin (Leerstelle) Reinigung (Fremdvergabe, da Stelleninhaberin EMR auf Zeit
		Summe Beamte Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		1,95	1,95	1,95	1,07	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		1,95	1,95	1,95	1,07	

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 2024/2025

Teilhaushalt	Produkte	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____		
				Soll Haushaltsjahr 2024	Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr				
						Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹			
3	3.6.5.20	Soziales und Jugend <u>Arbeitnehmer</u> Waldkindertagesstätte	EGr. S 9	1,00	1,00	1,00	1,00	Leiterin		
			EGr. S 8 a	2,38	2,38	2,22	2,22	Erzieher/innen		
			EGr. S 2	0,50	0,50	0,50	0,00	Duale Ausbildung		
			3.6.5.21	Kindertagesstätte "Louhans"	EGr. S 17	1,00	1,00	0,00	0,87	Leiterin
					EGr. S 16	1,00	1,00	2,00	0,95	Leiterin/ständ. Stellvertretung
					EGr. S 8 b	0,26	0,26	0,50	0,50	Fachl. Koordination
					EGr. S 8 a	16,33	16,33	16,39	16,76	Erzieher/innen
					EGr. S 8 a	1,00	1,00	1,00	0,86	Türk. Betreuungskraft
					EGr. S 8 a	1,00	1,00	1,00	0,00	AU-Vertr. über Betriebserlaubnis
	EGr. S 2	0,50			0,50	0,00	0,50	Duale Ausbildung - kw 10/2026		
	EGr. 4	1,35			1,35	1,35	1,22	Wirtschaftskraft		
	EGr. 2	0,26	0,26	0,26	0,38	Küchenkraft				
	3.6.5.22	Kindertagesstätte "Ritten"	EGr. S 15	0,00	0,00	1,00	1,00	Leiterin		
			EGr. S 13	2,00	2,00	1,00	0,67	Stv. Leiterin (ständig)		
			EGr. S 8 a	8,43	8,43	11,01	10,87	Erzieher/innen		
			EGr. 4	0,52	0,52	0,52	0,42	Wirtschaftskraft		
			EGr. 2	0,48	0,48	0,00	0,36	Küchenkraft		
			EGr. 1	0,00	0,00	0,48	0,00	Wirtschaftshilfe		
			Egr. 1	0,43	0,43	0,43	0,42	Reinigungskraft		
	3.6.5.23	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"	EGr. S 16	1,00	1,00	1,00	1,00	Leiter		
			EGr. S 15	1,00	1,00	1,00	1,00	Stv. Leiterin (ständig)		
			EGr. S 8 a	14,91	14,91	18,23	14,92	Erzieher/innen		
			EGr. S 3	0,00	0,00	0,00	1,00	Sozialassistentin		
			EGr. S 2	1,00	0,50	0,00	1,00	Duale Ausbildung 0,50 St. kw 08/2024 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 2024/2025

Teilhaushalt	Produkte	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr
				Soll Haushaltsjahr 2024	Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	
			EGr. 4	1,14	1,14	1,14	0,68	Wirtschaftskraft
			EGr. 2	0,59	0,59	0,00	1,05	Küchenkraft
			EGr. 1	0,00	0,00	0,26	0,00	Wirtschaftshilfe
			EGr. 1	0,54	0,54	0,54	0,54	Reinigungskraft
	3.6.6.15	Haus der Jugend	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		58,69	58,19	62,90	60,26	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3		58,69	58,19	62,90	60,26	

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 2024/2025

Teilhaushalt	Produkte	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____	
			Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2024	Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2023		Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹
4	4.2.4.10	Gesundheit und Sport						
		<u>Arbeitnehmer</u>						
		Stadtion Schillerhain	EGr. 1	0,06	0,06	0,06	0,06	Hausmeister Stadion
		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 2024/2025

Teilhaushalt	Produkte	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2024	Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	
5	Gestaltung Umwelt							
	<u>Arbeitnehmer</u>							
	5.5.3.10	Friedhöfe	EGr. 5 EGr. 2 EGr. 1	1,00 0,88 0,08	1,00 0,88 0,08	1,00 0,88 0,08	1,00 0,88 0,00	Friedhofwärter kw bis 31.01.2024 Reinigung Friedhofsbüro u. -halle
	5.7.3.10	Jahnturnhalle	EGr. 2	0,35	0,35	0,35	0,35	Hausmeister/Reinigung/Wartung Kegelbahn
	5.7.3.14	Stadthalle	EGr. 9 b	1,00	1,00	1,00	0,00	Veransaltungskauffrau
			EGr. 9 a	0,00	0,00	0,00	1,00	
			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	0,00	0,00	Hilfskräfte
			EGr. 2	0,00	0,00	0,73	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 Bahnhofpunkt 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-	
	Summe Beamte Teilhaushalt 5		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		6,07	6,07	6,07	5,51		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		6,07	6,07	6,07	5,51		

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 2024/2025

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 Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2024	Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	
		C. Zusammenfassung						
		Summe Beamte Stadtverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer Stadtverwaltung		88,85	88,35	93,06	84,66	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer Stadtverwaltung		88,85	88,35	93,06	84,66	
		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		88,85	88,35	93,06	84,66	
		Gesamtsumme		88,85	88,35	93,06	84,66	

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 2024 und 2025 der Stadt Kirchheimbolanden

Stellenplan 2024

Die Summen der Stellen für die Beschäftigten der Stadt beträgt im Stellenplan 2024 insgesamt 88,85 Stellen. Gegenüber 93,06 Stellen im Stellenplan 2023 bedeutet dies eine Stellenminderung von 4,21 Stellen.

Die Änderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt: 1.1.4.30: Entgeltgruppen 6 und 4:
Entsprechend den Vorgaben des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz werden Facharbeiterstellen sukzessive in Hilfsarbeiterstellen umgewandelt, wenn dies sachgerecht möglich ist.
Umwandlung einer Stelle der Entgeltgruppe 6 in Entgeltgruppe 4.
keine Stellenzahländerung

Entgeltgruppe 3 und 4
Die Stelle eines Bauhofmitarbeiters der Entgeltgruppe 3 wurde nach Entgeltgruppe 4 bewertet
keine Stellenzahländerung

Entgeltgruppe 3:
Die Förderung des Jobcenters für einen Arbeitnehmer wurde bis 31.03.2025 verlängert.
keine Stellenzahländerung
- Produkt: 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 8 a:
Zusätzlich zum Umfang der Betriebserlaubnis werden Netzwerkerstunden aus dem Sozialraumbudget anerkannt.
Stellenmehrung: 0,16 Stellen
- Produkt: 3.6.5.21: Entgeltgruppe S 17/S 16:
Aufgrund der Anzahl der gleichzeitig belegbaren Plätze ist die Leiterin der Kindertagesstätte „Louhans“ gem. Teil B Abschnitt XXIV der Entgeltordnung zum TVöD von Entgeltgruppe S 16 nach S 17 einzugruppieren.
keine Stellenzahländerung

Entgeltgruppe S 8 b:

Nach Beendigung des Bundesprogramms „Sprach-Kita“ fallen 0,50 Stellen weg.
Stellenminderung: 0,50 Stellen

Entgeltgruppe S 8 b:

Eine Erzieherin übernimmt fachliche Koordinierungstätigkeiten und wird von Entgeltgruppe S 8 a nach Entgeltgruppe S 8 b eingruppiert.

Keine Stellenzahländerung

Entgeltgruppe S 8 a:

Anpassung an die bestehende Betriebserlaubnis
Stellenmehrung: 0,20 Stellen

Entgeltgruppe S 2:

Außerhalb der Betriebserlaubnis wird eine Erzieherin im Rahmen des Dualen Systems ausgebildet.
Stellenmehrung für die Dauer der Ausbildung: 0,50 Stellen

- Produkt: 3.6.5.22: Entgeltgruppe S15/S 13:
Aufgrund der Anzahl der gleichzeitig belegbaren Plätze ist die neue Leiterin der Kindertagesstätte „Ritten“ gem. Teil B Abschnitt XXIV der Entgeltordnung zum TVöD in Entgeltgruppe S 13 einzugruppiert.
keine Stellenzahländerung

Entgeltgruppe S 8 a:

Aufgrund der aktuellen Betriebserlaubnis besteht ein Personalbedarf für die Einrichtung von insgesamt 10,27 Fachkraftstellen.

Gegenüber der vorherigen Betriebserlaubnis mit 13,01 Fachkraftstellen bedeutet dies eine Stellenminderung von 2,74 Stellen.

Zusätzlich zum Umfang der Betriebserlaubnis werden Netzwerkerstunden aus dem Sozialraumbudget anerkannt. Stellenmehrung: 0,16 Stellen.

Insgesamt eine Stellenminderung von 2,58 Stellen.

Entgeltgruppe 2/1:

Die Stelle einer Küchenkraft in Entgeltgruppe 1 wurde nach Entgeltgruppe 2 bewertet.
keine Stellenzahländerung

- Produkt: 3.6.5.23: Entgeltgruppe S 8 a:
Aufgrund der aktuellen Betriebserlaubnis besteht ein Personalbedarf für die Einrichtung von insgesamt 16,75 Fachkraftstellen. Gegenüber der vorherigen Betriebserlaubnis mit 20,23 Fachkraftstellen bedeutet dies eine Stellenminderung von 3,48 Stellen.
Zusätzlich zum Umfang der Betriebserlaubnis werden Netzwerkerstunden aus dem Sozialraumbudget anerkannt. Stellenmehrung: 0,16 Stellen.
Insgesamt eine Stellenminderung von 3,32 Stellen.

Entgeltgruppe S 2:

Außerhalb der Betriebserlaubnis werden zwei Erzieherinnen im Rahmen des Dualen Systems ausgebildet.
Stellenmehrung für die Dauer der Ausbildung: 1,00 Stelle

Entgeltgruppe 2 und 1:

Anerkennung der Erhöhung der Stellenzahl der Wirtschaftskräfte von 1,40 Stellen auf 1,73 Stellen durch das Kreisjugendamt. Die Stellen der Küchenkräfte in Entgeltgruppe 1 wurden nach Entgeltgruppe 2 bewertet.
Stellenmehrung 0,33 Stellen.

- Produkt: 5.7.3.14: Entgeltgruppen 2 und 4:
Die Stelle einer Hilfskraft in der Stadthalle (Entgeltgruppe 2) ist nach Entgeltgruppe 4 bewertet worden.
keine Stellenzahländerung

Stellenplan 2025:

Die Summen der Stellen für die Beschäftigten der Stadt beträgt im Stellenplan 2025 insgesamt 88,35 Stellen. Gegenüber 88,85 Stellen im Stellenplan 2024 bedeutet dies eine Stellenminderung von 0,50 Stellen.

Die Änderungen werden wie folgt erläutert:

Entgeltgruppe S 2:

Außerhalb der Betriebserlaubnis wurden zwei Erzieherinnen im Rahmen des Dualen Systems ausgebildet. Eine davon beendet Ihre Ausbildung.

Stellenminderung: 0,50 Stellen

Personalaufwand

Personalauszahlungen Stadt Kirchheimbolanden		Gesamtbeträge			
Produkte Nr.	Produkte Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Rechn.Erg.
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahr	Vorvorjahr
		2025 €	2024	2023 €	2022 €
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	31.130,00 €	29.620,00 €	28.720,00 €	25.250,25 €
1.1.1.40	Gemeindeorgane	110.500,00 €	105.200,00 €	105.200,00 €	86.010,80 €
1.1.2.00	Personal - Allgemein	- €	- €	- €	- €
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	9.100,00 €	8.650,00 €	8.270,00 €	5.936,84 €
1.1.4.30	Fuhrpark / Bauhof	1.383.400,00 €	1.316.900,00 €	1.326.220,00 €	970.631,79 €
2.5.2.10	Heimatismuseum	128.110,00 €	121.950,00 €	82.960,00 €	73.253,17 €
2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	52.490,00 €	49.950,00 €	41.600,00 €	27.918,41 €
2.8.1.20	Kulturförderung	- €	- €	- €	1.484,94 €
3.6.5.20	Wald-Kindertagesstätte / "Die Frischlinge"	282.100,00 €	268.600,00 €	253.350,00 €	221.722,94 €
3.6.5.21	Kindertagesstätte / "Louhans"	1.786.100,00 €	1.701.000,00 €	1.563.210,00 €	1.298.684,39 €
3.6.5.22	Kindertagesstätte / "Ritten"	942.550,00 €	897.550,00 €	918.980,00 €	724.127,67 €
3.6.5.23	Kindertagesstätte / "Villa Kunterbunt"	1.431.180,00 €	1.363.000,00 €	1.378.980,00 €	1.204.619,59 €
3.6.6.15	Jugendzentrum	4.350,00 €	4.110,00 €	4.240,00 €	2.417,46 €
4.2.4.10	Stadion Schillerhain	2.810,00 €	2.630,00 €	2.830,00 €	2.084,99 €
5.4.6.20	Parkeinrichtungen (Parkdeck + Tiefgarage)	- €	- €	- €	- €
5.5.1.10	Schloßgarten / Terrassengarten	190,00 €	170,00 €	180,00 €	- €
5.5.3.10	Friedhöfe	103.300,00 €	98.350,00 €	94.150,00 €	87.327,12 €
5.5.5.10	Forstwirtschaft	45.150,00 €	43.000,00 €	42.050,00 €	30.049,58 €
5.7.3.10	Mehrzweckhallen (Jahnturnhalle)	19.630,00 €	18.650,00 €	16.410,00 €	14.567,67 €
5.7.3.14	Stadthalle (Westflügel Orangerie)	234.580,00 €	223.250,00 €	195.800,00 €	177.897,59 €
5.7.3.15	Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)	2.760,00 €	2.580,00 €	2.620,00 €	- €
5.7.3.30	Toilettenanlagen	11.300,00 €	10.700,00 €	10.640,00 €	873,56 €
5.7.3.40	Märkte , Marktplatz	1.920,00 €	1.770,00 €	1.830,00 €	1.326,39 €
5.7.3.50	Hochzeitszimmer / Turmsaal	5.690,00 €	5.400,00 €	5.510,00 €	2.337,05 €
	Summe:	6.588.340,00 €	6.273.030,00 €	6.083.750,00 €	4.958.522,20 €

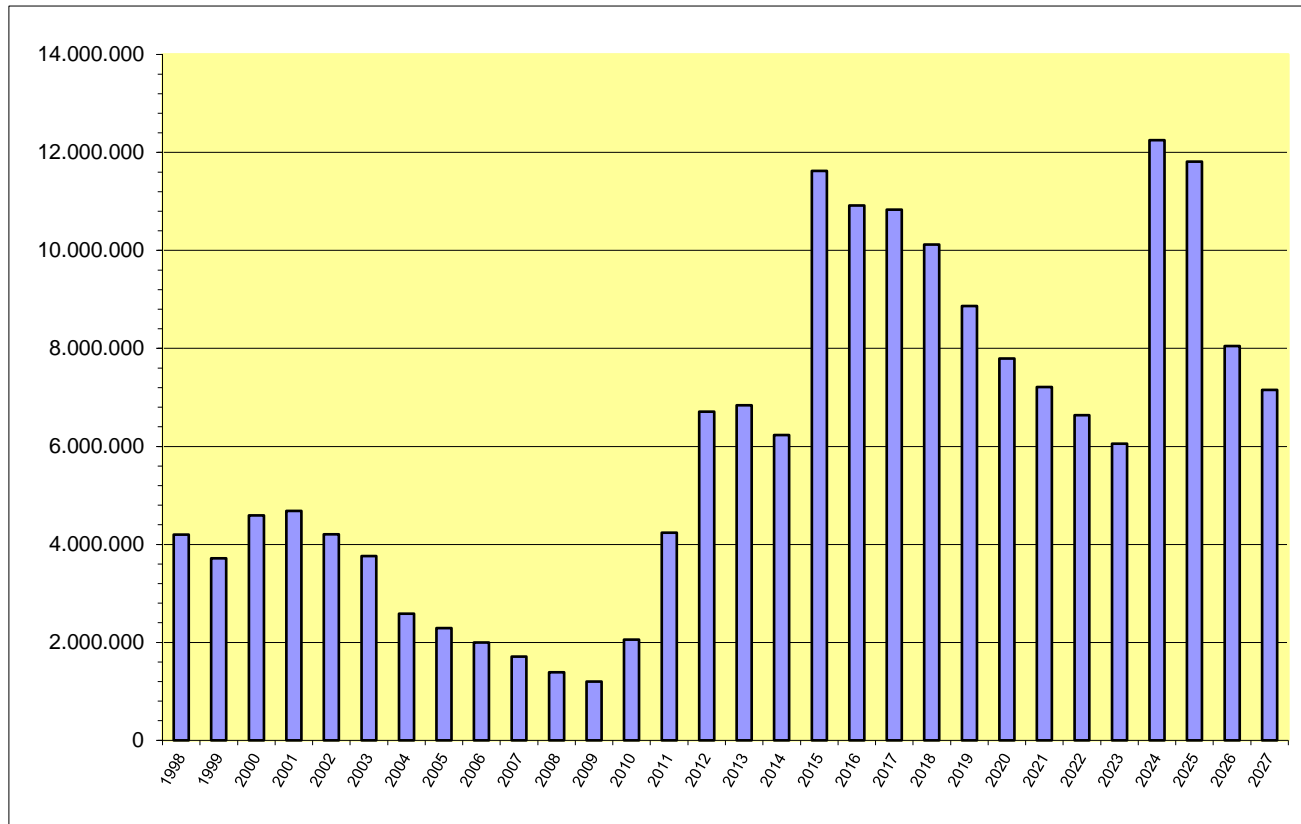
Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Stadt Kirchheimbolanden

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2023 €	Zinsen 2024 €	Tilgung 2024 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2024 €	Zinssatz bis
DG-HYP Hamburg	Finanzhaushalt 2011/2012	2.900.000,00	1.305.000,00	46.088,25	145.000,00	191.088,25	1.160.000,00	3,26% 30.12.2032
Volksbank AZ-Kibo	Finanzhaushalt 2012/2013	700.000,00	350.000,00	4.063,50	35.000,00	39.063,50	315.000,00	1,08% 30.11.2028
Volksbank AZ-Kibo	Finanzhaushalt 2010/2011	2.000.000,00	800.000,00	4.287,50	100.000,00	104.287,50	700.000,00	0,49% 30.12.2031
Investitions- u. Strukturbank	Finanzhaushalt 2014/2015	6.000.000,00	3.600.000,00	32.805,42	300.000,00	332.805,42	3.300.000,00	0,86% 12.12.2025
Schuldendienst für 2023 eingeplante Darlehen (Ermächtigungen)			0,00			0,00	0,00	
insgesamt:		11.600.000,00	6.055.000,00	87.244,67	580.000,00	667.244,67	5.475.000,00	
2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						+ 6.773.380,00		
2024 eingeplante außerordentliche Schuldentilgungen aus Ermächtigung 2023						./.	0,00	
2024 eingeplante außerordentliche Schuldentilgungen lt. Haushaltsplan						./.	0,00	
voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2024						<u>12.248.380,00</u>		
2025 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						+ 3.947.800,00		
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2025						./.	4.383.500,00	
voraussichtlicher Stand 31.12.2025						<u>11.812.680,00</u>		

Schuldenentwicklung

Stadt
Kirchheimbolanden



Jahr	€
1998	4.202.704
1999	3.717.035
2000	4.591.285
2001	4.684.821
2002	4.205.810
2003	3.764.426
2004	2.582.462
2005	2.289.327
2006	1.994.850
2007	1.710.844
2008	1.388.427
2009	1.202.215
2010	2.054.303
2011	4.236.342
2012	6.709.684
2013	6.838.027
2014	6.231.369
2015	11.624.712
2016	10.919.872
2017	10.834.904
2018	10.119.936
2019	8.864.968
2020	7.795.000
2021	7.215.000
2022	6.635.000
2023	6.055.000
2024	12.248.380
2025	11.812.680
2026	8.048.480
2027	7.151.280

voraussichtliche Pro-Kopfverschuldung Ende 2024 bei 8.136 Eiwohnern = 1.505,45 Euro
Landesdurchschnitt für vergleichbare Städte = 824,00 Euro zum 31.12.2022

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}
Haushaltsjahr 2024 / 2025**

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
	2023	2024	2024	2025
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2. Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	6.635.000,00 €	6.055.000,00 €	12.248.380,00 €	11.812.680,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	5.713.185,85 €	6.507.300,00 €	10.752.780,00 €	13.638.940,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	5.713.185,85 €	6.507.300,00 €	6.290.390,00 €	6.073.480,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00 €	0,00 €	4.462.390,00 €	7.565.460,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	12.348.185,85 €	12.562.300,00 €	23.001.160,00 €	25.451.620,00 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, 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, Leibrentenverträge, 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 Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		1.902.466	3.505.050	-3.665.480	-2.306.160	-2.097.160	-2.053.870
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	216.910	216.910	216.910	216.910
4 Zwischensumme	1.322.466	2.925.050	-4.462.390	-3.103.070	-2.894.070	-2.850.780	
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X		0	0	150.000	150.000
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	1.322.466	2.925.050	-4.462.390	-3.103.070	-3.044.070	-3.000.780
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>vorraussichtlicher Stand 31.12.2023: 6.507.300 €</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.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2024 / 2025	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	349.607,80 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	7.993.085,05 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-5.344.755,77 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-1.938.090,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2023	2.770.130,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-4.440.930,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-610.952,92 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-3.035.860,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-2.826.860,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.783.570,00 €
11	Summe		-9.257.242,92 €

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.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2024 / 2025	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)	2019	508.061,07 €	699.967,94 €	0,00 €	-191.906,87 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	5.805.185,46 €	684.968,02 €	0,00 €	5.120.217,44 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-3.095.207,35 €	580.000,00 €	0,00 €	-3.675.207,35 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	1.902.466,05 €	580.000,00 €	0,00 €	1.322.466,05 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	3.505.050,00 €	580.000,00 €	0,00 €	2.925.050,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-3.665.480,00 €	580.000,00 €	216.910,00 €	-4.462.390,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		4.960.075,23 €	3.704.935,96 €	216.910,00 €	1.038.229,27 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-2.306.160,00 €	580.000,00 €	216.910,00 €	-3.103.070,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-2.097.160,00 €	730.000,00 €	216.910,00 €	-3.044.070,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.053.870,00 €	730.000,00 €	216.910,00 €	-3.000.780,00 €
11	Summe		-1.497.114,77 €	5.744.935,96 €	867.640,00 €	-8.109.690,73 €

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.

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	2021		37.591.333,51 €
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-1.938.090,00 €	35.653.243,51 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	2.770.130,00 €	38.423.373,51 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-4.440.930,00 €	33.982.443,51 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-3.035.860,00 €	30.946.583,51 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-2.826.860,00 €	28.119.723,51 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-2.783.570,00 €	25.336.153,51 €

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.

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.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" 4, 5	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" 4, 6	Saldo (Spalte 6-5)
in € ⁷								
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 €	VB an VG zum 31.12.2023 -vorläufig-
4.606.625,97 €	Ermächtigung Investiv aus 2023
45.000,00 €	SOPO Feldwege (vorläufig)
170.020,53 €	Kautionen / Jagdpacht
104.208,99 €	KER / KAR ordentlicher Hh. -vorl--
-411.710,30 €	KER / KAR investiver Hh. -vorl--
-724.238,05 €	LZW Historische Stadt
-1.611.003,00 €	Entschuldung PEK-RP
6.507.281,20 €	

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1, 2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 31. Juli 2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	16.289.548,99 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	23.115.590,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	1.155.779,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	1.155.779,50 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	17.445.328,49 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	18.601.107,99 €

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.

Bilanz der Stadt Kirchheimbolanden zum 31.12.2021

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1. Anlagevermögen		74.068.481,27	73.987.620,27	-80.861,00	1. Eigenkapital	4.4	42.936.089,28	37.591.333,51	-5.344.755,77
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	1.250.668,13	1.435.746,44	185.078,31	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	34.943.004,23	42.936.089,28	7.993.085,05
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		176.925,17	173.003,14	-3.922,03	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		212.203,01	847.165,93	634.962,92	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	7.993.085,05	-5.344.755,77	-13.337.840,82
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		397.383,21	374.877,37	-22.505,84	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	23.281.217,00	23.373.583,34	92.366,34
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		464.156,74	40.700,00	-423.456,74	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	69.065.600,73	68.800.161,42	-265.439,31	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	21.462.151,72	21.396.805,96	-65.345,76
1.2.1 Wald, Forsten		4.712.680,91	4.685.009,91	-27.671,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		13.264.220,14	13.859.189,85	594.969,71
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.746.657,61	8.835.831,32	89.173,71	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.230.171,71	4.917.137,41	-313.034,30
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.712.461,86	22.181.160,79	-531.301,07	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		2.967.759,87	2.620.478,70	-347.281,17
1.2.4 Infrastrukturvermögen		27.786.619,74	27.401.562,26	-385.057,48	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		33.992,45	36.262,89	2.270,44
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		58.216,50	53.335,85	-4.880,65	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		1.687.139,92	1.846.545,49	159.405,57
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		559.488,34	564.636,98	5.148,64	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		783.118,04	697.427,76	-85.690,28	2.7 Sonstige Sonderposten		97.932,91	93.969,00	-3.963,91
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	775.158,75	852.436,85	77.278,10
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.706.357,73	4.381.196,55	674.838,82	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		591.292,00	565.320,00	-25.972,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	3.752.212,41	3.751.712,41	-500,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		183.866,75	287.116,85	103.250,10
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	11.816.029,30	15.486.121,33	3.670.092,03
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		7.795.000,00	7.215.000,00	-580.000,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		7.795.000,00	7.215.000,00	-580.000,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		52.006,17	51.506,17	-500,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		206,24	206,24	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		4.782.518,14	3.350.192,53	-1.432.325,61	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	460.766,05	66.971,85	-393.794,20	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		135.544,30	392.366,97	256.822,67
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		4.613,00	3.836,83	-776,17
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		460.766,05	66.971,85	-393.794,20	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		1.782,11	4.031,27	2.249,16
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	4.321.752,09	3.283.220,68	-1.038.531,41	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		3.666.024,23	7.685.906,82	4.019.882,59
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		3.951.048,30	2.748.568,54	-1.202.479,76	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		213.065,66	184.979,44	-28.086,22
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		102.182,67	278.409,91	176.227,24	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	50.334,02	42.114,01	-8.220,01
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		51.364,20	38.998,63	-12.365,57					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.059,49	1.723,96	-2.335,53					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		5.756,26	30.721,33	24.965,07					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		207.341,17	184.798,31	-22.542,86					
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	7.828,94	7.776,24	-52,70					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		7.828,94	7.776,24	-52,70					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		78.858.828,35	77.345.589,04	-1.513.239,31	Summe: Passiva		78.858.828,35	77.345.589,04	-1.513.239,31