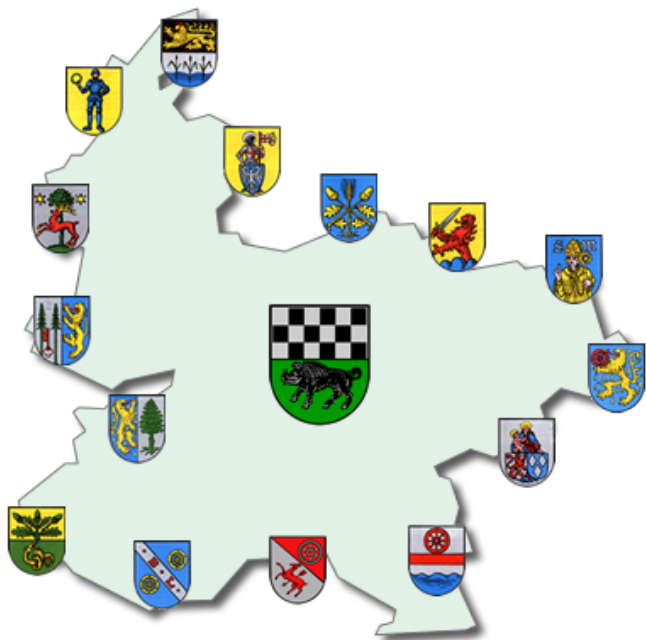


Stadt Kirchheimbolanden



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2023

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Kirchheimbolanden für das Jahr 2023
vom 31.07.2023**

Der Stadtrat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom 24.07.2023
- Az.: 2/22 - hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	19.257.060	4.719.380	23.976.440
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.089.780	1.116.530	21.206.310
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-832.720	3.602.850	2.770.130
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-97.800	3.602.850	3.505.050
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.000	677.700	2.417.700
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.354.000	647.000	5.001.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.614.000	30.700	-2.583.300
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.711.800	-3.633.550	-921.750

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **2.614.000 €** um **30.700 €** **vermindert** und damit auf **2.583.300 €** **neu festgesetzt**.
Davon dienen 1.000.000 € zur Zwischenfinanzierung.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen **werden nicht veranschlagt**.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern **werden wie folgt geändert**:

	2023 (bisher)	2023 (neu)
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	330 v.H.	345 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	430 v.H.	465 v.H.
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	365 v.H.	380 v.H.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der **Gebühren** für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen **und der Beiträge** für ständige Gemeindeeinrichtungen **werden nicht geändert**.

§ 6 Stellenplan

Der vom Stadtrat am **19.05.2022** beschlossene Stellenplan **wird nicht geändert**.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	42.936.089,28 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	36.492.179,28 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	34.554.099,28 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	37.324.229,28 €

§ 8 Weitere Bestimmungen

Die **Buchungsstellen** Sanierung der Schloßgartenmauer (**5.5.1.10.523120**), Kosten für sonstige Konzepte und Studien (**5.1.1.00.562901**), Aufwendungen für Radfahrkonzept (**5.7.5.00.562500**), Aufwendungen für 1250-Jahr-Feier (**2.8.1.17.524903**) und Unterhaltung Hochzeitszimmer (**5.7.3.50.523130**) werden für **übertragbar erklärt**.

Kirchheimbolanden, 31.07.2023

-gez. Muchow-

(Dr. Muchow)
Stadtbürgermeister

Bestätigung:

Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im **Amtsblatt Nr. 19** vom **19.05.2023**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **22.05.2023** bis **05.06.2023** eingereicht werden.

Der am **21.06.2023** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 liegt in der Zeit vom **07.08.2023** bis **16.08.2023** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **30** vom **04.08.2023**.

Kirchheimbolanden, 31.07.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

-gez. Billenstein-

(Billestein)
Abteilungsleiter

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Kirchheimbolanden für das Haushaltsjahr 2023

Zur besseren Übersicht wurden nur die Produkte abgedruckt, die sich geändert haben.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2023 erhöhen sich die Erträge und Einzahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes um jeweils 4.719.380 € und die Aufwendungen und Auszahlungen um je 1.116.530 €. Der Ergebnishaushalt weist nun anstatt eines Fehlbetrages in Höhe von -832.720 € einen Überschuss von 2.770.130 € aus. In der Folge ergibt sich auch beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positives Ergebnis in Höhe von 3.505.050 € (vorher: -97.800 €). Diese Verbesserung führt dazu, dass die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung um 2.925.050 € abnehmen werden (bisher geplante Zunahme 677.800 € - s. Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 bzw. 6.1.2.00/0096.794430). Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Kassenkrediten beträgt dann zum Jahresende 2023 voraussichtlich rd. 8,05 Mio. €

Die Hauptgründe für diese positive Entwicklung sind gestiegene Erträge bei der Gewerbesteuer (+ 4,5 Mio. €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 255.880 €).

Negativ auf den städt. Haushalt wirkt sich hingegen der neu geregelte kommunale Finanzausgleich aus. So erhält die Stadt Kirchheimbolanden in diesem Jahr rd. 578.000 € weniger an Schlüsselzuweisungen. Etwas abgemildert wird dies zwar durch die einmalige Aussetzung der Zahlung für die Finanzausgleichsumlage (150.000 €). Dieser Effekt fällt aber im nächsten Jahr wieder weg. Außerdem hat die Stadt durch die von der Verbandsgemeinde vorgenommene Umlageerhöhung um 2 Prozentpunkte einen Mehraufwand von rd. 195.000 € zu leisten.

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt sind direkt bei der entsprechenden Buchungsstelle erläutert. Die Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen sind in der Übersicht im Anschluss zu diesem Vorbericht dargestellt.

Zum Ende des Jahres 2022 beträgt der Schuldenstand für Investitionskredite der Stadt Kirchheimbolanden insgesamt 6.635.000,00 €, die Pro-Kopf-Verschuldung bei 8.041 Einwohnern (Stand 30.06.2022) 825,15 €. Der Landesdurchschnitt für vergleichbare Städte liegt bei 806 €

Unter Berücksichtigung der neu eingeplanten Kreditaufnahme in Höhe von 2.583.300 € sowie der ordentlichen (580.000 €) und außerordentlichen Schuldentilgungen (102.984,13 €) wird die Gesamtverschuldung der Stadt Kirchheimbolanden in diesem Jahr voraussichtlich auf 8.535.315,87 € steigen. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt dann auf 1.061,47 €. Die in diesem Jahr eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 2.583.300 € ist fast ausschließlich für die Finanzierung der Investitionskosten für den Neubau der Kindertagesstätte „Louhans“ vorgesehen (Buchungsstelle 3.6.5.21/0050.785930 auf Seite 30). Sollte sich der Landkreis an der Finanzierung dieser Maßnahme beteiligen, so werden 40 % als Zuweisung erwartet. Insofern wären dann rd. 1.000.000 € lediglich als Zwischenfinanzierung anzusehen.

Übersicht

über geplante Änderungen bei den Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2023 (einschl. Nachtrag)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
				1.1.4.21/0054.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen / Mietwohngebäude	30.000	0
1.1.4.29/0023.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen	2.000.000	1.230.000	1.1.4.29/0023.785100	Auszahlungen für Bauplätze und Gewerbeflächen	230.000	0
				1.1.4.29/0023.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	310.000	0
				1.1.4.29/0024.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	510.000	0
				3.6.5.20/0113.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen / Kita "Waldkindergarten"	2.000	0
				3.6.5.20/0113.785930	Neuer Zaun beim "Waldkindergarten"	8.000	0
				3.6.5.21/0046.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen / Kita "Louhans"	10.000	3.000
				3.6.5.21/0050.785930	Neubau / Kita "Louhans"	2.500.000	3.000.000
3.6.6.13/0047.681790	Spenden und sonst. Einzahlungen für Spielplätze	5.000	0	3.6.6.13/0047.785930	Baumaßnahmen / Spiel- und Bolzplätze	120.000	0
				4.2.4.10/0030.785930	Baumaßnahmen / Stadion Schillerhain	50.000	0
5.4.1.11/0020.682500	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	117.700	300.000	5.4.1.11/0008.785930	Erschließung Gewerbegeb. "Am Unteren Leiselsbach"	50.000	0
5.4.1.11/0040.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Im Schlüssel"	7.500	0	5.4.1.11/0011.785930	Erschließung / Industrie- und Freizeitpark	200.000	0
				5.4.1.11/0074.785930	Ausbau von Stadtstraßen	400.000	1.000.000
5.5.1.00/0031.681742	Landeszuweisung für Terrassengarten	0	10.000	5.5.1.00/0031.785930	Wiederherrichtung Terrassengarten	320.000	150.000
5.5.1.00/0031.681790	Spenden und sonst. Einzahl. für Terrassengarten	87.500	0				
				5.5.3.10/0029.785930	Baumaßnahmen Friedhof / Urnenstelen	60.000	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	<u>2.583.300</u>	<u>2.614.000</u>				
		4.801.000	4.154.000			4.800.000	4.153.000
	Veränderungen insgesamt:	647.000				647.000	

Stadt Kirchheimbolanden - Nachtragshaushaltsplan 2023

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 1.2.2.11 Jagdpacht	2.5.2.10 Museum im Stadtpalais 2.7.2.00 Öffentliche Büchereien 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2.8.1.17 Heimat- und Brauchtumspflege 2.8.1.20 Kulturförderung	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt 3.1.4.16 Haus der Familie 3.6.2.00 Jugendarbeit 3.6.5.20 Kindertagesstätte "Waldkindergarten" 3.6.5.21 Kindertagesstätte "Louhans" 3.6.5.22 Kindertagesstätte "Ritten" 3.6.5.23 Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" 3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze 3.6.6.15 Jugendzentrum
	<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 Buswartehallen 5.4.1.50 Konzessionsabgaben 5.4.6.20 Kommunale Parkhäuser 5.5.1.10 Schloß- u. Terrassengarten, Bürgerpark 5.5.3.10 Friedhöfe 5.5.3.11 Bestattungswald 5.5.3.42 Jüdische Friedhöfe 5.5.5.10 Forstwirtschaft 5.5.5.90 Wirtschaftswege 5.7.3.10 Mehrzweckhallen (Jahnturnhalle) 5.7.3.14 Stadthalle und Westflügel Orangerie 5.7.3.15 Orangerie (Hauptteil und Ostflügel) 5.7.3.30 Toilettenanlagen 5.7.3.40 Märkte, Marktplätze 5.7.3.50 Hochzeitszimmer / Turmsaal 5.7.3.60 Ziegelwoog 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen 5.7.5.00 Tourismus, Fremdenverkehr	<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 4.2.4.13 Wasserspielplatz Thielwoog 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
		54 Produkte

Stadt Kirchheimbolanden

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2023			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Kosten für sonstige Konzepte und Studien	5.1.1.00.562901	48.500,00 €
	Sanierung Schloßgartenmauer (I-Stock-Maßnahme)	5.5.1.10.523120	436.308,61 €
	Aufwendungen für Radverkehrskonzept	5.7.5.00.562500	25.000,00 €
	Sanierung / Mietwohngrundstücke	1.1.4.21/0114.785930	82.551,15 €
	Erwerb von sonstigen bebauten Grundstücken	1.1.4.22/0121.785220	41.510,62 €
	Stadtmauer / Projekt Holzgasse	1.1.4.22/0131.785930	150.000,00 €
	Stadtmauer / Projekt Am Wehrgang	1.1.4.22/0132.785930	40.000,00 €
	Auszahlung von Bauplätzen und Gewerbeflächen	1.1.4.29/0023.785100	250.000,00 €
	Erwerb von Bauerwartungsland	1.1.4.29/0023.788210	624.462,60 €
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	1.1.4.29/0024.785100	131.174,62 €
	Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach	1.1.4.29/0026.785930	186.042,64 €
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	1.1.4.30/0019.785600	95.291,32 €
	Auszahlungen für BGA / Bauhof	1.1.4.30/0019.785710	7.083,71 €
	Baumaßnahmen / Museum im Stadtpalais	2.5.2.10/0080.785930	52.481,88 €
	Anschaffung von bewegl. Vermögen für die Stadtbibliothek	2.7.2.00/0044.785710	2.713,43 €
	Erstellung einer Bronzeplastik der Stadt Kirchheimbolanden	2.8.1.00/0135.785930	23.100,00 €
	Neubau / Kita "Louhans"	3.6.5.21/0050.785930	187.034,72 €
	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Ritten"	3.6.5.22/0042.785710	3.000,00 €
	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Villa Kunterbunt"	3.6.5.23/0071.785710	10.491,30 €
	Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze	3.6.6.13/0047.785930	20.151,37 €
		zus.:	2.416.897,97 €

Auszahlungen	Auszahlung für BGA / Inline- und Skateboardbahn	4.2.4.14/0136.785710	6.000,00 €
	Historische Stadt / Förderung privater Maßnahmen	5.1.1.21/0124.781900	756.857,34 €
	Erschließung / Gewerbegebiet "Am Unteren Leiselsbach"	5.4.1.11/0008.785930	287.659,02 €
	Erschließung / Industrie- und Freizeitpark	5.4.1.11/0011.785930	339.421,01 €
	Grunderwerb / Erschließung NBG "Im Schlüssel"	5.4.1.11/0040.785910	60.000,00 €
	Erschließung / NBG "Im Schlüssel"	5.4.1.11/0040.785930	104.602,87 €
	Erschließung / NBG "Glaserstraße"	5.4.1.11/0041.785930	20.000,00 €
	Erschließung des Gewerbegebiets "Ziegelei"	5.4.1.11/0052.785930	20.000,00 €
	Ausbau von Stadtstraßen	5.4.1.11/0074.785930	226.553,38 €
	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	5.4.1.11/0079.785930	75.882,04 €
	Umgestaltung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee	5.4.1.11/0082.785930	288.147,28 €
	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme / NBG "Im Schlüssel"	5.4.1.11/0083.785930	35.813,09 €
	Auszahlung für Baumaßnahmen	5.4.1.12/0012.785930	201.853,29 €
	Errichtung neuer Buswartehallen im Stadtgebiet	5.4.1.13/0017.785930	73.913,85 €
	Wiederherrichtung / Schlossgarten (Parkpfliegewerk)	5.5.1.10/0005.785930	174.395,18 €
	Wiederherrichtung / Terrassengarten	5.5.1.10/0031.785930	81.138,63 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	5.5.3.10/0029.785930	4.917,89 €
	Auszahlungen für BGA / Friedhof	5.5.3.10/0070.785710	3.000,00 €
	Auszahlungen für BGA / 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	102.984,13 €	
	zus.:	2.945.825,70 €	
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:	5.362.723,67 €	
Einzahlungen			
	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	0,00 €

zus.: 5.362.723,67 €

Stadt Kirchheimbolanden

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2022	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2022
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.297.310		-1.196.390	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		10.723.000	209.794	5.789.000	
109	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	13.000	1.207	13.000	
109	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	1.480.000	70.079	1.246.000	
109	3	601300	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 360% auf 365%	9.200.000	131.578	4.500.000	
109	4	603300	Hundesteuer	Erhöhung der Steuersätze auf 60/90/120 €	30.000	6.930	30.000	
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		275.000	3.564	275.000	
78	5	662500	Konzessionsabgaben / Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	275.000	3.564	275.000	
	...							
Summe				Erhöhung der Einzahlungen		213.358		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		213.358		

nachrichtlich:

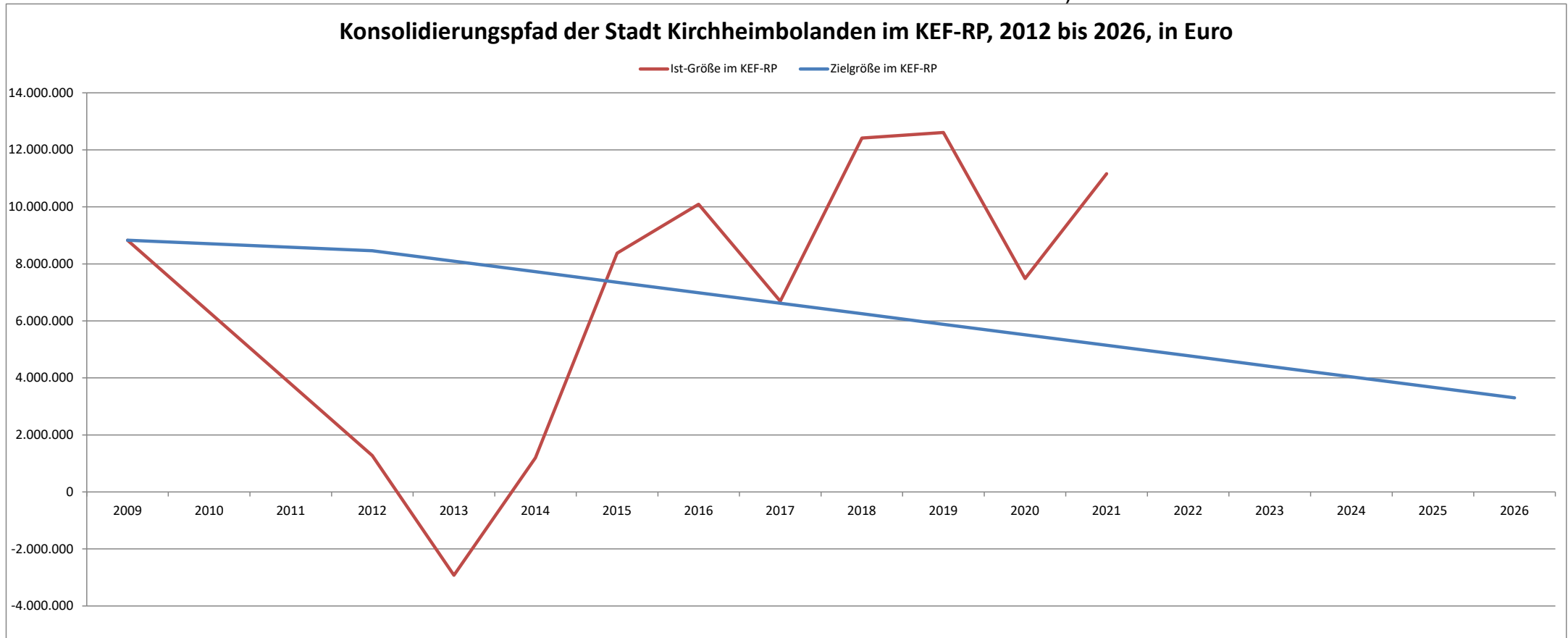
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag (incl. Änderungsvertrag vom 04.12.2017) **153.564**

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (460.693,00 Euro) **368.554**

Der Stadtrat Kirchheimbolanden hat am 16.05.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 25.05.2012 einschließlich Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhaltet die oben angeführten Maßnahmen.

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	8.830.048	8.461.494	8.092.939	7.724.385	7.355.830	6.987.276	6.618.721	6.250.167	5.881.613	5.513.058	5.144.504	4.775.949	4.407.395	4.038.840	3.670.286	3.301.732
Ist-Größe	8.830.048	1.279.100	-2.922.292	1.198.360	8.376.290	10.094.074	6.689.371	12.416.715	12.608.621	7.488.404	11.163.611					

*)



*) = vorläufiges Ergebnis

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		185.530	165.530	20.000
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.130	14.130	0
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen Mieterhöhungen ab 01.09.2022	170.000	150.000	20.000
1.1.4.21.441201	Mieteinnahmen von Vereinen	1.100	1.100	0
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	0
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
1.1.4.21.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
1.1.4.21.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		111.650	111.650	0
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.650	5.650	0
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	160	160	0
1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	510	510	0
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	1.850	1.850	0
1.1.4.21.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	30.000	30.000	0
1.1.4.21.523200	Heizkosten	8.000	8.000	0
1.1.4.21.523202	Stromkosten	2.600	2.600	0
1.1.4.21.523203	Abgaben	19.000	19.000	0
1.1.4.21.523210	WKB Ausbau / Mietwohngrundstück	100	100	0
1.1.4.21.523700	Unterhaltung BGA	500	500	0
1.1.4.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000	1.000	0
1.1.4.21.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	0	0	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	17.500	17.500	0
1.1.4.21.534900	Abschreibungen auf sonst. bebaute Grundstücke	3.060	3.060	0
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	120	120	0
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	4.500	4.500	0
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
1.1.4.21.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	17.000	17.000	0
1.1.4.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		73.880	53.880	20.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		30.000	0	30.000
1.1.4.21/0054.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen	30.000	0	30.000
1.1.4.21/0114.785220	Erwerb / Mietwohngebäude	0	0	0
1.1.4.21/0114.785930	Sanierung / Mietwohngrundstücke	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-30.000	0	-30.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		83.100	83.100	0
1.1.4.29.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	100	100	0
1.1.4.29.441100	Verkaufserlöse	0	0	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	83.000	83.000	0
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten etc.	0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		40.770	40.770	0
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	5.000	5.000	0
1.1.4.29.523203	Abgaben	18.000	18.000	0
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / Unbebaute Grundstücke	200	200	0
1.1.4.29.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Sonstige Rechte und Werte	3.650	3.650	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	920	920	0
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0	0	0
1.1.4.29.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
1.1.4.29.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	13.000	13.000	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		42.330	42.330	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
-----------------------	-----------------------	----------------

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

				Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
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						
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				2.000.000	1.230.000	770.000
1.1.4.29/0023.688100		Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen		2.000.000	1.230.000	770.000
1.1.4.29/0024.685100		Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken		0	0	0
1.1.4.29/0026.681742		Landeszuweisung "Aktion Blau Plus" / Leiselsbach		0	0	0
1.1.4.29/0134.682650		Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				1.050.000	0	1.050.000
1.1.4.29/0023.785100		Auszahlungen für Bauplätze und Gewerbeflächen	Abgaben für eigene Grundstücke	230.000	0	230.000
1.1.4.29/0023.788210		Erwerb von Bauerwartungsland	lt. Beschluss des Stadtrates vom 30.08.2022	310.000	0	310.000
1.1.4.29/0024.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke		510.000	0	510.000
1.1.4.29/0026.785930		Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				950.000	1.230.000	-280.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		1.437.790	1.437.790	0
1.1.4.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
1.1.4.30.414430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	0	0	0
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.240	11.240	0
1.1.4.30.432100	Nutzungsentgelte / Dachflächen	750	750	0
1.1.4.30.441200	Mieteinnahmen einschl. NK	33.000	33.000	0
1.1.4.30.441900	Kostenbeteiligung für Leasing Elektroauto	0	0	0
1.1.4.30.442100	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (PUS)	0	0	0
1.1.4.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	7.000	7.000	0
1.1.4.30.442460	Kostenerstattungen von Sparkassen	0	0	0
1.1.4.30.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.000	12.000	0
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
1.1.4.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
1.1.4.30.481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.372.800	1.372.800	0
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.699.090	1.437.790	261.300
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.000.000	810.000	190.000
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	20.400	16.400	4.000
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	79.400	64.600	14.800
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	211.180	171.180	40.000
1.1.4.30.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0	0	0
1.1.4.30.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.030	1.030	0
1.1.4.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.250	1.250	0
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	12.960	10.460	2.500
1.1.4.30.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0	0	0
1.1.4.30.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	0	0	0
1.1.4.30.523100	Unterhaltung / Bauhof	15.000	15.000	0
1.1.4.30.523110	Unterhaltung / Grundstücke	0	0	0
1.1.4.30.523200	Heizkosten	30.000	30.000	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>			Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
1.1.4.30.523202	Stromkosten		8.000	8.000	0
1.1.4.30.523203	Abgaben		29.000	29.000	0
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten		35.000	35.000	0
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		30.000	30.000	0
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA		15.000	15.000	0
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		5.000	5.000	0
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		6.000	6.000	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen		5.000	5.000	0
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		9.000	9.000	0
1.1.4.30.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software		0	0	0
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.		20.540	20.540	0
1.1.4.30.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.		7.020	7.020	0
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge		36.140	36.140	0
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen		0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA		5.270	5.270	0
1.1.4.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	0
1.1.4.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen		100	100	0
1.1.4.30.561500	Dienst- und Schutzkleidung		13.000	13.000	0
1.1.4.30.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0
1.1.4.30.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mietaufwand für Notstromaggregate	11.000	1.000	10.000
1.1.4.30.562200	Aufwendungen für Leasing		4.200	4.200	0
1.1.4.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
1.1.4.30.563100	Büromaterial		500	500	0
1.1.4.30.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten		2.800	2.800	0
1.1.4.30.563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		300	300	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge		20.000	20.000	0
1.1.4.30.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden		0	0	0
1.1.4.30.565510	Einzelwertberichtigung		0	0	0
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer		4.500	4.500	0
1.1.4.30.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		60.000	60.000	0
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-261.300	0	-261.300

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
--	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>					
			Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
		Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
1.1.4.30/0019.685610		Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen -neu-	0	0	0
1.1.4.30/0019.685710		Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	35.000	35.000	0
1.1.4.30/0019.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	15.000	15.000	0
1.1.4.30/0019.785710		Auszahlungen für BGA / Bauhof	20.000	20.000	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-35.000	-35.000	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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 -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		15.080	15.080	0
2.5.2.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
2.5.2.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2.5.2.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.080	13.080	0
2.5.2.10.432100	Benutzungsgebühren / Musikzimmer	2.000	2.000	0
2.5.2.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
Alle Aufwendungen		258.220	242.220	16.000
2.5.2.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	7.400	7.400	0
2.5.2.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	55.350	55.350	0
2.5.2.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.130	1.130	0
2.5.2.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.410	4.410	0
2.5.2.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	11.690	11.690	0
2.5.2.10.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	2.260	2.260	0
2.5.2.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0
2.5.2.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	720	720	0
2.5.2.10.523130	Unterhaltung / Museum im Stadtpalais Beseitigung von Mängeln am historischen Bestand des Museums	31.000	15.000	16.000
2.5.2.10.523200	Heizkosten	17.000	17.000	0
2.5.2.10.523202	Stromkosten	4.500	4.500	0
2.5.2.10.523203	Abgaben	1.300	1.300	0
2.5.2.10.523210	WKB Ausbau / Museum	100	100	0
2.5.2.10.523700	Unterhaltung BGA	1.000	1.000	0
2.5.2.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000	1.000	0
2.5.2.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0
2.5.2.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	700	700	0
2.5.2.10.524900	Aufwendungen für Veranstaltungen	5.000	5.000	0
2.5.2.10.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
2.5.2.10.534400	Abschreibungen für Museum im Stadtpalais / Gebäude etc.	75.600	75.600	0
2.5.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	7.900	7.900	0
2.5.2.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0
2.5.2.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	400	400	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
2.5.2.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
2.5.2.10.562100	Aufwand für angemietete Lagerräume	10.560	10.560	0
2.5.2.10.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	500	500	0
2.5.2.10.563100	Büromaterial	600	600	0
2.5.2.10.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	100	100	0
2.5.2.10.563300	Porto und Versandkosten	300	300	0
2.5.2.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	1.000	1.000	0
2.5.2.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.300	2.300	0
2.5.2.10.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	100	100	0
2.5.2.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	13.000	13.000	0
2.5.2.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-243.140	-227.140	-16.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
2.5.2.10/0080.785930	Baumaßnahmen / Museum im Stadtpalais	0	0	0
2.5.2.10/0090.785710	Auszahlungen für BGA / Museum im Stadtpalais	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		162.500	42.500	120.000
2.8.1.17.414460	Zuweisungen und Zuschüsse von Sparkassen	0	0	0
2.8.1.17.414500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0
2.8.1.17.432100	Erträge / Heimatfeste	30.000	30.000	0
2.8.1.17.432110	Erträge für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	0	0	0
2.8.1.17.432120	Erträge / 1250-Jahr-Feier	120.000 *	0	120.000
2.8.1.17.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
2.8.1.17.462900	Schadenersätze, Spenden, Patententgelte etc.	12.500	12.500	0
2.8.1.17.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	*= Erste Ansätze für die Feierlichkeiten im nächsten Jahr			
Alle Aufwendungen		423.110	303.110	120.000
2.8.1.17.523700	Unterhaltung BGA	800	800	0
2.8.1.17.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	800	800	0
2.8.1.17.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0
2.8.1.17.524900	Aufwendungen für Heimatfeste	120.000	120.000	0
2.8.1.17.524901	Aufwendungen für Altstadt-Frühstück	5.000	5.000	0
2.8.1.17.524902	Aufwendungen für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	0	0	0
2.8.1.17.524903	Aufwendungen für 1250-Jahr-Feier	120.000 *	0	120.000
2.8.1.17.538500	Abschreibungen für BGA	2.110	2.110	0
2.8.1.17.564100	Versicherungsbeiträge	3.300	3.300	0
2.8.1.17.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
2.8.1.17.568200	Kraftfahrzeugsteuer (Zeltanhänger)	100	100	0
2.8.1.17.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	170.000	170.000	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-260.610	-260.610	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>				
			Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023
2.8.1.17/0045.685710	Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA		0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0
2.8.1.17/0045.785710	Auszahlungen für BGA / Heimat- und Brauchtumspflege		0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		0	0	0
3.1.4.16.414430	Zuweisungen für Jugendarbeit von Gden. und GV	0	0	0
3.1.4.16.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Alle Aufwendungen		0	7.150	-7.150
3.1.4.16.523130	Unterhaltung / Haus der Familie	0	1.500	-1.500
3.1.4.16.523203	Abgaben	0	1.300	-1.300
3.1.4.16.523210	WKB Ausbau / Haus der Familie	0	100	-100
3.1.4.16.524900	Aufwendungen der freien Jugendarbeit	0	0	0
3.1.4.16.534200	Abschreibungen für Haus der Familie / Gebäude etc.	0	0	0
3.1.4.16.564100	Versicherungsbeiträge	0	250	-250
3.1.4.16.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	0	4.000	-4.000
3.1.4.16.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0	-7.150	7.150

s. neues Produkt "Jugendzentrum" 3.6.6.15 (Seite 36)

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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 -Alle- VG Kib</u>				Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge				0	0	0
3.6.2.00.414430	Zuweisungen für Jugendarbeit von Gden. und GV			0	0	0
Alle Aufwendungen				0	2.000	-2.000
3.6.2.00.524900	Aufwendungen der freien Jugendarbeit	s. neues Produkt "Jugendzentrum" 3.6.6.15 (Seite 36)		0	2.000	-2.000
Differenz Erträge/Aufwendungen				0	-2.000	2.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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 -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		215.400	215.400	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	215.400	215.400	0
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
Alle Aufwendungen		266.710	266.710	0
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	189.650	189.650	0
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	4.000	4.000	0
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	15.100	15.100	0
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	41.000	41.000	0
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0	0	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.030	1.030	0
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.570	2.570	0
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	1.000	1.000	0
3.6.5.20.523200	Heizkosten	1.000	1.000	0
3.6.5.20.523202	Stromkosten	500	500	0
3.6.5.20.523203	Abgaben	500	500	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	0	0	0
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500	500	0
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	600	600	0
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250	250	0
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	250	250	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung	0	0	0
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	0
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	150	0
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	0
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	100	100	0
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

				Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Waldkindergarten "Die Frischlinge"				
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib						
3.6.5.20.563100		Büromaterial		300	300	0
3.6.5.20.563200		Fachliteratur und Zeitschriften		100	100	0
3.6.5.20.563300		Porto und Versandkosten		10	10	0
3.6.5.20.563400		Telefon- und Datenübertragungskosten		700	700	0
3.6.5.20.564100		Versicherungsbeiträge		200	200	0
3.6.5.20.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		5.000	5.000	0
Differenz Erträge/Aufwendungen				-51.310	-51.310	0
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib						
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				10.000	0	10.000
3.6.5.20/0113.785710		Anschaffung von bewegl. Vermögen für "Waldkindergarten"	Heizofen für Tipi-Zelt	2.000	0	2.000
3.6.5.20/0113.785930		Baumaßnahmen / Waldkindergarten	neuer Zaun	8.000	0	8.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				-10.000	0	-10.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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 -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge			1.390.700	1.378.200	12.500
3.6.5.21.414410	Bundeszulassung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	It. Bewilligung vom 10.12.2022	12.500	0	12.500
3.6.5.21.414420	Landeszulassungen für Kindertagesstätte		0	0	0
3.6.5.21.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG		0	0	0
3.6.5.21.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis		1.328.700	1.328.700	0
3.6.5.21.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte		10.000	10.000	0
3.6.5.21.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen		2.500	2.500	0
3.6.5.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.500	4.500	0
3.6.5.21.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte		6.000	6.000	0
3.6.5.21.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-		500	500	0
3.6.5.21.434100	Kostenersatz für Mittagessen		26.000	26.000	0
3.6.5.21.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0
3.6.5.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0
3.6.5.21.462700	Versicherungserstattungen		0	0	0
3.6.5.21.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0	0	0
3.6.5.21.499100	Außerordentliche Erträge		0	0	0
Alle Aufwendungen			1.731.490	1.731.490	0
3.6.5.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		1.178.750	1.178.750	0
3.6.5.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		23.600	23.600	0
3.6.5.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		94.300	94.300	0
3.6.5.21.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte		249.100	249.100	0
3.6.5.21.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte		1.030	1.030	0
3.6.5.21.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte		1.030	1.030	0
3.6.5.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		15.400	15.400	0
3.6.5.21.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte		5.000	5.000	0
3.6.5.21.523200	Heizkosten		13.000	13.000	0
3.6.5.21.523202	Stromkosten		4.500	4.500	0
3.6.5.21.523203	Abgaben		9.000	9.000	0
3.6.5.21.523700	Unterhaltung BGA		1.800	1.800	0
3.6.5.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		3.750	3.750	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
3.6.5.21.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.500	1.500	0
3.6.5.21.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	21.000	21.000	0
3.6.5.21.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.000	6.000	0
3.6.5.21.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	2.000	0
3.6.5.21.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000	3.000	0
3.6.5.21.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0	0	0
3.6.5.21.524903	Ausgaben für Sprachförderung	7.000	7.000	0
3.6.5.21.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	4.000	4.000	0
3.6.5.21.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	7.600	7.600	0
3.6.5.21.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	36.000	36.000	0
3.6.5.21.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Louhans"	4.280	4.280	0
3.6.5.21.538500	Abschreibungen für BGA	5.840	5.840	0
3.6.5.21.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0	0	0
3.6.5.21.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0
3.6.5.21.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.300	1.300	0
3.6.5.21.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	300	300	0
3.6.5.21.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.500	1.500	0
3.6.5.21.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	250	250	0
3.6.5.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
3.6.5.21.563100	Büromaterial	500	500	0
3.6.5.21.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	480	480	0
3.6.5.21.563300	Porto und Versandkosten	50	50	0
3.6.5.21.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600	600	0
3.6.5.21.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
3.6.5.21.564100	Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	0
3.6.5.21.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	30	30	0
3.6.5.21.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
3.6.5.21.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	25.000	25.000	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-340.790	-353.290	12.500

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
3.6.5.21/0046.681742		Landeszuweisung bewegl. Verm. / Kita Louhans	0	0	0
3.6.5.21/0073.681742		Landeszuweisung für neue Gruppe / Kita Louhans	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	2.510.000	3.003.000	-493.000
3.6.5.21/0046.785210		Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
3.6.5.21/0046.785710		Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Louhans" Spielgeräte für Außenbereich	10.000	3.000	7.000
3.6.5.21/0046.785930		Baumaßnahmen / Kita Louhans	0	0	0
3.6.5.21/0050.785930		Neubau / Kita "Louhans" Reduzierung auf den vorauss. Mittelbedarf für 2023	2.500.000	3.000.000	-500.000
3.6.5.21/0073.785930		Anbau für eine neue Gruppe / Kita Louhans	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-2.510.000	-3.003.000	493.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		1.239.820	1.227.320	12.500
3.6.5.23.414410	Bundeszulassung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration It. Bewilligung vom 10.12.2022	12.500	0	12.500
3.6.5.23.414420	Landeszulassungen für Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.23.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
3.6.5.23.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	1.172.100	1.172.100	0
3.6.5.23.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	12.000	12.000	0
3.6.5.23.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500	2.500	0
3.6.5.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.020	12.020	0
3.6.5.23.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.000	5.000	0
3.6.5.23.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	500	500	0
3.6.5.23.434100	Kostenersatz für Mittagessen	23.000	23.000	0
3.6.5.23.441200	Nutzungsentgelt für Dachflächen	200	200	0
3.6.5.23.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
3.6.5.23.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
3.6.5.23.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.550.550	1.550.550	0
3.6.5.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.040.000	1.040.000	0
3.6.5.23.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	21.600	21.600	0
3.6.5.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	83.050	83.050	0
3.6.5.23.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	219.350	219.350	0
3.6.5.23.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	520	520	0
3.6.5.23.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.030	1.030	0
3.6.5.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	13.430	13.430	0
3.6.5.23.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	7.000	7.000	0
3.6.5.23.523200	Heizkosten	11.000	11.000	0
3.6.5.23.523202	Stromkosten	7.000	7.000	0
3.6.5.23.523203	Abgaben	3.500	3.500	0
3.6.5.23.523210	WKB Ausbau / Kita Villa Kunterbunt	100	100	0
3.6.5.23.523700	Unterhaltung BGA	1.800	1.800	0
3.6.5.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.000	4.000	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
3.6.5.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000	2.000	0
3.6.5.23.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	18.000	18.000	0
3.6.5.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.000	5.000	0
3.6.5.23.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250	250	0
3.6.5.23.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000	3.000	0
3.6.5.23.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0	0	0
3.6.5.23.524903	Ausgaben für Sprachförderung	5.000	5.000	0
3.6.5.23.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	4.000	4.000	0
3.6.5.23.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	7.600	7.600	0
3.6.5.23.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	25.000	25.000	0
3.6.5.23.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"	38.450	38.450	0
3.6.5.23.538500	Abschreibungen für BGA	3.660	3.660	0
3.6.5.23.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0
3.6.5.23.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	0
3.6.5.23.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	0	0
3.6.5.23.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	250	250	0
3.6.5.23.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500	500	0
3.6.5.23.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	200	200	0
3.6.5.23.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
3.6.5.23.563100	Büromaterial	1.000	1.000	0
3.6.5.23.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	480	480	0
3.6.5.23.563300	Porto und Versandkosten	100	100	0
3.6.5.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600	600	0
3.6.5.23.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
3.6.5.23.564100	Versicherungsbeiträge	550	550	0
3.6.5.23.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	30	30	0
3.6.5.23.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
3.6.5.23.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	19.000	19.000	0
3.6.5.23.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-310.730	-323.230	12.500

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>			
			Ansatz gesamt 2023
			Ansatz bisher 2023
			Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
3.6.5.23/0071.681790	Zuwendung von Privat für bewegl. Vermögen / Kita		0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			3.000
3.6.5.23/0071.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Villa Kunterbunt"		3.000
3.6.5.23/0122.785930	Generalsanierung der Kita "Villa Kunterbunt"		0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-3.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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 -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge	8.060	8.060	0
3.6.6.13.414421 Landeszuweisung für Spielleitplanung	0	0	0
3.6.6.13.414430 Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	0	0	0
3.6.6.13.414900 Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
3.6.6.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	8.060	8.060	0
Alle Aufwendungen	59.690	59.690	0
3.6.6.13.523110 Unterhaltung / Kinderspielplätze, Bolzplätze	16.000	16.000	0
3.6.6.13.523203 Abgaben	900	900	0
3.6.6.13.523210 WKB Ausbau / Kinderspielplätze, Bolzplätze	50	50	0
3.6.6.13.523700 Unterhaltung BGA	1.000	1.000	0
3.6.6.13.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500	500	0
3.6.6.13.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0
3.6.6.13.533100 Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	4.240	4.240	0
3.6.6.13.538500 Abschreibungen für BGA	10.000	10.000	0
3.6.6.13.562510 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0	0	0
3.6.6.13.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	26.000	26.000	0
3.6.6.13.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-51.630	-51.630	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	5.000	0	5.000
3.6.6.13/0047.681750 Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0
3.6.6.13/0047.681790 Spenden und sonstige Einzahlungen von übrigen Bereichen	5.000	0	5.000
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	120.000	0	120.000
3.6.6.13/0047.785930 Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze Neugestaltung Spielplatz Haide und andere Maßnahmen	120.000	0	120.000
3.6.6.13/0055.785710 Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>				
			Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023
			-115.000	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				Differenz 2023 -115.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		72.400	0	72.400
3.6.6.15.414420	Landeszuweisung für Jugendarbeit	15.500	0	15.500
3.6.6.15.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
3.6.6.15.414430	VG-Zuweisung für Jugendarbeit	18.000	0	18.000
3.6.6.15.414431	Kreiszuweisung für Jugendarbeit	33.600	0	33.600
3.6.6.15.414900	Sonstige Erlöse für Jugendarbeit	5.300	0	5.300
3.6.6.15.441200	Mieterträge	0	0	0
3.6.6.15.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		118.640	18.840	99.800
3.6.6.15.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.080	3.080	0
3.6.6.15.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	110	110	0
3.6.6.15.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	260	260	0
3.6.6.15.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	670	670	0
3.6.6.15.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	60	60	0
3.6.6.15.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	60	60	0
3.6.6.15.523130	Unterhaltung / Jugendeinrichtungen	1.500	0	1.500
3.6.6.15.523200	Heizkosten	500	0	500
3.6.6.15.523202	Stromkosten	1.000	0	1.000
3.6.6.15.523203	Abgaben	1.300	0	1.300
3.6.6.15.523210	WKB Ausbau / Jugendeinrichtungen	100	0	100
3.6.6.15.523700	Unterhaltung BGA	50	50	0
3.6.6.15.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
3.6.6.15.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300	300	0
3.6.6.15.524900	Aufwendungen für Jugendarbeit	104.000	0	104.000
3.6.6.15.534200	Abschreibungen Haus der Jugend / Gebäude etc.	0	0	0
3.6.6.15.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
3.6.6.15.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0	13.150	-13.150
3.6.6.15.562100	Mietaufwand	0	0	0
3.6.6.15.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
3.6.6.15.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	300	0	300

zentrale Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen für das neue Jugendzentrum in der Liebfrauenkirche

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
3.6.6.15.564100	Versicherungsbeiträge	250	0	250
3.6.6.15.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	5.000	1.000	4.000
3.6.6.15.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-46.240	-18.840	-27.400

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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 -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		26.940	26.940	0
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.300	19.300	0
4.2.4.10.441200	Mieteinnahmen einschl. Nk / Wohnung Stadion Schillerhain	7.400	7.400	0
4.2.4.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	240	240	0
Alle Aufwendungen		146.430	146.430	0
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.950	1.950	0
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	60	60	0
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	170	170	0
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	620	620	0
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	0
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Stadion Schillerhain	13.000	13.000	0
4.2.4.10.523130	Unterhaltung / Wohnung und Halle	5.000	5.000	0
4.2.4.10.523200	Heizkosten / Wohnung und Halle	11.000	11.000	0
4.2.4.10.523202	Stromkosten	6.000	6.000	0
4.2.4.10.523203	Abgaben	15.000	15.000	0
4.2.4.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	600	600	0
4.2.4.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	0
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA	1.000	1.000	0
4.2.4.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500	500	0
4.2.4.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0
4.2.4.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0
4.2.4.10.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	14.000	14.000	0
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Stadion Schillerhain / Gebäude etc.	42.940	42.940	0
4.2.4.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	670	670	0
4.2.4.10.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	360	360	0
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	230	230	0
4.2.4.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500	500	0
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.700	1.700	0
4.2.4.10.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
4.2.4.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)				30.000	30.000	0
	Differenz Erträge/Aufwendungen				-119.490	-119.490	0
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0	0
4.2.4.10/0112.681742	Landeszuweisungen / Fahrzeuge, Maschinen etc.				0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				50.000	0	50.000
4.2.4.10/0030.785930	Baumaßnahmen / Stadion Schillerhain	Umstellung der Flutlichtanlage beim Stadion auf LED-Beleuchtung			50.000	0	50.000
4.2.4.10/0088.785710	Auszahlungen für BGA / Stadion Schillerhain				0	0	0
4.2.4.10/0112.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen				0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				-50.000	0	-50.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		14.530	14.530	0
5.1.1.21.414420	Landeszuweisung / Historische Stadt	0	0	0
5.1.1.21.414421	Landeszuweisung / Energetische Stadtsanierung	0	0	0
5.1.1.21.414450	Zuweisung der KfW / Energetische Stadtsanierung	0	0	0
5.1.1.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	11.720	11.720	0
5.1.1.21.442900	Verwaltungskostenbeitrag für gewährte Sanierungsdarlehen	2.140	2.140	0
5.1.1.21.471790	Zinsen aus Sanierungsdarlehen	670	0	670
5.1.1.21.479500	Zinsen aus Stadtsanierungsdarlehen -alt-	0	670	-670
5.1.1.21.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		56.760	56.760	0
5.1.1.21.524906	Aufwand / Altstadtsanierung	0	0	0
5.1.1.21.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	16.760	16.760	0
5.1.1.21.562510	Aufwand / Historische Stadt	40.000	40.000	0
5.1.1.21.562900	Aufwand für Programm "Energetische Stadtsanierung"	0	0	0
5.1.1.21.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
5.1.1.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-42.230	-42.230	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		20.000	20.000	0
5.1.1.21/0006.681662	Landeszuweisung / Stadtsanierung	0	0	0
5.1.1.21/0006.687601	Rückflüsse von Stadtsanierungsdarlehen	20.000	20.000	0
5.1.1.21/0124.681742	Landeszuweisung / Historische Stadt -neu-	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.1.1.21/0124.781900	Historische Stadt / Förderung priv. Maßnahmen	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		20.000	20.000	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		597.260	597.260	0
5.4.1.11.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	192.900	192.900	0
5.4.1.11.432100	Gebühren aus Straßensondernutzungssatzung	8.000	8.000	0
5.4.1.11.432110	Nutzungsentgelte für Öffentliche Parkplätze	77.400	77.400	0
5.4.1.11.432120	Stellplatzablösebeträge	0	0	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	299.410	299.410	0
5.4.1.11.441200	Erträge aus der Vermietung von Verkehrszeichen und -einrichtungen	200	200	0
5.4.1.11.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0	0	0
5.4.1.11.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Material etc.)	500	500	0
5.4.1.11.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	9.400	9.400	0
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
5.4.1.11.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	1.450	1.450	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	8.000	8.000	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.106.700	2.106.700	0
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Plätze und Verkehrsanlagen	2.000	2.000	0
5.4.1.11.523203	Abgaben	16.000	16.000	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	405.000	405.000	0
5.4.1.11.523210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	100	100	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	200.000	200.000	0
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA	800	800	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000	2.000	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>			Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
5.4.1.11.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		2.500	2.500	0
5.4.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	0
5.4.1.11.529200	Aufwand für Sicherheitsdienst (Objektschutz)		1.200	1.200	0
5.4.1.11.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. aus Zuwendungen		0	0	0
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionszuschüsse		22.450	22.450	0
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.		8.440	8.440	0
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.		12.740	12.740	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		710.160	710.160	0
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens		30.230	30.230	0
5.4.1.11.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände		960	960	0
5.4.1.11.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen		0	0	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA		1.020	1.020	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.000	3.000	0
5.4.1.11.565510	Einzelwertberichtigung		0	0	0
5.4.1.11.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		687.800	687.800	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-1.509.440	-1.509.440	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			125.200	300.000	-174.800
5.4.1.11/0008.682550	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0
5.4.1.11/0008.682650	Erschließungsbeiträge / Gewerbegebiet "Am Unteren Leiselsbach"		0	0	0
5.4.1.11/0011.682650	Erschließungsbeiträge / Industrie- und Freizeitpark		0	0	0
5.4.1.11/0015.682500	Stellplatzablösebeiträge		0	0	0
5.4.1.11/0020.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Stadtstraßen Abrechnung der Ausbaukosten aus 2021 und 2022		117.700	300.000	-182.300
5.4.1.11/0033.682650	Ausbaubeiträge / Karl-Fittler-Straße		0	0	0
5.4.1.11/0040.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Im Schlüssel" Ablösebetrag aus Tauschvertrag		7.500	0	7.500
5.4.1.11/0072.682650	Erschl.beiträge / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"		0	0	0
5.4.1.11/0079.682650	Erschl.beiträge / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"		0	0	0
5.4.1.11/0083.682651	Kostenerstatt. f. landespfl. Ausgl.maßnahmen / NBG "Im Schlüssel"		0	0	0
5.4.1.11/0129.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte		0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>				
				Ansatz gesamt 2023
				Ansatz bisher 2023
				Differenz 2023
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				650.000
5.4.1.11/0008.785930	Erschließung des Gewerbegebietes "Am Unteren Leiselsbach"	Restkosten		1.000.000
			50.000	0
5.4.1.11/0011.785930	Erschließung / Industrie- und Freizeitpark	Restkosten	200.000	0
5.4.1.11/0040.785910	Grunderwerb / Erschließung NBG "Im Schlüssel"		0	0
5.4.1.11/0040.785930	Erschließung / NBG "Im Schlüssel"		0	0
5.4.1.11/0041.785930	Erschließung / NBG "Glaserstraße"		0	0
5.4.1.11/0052.785930	Erschließung des Gewerbegebietes "Ziegelei"		0	0
5.4.1.11/0057.785910	Erwerb von Straßenflächen (ohne Baumaßnahme)		0	0
5.4.1.11/0072.785910	Grunderwerb / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"		0	0
5.4.1.11/0072.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"		0	0
5.4.1.11/0074.784100	Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen		0	0
5.4.1.11/0074.785710	Auszahlungen für BGA / Straßen, Wege, Plätze		0	0
5.4.1.11/0074.785930	Ausbau von Stadtstraßen	Reduzierung auf den für 2023 notwendigen Mittelbedarf	400.000 *	1.000.000
5.4.1.11/0079.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"		0	0
5.4.1.11/0082.785930	Umgestaltung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee		0	0
5.4.1.11/0083.785910	Grunderwerb für Landespf. Ausgleich / NBG "Im Schlüssel"		0	0
5.4.1.11/0083.785930	Landespf. Ausgleichsmaßnahme / NBG "Im Schlüssel"		0	0
5.4.1.11/0129.785210	Erschließungsbeiträge / Straßen, Wege, Plätze		0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				-524.800
				-700.000
				175.200

***= Für die Straßenausbaumaßnahmen Dr.-Heinrich-von-Brunck-Straße und Leibnizstraße wird ein Antrag auf Zuweisung aus dem Investitionsstock 2024 gestellt.**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		31.970	31.970	0
5.5.1.10.414420	Landeszuweisung für Sanierung Schloßgartenmauer	0	0	0
5.5.1.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	30.870	30.870	0
5.5.1.10.432100	Nutzungsentgelt / Schloßgarten	0	0	0
5.5.1.10.441100	Verkaufserlöse (u.a. Holzverkauf und Werbeatikel)	100	100	0
5.5.1.10.441200	Erträge aus der Vermietung der Bühne im Schlossgarten	1.000	1.000	0
5.5.1.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.5.1.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		313.570	113.570	200.000
5.5.1.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0
5.5.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	130	130	0
5.5.1.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0	0	0
5.5.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0
5.5.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0
5.5.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50	50	0
5.5.1.10.523110	Unterhaltung / Park- und Gartenanlagen	18.000	18.000	0
5.5.1.10.523120	Sanierung Schloßgartenmauer (I-Stock-Maßnahme) Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen	200.000	0	200.000
5.5.1.10.523202	Stromkosten	300	300	0
5.5.1.10.523203	Abgaben	0	0	0
5.5.1.10.523700	Unterhaltung BGA	500	500	0
5.5.1.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300	300	0
5.5.1.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0
5.5.1.10.529200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	6.000	6.000	0
5.5.1.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	41.260	41.260	0
5.5.1.10.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	430	430	0
5.5.1.10.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0
5.5.1.10.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.5.1.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.5.1.10.564100	Versicherungsbeiträge	0	0	0
5.5.1.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	600	600	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>				
				Ansatz gesamt 2023
				Ansatz bisher 2023
				Differenz 2023
5.5.1.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)			45.000
	Differenz Erträge/Aufwendungen			-281.600
				45.000
				-81.600
				0
				-200.000
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
				Ansatz gesamt 2023
				Ansatz bisher 2023
				Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				87.500
5.5.1.10/0031.681742	Landeszuweisung für Terrassengarten z. Zt. keine Förderung vorgesehen			0
5.5.1.10/0031.681743	Spenden und sonstige Einzahlungen von Gden. u. Gde.verbänden			0
5.5.1.10/0031.681746	Spenden und sonstige Einzahlungen von Sparkassen			0
5.5.1.10/0031.681750	Spenden und sonstige Einzahlungen von privaten Unternehmen			0
5.5.1.10/0031.681790	Spenden und sonstige Einzahlungen von übrigen Bereichen für Baluster			87.500
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				470.000
5.5.1.10/0005.785930	Wiederherrichtung des Schloßgartens (Parkpfliegewerk)			150.000
5.5.1.10/0031.785930	Wiederherrichtung Terrassengarten Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen			320.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				-382.500
				10.000
				0
				0
				0
				0
				87.500
				170.000
				0
				170.000
				-92.500

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		111.160	111.160	0
5.5.3.10.414410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	200	200	0
5.5.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
5.5.3.10.414430	Personalkostenzuschüsse	0	0	0
5.5.3.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.660	1.660	0
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	19.000	19.000	0
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	50.000	50.000	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	37.000	37.000	0
5.5.3.10.452100	Aktivierete Personalkosten	0	0	0
5.5.3.10.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	0	0	0
5.5.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.5.3.10.466130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300	300	0
5.5.3.10.478100	Erträge aus Dr. Chormann-Fonds	3.000	3.000	0
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		218.440	218.440	0
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	70.730	70.730	0
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.440	1.440	0
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.650	5.650	0
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	15.400	15.400	0
5.5.3.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0	0	0
5.5.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	930	930	0
5.5.3.10.523100	Unterhaltung / Friedhofsbüro	500	500	0
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	22.000	22.000	0
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	2.000	2.000	0
5.5.3.10.523200	Heizkosten	5.000	5.000	0
5.5.3.10.523202	Stromkosten	1.800	1.800	0
5.5.3.10.523203	Abgaben	3.700	3.700	0
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	100	100	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>			Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
5.5.3.10.523410	Unterhaltung / Kunstgegenstände und Denkmäler		0	0	0
5.5.3.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge		800	800	0
5.5.3.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		400	400	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA		1.000	1.000	0
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		400	400	0
5.5.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		1.000	1.000	0
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.500	1.500	0
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten		25.000	25.000	0
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.		13.700	13.700	0
5.5.3.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände		830	830	0
5.5.3.10.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge		0	0	0
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA		1.180	1.180	0
5.5.3.10.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	0	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
5.5.3.10.562510	Aufwendungen für die Erstellung eines Baum- und Friedhofskatasters		0	0	0
5.5.3.10.563100	Büromaterial		50	50	0
5.5.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten		450	450	0
5.5.3.10.563700	Aufwand / Dr. Chormann-Fonds		250	250	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge		800	800	0
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft		1.700	1.700	0
5.5.3.10.565510	Einzelwertberichtigung		0	0	0
5.5.3.10.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		0	0	0
5.5.3.10.568200	Kraftfahrzeugsteuer		130	130	0
5.5.3.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		40.000	40.000	0
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-107.280	-107.280	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			60.000	60.000	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte		60.000	60.000	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			60.000	0	60.000
5.5.3.10/0029.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	5 neue Urnenstelen	60.000	0	60.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>				
			Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023
				Differenz 2023
5.5.3.10/0070.785100		Erschließungsbeiträge / Friedhof	0	0
5.5.3.10/0070.785710		Auszahlungen für BGA / Friedhof	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	60.000
				-60.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge	0	0	0
5.7.3.50.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
5.7.3.50.441200 Mieterträge	0	0	0
5.7.3.50.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0
Alle Aufwendungen	34.750	14.750	20.000
5.7.3.50.501900 Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0
5.7.3.50.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	4.100	4.100	0
5.7.3.50.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	110	110	0
5.7.3.50.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	360	360	0
5.7.3.50.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	880	880	0
5.7.3.50.504900 Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0	0	0
5.7.3.50.506200 Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0
5.7.3.50.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	60	60	0
5.7.3.50.523130 Unterhaltung / Hochzeitszimmer und Turmsaal Neuveranschlagung 2. Rettungsweg	21.000	1.000	20.000
5.7.3.50.523200 Heizkosten	3.000	3.000	0
5.7.3.50.523202 Stromkosten	1.000	1.000	0
5.7.3.50.523203 Abgaben	200	200	0
5.7.3.50.523700 Unterhaltung BGA	100	100	0
5.7.3.50.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150	150	0
5.7.3.50.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
5.7.3.50.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0
5.7.3.50.534900 Abschreibungen für Gebäude etc.	790	790	0
5.7.3.50.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.7.3.50.563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	200	200	0
5.7.3.50.564100 Versicherungsbeiträge	600	600	0
5.7.3.50.569300 Repräsentationsmittel (Prospekte, etc.)	100	100	0
5.7.3.50.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	2.000	2.000	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-34.750	-14.750	-20.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>			
			Ansatz gesamt 2023
			Ansatz bisher 2023
			Differenz 2023
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			
			Ansatz gesamt 2023
			Ansatz bisher 2023
			Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		17.469.300	13.211.320	4.257.980
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	13.000	13.000	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	1.480.000	1.480.000	0
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	9.200.000	4.700.000	4.500.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.127.000	3.871.120	255.880
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.776.000	1.744.080	31.920
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	30.000	30.000	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	464.500	416.020	48.480
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	0	650.000	-650.000
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	71.700	0	71.700
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	307.100	307.100	0
Alle Aufwendungen		10.209.270	9.800.690	408.580
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	847.370	450.690	396.680
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage	0	150.000	-150.000
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	5.367.500	5.400.000	-32.500
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage Erhöhung der VG-Umlage um 2 Prozentpunkte	3.994.400	3.800.000	194.400
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		7.260.030	3.410.630	3.849.400

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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 -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		303.000	79.000	224.000
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
6.1.2.00.479100	Avalprovision	49.000	49.000	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	254.000	30.000	224.000
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0	0	0
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinserträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		98.940	98.940	0
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	40.000	40.000	0
6.1.2.00.574301	Ausgleichszahlungen an andere Kommunen / PIK	0	0	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	16.130	16.130	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	0	0	0
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	32.810	32.810	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	10.000	10.000	0
6.1.2.00.579300	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		204.060	-19.940	224.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.583.300	3.291.800	-708.500
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	677.800	-677.800
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	2.583.300	2.614.000	-30.700
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		3.505.050	580.000	2.925.050
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>				
			Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023
				Differenz 2023
6.1.2.00/0096.794430		Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.925.050	0
6.1.2.00/0096.796440		Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0
6.1.2.00/0099.792510		Tilgung von Krediten für Investitionen	580.000	580.000
6.1.2.00/0099.792511		AO-Tilgung von Investitionskrediten	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-921.750	2.711.800
				-3.633.550

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.090.500	12.254.220	4.836.280
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.496.440	4.977.340	-480.900
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.200	691.200	120.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.240	614.240	20.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.580	149.580	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	487.300	487.300	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.669.260	19.173.880	4.495.380
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.088.750	5.837.450	251.300
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768.870	2.309.370	459.500
E 11 Abschreibungen	1.606.260	1.606.260	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.219.870	9.824.440	395.430
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	423.320	413.020	10.300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.107.070	19.990.540	1.116.530
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.562.190	-816.660	3.378.850
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	307.180	83.180	224.000
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	99.240	99.240	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	207.940	-16.060	224.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	2.770.130	-832.720	3.602.850
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.770.130	-832.720	3.602.850
nachrichtlich:			
Gesamterträge	23.976.440	19.257.060	4.719.380
Gesamtaufwendungen	21.206.310	20.089.780	1.116.530
Differenz	2.770.130	-832.720	3.602.850

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.090.500	12.254.220	4.836.280
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.016.400	4.497.300	-480.900
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.650	302.650	120.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.790	612.790	20.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.580	149.580	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	478.500	478.500	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.790.420	18.295.040	4.495.380
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.083.750	5.832.450	251.300
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768.870	2.309.370	459.500
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.219.870	9.824.440	395.430
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	420.820	410.520	10.300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.493.310	18.376.780	1.116.530
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.297.110	-81.740	3.378.850
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	307.180	83.180	224.000
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	99.240	99.240	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	207.940	-16.060	224.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.505.050	-97.800	3.602.850
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.505.050	-97.800	3.602.850
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.500	10.000	82.500
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	305.200	480.000	-174.800
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.020.000	1.250.000	770.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.417.700	1.740.000	677.700
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.691.000	4.354.000	337.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	310.000	0	310.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.001.000	4.354.000	647.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.583.300	-2.614.000	30.700

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	921.750	-2.711.800	3.633.550
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	2.583.300	2.614.000	-30.700
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	580.000	580.000	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	580.000	580.000	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.003.300	2.034.000	-30.700
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-2.925.050	677.800	-3.602.850
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-921.750	2.711.800	-3.633.550
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-921.750	2.711.800	-3.633.550
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	2.925.050	-677.800	3.602.850
ordentliche Einzahlungen	23.097.600	18.378.220	4.719.380
ordentliche Auszahlungen	19.592.550	18.476.020	1.116.530
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	3.505.050	-97.800	3.602.850
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	28.098.600	22.732.220	5.366.380
Gesamtauszahlungen	25.173.550	23.410.020	1.763.530
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	2.925.050	-677.800	3.602.850
*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 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				25.370	25.370	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				850	850	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				287.400	267.400	20.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				20.300	20.300	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				17.500	17.500	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				351.420	331.420	20.000
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.473.410	1.222.110	251.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				280.500	280.500	0
E 11	Abschreibungen				100.170	100.170	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				6.000	6.000	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				171.950	161.950	10.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				2.032.030	1.770.730	261.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.680.610	-1.439.310	-241.300
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				500	500	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				500	500	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-1.680.110	-1.438.810	-241.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				1.258.000	1.258.000	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-422.110	-180.810	-241.300
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				750	750	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				287.400	267.400	20.000
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				20.300	20.300	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				9.000	9.000	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				317.450	297.450	20.000
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				1.468.410	1.217.110	251.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				280.500	280.500	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				6.000	6.000	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				171.950	161.950	10.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.926.860	1.665.560	261.300
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-1.609.410	-1.368.110	-241.300
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				500	500	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				500	500	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.608.910	-1.367.610	-241.300
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.258.000	1.258.000	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-350.910	-109.610	-241.300
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen				2.000.000	1.230.000	770.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.000.000	1.230.000	770.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				805.000	35.000	770.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen				310.000	0	310.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.115.000	35.000	1.080.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				885.000	1.195.000	-310.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				534.090	1.085.390	-551.300

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				20.560	20.560	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				152.000	32.000	120.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				16.800	16.800	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				12.500	12.500	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				201.860	81.860	120.000
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				124.560	124.560	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				387.500	251.500	136.000
E 11	Abschreibungen				96.190	96.190	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				400	400	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				72.560	72.560	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				681.210	545.210	136.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-479.350	-463.350	-16.000
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-479.350	-463.350	-16.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-202.000	-202.000	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-681.350	-665.350	-16.000
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				3.200	3.200	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				152.000	32.000	120.000
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				16.800	16.800	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				12.500	12.500	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				184.500	64.500	120.000
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				124.560	124.560	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				387.500	251.500	136.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				400	400	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				72.560	72.560	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				585.020	449.020	136.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-400.520	-384.520	-16.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-400.520	-384.520	-16.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-202.000	-202.000	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-602.520	-586.520	-16.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-602.520	-586.520	-16.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				3.664.480	3.567.080	97.400
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				83.900	83.900	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				200	200	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				32.000	32.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				3.780.580	3.683.180	97.400
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				4.118.760	4.118.760	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				448.150	344.650	103.500
E 11	Abschreibungen				82.060	82.060	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0	13.150	-13.150
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				22.890	22.590	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				4.671.860	4.581.210	90.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-891.280	-898.030	6.750
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-891.280	-898.030	6.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-97.000	-97.000	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-988.280	-995.030	6.750
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				3.634.200	3.536.800	97.400
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				83.900	83.900	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				200	200	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				32.000	32.000	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				3.750.300	3.652.900	97.400
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				4.118.760	4.118.760	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				448.150	344.650	103.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				0	13.150	-13.150
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				22.890	22.590	300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				4.589.800	4.499.150	90.650
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-839.500	-846.250	6.750
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-839.500	-846.250	6.750
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-97.000	-97.000	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-936.500	-943.250	6.750
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				5.000	0	5.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000	0	5.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				2.646.000	3.009.000	-363.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.646.000	3.009.000	-363.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-2.641.000	-3.009.000	368.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-3.577.500	-3.952.250	374.750

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				19.300	19.300	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				7.400	7.400	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				240	240	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				26.940	26.940	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				2.830	2.830	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				69.000	69.000	0
E 11	Abschreibungen				47.800	47.800	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				2.200	2.200	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				121.830	121.830	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-94.890	-94.890	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-94.890	-94.890	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-40.000	-40.000	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-134.890	-134.890	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				7.400	7.400	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				240	240	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				7.640	7.640	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				2.830	2.830	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				69.000	69.000	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				2.200	2.200	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				74.030	74.030	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-66.390	-66.390	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-66.390	-66.390	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-40.000	-40.000	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-106.390	-106.390	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	0	50.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000	0	50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-50.000	0	-50.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-156.390	-106.390	-50.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				387.930	387.930	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				574.450	574.450	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				322.440	322.440	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				97.040	97.040	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				457.300	457.300	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				1.839.160	1.839.160	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				369.190	369.190	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.583.720	1.363.720	220.000
E 11	Abschreibungen				1.280.040	1.280.040	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				4.200	4.200	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				153.720	153.720	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				3.390.870	3.170.870	220.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.551.710	-1.331.710	-220.000
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				3.670	3.670	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				300	300	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				3.370	3.370	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-1.548.340	-1.328.340	-220.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-919.000	-919.000	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-2.467.340	-2.247.340	-220.000
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				200	200	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				186.000	186.000	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				320.990	320.990	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				97.040	97.040	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				457.000	457.000	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.061.230	1.061.230	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				369.190	369.190	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.583.720	1.363.720	220.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				4.200	4.200	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				151.220	151.220	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.108.330	1.888.330	220.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-1.047.100	-827.100	-220.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				3.670	3.670	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				300	300	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen				3.370	3.370	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.043.730	-823.730	-220.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-919.000	-919.000	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.962.730	-1.742.730	-220.000
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			87.500	10.000	77.500
F 25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			305.200	480.000	-174.800
F 26		Sonstige Investitionseinzahlungen			20.000	20.000	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			412.700	510.000	-97.300
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen			1.190.000	1.310.000	-120.000
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.190.000	1.310.000	-120.000
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-777.300	-800.000	22.700
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.740.030	-2.542.730	-197.300

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Teilergebnisplan neu							
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				17.090.500	12.254.220	4.836.280
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				378.800	957.100	-578.300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				17.469.300	13.211.320	4.257.980
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				10.209.270	9.800.690	408.580
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				10.209.270	9.800.690	408.580
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				7.260.030	3.410.630	3.849.400
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				303.010	79.010	224.000
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				98.940	98.940	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				204.070	-19.930	224.000
E 20	Ordentliches Ergebnis				7.464.100	3.390.700	4.073.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				7.464.100	3.390.700	4.073.400
Teilfinanzhaushalt neu							
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				17.090.500	12.254.220	4.836.280
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				378.800	957.100	-578.300
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				17.469.300	13.211.320	4.257.980
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				10.209.270	9.800.690	408.580
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				10.209.270	9.800.690	408.580
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				7.260.030	3.410.630	3.849.400
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				303.010	79.010	224.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				98.940	98.940	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				204.070	-19.930	224.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				7.464.100	3.390.700	4.073.400
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				7.464.100	3.390.700	4.073.400
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				7.464.100	3.390.700	4.073.400

Anlagen zum Haushaltsplan

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)**

Haushaltsjahr 2022 / 2023 einschl. NT 1/2023

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2023	2023	2024
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	7.215.000 €	6.635.000 €	8.535.316 €	11.349.316 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	7.680.340 €	5.713.186 €	8.047.875 €	6.939.528 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	14.895.340 €	12.348.186 €	16.583.191 €	18.288.844 €

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 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.

S c h u l d e n ü b e r s i c h t

für das Haushaltsjahr

2023

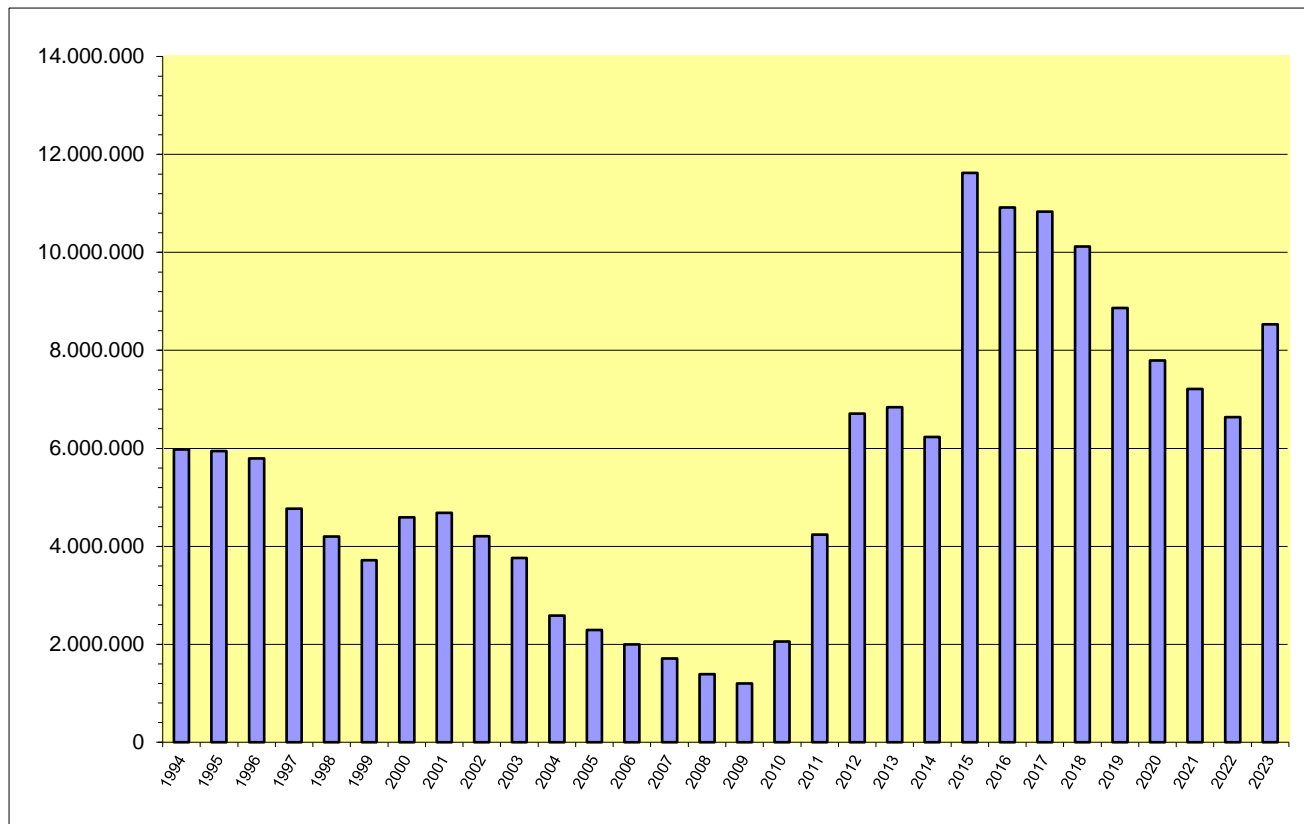
Schuldenübersicht der Stadt Kirchheimbolanden

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2022 €	Zinsen 2023 €	Tilgung 2023 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2023 €	Zinssatz bis
DG-HYP Hamburg	Finanzhaushalt 2011/2012	2.900.000,00	1.450.000,00	46.088,25	145.000,00	191.088,25	1.305.000,00	3,26% 30.12.2032
Volksbank AZ-Kibo	Finanzhaushalt 2012/2013	700.000,00	385.000,00	4.063,50	35.000,00	39.063,50	350.000,00	1,08% 30.11.2028
Volksbank AZ-Kibo	Finanzhaushalt 2010/2011	2.000.000,00	900.000,00	4.287,50	100.000,00	104.287,50	800.000,00	0,49% 30.12.2031
Investitions- u. Strukturbank	Finanzhaushalt 2014/2015	6.000.000,00	3.900.000,00	32.805,42	300.000,00	332.805,42	3.600.000,00	0,86% 12.12.2025
Schuldendienst für 2022 eingeplante Darlehen (Ermächtigungen)			0,00			0,00	0,00	
insgesamt:		11.600.000,00	6.635.000,00	87.244,67	580.000,00	667.244,67	6.055.000,00	

2023 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 2.583.300,00
2023 eingeplante außerordentliche Schuldentilgungen aus Ermächtigung 2022	./ 102.984,13
2023 eingeplante außerordentliche Schuldentilgungen lt. Haushaltsplan	./ 0,00
voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2023	<u>8.535.315,87</u>

Schuldenentwicklung

Stadt Kirchheimbolanden



voraussichtliche Pro-Kopfverschuldung Ende 2023 bei 8.041 Eiwohnern = 1.061,47 Euro
Landesdurchschnitt für vergleichbare Städte = 806,00 Euro

Jahr	€
1994	5.974.724
1995	5.947.534
1996	5.793.855
1997	4.768.960
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	8.535.316

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023 einschl. NT	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>			
		5.805.185	-5.707.590	-1.211.800	3.505.050	358.710	352.060
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	684.968	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
3 = "freie Finanzspitze"	5.120.217	-6.287.590	-1.791.800	2.925.050	-221.290	-227.940	
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	126.500
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	5.120.217	-6.287.590	-1.791.800	2.925.050	-221.290	-354.440
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Stand 31.12.2022: <u>-5.713.185,85 €</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 2022 / 2023 einschl. NT 1/2023	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	2.963.615,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-6.569.082,20 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	349.607,80 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	7.993.085,05 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2021	-6.443.910,00 €
6	Haushaltsjahr	2022	-1.938.090,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-3.644.774,35 €
8	1. Haushaltsfolgejahr	2023	2.770.130,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-381.190,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-387.630,00 €
11	Summe		-1.643.464,35 €

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					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2022 / 2023 einschl. NT 1/2023	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)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	4.089.671,32	684.967,94	3.404.703,38 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-5.012.375,85	714.967,94	-5.727.343,79 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	508.061,07	699.967,94	-191.906,87 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	5.805.185,46	684.968,02	5.120.217,44 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2021	-5.707.590,00	580.000,00	-6.287.590,00 €
6	Haushaltsjahr	2022	-1.211.800,00	580.000,00	-1.791.800,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-1.528.848,00	3.944.871,84	-5.473.719,84 €
8	1. Haushaltsfolgejahr	2023	3.505.050,00	580.000,00	2.925.050,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	358.710,00	580.000,00	-221.290,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	352.060,00	730.000,00	-377.940,00 €
11	Summe		2.686.972,00 €	5.834.871,84	-3.147.899,84 €

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	2019		34.943.004,23 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	7.993.085,05 €	42.936.089,28 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-6.443.910,00 €	36.492.179,28 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-1.938.080,00 €	34.554.099,28 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	2.770.130,00 €	37.324.229,28 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-381.190,00 €	36.943.039,28 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-387.630,00 €	36.555.409,28 €

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.

Bilanz der Stadt Kirchheimbolanden zum 31.12.2020

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. Anlagevermögen		74.803.919,50	74.068.481,27	-735.438,23	1. Eigenkapital	4.4	34.943.004,23	42.936.089,28	7.993.085,05
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	922.735,12	1.250.668,13	327.933,01	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	34.593.396,43	34.943.004,23	349.607,80
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		180.847,19	176.925,17	-3.922,02	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		137.145,52	212.203,01	75.057,49	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	349.607,80	7.993.085,05	7.643.477,25
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		419.889,06	397.383,21	-22.505,85	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	23.584.762,74	23.281.217,00	-303.545,74
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		184.853,35	464.156,74	279.303,39	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	70.128.971,97	69.065.600,73	-1.063.371,24	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	21.936.664,02	21.462.151,72	-474.512,30
1.2.1 Wald, Forsten		4.727.270,92	4.712.680,91	-14.590,01	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		13.705.259,49	13.264.220,14	-441.039,35
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.545.870,62	8.746.657,61	200.786,99	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.285.591,84	5.230.171,71	-55.419,93
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		23.178.555,29	22.712.461,86	-466.093,43	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		2.945.812,89	2.967.759,87	21.946,98
1.2.4 Infrastrukturvermögen		28.615.197,55	27.786.619,74	-828.577,81	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		29.290,25	33.992,45	4.702,20
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		63.097,14	58.216,50	-4.880,64	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		1.554.978,32	1.687.139,92	132.161,60
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		620.664,91	559.488,34	-61.176,57	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		887.986,31	783.118,04	-104.868,27	2.7 Sonstige Sonderposten		63.830,15	97.932,91	34.102,76
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	868.570,90	775.158,75	-93.412,15
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.490.329,23	3.706.357,73	216.028,50	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		593.519,00	591.292,00	-2.227,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	3.752.212,41	3.752.212,41	0,00	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		275.051,90	183.866,75	-91.185,15
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	19.553.439,87	11.816.029,30	-7.737.410,57
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		8.864.968,02	7.795.000,00	-1.069.968,02
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		8.864.968,02	7.795.000,00	-1.069.968,02
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		52.006,17	52.006,17	0,00	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		4.266.113,75	4.782.518,14	516.404,39	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	536.062,32	460.766,05	-75.296,27	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		258.696,95	135.544,30	-123.152,65
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		3.892,72	4.613,00	720,28
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		536.062,32	460.766,05	-75.296,27	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		2.982,50	1.782,11	-1.200,39
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	3.730.051,43	4.321.752,09	591.700,66	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		10.149.875,62	3.666.024,23	-6.483.851,39
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		2.746.104,10	3.951.048,30	1.204.944,20	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		273.024,06	213.065,66	-59.958,40
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		706.440,39	102.182,67	-604.257,72	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	127.936,36	50.334,02	-77.602,34
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		50.107,00	51.364,20	1.257,20					
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		3.157,98	4.059,49	901,51					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		288,50	5.756,26	5.467,76					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		223.953,46	207.341,17	-16.612,29					
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 latende Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	7.680,85	7.828,94	148,09					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		7.680,85	7.828,94	148,09					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		79.077.714,10	78.858.828,35	-218.885,75	Summe: Passiva		79.077.714,10	78.858.828,35	-218.885,75